

Orgao ...: 1 Poder Legislativo  
 Unidade .: 1 Camara de Vereadores

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2066	ALANA REGINA RITTER			CPF = 019.189.490-77		
1	002432	18.06.2015	763	Dispensa por Limite	738		
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			300,00	300,00
			Pagamento referente aquisicao de adiantamento no				
			003/2015 da Camara Municipal de Vereadores.				

1 1,0000  
 AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE-APR  
 ART. -175,00 -175,00  
 3o DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUIDO PELO A  
 RT. 2o DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DO  
 U DE 26/04/2012

AUTORIZACAO DE APLICACAO E  
 RESGATE -APR  
 Unidade Gestora do RPPS: FAPPA- Fu  
 ndo Municipal de Aposentadoria e Pensao

CNPJ: 1  
 2.912.637/0001-33

No/ANO: 35/2015

Data: 29  
 /06/2015

Valor: R\$ 1.269,86 Dispositivo da Re  
 solucao do CMN:

Art. 7o, IV

HISTORICO DA OP

ERACAO: Ref. valor resgatado nesta data.  
 Descri  
 cao da Operacao: Ref. valor resgatado nesta data  
 , em FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBL  
 ICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO.

Caracteristicas d  
 os Ativos:

Proponente:

Cenite Maria Salv

i  
 Presidente  
 Gestor/autorizador: Certificacao  
 validade

Dirlei F. M. Valmorbida  
 Ag. Certif

. ANBIMA  
 VAL. 27/10/2018  
 Responsavel pela liq  
 uidacao da operacao:

Luiz Valdecir Pertuzzatt

i  
 Pref. Mun. em Exercicio

Marlei F. S. Antun

es  
 Tesoureira  
 Ref. devolucao de saldo de Adia  
 ntamento no 03/2015.

Total do Empenho : 125,00

Total do Credor .: 125,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	002588	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.281,40	1.281,40
						Total do Empenho :	1.281,40

1 002589 23.06.2015 Nao se Aplica

1	1,0000	Folha junho 2015	2.930,25	2.930,25
			Total do Empenho :	2.930,25
			Total do Credor .:	4.211,65

---

Credor : 2030 MAGALI ANGELINA SALAME CPF = 565.711.350-00

1	002436	19.06.2015	Nao se Aplica		
1	1,0000	Ref. 2 (duas) diarias para a Vereadora Magali Angelina Salame, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS para tratar assuntos de interesse do municipio no dia 23 e 24 de junho de 2015.		364,00	364,00
1	1,0000	valor anulado pois foi devolvido 1/2 diaria a Porto Alegre nos dias 23 e 24/2015		-91,00	-91,00
			Total do Empenho :		273,00

Orgao ...: 1 Poder Legislativo  
Unidade .: 1 Camara de Vereadores

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	273,00
Credor : 1762 NELDO FRANCISCO SCHOLL						CPF = 502.643.030-91	
1	002406	12.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.2 (duas) diarias ao Vereador Neldo Francisco Scholl, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio, nos dias 08 e 09 de junho de 2015.			364,00	364,00
						Total do Empenho :	364,00
						Total do Credor .:	364,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ = 92.453.810/0001-11	
1	002502	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			13.953,87	13.953,87
						Total do Empenho :	13.953,87
1	002507	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			4.378,03	4.378,03
						Total do Empenho :	4.378,03
						Total do Credor .:	18.331,90
						Total da Unidade :	23.305,55
						Total do Orgao ..:	23.305,55

Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito  
 Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR	JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002367	08.06.2015	659	Convite	13		
1	13,0000	hr	servicos de assistencia tecnica geral em program as de informatica, com manutencao preventiva e c orretiva. Contratacao de empresa para a prestacao de servi cos na area de assistencia tecnica de informatic a para o Municipio em todas as Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.			52,00	676,00
Total do Empenho :							676,00
Total do Credor .:							676,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002590	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				3.582,31	3.582,31
Total do Empenho :							3.582,31
Total do Credor .:							3.582,31
-----							
Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	002343	02.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 3 1/2 ( tres e meia) diarias ao Prefeito Mu nicipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a BRASILIA - DF, para tratar de assuntos de interesse do municipi o junto ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA; Ministerio do Desenvolvim ento Agrario - MDA; Ministerio dos Esportes; Min isterio das Cidades; Ministerio da Educacao - FN DE; FUNASA; Camara Federal e Senado Federal, nos dias 08,09,10 e 11 de junho de 2015.				2.800,00	2.800,00
Total do Empenho :							2.800,00
Total do Credor .:							2.800,00
-----							
Credor :	2013	MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57		
0	002342	02.06.2015	696	Dispensa por Limite	675		
1	1,0000	un	Passagem aerea Passo Fundo/Campinas/Brasilia, co m retorno Brasilia/Campinas/Passo Fundo Pagamento referente aquisicao de passagens para o Prefeito Municipal com saida de Passo Fundo co m destina a Brasilia, ida e volta, saida dia 08/ 06/2015 e retorno dia 11/06/2015.			2.382,09	2.382,09
Total do Empenho :							2.382,09
0	002766	29.06.2015	815	Dispensa por Limite	789		
1	1,0000	sv	Servicos de transporte Pagamento referente servicos prestados de Transp orte ao sr. Prefeito Municipal Lirio Antonio Zar ichta			60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00

Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito  
Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	2.442,09
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002469	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			4.569,42	4.569,42
						Total do Empenho :	4.569,42
0	002474	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			1.523,14	1.523,14
						Total do Empenho :	1.523,14
0	002503	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			10.966,05	10.966,05
						Total do Empenho :	10.966,05
						Total do Credor .:	17.058,61
-----							
						Total da Unidade :	26.559,01
-----							
Unidade .:	2	Controle Interno					
0	002689	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho 2015			1.602,63	1.602,63
						Total do Empenho :	1.602,63
						Total do Credor .:	1.602,63
-----							
						Total da Unidade :	1.602,63
						Total do Orgao .:	28.161,64

Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2281	CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA - ME			CNPJ = 04.401.177/0001-50		
0	002398	11.06.2015	744	Dispensa por Limite	721		
1	1,0000 un	Servico de diagnosticos medicos (por imagem)				1.891,20	1.891,20
		Pagamento referente a servico de diagnostico medico prestado, da Secretaria de Administracao.					
						Total do Empenho :	1.891,20
						Total do Credor .:	1.891,20
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	002386	10.06.2015	734	Dispensa por Limite	712		
1	3,0000 un	biscoito salgado pc. c/ 360g				4,99	14,97
2	5,0000 pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)				4,79	23,95
3	3,0000 pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g				4,79	14,37
4	3,0000 pc	biscoito doce tipo rosca pc. com 400g				3,99	11,97
5	2,0000 pc	bala sortida pacote c/ 240g				2,65	5,30
6	5,0000 pc	Bala sortida pcte com 250g				2,75	13,75
7	5,0000 un	Bala sortida pacote c/ 600g				2,69	13,45
8	10,0000 un	Cuca caseira de 550gr				5,00	50,00
9	3,0000 kg	biscoito doce caseiro inspecionado de acucar mas cavo				13,49	40,47
10	5,0000 kg	grostoli caseiro salgado				10,49	52,45
11	5,0000 un	Refrigerante 3,3 Litros				5,69	28,45
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao.					
						Total do Empenho :	269,13
						Total do Credor .:	269,13
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002362	08.06.2015	659	Convite	13		
1	78,0000 hr	servicos de assistencia tecnica geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva.				52,00	4.056,00
		Contratacao de empresa para a prestacao de servicos na area de assistencia tecnica de informatica para o Municipio em todas as Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	4.056,00
						Total do Credor .:	4.056,00
-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	002334	01.06.2015	695	Dispensa por Limite	674		
1	1,0000 un	Assessoria no sistema GPCP				748,00	748,00
		Pagamento referente GPCP - CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, nos dias 18 e 19/06 com acesso remoto e no dia 22/06 na Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo.					
						Total do Empenho :	748,00

Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	748,00
Credor : 1719 EDILSON CESAR DE CARLI CNPJ = 00.436.924/0001-35							
0	002373	08.06.2015	711	Dispensa por Limite	690		
1	6,0000 un	Papel toalha premium interfolha 22x20 pacote com 2000 folhas				22,00	132,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao Centro Administrativo, com forme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	132,00
						Total do Credor .:	132,00
Credor : 1556 EDITORA BOTA AMARELA LTDA CNPJ = 07.361.916/0001-16							
0	002409	12.06.2015	754	Dispensa por Limite	730		
1	1,0000 sv	divulgacao de noticias do municipio em jornal de circulacao regional				250,00	250,00
Pagamento referente participacao do municipio Tres Arroios no especial do dia do colono e motorista.							
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	002601	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.245,00	4.245,00
						Total do Empenho :	4.245,00
0	002625	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				7.326,20	7.326,20
						Total do Empenho :	7.326,20
0	002700	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha junho 2015				10.701,96	10.701,96
						Total do Empenho :	10.701,96
						Total do Credor .:	22.273,16
Credor : 137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO OUTROS = 9999999999							
0	002592	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
						Total do Credor .:	212,85
Credor : 2282 GILNEI JOSE CESARI-ME CNPJ = 04.713.527/0001-14							
0	002408	12.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. contrato 005/2015, contratacao de empresa prestadora de servicos de engenharia de seguranca do trabalho para realizacao dos programas PPRA, LTCAT, PPP e laudo de insalubridade e periculosidade para os servidores municipais.				7.800,00	7.800,00
						Total do Empenho :	7.800,00

Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2282	GILNEI JOSE CESARI-ME			CNPJ = 04.713.527/0001-14		
						Total do Credor .:	7.800,00
-----							
Credor :	1904	IMPAS COM. DIST. DE PUBLICACOES LTDA			CNPJ = 05.204.248/0001-98		
0	002438	22.06.2015	768	Dispensa por Limite	743		
1	1,0000	un	Assinatura de jornal de circulacao Estadual pelo periodo de 6 meses			269,40	269,40
						Pagamento referente assinatura de jornal de circulacao Estadual (Jornal Correio do Povo) com tiragem diaria pelo periodo de 6 meses.	
						Total do Empenho :	269,40
						Total do Credor .:	269,40
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002591	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	002629	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	002696	24.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. INSS de RPA 424 de Clementina Ana Lorenzett	i			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	1.947,53
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002587	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				4.686,85	4.686,85
						Total do Empenho :	4.686,85
0	002697	24.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 Folha junho 2015				1,20	1,20
						Total do Empenho :	1,20
0	002698	24.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 Folha junho 2015				188,87	188,87
						Total do Empenho :	188,87
						Total do Credor .:	4.876,92
-----							
Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84		
0	002774	30.06.2015	823	Dispensa por Limite	797		
1	10,0000	un	Encadernacao capa dura A4 ate 100 folhas			40,00	400,00
2	7,0000	un	encadernacao espiral ate 100 folhas			5,43	38,01
						Pagamento referente servicos de encadernacao para a Secretaria da Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01



Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI		CNPJ = 04.721.509/0001-84			
						Total do Empenho :	438,00
						Total do Credor .:	438,00
-----							
Credor :	2284	LABORAL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		CNPJ = 11.222.535/0001-23			
0	002420	15.06.2015	755	Dispensa por Limite	731		
1	1,0000	Mes Exames laboratoriais diversos				5.561,00	5.561,00
						Pagamento referente exames laboratoriais realiza dos nos servidores publicos municipais.	
						Total do Empenho :	5.561,00
						Total do Credor .:	5.561,00
-----							
Credor :	2280	MARISA SCHORN TUBIN 92777198004		CNPJ = 21.219.853/0001-99			
0	002360	08.06.2015	716	Dispensa por Limite	695		
1	132,0000	un cachorro quente com; (um pao sovado de 50g, uma salsicha e molho de tomate)				1,75	231,00
						Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao.	
						Total do Empenho :	231,00
						Total do Credor .:	231,00
-----							
Credor :	2283	METAPHON- CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA - ME		CNPJ = 19.054.814/0001-37			
0	002412	12.06.2015	751	Dispensa por Limite	727		
1	1,0000	un Exames de Audiometria				1.320,00	1.320,00
						Pagamento referente exames realizados de audiome tria de servidores municipais.	
						Total do Empenho :	1.320,00
						Total do Credor .:	1.320,00
-----							
Credor :	1819	NEUROMED ERECHIM LTDA		CNPJ = 05.468.037/0001-62			
0	002411	12.06.2015	752	Dispensa por Limite	728		
1	1,0000	un Servico de diagnosticos medicos (por imagem)				3.840,00	3.840,00
						Pagamento referente exames de Eletroencefalogram a, prestados aos servidores municipais.	
						Total do Empenho :	3.840,00
						Total do Credor .:	3.840,00
-----							
Credor :	2272	NEUZA GUERRA PERES ME		CNPJ = 07.610.217/0002-43			
0	002399	11.06.2015	742	Dispensa por Limite	719		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				48,00	48,00
						Pagamento referente aquisicao de gas para a Secr etaria da Administracao.	
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor .:	48,00
-----							
Credor :	2287	PENHA MAPAS LTDA - ME		CNPJ = 07.133.793/0001-66			
0	002769	29.06.2015	818	Dispensa por Limite	792		
1	40,0000	un Atlas geografico escolar Brasil/Rio Grande do Su				25,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2287	PENHA MAPAS LTDA - ME			CNPJ = 07.133.793/0001-66		
	1	Pagamento referente aquisicao de Atlas geografico o para Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002447	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				13.379,47	13.379,47
						Total do Empenho :	13.379,47
0	002475	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				193,41	193,41
						Total do Empenho :	193,41
0	002480	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				725,28	725,28
						Total do Empenho :	725,28
0	002481	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				10.157,61	10.157,61
						Total do Empenho :	10.157,61
0	002510	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				571,41	571,41
						Total do Empenho :	571,41
0	002542	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	002549	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				580,23	580,23
						Total do Empenho :	580,23
0	002561	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				540,10	540,10
						Total do Empenho :	540,10
0	002582	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.910,01	4.910,01
						Total do Empenho :	4.910,01
						Total do Credor .:	33.350,55
-----							
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	002776	30.06.2015	821	Dispensa por Limite	795		
1	4,0000	cj pilha AA 1,5V c/ 2un				5,00	20,00
		Pagamento referente aquisicao de pilhas para a manutencao da Secretaria da Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	20,00

Orgao ...: 3 Secretaria Municipal de Administracao  
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	20,00
Credor : 2082 SCARIOT & ZORZETO LTDA - ME						CNPJ = 11.917.839/0001-05	
0	002427	17.06.2015	424/2013	Convite	26		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos de assessoria para ca ptacao de recursos estaduais e federais,junto ao s Ministerios Federais e Secretarias do Governo Estadual, com elaboracao, desenvolvimento, acomp anhamento, e representacao das demandas municipa is junto ao SICONV Sistema Integrado de Gestao de Convenios e contratos de repasse do governo f ederal, entre outras atividades relacionadas com a finalidade da contratacao. Os servicos devera o serem prestados junto a Sede do Municipio e on de a Administracao Municipal designar.			13.590,94	13.590,94
						Total do Empenho :	13.590,94
						Total do Credor .:	13.590,94
Credor : 2081 TEODORO KOLBA						CPF = 126.118.400-91	
0	002407	12.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.locacao de area de terra para fins especific os de instalacao de manutencao de antena			4.982,16	4.982,16
						Total do Empenho :	4.982,16
						Total do Credor .:	4.982,16
						Total da Unidade :	109.107,84
						Total do Orgao ..:	109.107,84

Orgao ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	8	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 88.441.845/0001-63		
0	002413	12.06.2015	750	Dispensa por Limite	726		
1	1,0000	sv	taxa de inscricao p/ cursos			420,00	420,00
			Pagamento referente Curso DPM- Treinamento Novo PCASP versao 2015 e Contabilidade Publica, na Ur i Campus de Erechim, nos dias 18 e 19 de junho d e 2015, ao servidor(a) Dirlei Motter Valmorbidada.				
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
-----							
Credor :	142	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0132-50		
0	002435	18.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.tarifa bancaria			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
-----							
Credor :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	002402	11.06.2015	739	Dispensa por Limite	716		
1	5,0000	cx	Papel A-4 c/ 5000 folhas			134,90	674,50
2	1,0000	cx	Caneta esferografica caixa com 50 un			39,00	39,00
3	3,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 u n la linha			6,95	20,85
4	2,0000	un	calculadora de mesa grande acionada a energia so lar			21,90	43,80
5	1,0000	cx	bobina 76mm x 40 - 1 via caixa c/ 30 un p/ impre ssora fiscal			78,00	78,00
			Pagamento referente aquisicao de material de exp ediente para a manutencao da Tesouraria e Contab ilidade.				
						Total do Empenho :	856,15
						Total do Credor .:	856,15
-----							
Credor :	176	CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI			CNPJ = 93.456.796/0001-72		
0	002437	22.06.2015	765	Dispensa por Limite	740		
1	1,0000	un	servicos conserto, revisao e limpeza de calculad ora logus 674			85,00	85,00
2	1,0000	sv	servicos p/ conserto de uma calculadora olivetti			85,00	85,00
			Pagamento referente a servicos prestados para a manutencao de equipamentos da Secretaria da Faze nda.				
						Total do Empenho :	170,00
0	002737	26.06.2015	812	Dispensa por Limite	786		
1	4,0000	un	fita p/ impressora autenticadora bematech DP 600			7,00	28,00
			Pagamento referente aquisicao de fita impressora Bematech DP600, da Tesouraria, conforme solicit acao em anexo.				
						Total do Empenho :	28,00

Orgao ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	198,00
-----							
Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR	JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002363	08.06.2015	659	Convite	13		
1	70,0000	hr	servicos de assistencia tecnica geral em program as de informatica, com manutencao preventiva e c orretiva. Contratacao de empresa para a prestacao de servi cos na area de assistencia tecnica de informatic a para o Municipio em todas as Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.			52,00	3.640,00
						Total do Empenho :	3.640,00
						Total do Credor .:	3.640,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENS	AO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002602	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	junho 2015			3.155,80	3.155,80
						Total do Empenho :	3.155,80
0	002603	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	junho 2015			1.667,04	1.667,04
						Total do Empenho :	1.667,04
0	002633	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	junho 2015			1.677,01	1.677,01
						Total do Empenho :	1.677,01
0	002634	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	junho 2015			885,89	885,89
						Total do Empenho :	885,89
						Total do Credor .:	7.385,74
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac.	Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002632	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	junho 2015			997,90	997,90
						Total do Empenho :	997,90
						Total do Credor .:	997,90
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO	DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002655	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	junho 2015			1.170,69	1.170,69
						Total do Empenho :	1.170,69
0	002656	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	junho 2015			894,61	894,61
						Total do Empenho :	894,61
						Total do Credor .:	2.065,30
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	328	JADIR JOEL DE MARCO			CPF = 688.896.660-72		
0	002733	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria para o Servidor M unicipal Jadir Joel DE Marco, com a finalidade d e custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS , para participar de treinamento sobre novo Sist ema Nacioanl Cadastro Rural - SNCR, e Declaracao Eletronica para Cadastro de Imoveis Rurais (INC RA),no dia 02 de julho de 2015.				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002448	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				7.938,69	7.938,69
						Total do Empenho :	7.938,69
0	002449	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.567,46	4.567,46
						Total do Empenho :	4.567,46
0	002470	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				7.954,68	7.954,68
						Total do Empenho :	7.954,68
0	002476	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.651,56	2.651,56
						Total do Empenho :	2.651,56
0	002482	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				7.910,73	7.910,73
						Total do Empenho :	7.910,73
0	002483	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.859,49	3.859,49
						Total do Empenho :	3.859,49
0	002552	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	002567	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.882,86	1.882,86
						Total do Empenho :	1.882,86
0	002581	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.483,17	2.483,17
						Total do Empenho :	2.483,17
0	002690	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha junho 2015				140,66	140,66
						Total do Empenho :	140,66
						Total do Credor .:	40.535,79
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT		
					CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	002340	01.06.2015	689	Dispensa por Limite	668		
1	2,0000 un	Cadeira giratoria c/ rodinhas e espuma injetada				175,00	350,00
Pagamento referente aquisicao de cadeiras para serem utilizadas junto ao Setor de Tributos e Arrecadacao, da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	350,00
0	002418	15.06.2015	757	Dispensa por Limite	733		
1	1,0000 un	Mesa p/ escritorio em MDF c/ 2 gavetas.				395,00	395,00
Pagamento referente aquisicao de mesa p/ escritorio em MDF c/ 2 gavetas para a Secretaria da Fazenda. Conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	395,00
						Total do Credor .:	745,00
						Total da Unidade :	57.473,88
						Total do Orgao .:	57.473,88

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR	JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	002364	08.06.2015	659	Convite	13		
1	65,0000	hr	servicos de assistencia tecnica geral em program as de informatica, com manutencao preventiva e c orretiva.  Contratacao de empresa para a prestacao de servi cos na area de assistencia tecnica de informatic a para o Municipio em todas as Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.			52,00	3.380,00
Total do Empenho :							3.380,00
Total do Credor .:							3.380,00
-----							
Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI	LTDA		CNPJ = 10.811.845/0001-10		
3	002771	30.06.2015	32/2013	Tomada de Precos	2		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos medicos, clinica gera l com enfase em saude comunitaria, para realizac ao de consultas medicas, atendimento ambulatoria l, procedimentos medicos de baixa e media comple xidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio, plantoes medicos, sobre aviso.			4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00
Total do Credor .:							4.000,00
-----							
Credor :	1491	Enaudi Antonio	Barrionuevo		CPF = 246.173.770-34		
3	002423	16.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para lev ar paciente para consulta e exames no Hospital d as Clinicas no dia 18 de junho de 2015.			110,00	110,00
Total do Empenho :							110,00
Total do Credor .:							110,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA,	PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	002604	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			443,82	443,82
Total do Empenho :							443,82
3	002605	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			5.265,65	5.265,65
Total do Empenho :							5.265,65
3	002606	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			2.990,77	2.990,77
Total do Empenho :							2.990,77
3	002607	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			3.704,59	3.704,59
Total do Empenho :							3.704,59



Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	002608	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				467,14	467,14
						Total do Empenho :	467,14
3	002609	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				470,19	470,19
						Total do Empenho :	470,19
3	002628	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				596,55	596,55
						Total do Empenho :	596,55
						Total do Credor .:	13.938,71
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
3	002600	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				486,72	486,72
						Total do Empenho :	486,72
						Total do Credor .:	486,72
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	002772	30.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exame no Hospital das Clinicas, no dia 06 de julho de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
-----							
Credor :	942	IND. DE MADEIRAS PRINCIPE DOS VALES LTDA			CNPJ = 04.313.448/0001-16		
3	002738	26.06.2015 811		Dispensa por Limite	785		
1	1,0000	un porta semioca 80/210 completa c/ marco moldura e fechadura interna				275,00	275,00
		Pagamento referente aquisicao de porta semioca completa, para a Secretaria da Saude, conforme so licitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	275,00
						Total do Credor .:	275,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	002596	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
3	002597	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
3	002599	23.06.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000	Folha junho 2015				1.277,75	1.277,75
						Total do Empenho :	1.277,75
						Total do Credor .:	2.606,55
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	002657	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				342,60	342,60
						Total do Empenho :	342,60
3	002658	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.635,69	1.635,69
						Total do Empenho :	1.635,69
3	002659	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				437,26	437,26
						Total do Empenho :	437,26
3	002660	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.653,05	2.653,05
						Total do Empenho :	2.653,05
3	002661	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				320,14	320,14
						Total do Empenho :	320,14
3	002662	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				262,74	262,74
						Total do Empenho :	262,74
3	002663	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				314,81	314,81
						Total do Empenho :	314,81
						Total do Credor .:	5.966,29
-----							
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
3	002385	10.06.2015 733		Dispensa por Limite	711		
1	8,0000	un Alcool 92,8 c/ 1 litro				5,40	43,20
2	2,0000	un esponja dupla face p/ lavar louca				3,60	7,20
3	2,0000	un Agua sanitaria com 5 litros				8,40	16,80
4	4,0000	un Sabao em po 1a linha pcte c/ 2kg				11,59	46,36
5	1,0000	un Sabao em po 2a linha pcte c/ 2kg				17,99	17,99
		Pagamento referente aquisicao material de limpeza para a manutencao e conservacao da Secretaria de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	131,55
						Total do Credor .:	131,55
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	002450	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.749,79	1.749,79
						Total do Empenho :	1.749,79
3	002451	23.06.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha junho 2015				21.473,01	21.473,01
						Total do Empenho :	21.473,01
3	002452	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				9.194,79	9.194,79
						Total do Empenho :	9.194,79
3	002453	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				15.787,92	15.787,92
						Total do Empenho :	15.787,92
3	002471	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				15,34	15,34
						Total do Empenho :	15,34
3	002477	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				5,12	5,12
						Total do Empenho :	5,12
3	002484	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.154,85	1.154,85
						Total do Empenho :	1.154,85
3	002485	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				11.972,61	11.972,61
						Total do Empenho :	11.972,61
3	002486	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				6.375,50	6.375,50
						Total do Empenho :	6.375,50
3	002487	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				8.456,90	8.456,90
						Total do Empenho :	8.456,90
3	002501	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	002504	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	002509	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	002511	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				228,56	228,56
						Total do Empenho :	228,56
3	002512	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				740,57	740,57
						Total do Empenho :	740,57
3	002518	23.06.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	1,0000	Folha junho 2015				249,45	249,45	
						Total do Empenho :	249,45	
3	002519	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				126,98	126,98	
						Total do Empenho :	126,98	
3	002526	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.998,20	1.998,20	
						Total do Empenho :	1.998,20	
3	002527	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				126,98	126,98	
						Total do Empenho :	126,98	
3	002528	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.079,02	1.079,02	
						Total do Empenho :	1.079,02	
3	002529	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.998,20	1.998,20	
						Total do Empenho :	1.998,20	
3	002530	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				126,98	126,98	
						Total do Empenho :	126,98	
3	002531	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.059,04	1.059,04	
						Total do Empenho :	1.059,04	
3	002550	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				3.424,72	3.424,72	
						Total do Empenho :	3.424,72	
3	002553	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				479,45	479,45	
						Total do Empenho :	479,45	
3	002556	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				511,90	511,90	
						Total do Empenho :	511,90	
3	002565	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.000,44	1.000,44	
						Total do Empenho :	1.000,44	
						Total do Credor .:	96.810,51	
-----								
Credor :	559	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00			
3	002410	12.06.2015	753	Dispensa por Limite	729			
1	1,0000	un Oxigenio medicinal tubo com 1 M³				60,00	60,00	
		Pagamento referente aquisicao de Oxigenio medicinal tubo com 1m³, para a manutencao da Assistencia Medica e Ambulatorial, da Secretaria da Saude						

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	559	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00		
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	002403	11.06.2015	738	Dispensa por Limite	715		
1	2,0000	un lampada odontologica 12x55w				55,00	110,00
		Pagamento referente aquisicao de equipamento par a ser usado na Secretaria da Saude.conforme solitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
-----							
						Total da Unidade :	127.985,33
-----							
Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude							
Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
3	002419	15.06.2015	756	Dispensa por Limite	732		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros				300,00	300,00
		Pagamento referente requisicao de adiantamento n o 015/2015.					
1	1,0000	Ref. Prestacao de Contas de adiantamento 15/2015				-59,60	-59,60
						Total do Empenho :	240,40
						Total do Credor .:	240,40
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	002454	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				6.084,00	6.084,00
						Total do Empenho :	6.084,00
3	002562	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.924,43	3.924,43
						Total do Empenho :	3.924,43
3	002569	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				124,93	124,93
						Total do Empenho :	124,93
3	002570	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				78,48	78,48
						Total do Empenho :	78,48
						Total do Credor .:	10.211,84
-----							
						Total da Unidade :	10.452,24
						Total do Orgao ..:	138.437,57

Orgao ...: 6 Fundo Municipal de Aposentadoria  
 Unidade .: 1 FAPPA-Fundo Mun.Apos.,Prev. Assist.S.P.M

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
2	002544	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.269,86	1.269,86
						Total do Empenho :	1.269,86
2	002557	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				34.333,39	34.333,39
						Total do Empenho :	34.333,39
2	002558	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	002559	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
2	002560	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.876,77	3.876,77
						Total do Empenho :	3.876,77
2	002586	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.303,28	2.303,28
						Total do Empenho :	2.303,28
						Total do Credor .:	48.071,54
						Total da Unidade :	48.071,54
						Total do Orgao ..:	48.071,54

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 1 Cultura Desporto e outras Ativ.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 2051 EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA					CNPJ = 92.274.349/0001-30			
0	002747	26.06.2015	747	Convite	16			
2	175,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade minima de 20 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.				3,85	673,75
						Total do Empenho :	673,75	
0	002749	26.06.2015	747	Convite	16			
2	175,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade minima de 20 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.				3,85	673,75
						Total do Empenho :	673,75	
						Total do Credor .:	1.347,50	
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	002724	24.06.2015	779	Dispensa por Limite	754			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar facao da suspensao traseira, trocar kits do estabilizador, buchas de amortecedor e calcos da suspensao dianteira; kombi 1.4 Pagamento referente a servicos de mecanica para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00	
0	002725	24.06.2015	778	Dispensa por Limite	753			
1	2,0000	un	borracha do facao kombi interna/externo Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				15,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00	
0	002726	24.06.2015	777	Dispensa por Limite	752			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar pecas danificadas da caixa de cambio, trocar conjunto coroa e pinhao do diferencial, trocar kits de reparo das homocineticas, conserto do sistema eletrico, trocar correia do alternador e interruptor do freio; kombi VW 1600 Pagamento referente a servicos de mecanica para a manutencao e conservacao da Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				730,00	730,00
						Total do Empenho :	730,00	
0	002727	24.06.2015	776	Dispensa por Limite	751			
1	1,0000	un	Correia do alternador Kombi				30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN						CNPJ = 08.929.904/0001-08	
2	2,5000	1	Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			18,00	45,00
3	1,0000	un	material de limpeza de pecas			40,00	40,00
4	1,0000	un	Interruptor do freio tripolar kombi			25,00	25,00
5	1,0000	un	garfo do re kombi			60,00	60,00
6	1,0000	un	garfo da 1a e 2a caixa de cambio kombi			90,00	90,00
7	1,0000	jg	Jogo de juntas da caixa de cambio kombi VW 1600			30,00	30,00
8	1,0000	jg	jogo de arruelas de encosto da caixa de cambio kombi			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao da Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitação em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois foi emepnhado incorretamente			-35,00	-35,00
						Total do Empenho :	315,00
0 002728 24.06.2015 775 Dispensa por Limite 750							
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para reapertar mangueiras do radiador e trocar abracadeiras; onibus MB			40,00	40,00
			Pagamento referente a servicos de mecanica para a manutencao e conservacao do onibus de placas I UQ 6457 que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	40,00
0 002729 24.06.2015 774 Dispensa por Limite 749							
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e socorro para conserto do freio, sacar amortecedor e borrachas; onibus VW			148,00	148,00
			Pagamento referente a servicos de mecanica prestados para a manutencao e conservacao do onibus de placas IWB 6698, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	148,00
0 002735 26.06.2015 808 Dispensa por Limite 782							
1	2,5000	1	Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			18,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para o veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	1.508,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST						CNPJ = 12.912.637/0001-33	
0 002610 23.06.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000		Folha junho 2015			984,23	984,23
						Total do Empenho :	984,23
0 002611 23.06.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000		Folha junho 2015			449,93	449,93
						Total do Empenho :	449,93
0 002641 23.06.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000		Folha junho 2015			523,03	523,03



Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 1 Cultura Desporto e outras Ativ.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	523,03
0	002642	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				239,10	239,10
						Total do Empenho :	239,10
						Total do Credor .:	2.196,29
-----							
Credor :	942	IND. DE MADEIRAS PRINCIPE DOS VALES LTDA			CNPJ = 04.313.448/0001-16		
0	002741	26.06.2015	807	Dispensa por Limite	781		
1	10,9000	M² assoalho de pinheiro Brasileiro de la				80,00	872,00
2	0,6100	M³ madeira de pinheiro Brasileiro de la serrada				685,01	417,86
		Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao da quadra de esportes do Ginasio Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.289,86
						Total do Credor .:	1.289,86
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002664	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				528,64	528,64
						Total do Empenho :	528,64
0	002665	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				245,45	245,45
						Total do Empenho :	245,45
						Total do Credor .:	774,09
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	002416	12.06.2015	745	Dispensa por Limite	722		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para trocar terminal de emb reagem, rolamentos e retentor do cubo dianteiro; onibus MB 1513				200,00	200,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Onibus de p lacas ICU 1190, que realiza o transporte escolar conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	200,00
0	002417	12.06.2015	746	Dispensa por Limite	723		
1	1,0000	un Rolamento cubo de roda dianteiro interno MB 1513				105,80	105,80
2	1,0000	kg graxa azul p/ rolamentos				20,00	20,00
3	2,0000	un terminal de embreagem MB 1513				25,80	51,60
4	1,0000	un retentor cubo de roda traseiro onibus MB 1513				25,00	25,00
5	1,0000	un trava terminal acelerador B10				2,00	2,00
6	1,0000	un trava pino patim do freio onibus MB 1513				4,90	4,90
7	1,0000	un rolamento cubo dianteiro externa MB 1513				135,68	135,68
8	1,0000	un arruela trava roda dianteira freio ar MB 1513				29,40	29,40
		Pagamento referido aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
		s ICU 1190, que realiza o transporte escolar.					
						Total do Empenho :	374,38
						Total do Credor .:	574,38
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002370	08.06.2015	714	Dispensa por Limite	693		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e socorro no interior do Municipio para conserto da parte eletrica , trocar bobina de ignicao e mangueira; kombi 1600			340,00	340,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	340,00
0	002371	08.06.2015	713	Dispensa por Limite	692		
1	1,0000	un	Bobina eletronica da partida kombi			180,00	180,00
2	1,0000	un	mangueira canister kombi 1600			20,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00
0	002372	08.06.2015	712	Dispensa por Limite	691		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para desmontar caixa de cambio, trocar pecas danificadas, montar novamente e lapidar 4 engrenagens; kombi VW 1600			1.275,00	1.275,00
			Pagamento referente a prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.275,00
0	002378	08.06.2015	717	Dispensa por Limite	696		
1	1,0000	un	Alavanca de cambio kombi 2000 em diante			170,00	170,00
3	1,0000	un	retentor eixo piloto kombi			40,00	40,00
4	1,0000	un	garfo do re kombi			126,00	126,00
5	1,0000	un	engrenagem do re kombi			130,00	130,00
6	1,0000	un	engrenagem da 1a caixa de cambio kombi			120,00	120,00
7	1,0000	jg	Jogo de juntas da caixa de cambio kombi VW 1600			20,00	20,00
8	2,0000	un	anel sincronizado 1a e 2a marchas kombi 1600			55,00	110,00
9	2,0000	un	anel sincronizado 3a e 4a marchas kombi 1600			55,00	110,00
10	1,0000	un	rolamento eixo piloto kombi			143,00	143,00
11	1,0000	un	Rolamento eixo primario kombi (entalhado)			149,00	149,00
12	1,0000	un	Corpo sincronizador 1a e 2a caixa de cambio kombi 1600			118,00	118,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.236,00
0	002379	08.06.2015	717	Dispensa por Limite	696		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
2	2,5000	1	Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			16,50	41,25
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexa.				
						Total do Empenho :	41,25
						Total do Credor .:	3.092,25
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002455	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	002456	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	002488	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho 2015			1.610,33	1.610,33
						Total do Empenho :	1.610,33
0	002489	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho 2015			1.410,96	1.410,96
						Total do Empenho :	1.410,96
0	002524	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho 2015			48,79	48,79
						Total do Empenho :	48,79
0	002525	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho 2015			5,57	5,57
						Total do Empenho :	5,57
0	002578	23.06.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho 2015			3.297,36	3.297,36
						Total do Empenho :	3.297,36
						Total do Credor .:	9.440,33
-----							
Credor :	855	RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.699.316/0001-01		
0	002713	24.06.2015	791	Dispensa por Limite	766		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto do sistema el etrico; onibus MB 1513			180,00	180,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do Onibus MB 1318 de plac as ICU 1190, que realiza o transporte escolar, d a Secretaria da Educacao, conforme solicitacao e m anexo.				
						Total do Empenho :	180,00
0	002714	24.06.2015	790	Dispensa por Limite	765		
1	3,0000	un	bucha motor de partida MB 1318			30,00	90,00
2	1,0000	un	porta escovas motor de partida			31,52	31,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	855	RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.699.316/0001-01		
3	1,0000	un	automatico da partida MB 1513			115,50	115,50
4	3,0000	un	lampada 67 x 12			8,40	25,20
5	3,0000	un	lampada pingo d'agua 12V			9,48	28,44
6	5,0000	un	lampada 67 x 24			16,60	83,00
7	1,0000	un	induzido motor de partida onibus MB 1513			323,42	323,42
8	1,0000	un	mancal motor de partida MB 1513			53,94	53,94
9	1,0000	un	Rep freio induzido motor de partida MB 1513			37,40	37,40
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do Onibus de placas ICU 1 190, que realiza o Transporte Escolar, da Secret aria da Educacao, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-162,16	-162,16
						Total do Empenho :	626,26
						Total do Credor .:	806,26
-----							
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	002346	02.06.2015	699	Dispensa por Limite	678		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado junto a Escola Municipal de E nsino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme sol icitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
0	002405	11.06.2015	736	Dispensa por Limite	713		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na Escola Municipal de Educac ao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELLOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	002387	10.06.2015	732	Dispensa por Limite	710		
1	1,0000	un	transporte de passageiros conforme lei Municipal			180,00	180,00
			Pagamento referente servico de transporte do gru po italiano La Verita, para o evento 10o Festiva l Italiano da cidade de Barao de Cotegipe.				
						Total do Empenho :	180,00
0	002743	26.06.2015	747	Convite	16		
1	400,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veicul o de capacidade maxima de 19 lugares			2,20	880,00
			Contratacao de Empresa especializada para a pres tacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	880,00
0	002744	26.06.2015	747	Convite	16		
1	225,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veicul o de capacidade maxima de 19 lugares			2,20	495,00
			Contratacao de Empresa especializada para a pres tacao de servicos de transporte de passageiros,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90								
conforme especificacoes contidas no edital.								
						Total do Empenho :	495,00	
0	002745	26.06.2015	747	Convite	16			
3	1,8000	Mes Servicos de transporte diario de estudantes em dias letivos, devidamente cadastrados junto a Secretaria de Educacao, com saida do Municipio de Tres Arroios ate as cidades de Erechim e Getulio Vargas, conforme preve a Lei Municipal Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.					750,00	1.350,00
						Total do Empenho :	1.350,00	
0	002746	26.06.2015	747	Convite	16			
3	4,2000	Mes Servicos de transporte diario de estudantes em dias letivos, devidamente cadastrados junto a Secretaria de Educacao, com saida do Municipio de Tres Arroios ate as cidades de Erechim e Getulio Vargas, conforme preve a Lei Municipal Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.					750,00	3.150,00
						Total do Empenho :	3.150,00	
						Total do Credor .:	6.055,00	
-----								
Credor : 1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI CPF = 916.617.300-00								
0	002380	09.06.2015	01/2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. aquisicao de 42 pasteis para a merenda escolar ref. Chamada Publica 001/2015 para as Escolas Municipais - FNDE.					71,40	71,40
						Total do Empenho :	71,40	
0	002381	09.06.2015	01/2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. aquisicao de 0,500 gr de Agnoline para a merenda escolar ref. Chamada Publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente - CRECHE PNAC.					11,00	11,00
						Total do Empenho :	11,00	
0	002422	16.06.2015		Nao se Aplica	01			
1	1,0000	Ref. aquisicao de 4un de massa pizza para merenda escolar, ref. chamada publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente - CRECHE PNAC					12,00	12,00
						Total do Empenho :	12,00	
						Total do Credor .:	94,40	
						Total da Unidade :	27.278,36	
-----								
Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino								
Credor : 2114 ASTRU'S COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ = 07.311.870/0001-20								
0	002391	10.06.2015	729	Dispensa por Limite	707			
1	1,0000	un Desenvolvimento de Software sob encomenda- blog					1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	2114	ASTRU'S COMUNICACAO VISUAL LTDA			CNPJ = 07.311.870/0001-20			
		Pagamento referente desenvolvimento de Software sob encomenda- blog (blog escola municipal Mauricio Cardoso, implementacao de layout, implementacao de sistema para gerenciamento, responsivo blog) , da Secretaria da Educacao.						
						Total do Empenho :	1.500,00	
						Total do Credor .:	1.500,00	
-----								
Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14			
0	002444	23.06.2015	771	Dispensa por Limite	746			
1	20,0000	un	Lampada fluorescente compacta 45W			35,00	700,00	
		Pagamento referente aquisicao de lampadas fluorescente para a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	700,00	
						Total do Credor .:	700,00	
-----								
Credor :	1284	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA			CNPJ = 03.974.756/0001-20			
0	002736	26.06.2015	813	Dispensa por Limite	787			
1	17,0000	un	asa de anjo			17,90	304,30	
		Pagamento referente aquisicao de material de homenagens para a Creche, conforme solicitacao em anexo.						
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-15,30	-15,30	
						Total do Empenho :	289,00	
						Total do Credor .:	289,00	
-----								
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	002345	02.06.2015	700	Dispensa por Limite	679			
1	2,0000	un	sabonete 90g			12,99	25,98	
2	3,0000	un	Agua sanitaria tubo c/ 2 litros			4,79	14,37	
3	3,0000	l	Desinfetante para banheiro 2 Litros			5,89	17,67	
4	3,0000	un	Sabao em po la linha pcte c/ 2kg			17,99	53,97	
		Referente aquisicao de material de limpeza, para ser utilizado junto a Escola Municipal Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	111,99	
						Total do Credor .:	111,99	
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	002365	08.06.2015	659	Convite	13			
1	87,0000	hr	servicos de assistencia tecnica geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva.			52,00	4.524,00	
		Contratacao de empresa para a prestacao de servicos na area de assistencia tecnica de informatica para o Municipio em todas as Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	4.524,00	

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	4.524,00
Credor : 2033 DIRCE JANISCH KLEIN CNPJ = 12.334.111/0001-13							
0	002429	17.06.2015	762	Dispensa por Limite	737		
1	25,0000	un	Kit uniforme escolar feminino c/ 01 calca de tactel forrada, 01 jaqueta de tactel forrada, 02 camisetas em malha viscosa manga curta, 01 short saia em suplex, 01 legging em suplex			176,00	4.400,00
2	19,0000	un	Kit uniforme escolar masculino c/ 01 calca de tactel forrada, 01 jaqueta de tactel forrada, 02 camisetas em malha viscosa manga curta, 2 bermudas de tactel Pagamento referente aquisicao de uniformes escolares para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso.			136,00	2.584,00
						Total do Empenho :	6.984,00
						Total do Credor .:	6.984,00
Credor : 2219 ELETRICA GOL LDTA - ME CNPJ = 19.693.411/0001-38							
0	002434	18.06.2015	1083/2015	Convite	6		
1	1,0000		Contratacao de empresa especializada, sob regime de empreitada global, para execucao de rede eletrica na Rua Irma Lucia Maluche, com o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, conforme cronograma fisico-financeiro, orcamento discriminado, memorial descritivo e projetos			12.645,33	12.645,33
						Total do Empenho :	12.645,33
						Total do Credor .:	12.645,33
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	002612	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			1.937,98	1.937,98
						Total do Empenho :	1.937,98
0	002613	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			325,91	325,91
						Total do Empenho :	325,91
0	002614	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			1.178,53	1.178,53
						Total do Empenho :	1.178,53
0	002615	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			1.277,57	1.277,57
						Total do Empenho :	1.277,57
0	002616	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	002631	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			3.158,87	3.158,87

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	3.158,87
						Total do Credor .:	8.278,04
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 99999999999		
0	002595	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
						Total do Credor .:	375,49
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002594	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				985,71	985,71
						Total do Empenho :	985,71
						Total do Credor .:	985,71
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002666	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.042,73	1.042,73
						Total do Empenho :	1.042,73
0	002667	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.732,10	1.732,10
						Total do Empenho :	1.732,10
0	002668	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				174,90	174,90
						Total do Empenho :	174,90
0	002669	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				532,56	532,56
						Total do Empenho :	532,56
0	002670	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.159,44	1.159,44
						Total do Empenho :	1.159,44
						Total do Credor .:	4.641,73
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002705	24.06.2015	798	Dispensa por Limite	773		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para consertar fechadura de porta, fazer socorro no interior para trocar junta homocinetica; kombi 1600				180,00	180,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	180,00
0	002706	24.06.2015	797	Dispensa por Limite	772		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
1	4,0000 un	Bucha da manga do eixo dianteiro Kombi (cobre)				24,00	96,00
2	1,0000 un	Feixe de molas dianterio Kombi				249,00	249,00
3	1,0000 un	Jogo de embuchamento dianteiro Kombi ano 2000				352,00	352,00
4	1,0000 un	Pastilha de freio Kombi dianteiro				35,00	35,00
5	2,0000 un	trava cubo de roda kombi				8,00	16,00
6	2,0000 un	Pivo da manga de eixo inferior com rolamento kom bi 1.4				133,00	266,00
7	1,0000 jg	jogo de arruelas reparo da suspencao kombi				83,00	83,00
8	2,0000 un	Pivo da manga do eixo superior com rolamento kom bi 1.4				127,00	254,00
9	1,0000 un	correia do motor kombi 1.4				123,00	123,00
10	1,0000 un	Correia do comando kombi 1.4				90,00	90,00
11	1,0000 un	pino central de direcao kombi 1.4 (1a linha)				96,00	96,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do veiculo Kombi de placa s ITB 5245 , que realiza o transporte escolar, c onforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.660,00
0	002707	24.06.2015	796	Dispensa por Limite	771		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar correia do coma ndo, consertar suspensao dianteira, ajustar folg as do setor de direcao, fazer embuchamento e ser vicos de geometria; kombi 1.4				800,00	800,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de pl acas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	800,00
0	002708	24.06.2015	795	Dispensa por Limite	770		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para sacar banco, soldar e montar novamente, reapertar embuchamento, conser tar buzina e colocar graxa na homocinetica; komb i 1.4				170,00	170,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de pl acas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	170,00
0	002709	24.06.2015	794	Dispensa por Limite	769		
1	2,5000 l	Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)				16,50	41,25
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do veiculo Kombi de placa s IJJ 8848, que realiza o transporte escolar, co nforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	41,25
0	002710	24.06.2015	794	Dispensa por Limite	769		
2	1,0000 un	garfo do re kombi				126,00	126,00
3	1,0000 un	engrenagem do re kombi				130,00	130,00
4	2,0000 un	anel sincronizado 1a e 2a marchas kombi 1600				55,00	110,00
5	2,0000 un	anel sincronizado 3a e 4a marchas kombi 1600				55,00	110,00
6	1,0000 un	rolamento eixo piloto kombi				143,00	143,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
7	1,0000 un	Rolamento eixo primario kombi (entalhado)				149,00	149,00
8	1,0000 un	Alavanca de marchas kombi 1600				170,00	170,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placa s IJJ 8848, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	938,00
0	002711	24.06.2015	793	Dispensa por Limite	768		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para sacar motor e caixa de cambio, trocar pecas danificadas e montar novamente; kombi VW 1600				830,00	830,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IJJ 8848, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	830,00
0	002720	24.06.2015	799	Dispensa por Limite	774		
1	1,0000 un	Junta deslizante (Homocinetica) Kombi				204,00	204,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placa s ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	204,00
						Total do Credor .:	4.823,25
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002457	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				9.201,96	9.201,96
						Total do Empenho :	9.201,96
0	002458	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				8.056,06	8.056,06
						Total do Empenho :	8.056,06
0	002459	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.552,17	4.552,17
						Total do Empenho :	4.552,17
0	002460	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	002490	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.481,38	3.481,38
						Total do Empenho :	3.481,38
0	002491	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.350,73	4.350,73
						Total do Empenho :	4.350,73
0	002492	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.809,03	3.809,03
						Total do Empenho :	3.809,03

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	002513	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	002522	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				33,42	33,42
						Total do Empenho :	33,42
0	002532	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.292,98	2.292,98
						Total do Empenho :	2.292,98
0	002568	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				5.410,35	5.410,35
						Total do Empenho :	5.410,35
0	002571	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	002572	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	002573	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				6.295,14	6.295,14
						Total do Empenho :	6.295,14
0	002574	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				8.118,59	8.118,59
						Total do Empenho :	8.118,59
0	002576	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.132,93	2.132,93
						Total do Empenho :	2.132,93
0	002583	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				97,45	97,45
						Total do Empenho :	97,45
0	002699	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha junho 2015				1.915,12	1.915,12
						Total do Empenho :	1.915,12
						Total do Credor .:	63.590,23
-----							
Credor :	217 R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72			
0	002765	29.06.2015	816	Dispensa por Limite		790	
1	16,0000	un papel higienico la linha neutro pacote c/ 4 rolo				4,69	75,04
		s de 30 M. cada					
2	5,0000	un detergente p/ lavar louca c/ 500ml				1,69	8,45
3	1,0000	un vassoura de nylon				7,25	7,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	217 R.I.	KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72			
4	2,0000	tb	detergente tubo c/ 500ml			1,65	3,30	
5	1,0000	un	Sabao em po la linha pcte c/ 2kg			17,35	17,35	
			Pagamento referente aquisicao de material de limpeza p/ a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo					
						Total do Empenho :	111,39	
						Total do Credor .:	111,39	
-----								
Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22			
0	002754	26.06.2015	805	Dispensa por Limite	779			
1	1,0000	sv	servicos conserto de maquina de lavar roupas			118,00	118,00	
			Pagamento referente servico prestado para o conserto da Lavadora Electrolux LTE 12, da Escola Municipal Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	118,00	
						Total do Credor .:	118,00	
-----								
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73			
0	002731	25.06.2015	803	Dispensa por Limite	778			
2	12,0000	un	Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml			11,97	143,64	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do transporte escolar, da Secretaria da Educacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	143,64	
0	002755	26.06.2015	803	Dispensa por Limite	778			
1	10,0000	un	Batente de suspensao dianteira kombi			6,60	66,00	
3	5,0000	un	Kit batente e bracadadeira estabilizador Kombi direito			10,34	51,70	
4	5,0000	un	Kit batente e bracadadeira estabilizador Kombi esquerdo			10,31	51,55	
5	8,0000	un	Kit reparo homocinetica (coifa) kombi			30,80	246,40	
6	8,0000	un	borracha do facao kombi interna/externo			7,93	63,44	
7	8,0000	un	kit abracadeira externa estabilizador dianteiro kombi			4,28	34,24	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do transporte escolar, da Secretaria da Educacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	513,33	
						Total do Credor .:	656,97	
-----								
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00			
0	002767	29.06.2015	814	Dispensa por Limite	788			
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00	
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha 13kg para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00	

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
						Total do Credor .:	50,00
-----							
						Total da Unidade :	110.385,13
-----							
Unidade .: 3 FUNDEB							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002624	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
						Total do Credor .:	2.637,58
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002533	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				8.380,44	8.380,44
						Total do Empenho :	8.380,44
0	002537	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	002538	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				8.031,97	8.031,97
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE				-1.915,12	-1.915,12
						Total do Empenho :	6.116,85
0	002539	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.352,15	3.352,15
						Total do Empenho :	3.352,15
						Total do Credor .:	18.698,98
-----							
						Total da Unidade :	21.336,56
						Total do Orgao ..:	159.000,05

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento  
 Unidade .: 1 Agricultura e Pecuaria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	002446	23.06.2015	770	Dispensa por Limite	745		
1	20,0000	un	seringa descartavel 20ml			1,50	30,00
2	400,0000	un	luva veterinaria descartavel cano longo 80cm			0,50	200,00
3	10,0000	un	Agulha veterinaria 25 x 12			2,00	20,00
4	20,0000	un	Agulha veterinaria 12 x 12			2,00	40,00
			Pagamento referente aquisicao de material para p rocedimentos veterinarios, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	290,00
-----							
Credor :	1763	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	002433	18.06.2015	764	Dispensa por Limite	739		
1	6,0000	un	Porca 3/4 sext. aco 8.8			2,00	12,00
2	6,0000	un	Parafuso 3/4 x 3 3/4 aco 8.8 sext. lamina			7,00	42,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do trator de esteira FD-9 da Patrulha Agricola.				
						Total do Empenho :	54,00
						Total do Credor .:	54,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002366	08.06.2015	659	Convite	13		
1	26,0000	hr	servicos de assistencia tecnica geral em program as de informatica, com manutencao preventiva e c orretiva. Contratacao de empresa para a prestacao de servi cos na area de assistencia tecnica de informatic a para o Municipio em todas as Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.			52,00	1.352,00
						Total do Empenho :	1.352,00
						Total do Credor .:	1.352,00
-----							
Credor :	2051	EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA			CNPJ = 92.274.349/0001-30		
0	002748	26.06.2015	747	Convite	16		
2	250,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veicul o de capacidade minima de 20 lugares Contratacao de Empresa especializada para a pres tacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			3,85	962,50
						Total do Empenho :	962,50
						Total do Credor .:	962,50
-----							
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	002443	23.06.2015	769	Dispensa por Limite	744		
1	1,0000	un	vulcanizacao de pneu 12-16.5			200,00	200,00
			Pagamento referente servico de vulcanizacao de p neu da mini-carregadeira GEHL, da Patrulha Agric				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42		
			ola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00
0	002688	24.06.2015	781	Dispensa por Limite	756		
1	1,0000	sv	vulcanizacao de pneu 1400 x 24			250,00	250,00
			Pagamento referente servico de vulcanizacao de pneu da motoniveladora Case PAQ 2, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	450,00
-----							
Credor :	1616 FABIANO BERGAMIN				CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002718	24.06.2015	785	Dispensa por Limite	760		
1	1,0000	un	Setor de direcao completo corsa 1.0			704,00	704,00
2	1,0000	un	Rolamento com buchas da coluna de direcao corsa			80,00	80,00
3	1,0000	un	Suporte da caixa de cambio corsa 1.0			57,00	57,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Corsa de placas IJY 2538, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	841,00
0	002719	24.06.2015	784	Dispensa por Limite	759		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para conserto da protecao do motor, trocar setor de direcao, suporte e da caixa e rolamentos da coluna de direcao; corsa			260,00	260,00
			Pagamento referente a servicos de mecanica para a manutencao e conservacao do veiculo Corsa de placas IJY 2538, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	260,00
0	002722	24.06.2015	782	Dispensa por Limite	757		
1	20,0000	un	arruela 3/8			0,50	10,00
2	10,0000	un	parafuso 3/8 x 4.1/2			5,00	50,00
3	1,0000	un	Chapa de ferro com rebites			20,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao MB 1318 de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00
0	002723	24.06.2015	780	Dispensa por Limite	755		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para endireitar estribos, parachoques, trocar borrachas do estabilizador, trocar filtro do diesel, conserto do freio motor e solda eletrica; caminhao MB 1318			448,00	448,00
			Pagamento referente a servicos de mecanica para a manutencao e conservacao do Caminhao MB 1318, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	448,00

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento  
 Unidade .: 1 Agricultura e Pecuaria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	1.629,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002617	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.845,69	1.845,69
						Total do Empenho :	1.845,69
0	002618	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.430,40	1.430,40
						Total do Empenho :	1.430,40
0	002649	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				760,12	760,12
						Total do Empenho :	760,12
						Total do Credor .:	4.036,21
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002593	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
						Total do Credor .:	847,27
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002671	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				808,88	808,88
						Total do Empenho :	808,88
0	002672	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				319,28	319,28
						Total do Empenho :	319,28
						Total do Credor .:	1.128,16
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002424	16.06.2015	758	Dispensa por Limite	734		
1	1,0000	un filtro do diesel caminhao MB 1318 (PEC 3022)				82,00	82,00
						Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao MB 1318 de placas ILI 5148 da Patrulha Agricola, c onforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	82,00
						Total do Credor .:	82,00
-----							
Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00		
0	002349	02.06.2015	703	Dispensa por Limite	682		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para conserto do chicote el etrico, servicos de scanner, socorro no campo e l avagem do veiculo; caminhao MB 1318				930,00	930,00
						Pagamento referente a prestacao de servico para a manutencao e conservacao do caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solici	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	990 MECANICA CAMILLO LTDA				CNPJ = 93.734.150/0001-00		
		tacao em anexo					
						Total do Empenho :	930,00
0	002350	02.06.2015	702	Dispensa por Limite	681		
1	5,0000	M.L	espaguete p/ instalacao de automoveis			1,00	5,00
2	2,0000	M.L	Cabo de bateria 70mm			54,85	109,70
3	10,0000	un	terminal de fio latao femea c/ trava			1,00	10,00
4	3,0000	un	fita isolante c/ 5 metros			2,50	7,50
5	10,0000	un	cinta plastica 20cm			1,00	10,00
6	2,0000	un	terminal de bateria ponteira			7,00	14,00
7	10,0000	un	capa p/ terminal de fio encaixe			0,50	5,00
8	2,0000	RL	fita isolante alta fusao com 10m			35,12	70,24
9	16,0000	un	Cinta plastica 300mm			1,30	20,80
10	10,0000	M.L	Fio p/ instalacao em veiculos 0,75mm			1,20	12,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	264,24
						Total do Credor .:	1.194,24
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002461	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				7.248,59	7.248,59
						Total do Empenho :	7.248,59
0	002462	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				6.999,20	6.999,20
						Total do Empenho :	6.999,20
0	002493	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.563,15	4.563,15
						Total do Empenho :	4.563,15
0	002494	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.362,16	2.362,16
						Total do Empenho :	2.362,16
0	002505	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	002515	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				503,26	503,26
						Total do Empenho :	503,26
0	002521	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	002535	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				295,89	295,89
						Total do Empenho :	295,89
0	002564	23.06.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha junho 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
						Total do Credor .:	26.528,38
-----							
Credor :	1929	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES			CNPJ = 89.086.144/0004-69		
0	002356	03.06.2015	623/2015	Pregao Presencial	3		
1	1,0000	Ref. aquisicao de equipamento rodoviario para eq uipar a Secretaria Municipal da Agricultura.				146.250,00	146.250,00
						Total do Empenho :	146.250,00
0	002357	03.06.2015	623/2015	Pregao Presencial	3		
1	1,0000	Ref. aquisicao de equipamento rodoviario para eq uipar a Secretaria Municipal da Agricultura.				58.550,00	58.550,00
						Total do Empenho :	58.550,00
						Total do Credor .:	204.800,00
-----							
Credor :	34	RETIFICA MOCELLIN LTDA			CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	002377	08.06.2015	707	Dispensa por Limite	686		
1	1,0000	un Junta do cabecote retro randon RK 406				35,81	35,81
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao da Retro randon RK 406C d a Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				Total do Empenho :	35,81
0	002712	24.06.2015	792	Dispensa por Limite	767		
1	1,0000	un valvula 79002143 trator fiat-allis FD-9				176,09	176,09
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do Trator FD-9, da Patrul ha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				Total do Empenho :	176,09
						Total do Credor .:	211,90
-----							
Credor :	2092	ROSALI SALAME GIRARDI			CNPJ = 18.123.516/0001-99		
0	002355	03.06.2015	705	Dispensa por Limite	684		
1	0,9000	M.L Mangueira hidraulica 3/4" 4 tramas de aco				100,00	90,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do Trator FD 9, conforme solicitacao em anexo				Total do Empenho :	90,00
0	002768	29.06.2015	817	Dispensa por Limite	791		
1	1,0000	M.L Mangueira hidraulica 1/2				180,00	180,00
		Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao da retro escavadeira P AC-2, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	270,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	002751	26.06.2015	747	Convite	16		
1	250,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veiculo de capacidade maxima de 19 lugares Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			2,20	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
-----							
Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	002347	02.06.2015	698	Dispensa por Limite	677		
1	1,0000	un	Contra-faca colhedora de forragens JF Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao da Colhedora a JF, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			105,00	105,00
						Total do Empenho :	105,00
0	002384	09.06.2015	718	Dispensa por Limite	697		
1	1,0000	un	CRIVO DAOL 4" FURO GRANDE Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			102,00	102,00
						Total do Empenho :	102,00
						Total do Credor .:	207,00
						Total da Unidade :	244.592,66

Unidade .: 2 Abastecimento

Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	002756	29.06.2015	735	Convite	15		
2	19,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			0,25	4,75
3	4,0000	un	luva em PVC soldavel 32mm agua			0,90	3,60
4	19,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,20	3,80
5	10,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			9,39	93,90
6	10,0000	un	reducao em pvc 25 x 20mm soldavel			0,60	6,00
7	10,0000	un	cano de pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			10,82	108,20
8	2,0000	un	Cano de PVC soldavel 32mm barra com 6m			21,19	42,38
9	1,0000	un	cano de PVC soldavel 40mm barra c/ 6 metros agua			33,57	33,57
11	1,0000	tb	cola p/ conexoes 250g			7,35	7,35
13	1,0000	un	boia p/ caixa d'agua 25mm			6,86	6,86
17	2,0000	un	lixa de pano no 80			1,45	2,90
18	2,0000	un	luva em PVC soldavel 50mm agua			1,82	3,64
22	2,0000	un	luva em PVC soldavel 60mm agua			4,83	9,66
23	2,0000	un	tee em PVC 32mm liso soldavel agua			1,65	3,30
24	1,0000	un	tee em PVC 40mm liso soldavel agua			3,73	3,73
25	10,0000	un	reducao em PVC 32/25mm soldavel agua fria			0,45	4,50
26	4,0000	un	Registro de esfera soldavel em PVC 20mm			3,60	14,40
28	2,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 32mm			7,60	15,20
29	1,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 40mm			11,12	11,12
30	2,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 50mm			12,97	25,94
31	2,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 32mm			1,15	2,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14			
35	4,0000 un	registro de pressao em PVC 20mm com rosca extern a nos dois lados					3,56	14,24
37	2,0000 un	Luva em PVC soldavel 40mm agua fria					1,80	3,60
39	19,0000 un	joelho em PVC liso soldavel 90o 25mm					0,35	6,65
41	4,0000 un	Registro de esfera com rosca interna em PVC 20mm					4,62	18,48
42	4,0000 un	Registro de esfera com rosca externa em PVC 25mm					4,21	16,84
48	4,0000 un	Registro de esfera com rosca interna em PVC 25mm					5,55	22,20
51	12,0000 un	Tubete para hidrometro 3/4					8,45	101,40
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma teriais de construcao e materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Ob ras, bem como para a manutencao da rede de distr ibuicao de agua e materiais para as diversas com unidades de Tres Arroios segundo o que preve a L ei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, con forme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	590,51	
						Total do Credor .:	590,51	
-----								
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	002760	29.06.2015	735	Convite	15			
19	1,0000 un	Registro para cono PEAD 60mm					35,80	35,80
20	2,0000 un	Registro p/ cano PEAD 32mm					14,20	28,40
21	6,0000 un	hidrometro s/ kit cavalete					91,80	550,80
32	4,0000 un	Registro p/ cano PEAD 25mm					8,34	33,36
33	4,0000 un	Registro p/ cano PEAD 20mm					6,10	24,40
34	2,0000 un	uniao PEAD 40mm					16,60	33,20
38	2,0000 un	Registro p/ cano PEAD 40mm					17,55	35,10
43	2,0000 un	uniao PEAD 20mm					5,10	10,20
44	2,0000 un	uniao PEAD 25mm					8,79	17,58
45	1,0000 un	uniao PEAD 32mm					10,47	10,47
46	38,0000 M.L	mangueira em PEAD 25mm PN20					4,55	172,90
47	2,0000 un	Registro p/ cano PEAD 50mm					18,36	36,72
49	57,0000 M.L	Mangueira em PEAD 20mm PN 20					3,09	176,13
52	38,0000 un	Anel de borracha para hidrometro 3/4					0,59	22,42
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma teriais de construcao e materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Ob ras, bem como para a manutencao da rede de distr ibuicao de agua e materiais para as diversas com unidades de Tres Arroios segundo o que preve a L ei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, con forme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	1.187,48	
						Total do Credor .:	1.187,48	
-----								
Credor :	2076	LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO			CNPJ = 07.688.147/0001-65			
0	002358	08.06.2015	436/2013	Tomada de Precos	3			
1	1,0000	Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle monitoramento e trat amento da agua destinada para consumo humano dos pocos artesianos no interior do municipio de Tr es Arroios, localizados nas linhas: Santa Cruz, Lageado Das Antas, Poco Grande, Lageado Dos Porc					29.296,96	29.296,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2076	LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO			CNPJ = 07.688.147/0001-65		
			os, Linha Ecco, Acampamento (2), Vaca Morta, Sao Domingos, Lageado Leao Bau, Linha Tres, Assoc. Com. Vaca Morta, Lageado Leao, Lageado Gruta, Santo Antonio, Napoleao, Associacao Linha Antas Campo, Cerro Alegre, Coxilha Seca, Acampamento (1), Linha 3 Boff e Linha 3 Buri: com a apresentacao dos seguintes servicos: locacao e instalacao dos equipamentos para dosagem (bomba dosadora eletronica e acessorios), dos pocos artesianos do interior e sede do municipio de Tres Arroios.				
						Total do Empenho :	29.296,96
						Total do Credor .:	29.296,96
-----							
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	002762	29.06.2015	735	Convite	15		
1	2,0000	un	tee em pvc 20mm liso soldavel agua			0,45	0,90
10	2,0000	un	torneira preta p/ jardim			2,19	4,38
12	19,0000	un	fita vedarosca 18mm x 25 metros			2,99	56,81
14	3,0000	un	tee em PVC 25mm liso soldavel agua			0,75	2,25
15	304,0000	M.L	cabo multiplex 2 x 10mm			1,99	604,96
16	1,0000	un	boia 20mm p/ caixa d'agua			5,99	5,99
27	4,0000	un	registro de esfera em PVC soldavel 25mm			4,95	19,80
36	2,0000	un	luva de correr em PVC 60mm longa			17,99	35,98
40	19,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 20mm			0,29	5,51
50	2,0000	un	Luva de correr em PVC 50mm longa			13,99	27,98
53	10,0000	un	Kit cavalete completo para hidrometro 3/4			38,99	389,90
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao e materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, bem como para a manutencao da rede de distribuicao de agua e materiais para as diversas com unidades de Tres Arroios segundo o que preve a Lei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.154,46
						Total do Credor .:	1.154,46
-----							
						Total da Unidade :	32.229,41
						Total do Orgao ..:	276.822,07

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos  
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2042		ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME		CNPJ = 14.842.642/0001-42		
0	002440	22.06.2015	766	Dispensa por Limite	741		
1	2,0000	un	Lamina 3/4 13 furos ARI patrola case			760,00	1.520,00
2	26,0000	un	Parafuso de lamina patrola case			5,00	130,00
3	26,0000	un	Porca de lamina patrola case			2,00	52,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao da Patrola Case, da Secre taria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.702,00
0	002445	23.06.2015	772	Dispensa por Limite	747		
1	1,0000	un	Mangueira hidraulica 21K6274260 escavadeira hidr aulica PC 160			434,00	434,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao da Escavadeira Hidraulica PC-160, da Secretaria de Obras, conforme solici tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	434,00
						Total do Credor .:	2.136,00
-----							
Credor :	1218		BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA		CNPJ = 04.258.058/0001-90		
0	002439	22.06.2015	767	Dispensa por Limite	742		
1	1,0000	un	Solenoides de corte 12V 1 polo randon RK 406			168,50	168,50
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao da Patrola Randon RK 406, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	168,50
-----							
Credor :	2144		COML. DE COMB. E TRANSP. RODOV. ESCOLA BRANCA		CNPJ = 05.527.011/0001-48		
0	002701	24.06.2015	801	Dispensa por Limite	776		
1	3,0000	BD	Arla 32 BT - 10 balde com 20 litros			60,00	180,00
			Pagamento referente aquisicao de lubrificante pa ra a manutencao e conservacao de maquinas, da Se cretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00
-----							
Credor :	1763		COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	002341	01.06.2015	688	Dispensa por Limite	667		
1	6,0000	M.L	Cabo de cobre solda flex 35 mm			16,90	101,40
2	5,0000	kg	Eletrodo 2,50 mm			17,50	87,50
3	1,0000	un	Porta eletrodo A-500			39,00	39,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao de veic ulos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras , conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	227,90

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos  
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1763		COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS	ERECHIM LTDA	CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	002392	10.06.2015	727	Dispensa por Limite	705		
1	8,5000		M.L cabo de aco 9,5mm 3/8			11,50	97,75
2	12,0000		un parafuso 5/8 x 3" lamina aco			4,55	54,60
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras, conforme e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	152,35
						Total do Credor .:	380,25
-----							
Credor :	200		F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	002395	10.06.2015	724	Dispensa por Limite	702		
1	1,0000		un camara de ar 1400x24 valvula central			230,00	230,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao da motoniveladora CASE, da secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	230,00
						Total do Credor .:	230,00
-----							
Credor :	1616		FABIANO BERGAMIN		CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002702	24.06.2015	800	Dispensa por Limite	775		
1	1,0000		1 Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			18,00	18,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para a manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	18,00
0	002703	24.06.2015	800	Dispensa por Limite	775		
2	1,0000		un Correia do alternador pampa 1.6			25,00	25,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para a manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
0	002716	24.06.2015	787	Dispensa por Limite	762		
1	10,0000		un fusivel 30A lamina			2,00	20,00
2	1,0000		un Motor limpador de parabrisas; caminhao VW 17-210			40,00	40,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao VW de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
0	002717	24.06.2015	786	Dispensa por Limite	761		
1	3,0000		hr Hora de servico mecanica pesada			58,00	174,00
			Pagamento referente servicos de mecanica para a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao VW				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
		de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	174,00
0	002721	24.06.2015	783	Dispensa por Limite	758		
1	1,0000	sv	Services de mecanica para trocar plato, disco e rolamento de embreagem; pampa 1.6			400,00	400,00
			Pagamento referente a prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	677,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002619	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.854,50	4.854,50
						Total do Empenho :	4.854,50
0	002620	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
0	002650	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.579,68	2.579,68
						Total do Empenho :	2.579,68
						Total do Credor .:	8.327,18
-----							
Credor :	942	IND. DE MADEIRAS PRINCIPE DOS VALES LTDA			CNPJ = 04.313.448/0001-16		
0	002752	26.06.2015	806	Dispensa por Limite	780		
1	1,0000	sv	Services para conserto da carroceria de madeira; caminhao MB 1111			440,00	440,00
			Pagamento referente a servicos de conserto de carroceria do Caminhao Mercedes Benz de placas IKM 4413, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002673	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.575,00	2.575,00
						Total do Empenho :	2.575,00
0	002674	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	2.806,37
-----							
Credor :	2286	JACIR DOMINGOS TOMAZELLI - ME			CNPJ = 02.491.838/0001-50		
0	002753	26.06.2015	720	Convite	14		
1	4,0000	un	Arco de desinfeccao com as seguintes caracterist			2.850,00	11.400,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2286	JACIR DOMINGOS TOMAZELLI - ME			CNPJ = 02.491.838/0001-50		
		icas minimas: 01 caixa de agua de 310 litros; 32 bicos de pulverizacao; 04 barras de cano pvc 1 polegada com 5m; 01 dosador de amonia; 01 motobomba com potencia de 1,5cv; 01 painel automatico; 01 botao de toque para acionamento da motobomba; 01 barra de ferro com 5m para sustentacao do arco na parte superior do mesmo, COM INSTALACAO. Contratacao de Empresa para o fornecimento de Arcos de desinfeccao para aviario, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	11.400,00
						Total do Credor .:	11.400,00
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002404	11.06.2015	737	Dispensa por Limite	714		
1	2,0000	un	Camara de ar 900 x 20			128,00	256,00
			Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao do Caminhao IVC 7517 da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	256,00
						Total do Credor .:	256,00
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	002740	26.06.2015	809	Dispensa por Limite	783		
1	2,0000	un	Bateria 180A com manutencao			472,00	944,00
			Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao da Patrola Komatsu, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	944,00
						Total do Credor .:	944,00
-----							
Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	002775	30.06.2015	822	Dispensa por Limite	796		
1	20,0000	kg	Graxa WB2 ( c/ sabao de litio)			12,25	245,00
2	20,0000	l	Oleo hidraulico H046			8,25	165,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e graxa para a Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	410,00
						Total do Credor .:	410,00
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	002388	10.06.2015	731	Dispensa por Limite	709		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar haste, reparo e bucha do cilindro de profundidade da concha tra seira; retroscavadeira randon RK 406B			400,00	400,00
			Pagamento referente prestacao de servicos realizados para manutencao e conservacao da maquina Retro randon RK 406B, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos  
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
						Total do Empenho :	400,00
0	002389	10.06.2015	728	Dispensa por Limite	706		
1	1,0000	un	Haste cilindro de profundidade randon RK 406			1.256,00	1.256,00
2	2,0000	un	Bucha de aco 105EB5			46,50	93,00
3	1,0000	jg	reparo cilindro da lanca 219000081 randon RK 406			184,25	184,25
4	1,0000	un	Base de banco retro randon RK 406 B			600,00	600,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao da Retro Randon RK 406B, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	2.133,25
0	002393	10.06.2015	726	Dispensa por Limite	704		
1	8,0000	un	Porca 10mm rosca fina			0,80	6,40
2	4,0000	un	anel oring 2013			38,87	155,48
3	2,0000	un	Coxim inferior do radiador MB 1113			16,85	33,70
4	2,0000	un	Coxim do radiador superior MB 1113			14,80	29,60
5	2,0000	cj	Kit de vedacao bomba hidraulica Britador movel C CM			289,60	579,20
6	1,0000	un	Engrenagem motriz principal MD30-40 britador mov el CCM			398,00	398,00
7	1,0000	un	Flange MD30 sae B2 furos 108DF1 britador movel C CM			287,56	287,56
Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do Britador movel CCM, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em an exo.							
						Total do Empenho :	1.489,94
0	002394	10.06.2015	725	Dispensa por Limite	703		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto da bomba hidr aulica, britador movel CCM			450,00	450,00
Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do Britador movel, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em ane xo.							
						Total do Empenho :	450,00
0	002414	12.06.2015	749	Dispensa por Limite	725		
1	1,0000	jg	Reparo divisor de oleo patrola komat'su GD 555			324,60	324,60
2	1,0000	jg	reparo cilindro hidraulico komat'su GD 555			620,90	620,90
Pagamento referido aquisicao de pecas para a man utencao e conservacao da Motoniveladora GD-555, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	945,50
0	002415	12.06.2015	748	Dispensa por Limite	724		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para sacar cilindro hidraul ico, substituir reparos e montar novamente; patr ola komat'su DG 555			560,00	560,00
Pagamento referente prestacao de servicos para a							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1458	MECANICA	CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)		CNPJ = 03.002.868/0001-19		
			manutencao e conservacao da Motoniveladora GD-5				
			55, da Secretaria de Obras. conforme solicitacao				
			em anexo.				
						Total do Empenho :	560,00
						Total do Credor .:	5.978,69
-----							
Credor :	120	MECANICA	FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002374	08.06.2015	710	Dispensa por Limite	689		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para conserto do de			130,00	130,00
			scarga; pa carregadeira case W18				
			Pagamento referente ao servico de manutencao e c				
			onservacao da Pa Carregadeira case W18 da Secret				
			aria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	130,00
0	002375	08.06.2015	709	Dispensa por Limite	688		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para conserto do de			150,00	150,00
			scarga e parte eletrica; patrola CAT. 120B				
			Pagamento referente ao servico da manutencao e c				
			onservacao da Patrola Caterpillar 120B da Secret				
			aria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	280,00
-----							
Credor :	2074	METALURGICA	TRESARROIENSE LTDA-ME		CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	002335	01.06.2015	694	Dispensa por Limite	673		
1	1,0000	sv	Mao de obra e solda para recuperar pinos da lanc			125,00	125,00
			a e concha traseira; retroescavadeira randon RK				
			406B				
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao da Retroescavadeira Rand				
			on RK 406B, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	125,00
0	002336	01.06.2015	693	Dispensa por Limite	672		
1	1,0000	sv	Mao de obra e solda para recuperar suporte e eng			110,00	110,00
			ate rebocador; pa carregadeira case W18				
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case				
			W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme				
			solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	110,00
0	002337	01.06.2015	692	Dispensa por Limite	671		
1	1,0000	sv	Mao de obra e solda para recuperar concha; escav			200,00	200,00
			adeira hidraulica PC 160				
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao da Escavadeira PC 160, d				
			a Secretaria Municipal de Obras, conforme solici				
			tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos  
 Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	435,00
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	002463	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				13.739,09	13.739,09
						Total do Empenho :	13.739,09
0	002464	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	002472	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.914,88	4.914,88
						Total do Empenho :	4.914,88
0	002478	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.638,28	1.638,28
						Total do Empenho :	1.638,28
0	002495	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				9.529,55	9.529,55
						Total do Empenho :	9.529,55
0	002496	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	002508	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				365,06	365,06
						Total do Empenho :	365,06
0	002517	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				651,81	651,81
						Total do Empenho :	651,81
0	002523	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	002536	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				187,54	187,54
						Total do Empenho :	187,54
0	002543	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				3.587,06	3.587,06
						Total do Empenho :	3.587,06
						Total do Credor .:	40.711,51
-----							
Credor :	855 RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.699.316/0001-01			
0	002777	30.06.2015	819	Dispensa por Limite		793	
1	1,0000	un Pistola do ar com mangueira caminhao MB				85,00	85,00
						Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	855		RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 03.699.316/0001-01		
			placas IVC 7517, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	85,00
-----							
Credor :	19		SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	002732	25.06.2015	802	Dispensa por Limite	777		
1	2,0000	un	bucha estabilizador vw 11-140			17,86	35,72
2	1,0000	un	palheta limpador de parabrisas caminhao VW 11-140			62,31	62,31
			Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao do Caminhao Prancha de placas LWS 9180, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	98,03
						Total do Credor .:	98,03
-----							
Credor :	118		WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA AUTO ESPORTE		CNPJ = 92.012.590/0003-52		
0	002383	09.06.2015	719	Dispensa por Limite	698		
1	1,0000	un	Kit de embreagem plato, disco e rolamento pampa 1.6			370,80	370,80
			Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	370,80
						Total do Credor .:	370,80
-----							
Credor :	1679		WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		CNPJ = 43.648.971/0026-03		
0	002351	02.06.2015	704	Dispensa por Limite	683		
1	1,0000	un	valor referente IPI sobre materiais			9,62	9,62
			Pagamento referente ao IPI sobre a nota fiscal n o 000.328.869-FL1/1.				
						Total do Empenho :	9,62
						Total do Credor .:	9,62
-----							
						Total da Unidade :	76.323,95
-----							
Unidade .:	2 Servicos Urbanos						
Credor :	1022		BURILLE E TONIN LTDA		CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	002685	23.06.2015	773	Dispensa por Limite	748		
6	4,0000	un	correia em V B52			25,00	100,00
10	5,0000	un	Correia em V B-64			30,00	150,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para a manutencao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	250,00
0	002686	23.06.2015	773	Dispensa por Limite	748		
1	4,0000	un	Cabo em madeira p/ picareta			15,00	60,00
9	3,0000	un	cabo sintetico para foice			20,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1022 BURILLE E TONIN LTDA CNPJ = 04.439.020/0001-14							
Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para a manutencao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	120,00
0	002687	23.06.2015	773	Dispensa por Limite	748		
2	6,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			16,00	96,00
3	6,0000	un	cano de pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			15,00	90,00
4	5,0000	un	cano de PVC 100 mm p/ esgoto barra c/ 6 metros			55,00	275,00
5	6,0000	un	prego 17x27 pacote c/ 1Kg			8,00	48,00
7	6,0000	pc	prego 19 x 39 pc. c/ 1 Kg			8,00	48,00
8	6,0000	un	Registro de esfera soldavel em PVC 20mm			5,00	30,00
11	6,0000	un	Prego 21 x 45 pacote com 1 Kg			8,00	48,00
Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para a manutencao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	635,00
0	002757	29.06.2015	735	Convite	15		
2	81,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			0,25	20,25
3	16,0000	un	luva em PVC soldavel 32mm agua			0,90	14,40
4	81,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,20	16,20
5	40,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			9,39	375,60
6	40,0000	un	reducao em pvc 25 x 20mm soldavel			0,60	24,00
7	40,0000	un	cano de pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			10,82	432,80
8	8,0000	un	Cano de PVC soldavel 32mm barra com 6m			21,19	169,52
9	3,0000	un	cano de PVC soldavel 40mm barra c/ 6 metros agua			33,57	100,71
11	1,0000	tb	cola p/ conexoes 250g			7,35	7,35
13	4,0000	un	boia p/ caixa d'agua 25mm			6,86	27,44
17	8,0000	un	lixa de pano no 80			1,45	11,60
18	4,0000	un	luva em PVC soldavel 50mm agua			1,82	7,28
22	4,0000	un	luva em PVC soldavel 60mm agua			4,83	19,32
23	3,0000	un	tee em PVC 32mm liso soldavel agua			1,65	4,95
24	1,0000	un	tee em PVC 40mm liso soldavel agua			3,73	3,73
25	40,0000	un	reducao em PVC 32/25mm soldavel agua fria			0,45	18,00
26	16,0000	un	Registro de esfera soldavel em PVC 20mm			3,60	57,60
28	8,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 32mm			7,60	60,80
29	5,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 40mm			11,12	55,60
30	4,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 50mm			12,97	51,88
31	8,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 32mm			1,15	9,20
35	16,0000	un	registro de pressao em PVC 20mm com rosca externa nos dois lados			3,56	56,96
37	4,0000	un	Luva em PVC soldavel 40mm agua fria			1,80	7,20
39	81,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 25mm			0,35	28,35
41	16,0000	un	Registro de esfera com rosca interna em PVC 20mm			4,62	73,92
42	16,0000	un	Registro de esfera com rosca externa em PVC 25mm			4,21	67,36
48	16,0000	un	Registro de esfera com rosca interna em PVC 25mm			5,55	88,80
51	48,0000	un	Tubete para hidrometro 3/4			8,45	405,60
Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao e materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, bem como para a manutencao da rede de distribuicao de agua e materiais para as diversas comunidades de Tres Arroios segundo o que preve a Lei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, conforme especificacoes contidas no edital.							

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos  
 Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1022 BURILLE E TONIN LTDA				CNPJ = 04.439.020/0001-14			
						Total do Empenho :	2.216,42	
						Total do Credor .:	3.221,42	
-----								
Credor :	216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA				CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	002338	01.06.2015	691	Dispensa por Limite	670			
1	1,0000	un	Boia de nivel			35,00	35,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao das unidades de abastecimento, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	35,00	
0	002339	01.06.2015	690	Dispensa por Limite	669			
1	20,0000	un	lampada vapor de mercurio 125W			9,22	184,40	
2	20,0000	un	lampada fluorescente compacta 25W			8,73	174,60	
3	20,0000	un	rele fotoeletrico 1000W			39,66	793,20	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Iluminacao Publica, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.152,20	
0	002397	10.06.2015	722	Dispensa por Limite	700			
1	10,0000	un	Braco para luminaria de iluminacao publica c/ 1,0m			14,22	142,20	
2	10,0000	un	Luminaria s/ braco para iluminacao publica			20,14	201,40	
3	20,0000	un	Cinta circular 1/4x38x250			30,00	600,00	
			Pagamento referente aquisicao de material eletrico para a conservacao e manutencao da iluminacao publica, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	943,60	
0	002759	29.06.2015	735	Convite	15			
19	4,0000	un	Registro para cono PEAD 60mm			35,80	143,20	
20	8,0000	un	Registro p/ cano PEAD 32mm			14,20	113,60	
21	29,0000	un	hidrometro s/ kit cavalete			91,80	2.662,20	
32	16,0000	un	Registro p/ cano PEAD 25mm			8,34	133,44	
33	16,0000	un	Registro p/ cano PEAD 20mm			6,10	97,60	
34	3,0000	un	uniao PEAD 40mm			16,60	49,80	
38	8,0000	un	Registro p/ cano PEAD 40mm			17,55	140,40	
43	8,0000	un	uniao PEAD 20mm			5,10	40,80	
44	8,0000	un	uniao PEAD 25mm			8,79	70,32	
45	4,0000	un	uniao PEAD 32mm			10,47	41,88	
46	162,0000	M.L	mangueira em PEAD 25mm PN20			4,55	737,10	
47	3,0000	un	Registro p/ cano PEAD 50mm			18,36	55,08	
49	243,0000	M.L	Mangueira em PEAD 20mm PN 20			3,09	750,87	
52	162,0000	un	Anel de borracha para hidrometro 3/4			0,59	95,58	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao e materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, bem como para a manutencao da rede de distribuicao de agua e materiais para as diversas comunidades de Tres Arroios segundo o que preve a L					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	216		COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA		CNPJ = 00.271.104/0001-30		
			ei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, con				
			forme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	5.131,87
						Total do Credor .:	7.262,67
-----							
Credor :	147		D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002368	08.06.2015	659	Convite	13		
1	26,0000	hr	servicos de assistencia tecnica geral em program			52,00	1.352,00
			as de informatica, com manutencao preventiva e c				
			orretiva.				
			Contratacao de empresa para a prestacao de servi				
			cos na area de assistencia tecnica de informatic				
			a para o Municipio em todas as Secretarias Munic				
			ipais, conforme especificacoes contidas no edita				
			l.				
						Total do Empenho :	1.352,00
						Total do Credor .:	1.352,00
-----							
Credor :	135		FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002621	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			2.719,76	2.719,76
						Total do Empenho :	2.719,76
0	002622	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			2.160,22	2.160,22
						Total do Empenho :	2.160,22
0	002623	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			267,14	267,14
						Total do Empenho :	267,14
0	002627	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			605,31	605,31
						Total do Empenho :	605,31
0	002651	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			1.147,95	1.147,95
						Total do Empenho :	1.147,95
0	002652	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			141,96	141,96
						Total do Empenho :	141,96
0	002653	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			1.445,30	1.445,30
						Total do Empenho :	1.445,30
0	002684	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	junho 2015			663,73	663,73
						Total do Empenho :	663,73
						Total do Credor .:	9.151,37
-----							



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	942	IND. DE MADEIRAS PRINCIPE DOS VALES LTDA			CNPJ = 04.313.448/0001-16		
0	002739	26.06.2015	810	Dispensa por Limite	784		
1	0,7400	M <sup>3</sup>	madeira de pinheiro Brasileiro de la serrada			685,00	506,90
			Pagamento referente aquisicao de material para a Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-2,74	-2,74
						Total do Empenho :	504,16
						Total do Credor .:	504,16
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002598	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			367,15	367,15
						Total do Empenho :	367,15
0	002630	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
						Total do Credor .:	848,68
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002675	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			1.246,04	1.246,04
						Total do Empenho :	1.246,04
0	002676	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			254,30	254,30
						Total do Empenho :	254,30
0	002677	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			336,45	336,45
						Total do Empenho :	336,45
0	002678	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	002679	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho 2015			1.459,55	1.459,55
						Total do Empenho :	1.459,55
						Total do Credor .:	3.455,32
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002426	17.06.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1,0000		Ref. empenho complementar de valor ao emepnho 59 4/2015,			15,46	15,46
						Total do Empenho :	15,46
0	002430	18.06.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para o fornecimento de 330,60 litros de gasolina comum para os veiculos e maquinas das diversas secretarias do municipio			1.170,34	1.170,34
						Total do Empenho :	1.170,34

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos  
 Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002431	18.06.2015	2430	Tomada de Precos	1		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para o fornecimento de 59,40 litros de gasolina comum para os veiculos e maquinas das diversas secretarias do municipio			210,26	210,26
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-2,24	-2,24
						Total do Empenho :	208,02
						Total do Credor .:	1.393,82
Credor : 2076 LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO					CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	002359	08.06.2015	436/2013	Tomada de Precos	3		
1	1,0000		Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle monitoramento e tratamento da agua destinada para consumo humano dos pocos artesianos no interior do municipio de Tres Arroios, localizados nas linhas: Santa Cruz, Lageado Das Antas, Poco Grande, Lageado Dos Porcos, Linha Ecco, Acampamento (2), Vaca Morta, Sao Domingos, Lageado Leao Bau, Linha Tres, Assoc. Com. Vaca Morta, Lageado Leao, Lageado Gruta, Santo Antonio, Napoleao, Associacao Linha Antas Campo, Cerro Alegre, Coxilha Seca, Acampamento (1), Linha 3 Boff e Linha 3 Buri: com a apresentacao dos seguintes servicos: locacao e instalacao dos equipamentos para dosagem (bomba dosadora eletronica e acessorios), dos pocos artesianos do interior e sede do municipio de Tres Arroios.			3.621,06	3.621,06
						Total do Empenho :	3.621,06
						Total do Credor .:	3.621,06
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002361	08.06.2015	715	Dispensa por Limite	694		
1	1,0000	un	Rolamento tensor da correia de comando gol 1.6			73,00	73,00
2	1,0000	un	correia do comando gol cl 1.6			90,00	90,00
3	1,0000	un	Correia do alternador gol 1.6			40,00	40,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para a manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	203,00
0	002376	08.06.2015	708	Dispensa por Limite	687		
1	1,0000	un	Servicos de mecanica para trocar correia dentada, rolamento tensor da correia e correia do alternador; gol 1.6			180,00	180,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para a manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339 da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	180,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos  
 Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
						Total do Credor .:	383,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002465	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				8.991,90	8.991,90
						Total do Empenho :	8.991,90
0	002466	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				11.283,44	11.283,44
						Total do Empenho :	11.283,44
0	002467	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	002468	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				641,81	641,81
						Total do Empenho :	641,81
0	002473	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.474,08	1.474,08
						Total do Empenho :	1.474,08
0	002479	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				491,36	491,36
						Total do Empenho :	491,36
0	002497	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				8.807,74	8.807,74
						Total do Empenho :	8.807,74
0	002498	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.854,43	2.854,43
						Total do Empenho :	2.854,43
0	002499	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	002500	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				256,71	256,71
						Total do Empenho :	256,71
0	002506	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.748,37	1.748,37
						Total do Empenho :	1.748,37
0	002514	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				133,32	133,32
						Total do Empenho :	133,32
0	002516	23.06.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.058,16	1.058,16	
						Total do Empenho :	1.058,16	
0	002520	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				190,47	190,47	
						Total do Empenho :	190,47	
0	002545	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.986,55	1.986,55	
						Total do Empenho :	1.986,55	
0	002547	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				409,18	409,18	
						Total do Empenho :	409,18	
0	002551	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				595,92	595,92	
						Total do Empenho :	595,92	
0	002554	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.111,53	1.111,53	
						Total do Empenho :	1.111,53	
0	002555	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				370,51	370,51	
						Total do Empenho :	370,51	
0	002563	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				267,48	267,48	
						Total do Empenho :	267,48	
0	002566	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				2.293,03	2.293,03	
						Total do Empenho :	2.293,03	
0	002575	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				1.971,26	1.971,26	
						Total do Empenho :	1.971,26	
						Total do Credor .:	48.685,61	
-----								
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75			
0	002761	29.06.2015	735	Convite		15		
1	8,0000	un	tee em pvc 20mm liso soldavel agua			0,45	3,60	
10	8,0000	un	torneira preta p/ jardim			2,19	17,52	
12	81,0000	un	fita vedarosca 18mm x 25 metros			2,99	242,19	
14	12,0000	un	tee em PVC 25mm liso soldavel agua			0,75	9,00	
15	1.296,0000	M.L	cabo multiplex 2 x 10mm			1,99	2.579,04	
16	4,0000	un	boia 20mm p/ caixa d'agua			5,99	23,96	
27	16,0000	un	registro de esfera em PVC soldavel 25mm			4,95	79,20	
36	8,0000	un	luva de correr em PVC 60mm longa			17,99	143,92	
40	81,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 20mm			0,29	23,49	
50	4,0000	un	Luva de correr em PVC 50mm longa			13,99	55,96	
53	40,0000	un	Kit cavalete completo para hidrometro 3/4			38,99	1.559,60	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma teriais de construcao e materiais diversos para					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75			
		serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, bem como para a manutencao da rede de distribuicao de agua e materiais para as diversas comunidades de Tres Arroios segundo o que preve a Lei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	4.737,48	
						Total do Credor .:	4.737,48	
-----								
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02			
0	002400	11.06.2015	741	Dispensa por Limite	718			
1	10,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			30,00	300,00	
2	2,0000	M³	areia grossa			130,00	260,00	
3	12,0000	un	tee em pvc 20mm liso soldavel agua			1,30	15,60	
4	8,0000	un	luva em PVC soldavel 32mm agua			1,90	15,20	
5	16,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			11,00	176,00	
6	12,0000	un	cano em pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			14,00	168,00	
7	10,0000	un	joelho azul 25mm			0,90	9,00	
8	10,0000	un	Cano de PVC soldavel 32mm barra com 6m			19,00	190,00	
9	15,0000	un	joelho azul 20mm			0,80	12,00	
10	2,0000	un	poste de concreto p/ luz comp. 7 metros			255,00	510,00	
11	10,0000	un	tee em PVC 25mm liso soldavel agua			1,60	16,00	
12	4,0000	un	fita veda rosca 12mm x 25m			12,50	50,00	
13	10,0000	un	tee em PVC 32mm liso soldavel agua			2,80	28,00	
14	4,0000	un	Registro de esfera soldavel em PVC 20mm			19,00	76,00	
15	4,0000	un	registro de esfera em PVC soldavel 25mm			22,00	88,00	
16	3,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 32mm			28,00	84,00	
17	1,0000	un	Registro de esfera em PVC soldavel 60mm			45,00	45,00	
18	8,0000	un	luva em PVC branca 25mm			1,00	8,00	
19	6,0000	un	tinta acrilica concreto lata com 18 litros			139,00	834,00	
20	1,0000	un	Adesivo plastico para conexoes tubo com 850g			43,65	43,65	
21	10,0000	un	Joelho 32 MM agua soldavel			2,50	25,00	
22	5,0000	un	Kit cavalete completo para hidrometro 3/4			55,50	277,50	
23	10,0000	un	Luva em PVC 20mm soldavel agua			1,00	10,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao de bens imoveis, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	3.240,95	
0	002401	11.06.2015	740	Dispensa por Limite	717			
1	8,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			30,00	240,00	
2	1,0000	M³	areia grossa			130,00	130,00	
3	10,0000	un	ferro 5/16 barra c/ 12m			19,80	198,00	
4	1.960,0000	un	tijolo macico de 1a (23x10x4,5cm)			0,45	882,00	
			Pagamento referido aquisicao de material para a construcao boca de lobo da Rua Irma Lucia Maluche, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.450,00	
0	002764	29.06.2015	735	Convite	15			
1	45,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			29,40	1.323,00	
2	8,0000	M³	areia media			120,00	960,00	
3	4.000,0000	un	Tijolo furado 1a linha tamanho (10x14x25)cm			0,64	2.560,00	
4	25,0000	un	Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10 x 6,0mm			42,00	1.050,00	
5	1,0000	un	poste de concreto 6 metros de altura p/ entrada			225,00	225,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE	SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
		de energia					
6	1,0000 un	caixa de agua em fibra capacidade para 10.000 litros				2.210,00	2.210,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao e materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, bem como para a manutencao da rede de distribuicao de agua e materiais para as diversas com unidades de Tres Arroios segundo o que preve a Lei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, con forme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	8.328,00
						Total do Credor .:	13.018,95
						Total da Unidade :	97.635,54
					Total do Orgao .:	173.959,49	

Orgao ...: 10 Encargos Gerais  
 Unidade .: 1 Encargos Gerais

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	002441	22.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.valor principal de operacao de credito - BAD ESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	002442	22.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacao de credito - BADESUL				2.795,15	2.795,15
						Total do Empenho :	2.795,15
						Total do Credor .:	12.816,30
-----							
Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	002758	29.06.2015	735	Convite	15		
8	7,0000	un Resina lata com 18 litros				354,00	2.478,00
9	20,0000	un Acido muriatico galon com 3,6 litros				26,00	520,00
						Total do Empenho :	2.998,00
						Total do Credor .:	2.998,00
-----							
Credor :	2065	CIE-Centro de Integracao Empresa- Escola do Rio Gr			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002730	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Estagio de Estudante				8.640,00	8.640,00
						Total do Empenho :	8.640,00
						Total do Credor .:	8.640,00
-----							
Credor :	2207	FORMAC ADMINISTRADORA FORNECEDORA DE MAQUINAS LTDA			CNPJ = 04.164.141/0001-09		
0	002734	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente termo de acordo firmado entre o M unicipio de Tres Arroios e a Empresa FORMAC Admi nistrador e Fornecedora de Maquinas Ltda process o 013/10700003985 homologado nas folhas 346/347 do referido processo.				80.360,70	80.360,70
						Total do Empenho :	80.360,70
						Total do Credor .:	80.360,70
-----							
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	002763	29.06.2015	735	Convite	15		
1	155,0000	sc Cimento CP II saco c/ 50 Kg				29,40	4.557,00
2	12,0000	M³ areia media				120,00	1.440,00
3	11.000,0000	un Tijolo furado 1a linha tamanho (10x14x25)cm				0,64	7.040,00
4	75,0000	un Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10 x 6,0mm				42,00	3.150,00
5	9,0000	un poste de concreto 6 metros de altura p/ entrada de energia				225,00	2.025,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE	SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02			
7	130,0000 M²	Forro de PVC 10mm placas com 10cm x 6m branco				17,50	2.275,00	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao e materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, bem como para a manutencao da rede de distribuicao de agua e materiais para as diversas com unidades de Tres Arroios segundo o que preve a Lei Municipal no 2254 de 09 de marco de 2015, con forme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	20.487,00	
						Total do Credor .:	20.487,00	
						Total da Unidade :	125.302,00	
					Total do Orgao . .:	125.302,00		



Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Ind. Comec. Turis. Meio  
 Unidade .: 1 Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002626	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				757,65	757,65
						Total do Empenho :	757,65
0	002654	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				402,62	402,62
						Total do Empenho :	402,62
						Total do Credor .:	1.160,27
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002680	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				406,59	406,59
						Total do Empenho :	406,59
						Total do Credor .:	406,59
-----							
Credor :	1567	METALURGICA GEVI LTDA			CNPJ = 08.624.537/0001-34		
0	002390	10.06.2015	730	Dispensa por Limite	708		
1	60,0000	un Ferro liso 1/4 barra com 12 metros				13,50	810,00
		Pagamento referente aquisicao de material para c					
		onfeccao de estrutura de enfeites natalinos, da					
		Secretaria do Turismo, conforme solicitacao em a					
		nexo.					
						Total do Empenho :	810,00
						Total do Credor .:	810,00
-----							
Credor :	1311	NADIA LUCIANA VAROTTO			CPF = 942.608.000-78		
0	002352	03.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria para a Servidora				330,00	330,00
		Municipal Nadia Luciana Varotto, com a finalidad					
		e de custear despesas de viagem a Porto Alegre -					
		RS para participar de reuniao ordinaria do Cons					
		elho dos Dirigentes Municipais de Meio Ambiente					
		- CONDIMMA promovida pela FAMURS, nos dias 09 e					
		10 de junho de 2015.					
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002541	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	002546	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.790,25	2.790,25
						Total do Empenho :	2.790,25
0	002548	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.168,31	2.168,31
						Total do Empenho :	2.168,31

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Junho de 2015

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Ind. Comec. Turis. Meio

Unidade .: 1 Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Credor .:	8.993,23
						Total da Unidade :	11.700,09
-----							
Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
	0	002577 23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
						Total da Unidade :	655,03
-----							
Unidade .: 3 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
Credor :	1103	ASSOCIACAO COMERC. E INDUST. DE TRES ARROIOS			CNPJ = 04.432.627/0001-72		
	0	002353 03.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Campanha para aumento da Arrecadacao do Municipio, valorizando e incentivando a agricultura, comercio e industria locais.				12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00
						Total da Unidade :	12.000,00
						Total do Orgao ..:	24.355,12

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social  
 Unidade .: 1 Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1664	COMERCIO ARTIGOS DE VESTUARIO E BAZAR HARMONIA LTD			CNPJ = 07.575.193/0002-39		
0	002421	15.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. filmagem e arquivo digital de fotos da coroa da rainha e princesas da 3a idade				1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	002348	02.06.2015	697	Dispensa por Limite	676		
1	10,0000	un pizza 600g sabores sortidos				9,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
0	002382	09.06.2015	721	Dispensa por Limite	699		
1	55,0000	un sanduiche simples (pao, queijo e prersunto)				1,50	82,50
						Total do Empenho :	82,50
0	002396	10.06.2015	723	Dispensa por Limite	701		
1	25,0000	un sanduiche simples (pao, queijo e prersunto)				1,50	37,50
						Total do Empenho :	37,50
0	002425	16.06.2015	759	Dispensa por Limite	735		
1	55,0000	un pastel de carne (pequeno)				0,50	27,50
2	55,0000	un risolis de frango (pequeno)				0,50	27,50
						Total do Empenho :	55,00
0	002428	17.06.2015	760	Dispensa por Limite	736		
1	25,0000	un cachorro quente com: (um pao sovado de 50g, uma salsicha e molho de tomate)				2,50	62,50
						Total do Empenho :	62,50
0	002704	24.06.2015	789	Dispensa por Limite	764		
1	30,0000	un Pastel assado medio de carne (frango) e (boi)				1,38	41,40
						Total do Empenho :	41,40
0	002715	24.06.2015	788	Dispensa por Limite	763		
1	50,0000	un croissant (salgada ou doce de massa folhada)				1,03	51,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
		Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para o grupo de idosos Coxilha Seca, con forme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	51,50	
0	002773	30.06.2015	824	Dispensa por Limite	798			
1	8,0000	kg	Banana caturra madura			1,45	11,60	
2	2,0000	kg	bolo c/ cobertura			16,00	32,00	
		Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para o grupo de idosos CRAS, conforme s olicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	43,60	
						Total do Credor .:	464,00	
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	002369	08.06.2015	659	Convite	13			
1	28,0000	hr	servicos de assistencia tecnica geral em program as de informatica, com manutencao preventiva e c orretiva. Contratacao de empresa para a prestacao de servi cos na area de assistencia tecnica de informatic a para o Municipio em todas as Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.			52,00	1.456,00	
						Total do Empenho :	1.456,00	
						Total do Credor .:	1.456,00	
-----								
Credor :	2051	EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA			CNPJ = 92.274.349/0001-30			
0	002750	26.06.2015	747	Convite	16			
2	900,0000	sv	Servicos de transporte de passageiros com veicul o de capacidade minima de 20 lugares Contratacao de Empresa especializada para a pres tacao de servicos de transporte de passageiros, conforme especificacoes contidas no edital.			3,85	3.465,00	
						Total do Empenho :	3.465,00	
						Total do Credor .:	3.465,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	002683	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				818,30	818,30	
						Total do Empenho :	818,30	
						Total do Credor .:	818,30	
-----								
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	002681	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				274,20	274,20	
						Total do Empenho :	274,20	
0	002682	23.06.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho 2015				164,94	164,94	
						Total do Empenho :	164,94	

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social

Unidade .: 1 Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	439,14
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	002579	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	002580	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				731,47	731,47
						Total do Empenho :	731,47
0	002584	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				1.306,22	1.306,22
						Total do Empenho :	1.306,22
0	002585	23.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho 2015				705,35	705,35
						Total do Empenho :	705,35
						Total do Credor .:	5.355,48
-----							
Credor :	1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90			
0	002742	26.06.2015	747	Convite			
1	500,0000	sv	Services de transporte de passageiros com veiculo de capacidade maxima de 19 lugares			2,20	1.100,00
4	6,0000	Mes	Services de transporte uma vez por semana de estudantes por aluno devidamente cadastrados e matriculados em Educacao Especial na cidade de Erechim, com saida do Municipio de Tres Arroios ate Erechim, conforme preve a Lei Municipal			120,00	720,00
						Total do Empenho :	1.820,00
						Total do Credor .:	1.820,00
-----							
Credor :	1847 TRUYLIA &TRUYLIA LTDA			CNPJ = 02.313.091/0002-21			
0	002344	02.06.2015	701	Dispensa por Limite			
1	30,0000	un	Caixa em MDF 16 x 16 x 10 cm com fundo branco aplicado			18,90	567,00
						Total do Empenho :	567,00
						Total do Credor .:	567,00
						Total da Unidade :	15.684,92

Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social  
 Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	002693	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha junho 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	002694	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha junho 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	002691	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha junho 2015				787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002770	30.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Conselheiros Tutelares junho/2015				588,72	588,72
						Total do Empenho :	588,72
						Total do Credor .:	588,72
-----							
Credor :	2285	MARIA ELENA BALEN HAAS			CPF = 997.028.000-72		
0	002695	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha junho 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	002692	24.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha junho 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	3.532,36
						Total do Orgao ..:	19.217,28
-----							
						Total Geral .....	1.183.214,03