

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	001099	20.03.2015	309	Dispensa por Limite	298		
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			700,00	700,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N				
			o 001/2015, Camara Municipal de Vereadores.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 01/20			-421,00	-421,00
			15.				
						Total do Empenho :	279,00
						Total do Credor .:	279,00
Credor : 1515 BENILDE IDA FRANCISCON KIPER					CNPJ = 07.101.818/0001-40		
1	001105	23.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 (uma) diaria para a vereadora Benilde Ida			182,00	182,00
			FGranciscon Kiper, com a finalidade de custear d				
			espesas de viagem para Porto Alegre - RS, para t				
			ratar assuntos de interesse do Municipio no dia				
			26 de marco de 2015.				
						Total do Empenho :	182,00
1	001107	23.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.3 (tres) diaria para a vereadora Benilde Ida			1.155,00	1.155,00
			Franciscon Kiper, com a finalidade de custear d				
			espesas de viagem para Brasilia - DF, para trata				
			r assuntos de interesse do Municipio nos dias 23				
			,24 e 25 de marco de 2015.				
						Total do Empenho :	1.155,00
						Total do Credor .:	1.337,00
Credor : 1268 DUQUES DEMARCO					CPF = 024.991.770-04		
1	001060	12.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2(duas) diarias ao Vereador Duques Demarco.			364,00	364,00
			com a finalidade de custear despesas de viagem				
			para Porto Alegre- RS para tratar assuntos de in				
			teresse do Municipio nos dias 10 e 11 de marco d				
			e 2015				
						Total do Empenho :	364,00
						Total do Credor .:	364,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	001275	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	001276	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			3.491,77	3.491,77
						Total do Empenho :	3.491,77
						Total do Credor .:	4.604,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					2030 MAGALI ANGELINA SALAME	CPF = 565.711.350-00	
1	001106	23.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.1 (uma) diaria 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 26 de marco de 2015.				182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00
1	001108	23.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.3 (tres) diaria para a vereadora Magali Angelina Salame, com a finalidade de custear despesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assuntos de interesse do Municipio nos dias 23,24 e 25 de marco de 2015.				1.155,00	1.155,00
						Total do Empenho :	1.155,00
						Total do Credor .:	1.337,00
Credor :					2013 MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA	CNPJ = 09.025.317/0001-57	
1	001051	11.03.2015	284	Dispensa por Limite	274		
1	2,0000	un	Passagem aerea Chapeco/Brasilia com retorno Brasilia/Porto Alegre			1.209,27	2.418,54
2	2,0000	un	Transporte ate aeroporto de Chapeco/SC			90,00	180,00
			Pagamento referente aquisicao de passagens e transporte para vereadoras Magali Salame e Benilde Kiper, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.598,54
						Total do Credor .:	2.598,54
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
1	001197	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				13.953,87	13.953,87
						Total do Empenho :	13.953,87
1	001202	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	19.253,87
						Total da Unidade :	29.774,18
						Total do Orgao .:	29.774,18

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							
-----									
Credor :	2185	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS			CNPJ = 01.356.570/0001-81				
0	001136	24.03.2015	403	Convite	12				
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo Chevrolet Pick-Up S10, Placa IPS 5733 do Gabinete do Prefeito Municipal					225,79	225,79	
						Total do Empenho :	225,79		
						Total do Credor .:	225,79		
-----									
Credor :	2180	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT			CNPJ = 03.370.514/0001-27				
0	001056	11.03.2015	289	Dispensa por Limite	279				
1	1,0000	sv	Servicos para conserto de parachoque, sacar caca mba p/ soldar e trocar calco da cabine Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do veiculo S-1 0 de placas IPS 5733, do Gabinete do Prefeito.					1.530,00	1.530,00
						Total do Empenho :	1.530,00		
0	001057	11.03.2015	288	Dispensa por Limite	278				
1	1,0000	jg	Jogo de calco da cabine S-10					1.670,00	1.670,00
2	2,0000	un	Bucha de parachoque Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veic ulo S-10 de placas IPS 5733, do Gabinete do Pref eito.					9,00	18,00
						Total do Empenho :	1.688,00		
						Total do Credor .:	3.218,00		
-----									
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18				
0	001383	30.03.2015	368	Dispensa por Limite	356				
1	1,0000	un	HD sata 500GB p/ notebook Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado pelo Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.					320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00		
						Total do Credor .:	320,00		
-----									
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0	001277	25.03.2015		Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha marco 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	001017	09.03.2015		Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Munic ipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de cust ear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER; FEPAM; FUNASA; Sec.de Obras Saneamento e Habitacao; MAPA; audiencia com o Secretario M arcio Biolchi na Casa Civil e visita ao Gabinete					505,50	505,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
			do Senador Lasier Martins; nos dias 10 e 11 de marco de 2015.				
						Total do Empenho :	505,50
						Total do Credor .:	505,50
-----							
Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI			CPF = 307.814.260-49		
0	001018	09.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias para o Vice Prefeito Municipal Luiz V. Pertuzzatti, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para acompanhar o Prefeito Municipal Lirio A. Zarichta para tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER; FEPAM; FUNASA; Sec.d e Obras Saneamento e Habitacao; MAPA; audiencia com o Secretario Marcio Biolchi na Casa Civil e visita ao Gabinete do Senador Lasier Martins; nos dias 10 e 11 de marco de 2015.			505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
0	001093	20.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1/2 (meia) diaria ao Prefeito Municipal em Exercicio Luiz Valdecir Pertuzzatti, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para assinatura de convenio para Pocos Artesianos na Secretaria de Obras do Estado, no dia 24 de marco de 2015.			168,50	168,50
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	674,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001160	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			4.569,42	4.569,42
						Total do Empenho :	4.569,42
0	001168	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.523,14	1.523,14
						Total do Empenho :	1.523,14
0	001198	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			10.966,05	10.966,05
						Total do Empenho :	10.966,05
						Total do Credor .:	17.058,61
-----							
						Total da Unidade :	25.584,21
-----							
Unidade .:	2	Controle Interno					
0	001218	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.602,63	1.602,63
						Total do Empenho :	1.602,63
						Total do Credor .:	1.602,63
-----							

Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito  
Unidade .: 2 Controle Interno

Total da Unidade :	1.602,63
Total do Orgao ..:	27.186,84

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001091	19.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a taxa de cartao alimentacao (per da) que sera cobrado do servidor				5,00	5,00
						Total do Empenho :	5,00
0	001404	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Administracao				1.320,00	1.320,00
						Total do Empenho :	1.320,00
0	001428	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Administracao				17.000,00	17.000,00
						Total do Empenho :	17.000,00
						Total do Credor .:	18.325,00
-----							
Credor :	2185	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS			CNPJ = 01.356.570/0001-81		
0	001135	24.03.2015	403/2014	Convite	12		
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo automotor Voyage Placa ISR 3065 da Secretaria Municipal de Administracao				172,33	172,33
						Total do Empenho :	172,33
						Total do Credor .:	172,33
-----							
Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	001368	26.03.2015	347	Dispensa por Limite	336		
1	1,0000	un publicacao de editais, contratos e relatorios Pagamento referente prestacao de servicos de publicacoes no Diario Oficial do Estado.				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001046	10.03.2015	275	Dispensa por Limite	265		
1	1,0000	un mouse optico USB Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	15,00
-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001459	31.03.2015	342/2014	Inexigibilidade	01		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso ( com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i				25.268,10	25.268,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
		implantacao, instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.						
						Total do Empenho :	25.268,10	
						Total do Credor .:	25.268,10	
-----								
Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35			
0	001003	04.03.2015	245	Dispensa por Limite	236			
1	2,0000	un	sabonete liquido galao c/ 5 litros			19,00	38,00	
3	1,0000	pc	papel toalha branco luxo caixa c/ 4800 folhas			55,00	55,00	
4	2,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			8,50	17,00	
5	2,0000	un	Detergente liquido galon com 5 litros			13,00	26,00	
6	2,0000	un	Desinfetante p/ banheiro c/ 5L			12,00	24,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	160,00	
0	001004	04.03.2015	245	Dispensa por Limite	236			
2	25,0000	un	copo plastico descartavel transparente 180ml tira c/ 100un			3,68	92,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	92,00	
						Total do Credor .:	252,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001287	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				5.010,67	5.010,67	
						Total do Empenho :	5.010,67	
0	001310	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				26.355,48	26.355,48	
						Total do Empenho :	26.355,48	
						Total do Credor .:	31.366,15	
-----								
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999			
0	001279	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				212,85	212,85	
						Total do Empenho :	212,85	
						Total do Credor .:	212,85	
-----								
Credor :	23	FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89			
0	001134	24.03.2015	75/2013	Convite	62013			
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de divulgacao de servicos e notas do Municipio de Tres Arroios em est				7.837,04	7.837,04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
		acao de radio de alicance regional na frequencia AM.					
						Total do Empenho :	7.837,04
0	001401	31.03.2015	75/2013	Convite	6		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de divulgacao de servicos e notas do Municipio de Tres Arroios em estacao de radio de alcance regional na frequencia AM.				114,04	114,04
						Total do Empenho :	114,04
						Total do Credor .:	7.951,08
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001278	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	001349	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Clementina Ana Lorenzzetti				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	001463	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Lodair Vergilio Pezenatto				5,78	5,78
						Total do Empenho :	5,78
						Total do Credor .:	1.106,04
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001274	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				4.226,90	4.226,90
						Total do Empenho :	4.226,90
0	001364	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha marco 2015				1,17	1,17
						Total do Empenho :	1,17
						Total do Credor .:	4.228,07
-----							
Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84		
0	001387	30.03.2015	364	Dispensa por Limite	352		
1	7,0000	un encadernacao capa dura				40,00	280,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de encadernacao, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00
-----							
Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	001075	13.03.2015	300	Dispensa por Limite	289		
1	1,0000	un Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal				500,00	500,00
		Pagamento conforme Requisicao de Adiantamento n° 07/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 07/20				-63,98	-63,98



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO	ANTUNES		CPF = 543.170.610-15		
		15.					
						Total do Empenho :	436,02
0	001076	13.03.2015	300	Dispensa por Limite	289		
3	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento conforme Requisicao de Adiantamento n° 07/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 07/2015.			-203,86	-203,86
						Total do Empenho :	296,14
0	001077	13.03.2015	300	Dispensa por Limite	289		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento conforme Requisicao de Adiantamento n° 07/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 07/2015.			-55,17	-55,17
						Total do Empenho :	444,83
						Total do Credor .:	1.176,99
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	001115	23.03.2015	317	Dispensa por Limite	306		
1	1,0000	un	Filtro lubrificante voyage 1.0			26,00	26,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	26,00
0	001116	23.03.2015	317	Dispensa por Limite	306		
2	3,5000	l	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina API 5w-30 sintetico			40,00	140,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	140,00
0	001117	23.03.2015	316	Dispensa por Limite	305		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar filtro e oleo lubrificante do motor; voyage 1.0			25,00	25,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	191,00
-----							
Credor :	2160	MICHELE TOMAZONI - ME			CNPJ = 10.798.038/0001-05		
0	001065	12.03.2015	293	Dispensa por Limite	283		
1	1,0000	un	Assinatura de periodicos e anuidades			1.500,00	1.500,00
			Pagamento referente Contrato N° 25/2015, 04 assi				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2160	MICHELE TOMAZONI - ME			CNPJ = 10.798.038/0001-05		
		natura anuais do jornal Voz Regional.					
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001138	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				11.555,32	11.555,32
						Total do Empenho :	11.555,32
0	001176	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				10.033,46	10.033,46
						Total do Empenho :	10.033,46
0	001205	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				380,94	380,94
						Total do Empenho :	380,94
0	001232	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				599,80	599,80
						Total do Empenho :	599,80
0	001237	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	001247	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.740,69	1.740,69
						Total do Empenho :	1.740,69
0	001272	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				4.910,03	4.910,03
						Total do Empenho :	4.910,03
						Total do Credor .:	31.513,27
-----							
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	001022	09.03.2015	270	Dispensa por Limite	261		
1	1,0000	un ventilador de coluna 220V				170,00	170,00
		Pagamento referente aquisicao de ventilador para ser utilizado pela Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	170,00
0	001023	09.03.2015	269	Dispensa por Limite	260		
1	1,0000	un Aparelho de telefone sem fio				130,00	130,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	300,00
-----							
						Total da Unidade :	126.857,88
						Total do Orgao .:	126.857,88

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Marco de 2015

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 :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001405	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria da Fazenda (Arrecadacao e Fiscalizacao)				400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	001406	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria da Fazenda (contabilidade e tesouraria)				780,00	780,00
						Total do Empenho :	780,00
0	001429	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria da Fazenda (arrecadacao e fiscalizacao)				4.250,00	4.250,00
						Total do Empenho :	4.250,00
0	001430	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria da Fazenda (contabilidade e tesouraria)				10.570,00	10.570,00
						Total do Empenho :	10.570,00
						Total do Credor .:	16.000,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001047	10.03.2015	274	Dispensa por Limite	264		
1	1,0000	un Fonte wisecase WS500 P42S 220W				50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao Setor de Arrecadacao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	50,00
0	001384	30.03.2015	367	Dispensa por Limite	355		
1	1,0000	un bateria p/ nobreak selada 12V				105,00	105,00
						Pagamento referente aquisicao de material de processamento de dados para ser utilizado junto ao setor de contabilidade, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	105,00
0	001385	30.03.2015	366	Dispensa por Limite	354		
1	2,0000	un toner novo compativel HP 12A				80,00	160,00
						Pagamento referente aquisicao de material de processamento de dados, da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	315,00
-----							
Credor :	1897	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARANA			CNPJ = 78.206.513/0001-40		
0	001119	23.03.2015	314	Dispensa por Limite	303		
1	2,0000	un infracao de transito				127,68	255,36
						Pagamento referente Multa vencida (GRD 902.6.056 72235-3 e 902.6.05672236-1) veiculo Caminhao ALX 4655, para regularizacao de documentacao.	

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 :	1897	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARANA			CNPJ = 78.206.513/0001-40		
						Total do Empenho :	255,36
						Total do Credor .:	255,36
-----							
Credor :	662	DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA			CPF = 589.930.290-91		
0	001019	09.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias para a Servidora Municipal Dirlei F. M. Valmorida, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de Seminario Processo Elettronico, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, no dia 11 de marco de 2015.				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001460	31.03.2015	342/2014	Inexigibilidade	01		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso ( com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.				9.253,50	9.253,50
						Total do Empenho :	9.253,50
0	001461	31.03.2015	342/2014	Inexigibilidade	01		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso ( com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.				24.514,80	24.514,80
						Total do Empenho :	24.514,80

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 .:	33.768,30
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001288	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			2.889,87	2.889,87
						Total do Empenho :	2.889,87
0	001289	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.694,15	1.694,15
						Total do Empenho :	1.694,15
						Total do Credor .:	4.584,02
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001316	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 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	001317	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.191,01	1.191,01
						Total do Empenho :	1.191,01
0	001318	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			909,16	909,16
						Total do Empenho :	909,16
						Total do Credor .:	2.100,17
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001139	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			7.115,02	7.115,02
						Total do Empenho :	7.115,02
0	001140	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			4.567,46	4.567,46
						Total do Empenho :	4.567,46
0	001161	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			5.264,90	5.264,90
						Total do Empenho :	5.264,90
0	001169	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.754,97	1.754,97
						Total do Empenho :	1.754,97
0	001177	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			6.994,03	6.994,03
						Total do Empenho :	6.994,03
0	001178	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			3.859,49	3.859,49

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 : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
					Total do Empenho :		3.859,49
0	001246	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				993,62	993,62
					Total do Empenho :		993,62
0	001258	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				4.034,67	4.034,67
					Total do Empenho :		4.034,67
0	001271	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.660,56	2.660,56
					Total do Empenho :		2.660,56
					Total do Credor .:		37.244,72
-----							
					Total da Unidade :		95.444,84
					Total do Orgao ..:	95.444,84	

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Marco de 2015

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 :	2258	ALINE BERTICELLI - ME			CNPJ = 21.353.572/0001-24			
3	001013	06.03.2015	252	Dispensa por Limite	243			
1	6,0000		Mes Contratacao de pessoal na funcao especifica de Fonoaudiologa, por necessidade e interesse publico, para o cumprimento das atribuicoes. Pagamento referente Contrato N°18/2015, contratacao de pessoal na funcao especifica de Fonoaudiologa, por necessidade e interesse publica, para o cumprimento das atribuicoes.			1.100,00	6.600,00	
							Total do Empenho :	6.600,00
							Total do Credor .:	6.600,00
-----								
Credor :	931	ASSOC. BENEFC. DOS REC. DE SANGUE DE ERECHIM			CNPJ = 92.902.725/0001-93			
3	001041	09.03.2015	272	Dispensa por Limite	262			
1	8,0000		Mes convenio c/ o banco de sangue Pagamento conforme Lei Municipal n° 2257/2015, referente diferenca complementar de convenio.			60,00	480,00	
							Total do Empenho :	480,00
							Total do Credor .:	480,00
-----								
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
3	001421	31.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude (posto de saude)			1.750,00	1.750,00	
							Total do Empenho :	1.750,00
3	001422	31.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude (PSF estado)			400,00	400,00	
							Total do Empenho :	400,00
3	001423	31.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude (PACS federal)			1.020,00	1.020,00	
							Total do Empenho :	1.020,00
3	001424	31.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude (gabinete odontologico)			430,00	430,00	
							Total do Empenho :	430,00
3	001425	31.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude (vigilancia sanitaria)			200,00	200,00	
							Total do Empenho :	200,00
3	001426	31.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude (vigilancia epidemiologica)			200,00	200,00	
							Total do Empenho :	200,00
3	001427	31.03.2015		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					2190 BANRISUL CARTOES SA	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude (farmacia)				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	001446	31.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Saude (posto de saude)				25.400,00	25.400,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-3.500,00	-3.500,00
						Total do Empenho :	21.900,00
3	001447	31.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Saude (PSF estado)				4.290,00	4.290,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-1.500,00	-1.500,00
						Total do Empenho :	2.790,00
3	001448	31.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Saude (PACS Federal)				15.000,00	15.000,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-3.000,00	-3.000,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-2.600,00	-2.600,00
						Total do Empenho :	9.400,00
3	001449	31.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Saude (gabinete odontologico)				8.500,00	8.500,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-2.600,00	-2.600,00
						Total do Empenho :	5.900,00
3	001450	31.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Saude (vigilancia sanitaria)				2.060,00	2.060,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-400,00	-400,00
						Total do Empenho :	1.660,00
3	001451	31.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Saude (vigilancia epidemiologica)				2.200,00	2.200,00
						Total do Empenho :	2.200,00
3	001452	31.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Saude (Farmacia)				2.170,00	2.170,00
						Total do Empenho :	2.170,00
						Total do Credor .:	50.130,00
Credor :					2185 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	CNPJ = 01.356.570/0001-81	
3	001137	24.03.2015	403/2014	Convite	12		
1	1,0000	Ref. seguro para veiculo Fiat Doblo ELX Placa IP Q 9262, Peugeot Boxer Furgao 350-M Placa - INE 7 065, Fiat Palio Placa IVB 0948, Fiat Ducato 2.3 Placa IUU 5640 da Secretaria Municipal de Saude				1.513,91	1.513,91
						Total do Empenho :	1.513,91



Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Marco de 2015

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
						Total do Credor .:	1.513,91
Credor : 1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99							
3	001457	31.03.2015	342/2014	Inexigibilidade	01		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso ( com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i mplantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.				3.087,60	3.087,60
						Total do Empenho :	3.087,60
						Total do Credor .:	3.087,60
Credor : 2035 DUTRA & FRONCHETTI LTDA CNPJ = 10.811.845/0001-10							
3	001021	09.03.2015	32/2013	Tomada de Precos	2/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatorial, procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio, plantoes medicos. sobre aviso.				35.608,00	35.608,00
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outra despesa				-32.447,20	-32.447,20
						Total do Empenho :	3.160,80
						Total do Credor .:	3.160,80
Credor : 406 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA CNPJ = 90.813.510/0001-70							
3	001381	30.03.2015	370	Dispensa por Limite	358		
1	1,0000	hr	Servicos de socorro a veiculos			25,00	25,00
2	1,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, caminhoes e maquinas			44,00	44,00
						Total do Empenho :	69,00
3	001386	30.03.2015	365	Dispensa por Limite	353		
1	2,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desconstruido			3,00	6,00
2	1,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino encontrado			3,00	3,00
3	2,0000	un	palheta limpador parabrisas ducato			30,66	61,32
4	1,0000	un	bateria 90A sem manutencao			420,00	420,00
5	1,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino encontrado			7,95	7,95
						Total do Empenho :	69,00
						Total do Credor .:	69,00
						Total do Empenho :	69,00
						Total do Credor .:	69,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	406	EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA			CNPJ = 90.813.510/0001-70		
			er utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	498,27
						Total do Credor .:	567,27
-----							
Credor :	1491	Enaudi Antonio Barrionuevo			CPF = 246.173.770-34		
3	001000	03.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Meia diaria a Lageado com a finalidade de custear despesa quando do transporte de paciente para consulta			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	001012	06.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para cirurgia no Instituto de Olhos Italo Marcon, no dia 11 de marco de 2015.			330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	440,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	001290	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			443,82	443,82
						Total do Empenho :	443,82
3	001291	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			5.060,79	5.060,79
						Total do Empenho :	5.060,79
3	001292	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			2.820,67	2.820,67
						Total do Empenho :	2.820,67
3	001293	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			4.408,27	4.408,27
						Total do Empenho :	4.408,27
3	001294	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			937,33	937,33
						Total do Empenho :	937,33
3	001313	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			512,48	512,48
						Total do Empenho :	512,48
						Total do Credor .:	14.183,36
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
3	001286	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.060,51	1.060,51
						Total do Empenho :	1.060,51

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
						Total do Credor .:	1.060,51
Credor : 2016 GEAN CARLOS BONI CPF = 020.885.530-02							
3	000999	03.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correpondente a valor complementar de diaria a P			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	001001	03.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a Meia diaria com a finalidade de			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	001002	03.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Complementacao de valor de diaria ref. ao dia 03			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	001104	23.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	440,00
Credor : 84 HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO CNPJ = 89.428.809/0001-22							
3	001052	11.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. conv-enio com o Hospital Beneficente Sao Le			262.284,80	262.284,80
						Total do Empenho :	262.284,80
3	001053	11.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Convenio com o Hospital Beneficente Sao Leo			222.096,00	222.096,00
						Total do Empenho :	222.096,00
3	001054	11.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Convenio com o Hospital Beneficente Sao Leo			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	504.380,80
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
3	001283	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.328,80	1.328,80

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 :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :	1.328,80
3	001285	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.783,95	2.783,95
						Total do Empenho :	2.783,95
						Total do Credor .:	4.112,75
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	001319	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				342,60	342,60
						Total do Empenho :	342,60
3	001320	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.169,64	1.169,64
						Total do Empenho :	1.169,64
3	001321	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				859,22	859,22
						Total do Empenho :	859,22
3	001322	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.626,55	2.626,55
						Total do Empenho :	2.626,55
3	001323	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				278,54	278,54
						Total do Empenho :	278,54
3	001324	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				262,74	262,74
						Total do Empenho :	262,74
3	001325	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				314,81	314,81
						Total do Empenho :	314,81
						Total do Credor .:	5.854,10
-----							
Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	001455	31.03.2015 634/2013		Inexigibilidade	12013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos na area de analises c linicas e exames laboratoriais.				920,80	920,80
						Total do Empenho :	920,80
3	001464	31.03.2015 634/2013		Inexigibilidade	1		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos na area de analises c linicas e exames laboratoriais				3.703,10	3.703,10
						Total do Empenho :	3.703,10
						Total do Credor .:	4.623,90
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO					CNPJ = 15.744.020/0001-44		
3	000995	03.03.2015	243	Dispensa por Limite	234		
1	1,0000	sv	Servicos de socorro para conserto da parte eletrica; fiat ducato			28,87	28,87
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	28,87
3	000996	03.03.2015	242	Dispensa por Limite	233		
1	1,0000	un	lampada H7 12V 55W			25,00	25,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	53,87
Credor : 1158 MARCIO LOTTI					CPF = 911.113.070-91		
3	001072	13.03.2015	306	Dispensa por Limite	295		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n° 006/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 06/2015.			-4,10	-4,10
						Total do Empenho :	195,90
3	001073	13.03.2015	306	Dispensa por Limite	295		
3	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			400,00	400,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n° 006/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 06/2015.			-278,60	-278,60
						Total do Empenho :	121,40
3	001074	13.03.2015	306	Dispensa por Limite	295		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			700,00	700,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n° 006/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 06/2015.			-507,34	-507,34
						Total do Empenho :	192,66
						Total do Credor .:	509,96
Credor : 2115 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS					CNPJ = 01.733.345/0001-17		
3	001050	11.03.2015	280	Dispensa por Limite	270		
1	180,0000	BIS	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% gel tb. c/ 30g			2,53	455,40
3	12,0000	un	SORO FISIOLOGICO 250ml			1,96	23,52
4	36,0000	pc	GAZE 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un			25,50	918,00
5	18,0000	un	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml			10,80	194,40
7	60,0000	fr	GLICEROL ENEMA 120mg/ml - 500ml			3,69	221,40
			Pagamento referente aquisicao de material conforme ordem judicial, da Secretaria Municipal de Sa				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
		ude, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-63,25	-63,25
						Total do Empenho :	1.749,47
						Total do Credor .:	1.749,47
-----							
Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	001049	11.03.2015	280	Dispensa por Limite	270		
2	2.500,0000	un	LUVA ESTERIL no 8 (par)			0,93	2.312,50
6	4.000,0000	un	SONDA URETRAL no 12			0,57	2.280,00
		Pagamento referente aquisicao de material confor me ordem judicial, da Secretaria Municipal de Sa ude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	4.592,50
						Total do Credor .:	4.592,50
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001141	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				1.749,79	1.749,79
						Total do Empenho :	1.749,79
3	001142	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				19.746,05	19.746,05
						Total do Empenho :	19.746,05
3	001143	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				3.924,40	3.924,40
						Total do Empenho :	3.924,40
3	001144	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				18.878,64	18.878,64
						Total do Empenho :	18.878,64
3	001162	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				1.577,80	1.577,80
						Total do Empenho :	1.577,80
3	001163	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				7.661,82	7.661,82
						Total do Empenho :	7.661,82
3	001170	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				525,93	525,93
						Total do Empenho :	525,93
3	001171	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				2.553,94	2.553,94
						Total do Empenho :	2.553,94
3	001179	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				1.154,85	1.154,85
						Total do Empenho :	1.154,85
3	001180	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				11.012,14	11.012,14

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 : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	11.012,14
3	001181	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.550,86	2.550,86
						Total do Empenho :	2.550,86
3	001182	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				9.971,40	9.971,40
						Total do Empenho :	9.971,40
3	001196	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	001199	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	001204	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	001206	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
3	001207	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				613,72	613,72
						Total do Empenho :	613,72
3	001213	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001214	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001221	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	001222	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	001223	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
3	001224	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20





Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2224	ALINE ZAIRA KUNRATH			CNPJ = 18.536.172/0001-40		
		s e atividades principal no ensino de arte e cultura, totalizando quatro horas semanais, em sala do Municipio a ser indicada pela Secretaria Municipal de Saude.					
						Total do Empenho :	4.500,00
						Total do Credor .:	4.500,00
-----							
Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
3	001020	09.03.2015 32/2013	Tomada de Precos		2/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatorial, procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio, plantoes medicos, sobre aviso.				49.000,00	49.000,00
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outra despesa				-43.700,00	-43.700,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	5.300,00
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
3	001357	25.03.2015 340	Dispensa por Limite		329		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para trocar buchas da bandeja traseira uno Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Uno de placas IQL 6100, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
3	001358	25.03.2015 339	Dispensa por Limite		328		
1	4,0000	un bucha de bandeja uno Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Uno IQL 6100, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				15,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	2259	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 12.889.035/0001-02		
3	001063	12.03.2015 295	Dispensa por Limite		285		
1	5,0000	cx Fita de HGT on call plus caixa c/ 50un Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Unidade Basica de Saude.				23,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	115,00
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
3	000993	03.03.2015 244	Dispensa por Limite		235		
1	1,0000	un Filtro lubrificante palio 1.6 16V ano 2013 Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao				28,00	28,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
			do Palio de placas IVB 2563, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	28,00
3	000994	03.03.2015	244	Dispensa por Limite	235		
2	4,8000	1	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina API 5w-30 sintetico			32,50	156,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Palio de placas IVB 2563, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	156,00
						Total do Credor .:	184,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	001397	31.03.2015	375	Dispensa por Limite	363		
1	1,0000	sv	Servicos para fazer balanceamento, geometria e cambagem hidraulica; palio wikend			118,00	118,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	118,00
3	001398	31.03.2015	374	Dispensa por Limite	362		
1	1,0000	sv	Mao de obra p/ fazer balanceamento e geometria; uno 1.0			88,00	88,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Uno de placas IQL 6100, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	88,00
						Total do Credor .:	206,00
-----							
Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
3	001059	11.03.2015	285	Dispensa por Limite	275		
1	5,0000	fr	hidroclortizona 500mg			8,55	42,75
2	2,0000	un	berotec gotas			1,65	3,30
3	5,0000	un	Aminofilina (ampola)			0,99	4,95
4	5,0000	un	atropina 0,50 (ampola)			0,79	3,95
5	1,0000	cx	Agulha descartavel 30x8 cx c/ 50 un			5,00	5,00
6	1,0000	cx	Agulha descartavel 40x12 caixa c/ 50un			6,00	6,00
7	100,0000	un	buterfly no 23			0,17	17,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saude.				
						Total do Empenho :	82,95
3	001064	12.03.2015	294	Dispensa por Limite	284		
1	100,0000	un	Ataduras tamanho 10cm x 1,8m 13 fios			0,46	46,00
2	10,0000	pc	GAZE 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un			25,50	255,00
3	100,0000	un	Atadura tamanho 15cm x 1,8m 13 fios			0,70	70,00
4	5,0000	un	CUBARIM INOX			38,31	191,55
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Unidade Basica de Saude.				

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
						Total do Empenho :	562,55
						Total do Credor .:	645,50
-----							
Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	001062	12.03.2015	296	Dispensa por Limite	286		
1	12,0000	un	protetor ocular			1,33	16,00
2	100,0000	un	lancetas (p/ aparelho prestige)			0,08	8,00
3	10,0000	un	Agua deionizada c/ 5000 ml			8,50	85,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Unidade Basica de Saude.				
						Total do Empenho :	109,00
						Total do Credor .:	109,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	001145	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				4.430,02	4.430,02
						Total do Empenho :	4.430,02
3	001164	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.265,72	1.265,72
						Total do Empenho :	1.265,72
3	001253	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				4.093,02	4.093,02
						Total do Empenho :	4.093,02
3	001260	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				88,88	88,88
						Total do Empenho :	88,88
3	001261	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				229,89	229,89
						Total do Empenho :	229,89
3	001365	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha marco 2015				7.138,85	7.138,85
						Total do Empenho :	7.138,85
3	001366	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha marco 2015				421,90	421,90
						Total do Empenho :	421,90
						Total do Credor .:	17.668,28
-----							
Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	001033	09.03.2015	260	Dispensa por Limite	251		
1	1,0000	sv	Servicos para conserto em jato e ultrasom condor tec			120,00	120,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de jato e ultrasom, da S ecretaria Municipal de Saude, conforme solicitac				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
		ao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
						Total da Unidade :	28.967,78
					Total do Orgao .:	738.042,36	

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
-----							
Credor :	1693	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P			CNPJ = 02.672.248/0001-24		
2	001090	18.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. XIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica nos dias 11,12 e 13 de maio de 2015 em Gramado - RS.				960,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00
						Total do Credor .:	960,00
-----							
Credor :	1789	AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA			CNPJ = 93.316.271/0001-31		
2	001007	05.03.2015 248	Dispensa por Limite		239		
1	1,0000	sv avaliacao atuarial do regime proprio de previdencia municipal Pagamento referente Contrato N° 004/2015 de prestacao de servicos tecnicos especializados, representados pela elaboracao de avaliacao atuarial, constando de laudo tecnico atuarial e elaboracao de Demonstrativo de Resultado de Avaliacao Atuarial - DRAA e de uma simulacao do procedimento de Segregacao de Massa como metodo de amortizacao do passivo atuarial, conforme anexo.				2.150,00	2.150,00
						Total do Empenho :	2.150,00
						Total do Credor .:	2.150,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	001239	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				1.269,86	1.269,86
						Total do Empenho :	1.269,86
2	001250	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				32.998,87	32.998,87
						Total do Empenho :	32.998,87
2	001251	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	001252	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				12.123,92	12.123,92
						Total do Empenho :	12.123,92
						Total do Credor .:	52.617,39
						Total da Unidade :	55.727,39
						Total do Orgao ...:	55.727,39

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	961	ASSOCIACAO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 02.941.740/0001-58		
0	001078	13.03.2015	307	Dispensa por Limite	296		
1	1,0000	sv	servicos de arbitragem para a realizacao de campeonato Municipal de futebol de campo; conforme contrato de prestacao de servicos			7.800,00	7.800,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de arbitragem para realizacao de Campeonato Municipal de Futebol de Campo.				
						Total do Empenho :	7.800,00
						Total do Credor .:	7.800,00
-----							
Credor :	1867	ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 13.047.306/0001-45		
0	000991	02.03.2015	239	Dispensa por Limite	230		
1	1,0000	un	Ventilador de teto 220V 3 helices			198,00	198,00
			Pagamento referente aquisicao de ventilador para ser utilizado na Escola de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	198,00
						Total do Credor .:	198,00
-----							
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001420	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (transporte escolar superior)			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	001445	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Educacao (transporte escolar superior)			2.200,00	2.200,00
						Total do Empenho :	2.200,00
0	001454	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Educacao (nutricionista)			2.200,00	2.200,00
						Total do Empenho :	2.200,00
						Total do Credor .:	4.600,00
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	001100	20.03.2015	308	Dispensa por Limite	297		
3	3,0000	cj	pilha AA 1,5V c/ 2un			3,25	9,75
9	2,0000	un	pilha bateria 9V			10,50	21,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto as Escolas Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	30,75
0	001101	20.03.2015	308	Dispensa por Limite	297		
1	2,0000	un	detergente p/ lavar louca c/ 500ml			1,65	3,30
2	3,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			4,79	14,37
4	2,0000	un	kit bom ar aerosol (suporte e refil)			2,45	4,90
5	2,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 2 litros			10,29	20,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
6	2,0000	1	Desinfetante desodorizante a base de agentes pec lorados, controlador de odores e acumulo de gord ura (diluicao de um por 10L)			4,49	8,98
7	8,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			1,19	9,52
8	3,0000	un	Agua sanitaria tubo c/ 2 litros			3,79	11,37
10	3,0000	l	Desinfetante para banheiro 2 Litros			5,29	15,87
11	2,0000	BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			13,90	27,80
12	3,0000	un	Sabao em po la linha pcte c/ 2kg			16,99	50,97
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto as Escolas Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	167,66
						Total do Credor .:	198,41
-----							
Credor :	1519	EDMILSO AMAURI WITKOSKI			CNPJ = 06.050.855/0001-03		
0	001079	13.03.2015	304	Dispensa por Limite	293		
1	2,0000	un	Banner colorido confeccionado em lona tamanho 70 x 150 cm			150,00	300,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado nas Escolas Municipais.				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001295	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			984,23	984,23
						Total do Empenho :	984,23
0	001296	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			449,93	449,93
						Total do Empenho :	449,93
						Total do Credor .:	1.434,16
-----							
Credor :	1759	GIOVANA CARLA NIEROTKA KLEIN			CNPJ = 07.970.314/0001-66		
0	001044	10.03.2015	277	Dispensa por Limite	267		
1	1,0000	un	esquema corporal			140,00	140,00
2	3,0000	un	Quebra Cabeca (VAMO SOLETRAR)			40,00	120,00
3	2,0000	jg	Jogo pega varetas gigante			38,00	76,00
4	2,0000	jg	Jogo disco de fracoos			88,00	176,00
5	1,0000	un	Bandinha ritmica			450,00	450,00
6	2,0000	un	Tabuada giratoria			72,00	144,00
7	1,0000	un	Material dourado em madeira			102,00	102,00
8	3,0000	un	Domino de figuras e palavras			22,00	66,00
9	3,0000	un	Domino das cores			22,00	66,00
10	3,0000	un	Domino encontrando a sombra			22,00	66,00
11	3,0000	un	Domino formas geometricas			22,00	66,00
12	3,0000	un	Domino numerais e quantidades			22,00	66,00
13	3,0000	un	Domino de 0 a 9			22,00	66,00
14	3,0000	jg	Jogo de argolas liso			40,00	120,00
15	1,0000	un	Escala cuisenaire			90,00	90,00
16	3,0000	un	Escala cuisenaire individual			34,00	102,00
17	2,0000	un	Geoplano			60,00	120,00
18	2,0000	un	Loto numerica			46,00	92,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1759	GIOVANA CARLA NIEROTKA KLEIN			CNPJ = 07.970.314/0001-66		
19	8,0000	cj	Material dourado com 62 pecas			26,00	208,00
20	1,0000	un	Tapete alfanumerico gigante 1,75 x 1,77 m			170,00	170,00
21	1,0000	jg	Bloco logico gigante			202,00	202,00
22	1,0000	jg	Jogo pedagogico de encaixar c/ 1000 pecas			542,00	542,00
23	1,0000	jg	Joo pedagogico tubo mania			350,00	350,00
24	2,0000	un	Domino texturas			70,00	140,00
25	2,0000	un	Alinhavos-tenis			96,00	192,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas Escolas Mauricio Cardoso e Ping o de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.932,00
						Total do Credor .:	3.932,00
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001326	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			938,48	938,48
						Total do Empenho :	938,48
0	001327	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			245,48	245,48
						Total do Empenho :	245,48
						Total do Credor .:	1.183,96
-----							
Credor :	190	PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini			CNPJ = 00.547.664/0001-75		
0	001382	30.03.2015	369	Dispensa por Limite		357	
1	6,0000	un	bola de futebol de campo sintetica			245,00	1.470,00
			Pagamento referente aquisicao de material esportivo para ser utilizado no Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2015.				
						Total do Empenho :	1.470,00
						Total do Credor .:	1.470,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001147	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	001148	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	001183	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			1.610,33	1.610,33
						Total do Empenho :	1.610,33
0	001184	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			1.410,96	1.410,96
						Total do Empenho :	1.410,96
0	001220	25.03.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			49,14	49,14
						Total do Empenho :	49,14



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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001268	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				3.297,38	3.297,38
						Total do Empenho :	3.297,38
						Total do Credor .:	9.435,13
-----							
Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	001130	24.03.2015 333		Dispensa por Limite	322		
1	6,0000	un Gelatina cx c/ 35g				0,71	4,26
						Total do Empenho :	4,26
0	001131	24.03.2015 332		Dispensa por Limite	321		
1	2,0000	pc Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)				3,18	6,36
						Total do Empenho :	6,36
						Total do Credor .:	10,62
-----							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	001042	10.03.2015 279		Dispensa por Limite	269		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de energia eletrica				3.800,00	3.800,00
						Total do Empenho :	3.800,00
						Total do Credor .:	3.800,00
-----							
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	001082	13.03.2015 301		Dispensa por Limite	290		
1	2,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELLOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	001380	30.03.2015 371		Dispensa por Limite	359		
1	1,0000	un servicos de transportes em geral conforme lei mu				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

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 : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90							
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
						Total da Unidade :	34.662,28

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA CNPJ = 92.934.215/0001-06							
0	001403	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao ( Manutencao do Ensino fundamental)				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	001415	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (manutencao da secretaria)				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	001416	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (FUNDEB)				1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	001417	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (creche)				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	001418	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (Pre - Escolar)				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
0	001419	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (transporte escolar)				1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
0	001440	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Educacao (manutencao da secretaria)				2.200,00	2.200,00
						Total do Empenho :	2.200,00
0	001441	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Educacao (FUNDEB)				15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
0	001442	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Educacao (creche)				11.230,00	11.230,00

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 :					2190 BANRISUL CARTOES SA	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
						Total do Empenho :	11.230,00
0	001443	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Educacao (PRE - ESCOLA)			8.500,00	8.500,00
						Total do Empenho :	8.500,00
0	001444	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Educacao (transporte escolar)			13.620,00	13.620,00
						Total do Empenho :	13.620,00
0	001453	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.vale alimentacao para servidores da secretaria de Educacao (manutencao do ensino fundamental )			7.430,00	7.430,00
						Total do Empenho :	7.430,00
						Total do Credor .:	63.580,00
Credor :					125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA	CNPJ = 93.634.038/0001-05	
0	001096	20.03.2015	312	Dispensa por Limite	301		
1	3,0000	un	leite em po lata c/ 400g			15,99	47,97
2	3,0000	un	leite condensado c/ 395g			3,19	9,57
3	4,0000	pc	Chocolate granulado pacote c/ 150g			2,99	11,96
4	2,0000	pc	Leite em po pacote c/ 400g			9,79	19,58
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Oficina Vida Pratica de Pascoa, na Escola Pingo de Gente.	
						Total do Empenho :	89,08
						Total do Credor .:	89,08
Credor :					2215 DEMOLINER & CIA LTDA	CNPJ = 11.112.096/0001-04	
0	000997	03.03.2015	241	Dispensa por Limite	232		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo			100,00	100,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	100,00
0	001066	12.03.2015	292	Dispensa por Limite	282		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo			100,00	100,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	100,00
0	001378	27.03.2015	349	Dispensa por Limite	338		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2215 DEMOLINER & CIA LTDA					CNPJ = 11.112.096/0001-04		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular para emissao de laudo do DAER			120,00	120,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao do veiculo kombi de plac				
			as ITB 5245, que realiza o transporte escolar, c				
			onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor : 1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA					CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001458	31.03.2015	342/2014	Inexigibilidade	01		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializado na area			3.087,60	3.087,60
			de informatica para implantacao e locacao da li				
			cenca de uso ( com manutencao) de sistema integr				
			ado de gestao publica em ambiente Windows, porta				
			bilidade para Banco de Dados Relacional SQLServe				
			r(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i				
			mplantacao,instalacao, testes, customizacao, tre				
			inamento, servicos de manutencao mensal que aten				
			dam as alteracoes legais, corretivas e evolutiva				
			s no sistema, e atendimento e suporte tecnico, p				
			ara este sistema, quando solicitado pela prefeit				
			ura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d				
			e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte				
			integrante deste instrumento.				
						Total do Empenho :	3.087,60
						Total do Credor .:	3.087,60
Credor : 2219 ELETRICA GOL LDTA - ME					CNPJ = 19.693.411/0001-38		
0	001083	13.03.2015	228	Convite	6		
1	1,0000	un	Contratacao de empresa especializada, sob regime			26.553,20	26.553,20
			de empreitada global, para execucao de rede ele				
			trica na Rua Irma Lucia Maluche, com o fornecime				
			nto de todo o material e mao-de-obra necessarios				
			, conforme cronograma fisico-financeiro, orcamen				
			to discriminado, memorial descritivo e projetos				
			Contratacao de empresa especializada, sob regime				
			de empreitada global, para execucao de construc				
			ao de Pavilhao em concreto armado, coberto com e				
			strutura metalica, destinado a Ginasio de Esport				
			es (1a etapa), com o fornecimento de todo o mate				
			rial e mao-de-obra necessarios, conforme cronogr				
			ama fisico-financeiro, orcamento discriminado, m				
			emorial descritivo e projetos, conforme especifi				
			cacoes contidas no edital.				
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vincu			-12.645,33	-12.645,33
			lo				
						Total do Empenho :	13.907,87
						Total do Credor .:	13.907,87
Credor : 200 F. VACHILESKI & CIA LTDA					CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	001005	05.03.2015	133	Convite	5		
1	1,0000		Ref. recapagem de pneu 185R14 borrachudo a frio			680,00	680,00
			recapagem de pneu para veiculo do trnsporte esc				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42		
	olar						
						Total do Empenho :	680,00
						Total do Credor .:	680,00
-----							
Credor :	1616 FABIANO BERGAMIN				CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	001024	09.03.2015	268	Dispensa por Limite	259		
1	1,0000 un	tucho embreagem kombi					
						30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
0	001025	09.03.2015	267	Dispensa por Limite	258		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar cabo de embreagem; kombi 1.4					
						40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
0	001026	09.03.2015	266	Dispensa por Limite	257		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para regular portas e freio ; kombi 1.4					
						80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
0	001027	09.03.2015	265	Dispensa por Limite	256		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar borracha do estabilizador; kombi 1.4					
						40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
0	001028	09.03.2015	264	Dispensa por Limite	255		
1	1,0000 un	Abracadadeira barra estabilizadora Kombi direita/esquerda					
						15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
0	001029	09.03.2015	263	Dispensa por Limite	254		
1	1,0000 jg	Embuchamento p/ suspensao dianteira Kombi					
						192,00	192,00
2	2,0000 un	Manga do eixo dianteiro do embuchamento superior Kombi					
						84,50	169,00
3	2,0000 un	Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino encontrado					
						5,00	10,00
4	1,0000 jg	kit reparo do embuchamento kombi					
						43,00	43,00

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
6	1,0000 un	batente (mancal) da suspensao dianteira direito kombi 1600				20,00	20,00	
7	5,0000 cj	Prafuso com porca cubo de roda kombi Pagamento referente aquisicao de pecas para ser utilizadas na manutencao e conservacao da Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				10,00	50,00	
						Total do Empenho :	484,00	
0	001030	09.03.2015	263	Dispensa por Limite	254			
5	1,0000 un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml Pagamento referente aquisicao de pecas para ser utilizadas na manutencao e conservacao da Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				15,00	15,00	
						Total do Empenho :	15,00	
0	001031	09.03.2015	262	Dispensa por Limite	253			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar embuchamento da suspensao, rolamentos dos cubos, lonas de freio , calcos da suspensao, conserto da instalacao el etrica e sacar tocos de parafusos quebrados no c ubo dianteiro; kombi 1600 Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao da kombi de pl acas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				980,00	980,00	
						Total do Empenho :	980,00	
0	001032	09.03.2015	261	Dispensa por Limite	252			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar cabo de embreag em e socorro com reboque no interior do Municipi o; kombi 1.600 Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao da Kombi de pl acas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				110,00	110,00	
						Total do Empenho :	110,00	
0	001355	25.03.2015	342	Dispensa por Limite	331			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para sacar os dois feixes d e molas traseiros, trocar molas quebradas, pinos , buchas, grampos e abracadeiras; micro onibus I veco Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do Micro-onibu s de placas IUR 2563, que realiza o transporte e scolar, conforme solicitacao em anexo.				336,00	336,00	
						Total do Empenho :	336,00	
0	001356	25.03.2015	341	Dispensa por Limite	330			
1	1,0000 un	Mola Reforco				40,00	40,00	
2	4,0000 un	Bucha de mola traseira micro onibus Iveco				35,00	140,00	
3	1,0000 un	Mola mestre traseira micro onibus Iveco				320,00	320,00	
4	2,0000 un	Mola traseira no 2 micro iveco Daily				160,00	320,00	
5	2,0000 un	Pino de centro feixe de molas traseiro iveco Dai				15,00	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		
		ly					
6	1,0000 un	Abracadeira de molas traseiro iveco Daily				40,00	40,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	890,00
0	001359	25.03.2015	338	Dispensa por Limite	327		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar cilindro de roda, sangrar e regular freio; kombi VW 1600				50,00	50,00
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
0	001360	25.03.2015	337	Dispensa por Limite	326		
1	1,0000 un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml				15,00	15,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	3.085,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001297	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.744,03	1.744,03
						Total do Empenho :	1.744,03
0	001298	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				632,25	632,25
						Total do Empenho :	632,25
0	001299	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.151,40	1.151,40
						Total do Empenho :	1.151,40
0	001315	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				503,49	503,49
						Total do Empenho :	503,49
						Total do Credor .:	4.031,17
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	001282	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				375,50	375,50
						Total do Empenho :	375,50
						Total do Credor .:	375,50
-----							
Credor :	2254	GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 04.620.459/0002-20		
0	001084	17.03.2015	131	Convite	4		
1	1,0000	Ref. aquisicao de pneu para transporte escolar				1.600,00	1.600,00

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 :	2254	GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 04.620.459/0002-20		
						Total do Empenho :	1.600,00
0	001085	17.03.2015	131	Convite	4		
1	1,0000	Ref. aquisicao de pneus para Transporte Escolar				1.040,00	1.040,00
						Total do Empenho :	1.040,00
						Total do Credor .:	2.640,00
-----							
Credor :	306	INMETRO RS ARRECADACAO			CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	001086	17.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. guia de Recolhimento INMETRO para selagem d e tacografo do veiculo onibus IWB 6698 da Secret aria de Educacao				149,00	149,00
						Total do Empenho :	149,00
						Total do Credor .:	149,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001281	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 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	001314	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
0	001328	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				528,18	528,18
						Total do Empenho :	528,18
0	001329	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				3.661,84	3.661,84
						Total do Empenho :	3.661,84
0	001330	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				339,64	339,64
						Total do Empenho :	339,64
0	001331	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				285,53	285,53
						Total do Empenho :	285,53
						Total do Credor .:	5.176,60
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001010	05.03.2015	246	Dispensa por Limite	237		
1	2,0000	un camara de ar aro 14 p/ kombi				37,00	74,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao dos vei culos que realizam o transporte escolar, conform					



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							
e solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	74,00
						Total do Credor .:	74,00
-----							
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	001111	23.03.2015	320	Dispensa por Limite	309		
2	1,0000	un	retentor eixo piloto kombi			40,00	40,00
3	1,0000	un	tampa seletora kombi 1600			190,00	190,00
4	1,0000	un	Rolamento do eixo entalhado kombi			139,00	139,00
5	1,0000	jg	Jogo de juntas da caixa de cambio kombi VW 1600			20,00	20,00
6	1,0000	un	garfo seletor da caixa de cambio kombi			170,00	170,00
7	2,0000	un	anel sincronizado 1a e 2a marchas kombi 1600			55,00	110,00
8	2,0000	un	anel sincronizado 3a e 4a marchas kombi 1600			55,00	110,00
9	1,0000	un	rolamento eixo piloto kombi			143,00	143,00
10	1,0000	un	Corpo sincronizador 1a e 2a caixa de cambio kombi 1600			118,00	118,00
11	1,0000	un	Rolamento do cambio eixo piloto kombi			80,00	80,00
12	1,0000	un	Garfo tampa seletora kombi			126,00	126,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IKM 6484, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.,	
						Total do Empenho :	1.246,00
0	001112	23.03.2015	320	Dispensa por Limite	309		
1	2,5000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			16,50	41,25
						Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IKM 6484, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.,	
						Total do Empenho :	41,25
0	001113	23.03.2015	319	Dispensa por Limite	308		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para sacar motor e caixa de cambio, trocar pecas danificadas da caixa de cambio e montar novamente; kombi VW 1600			750,00	750,00
						Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IKM 6484, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	750,00
0	001114	23.03.2015	318	Dispensa por Limite	307		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto de fechadura da porta lateral, conserto de cubo de roda traseiro, solda, chapeacao e pintura para fazer reforco na coluna do teto; kombi VW 1600			440,00	440,00
						Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	440,00

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 :					120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53
0	001121	23.03.2015	327	Dispensa por Limite	316			
1	1,0000 un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000				204,00	204,00	
2	1,0000 un	Bomba de agua kombi 1.4				146,00	146,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	350,00	
0	001122	23.03.2015	326	Dispensa por Limite	315			
1	1,0000 un	coxim do escapamento kombi 1600				10,00	10,00	
2	4,0000 un	borracha do facao kombi interna/externo				12,00	48,00	
3	4,0000 un	Retentor sabo kombi 1600				18,00	72,00	
4	3,0000 un	bucha varao de marchas pequeno kombi 1600				18,00	54,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	184,00	
0	001126	23.03.2015	322	Dispensa por Limite	311			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para conserto do batente ca po traseiro, trocar rolamentos e retentores dos cubos de roda traseiros, regulagem do freio, trocar buchas do varao de marchas, borrachas do facao, carga da bateria, solda no encosto do banco traseiro, socorro no interior do municipio, sacar motor e caixa de cambio, revisar a caixa de cambio e montar novamente; kombi VW 1600					975,00	975,00
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	975,00	
0	001127	23.03.2015	321	Dispensa por Limite	310			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para fazer balanceamento, geometria, trocar bomba d'agua, hidrovacu, lonas e cabos do freio, torquar cabecote, sacar pont a de eixo p/ trocar junta deslizante, ajustar em buchamento, folga de rolamentos de roda e setor de direcao; kombi 1.4					488,00	488,00
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	488,00	
						Total do Credor .:	4.474,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 847 N. F. BASSOTTO-ME					CNPJ = 93.145.266/0003-75		
0	001377	27.03.2015	351	Dispensa por Limite	340		
1	1,0000	un	Servicos para conserto de cilindro de chave e du plicacao de chaves; kombi 1.4 Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo kombi de plac as IRL 8446, que realiza o transporte escolar, c onforme solicitacao em anexo.			220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001149	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			7.935,56	7.935,56
						Total do Empenho :	7.935,56
0	001150	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.533,67	1.533,67
						Total do Empenho :	1.533,67
0	001151	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			3.724,90	3.724,90
						Total do Empenho :	3.724,90
0	001185	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			3.478,44	3.478,44
						Total do Empenho :	3.478,44
0	001186	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			613,45	613,45
						Total do Empenho :	613,45
0	001187	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			3.357,50	3.357,50
						Total do Empenho :	3.357,50
0	001200	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	001208	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	001217	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			31,29	31,29
						Total do Empenho :	31,29
0	001227	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			2.254,61	2.254,61
						Total do Empenho :	2.254,61
0	001233	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			4,18	4,18
						Total do Empenho :	4,18

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	001259	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				744,85	744,85
						Total do Empenho :	744,85
0	001262	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				187,08	187,08
						Total do Empenho :	187,08
0	001263	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.740,69	1.740,69
						Total do Empenho :	1.740,69
0	001264	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				809,63	809,63
						Total do Empenho :	809,63
0	001266	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.990,74	1.990,74
						Total do Empenho :	1.990,74
0	001273	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				324,83	324,83
						Total do Empenho :	324,83
0	001350	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha marco 2015				1.811,74	1.811,74
						Total do Empenho :	1.811,74
0	001351	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha marco 2015				1.854,73	1.854,73
						Total do Empenho :	1.854,73
						Total do Credor .:	36.623,03
-----							
Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	001392	30.03.2015 359		Dispensa por Limite	347		
1	1,0000 sv	servicos conserto de lavadora de roupas Muller				260,00	260,00
2	1,0000 sv	conserto de maquina de lavar roupas				95,00	95,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de maquinas e equipament os da Escola Mauricio Cardoso, conforme solicita cao em anexo.					
						Total do Empenho :	355,00
						Total do Credor .:	355,00
-----							
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	001080	13.03.2015 303		Dispensa por Limite	292		
1	6,0000 un	Batente do eixo dianteiro direito/esquerdo kombi todas				5,59	33,54
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao dos vei culos que realizam o transporte escolar.					

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 :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73			
						Total do Empenho :	33,54
						Total do Credor .:	33,54
-----							
						Total da Unidade :	139.887,35
-----							
Unidade .: 3 FUNDEB							
-----							
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001308	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
0	001309	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				3.096,06	3.096,06
						Total do Empenho :	3.096,06
						Total do Credor .:	5.733,64
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001228	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.811,74	-1.811,74
1	1,0000	Folha marco 2015				8.380,44	8.380,44
						Total do Empenho :	6.568,70
0	001229	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	001230	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				8.031,97	8.031,97
						Total do Empenho :	8.031,97
0	001231	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				3.514,57	3.514,57
						Total do Empenho :	3.514,57
0	001234	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.854,73	-1.854,73
1	1,0000	Folha marco 2015				12.959,72	12.959,72
						Total do Empenho :	11.104,99
0	001235	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				11.147,05	11.147,05
						Total do Empenho :	11.147,05
0	001236	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
						Total do Credor .:	42.066,36

---

Total da Unidade :	47.800,00
Total do Orgao ..:	222.349,63

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
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001407	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Agricultura (patrulha agricola)				910,00	910,00
						Total do Empenho :	910,00
0	001408	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Agricultura ( inspetoria veterinaria)				430,00	430,00
						Total do Empenho :	430,00
0	001431	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Agricultura (patrulha agricola)				11.000,00	11.000,00
						Total do Empenho :	11.000,00
0	001432	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Agricultura (inspetoria veterinaria)				6.700,00	6.700,00
						Total do Empenho :	6.700,00
						Total do Credor .:	19.040,00
-----							
Credor :	1287	CASEMIRO SOSTISSO			CNPJ = 74.728.684/0001-89		
0	001006	05.03.2015	249	Dispensa por Limite	240		
1	1,0000	sv Servicos de torno e solda p/ conserto de carreta o agricola basculante				748,00	748,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Carretao Agricola, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	748,00
						Total do Credor .:	748,00
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	001361	25.03.2015	336	Dispensa por Limite	325		
1	4,0000	hr Hora de servico mecanica pesada				74,00	296,00
						Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	296,00
						Total do Credor .:	296,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001300	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.845,69	1.845,69
						Total do Empenho :	1.845,69
0	001301	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.825,01	1.825,01
						Total do Empenho :	1.825,01

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
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Credor .:	3.670,70
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001332	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				952,92	952,92
						Total do Empenho :	952,92
0	001333	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				319,27	319,27
						Total do Empenho :	319,27
						Total do Credor .:	1.272,19
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001123	23.03.2015	325	Dispensa por Limite	314		
1	1,0000	un Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg				25,00	25,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao da Producao Bovina e Suina, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	25,00
0	001369	26.03.2015	348	Dispensa por Limite	337		
1	1,0000	un Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg				25,00	25,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao da Producao Bovina e Suina, da Secretaria Municipal de Agricultura, c onforme solicitacao em anexo.3	
						Total do Empenho :	25,00
0	001395	31.03.2015	377	Dispensa por Limite	365		
1	1,0000	un Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg				25,00	25,00
						Pagamento referente aquisicao de gas para ser utilizado na manutencao da Producao bovina e suina , conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	75,00
-----							
Credor :	1934	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0003-24		
0	001034	09.03.2015	253	Dispensa por Limite	244		
1	0,5000	hr Servicos de mecanica para manutencao e conserto de trator agricola no campo				120,00	60,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Trator Agricola John Deere 6415, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	001089	17.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Servico de desmontar, fazer avaliacao de pe cas que serao substituidas e montagem no trator FD9 da Secretaria de Agricultura				1.480,00	1.480,00
						Total do Empenho :	1.480,00
						Total do Credor .:	1.480,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	001399	31.03.2015	373	Dispensa por Limite	361		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para fazer reforco no tubo e fazer rosca no eixo, enciladeira JF Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao de Enciladeira JF, da Patrul ha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00
-----							
Credor :	2260	MECANICA MORADA DO SOL LTDA - ME			CNPJ = 11.444.252/0001-26		
0	001102	20.03.2015	271	Convite	7		
1	2,0000	un	Pino trava roda guia 79023955 trator fiat-allis FD-9			23,40	46,80
2	3,0000	un	ponta 8282867 fiat-allis FD 9			153,00	459,00
3	1,0000	un	retentor 8297968 trator FD9			18,00	18,00
4	2,0000	un	valvula 79002143 trator fiat-allis FD-9			80,10	160,20
5	1,0000	un	Mao amiga elo 79034201 trator fiat-allis FD-9			1.128,60	1.128,60
6	8,0000	un	Parafuso 79031606 trator fiat-allis FD-9			3,10	24,80
7	1,0000	un	Mao amiga elo 79034200 trator fiat-allis FD 9			1.165,80	1.165,80
8	1,0000	un	Suporte direito 79023014 trator fiat-allis FD9			642,60	642,60
9	1,0000	un	Suporte esquerdo 79023015 trator fiat-allis FD-9			642,60	642,60
10	1,0000	un	Eixo 79023010 trator fiat-allis FD9			311,40	311,40
11	12,0000	un	Parafuso 14233431 trator fiat-allis FD-9			0,90	10,80
12	3,0000	un	Guia 4971716 trator fiat-allis FD-9			82,80	248,40
13	6,0000	un	Parafuso 14274631 trator fiat-allis FD-9			1,80	10,80
14	6,0000	un	Parafuso 14275431 trator fiat-allis FD-9			2,20	13,20
15	8,0000	un	Parafuso 79034204 trator fiat-allis FD-9			5,40	43,20
16	8,0000	un	Porca 79004490 trator fiat-allis FD-9			1,60	12,80
17	1,0000	un	Aro motriz 76004991/A trator fiat-allis FD-9			1.027,80	1.027,80
18	1,0000	un	Bucha 76005153 trator fiat-allis FD-9			91,80	91,80
19	2,0000	un	Bucha 8280721 trator fiat-allis FD9			157,25	314,50
20	3,0000	un	Pino 8282869 trator FD9			27,40	82,20
21	6,0000	un	Parafuso 11408631 trator FD9			9,00	54,00
22	6,0000	un	Separador 76005264 trator FD9			94,60	567,60
23	12,0000	un	Arruela 10572371 trator FD9			0,80	9,60
24	12,0000	un	Arruela de aco 79005240 trator FD9			12,60	151,20
25	1,0000	un	Bucha 4969127 Trator FD9			99,60	99,60
26	2,0000	un	Retentor 14472880 trator FD9			3,60	7,20
27	6,0000	un	Parafuso 79022642 trator FD9			5,30	31,80
28	6,0000	un	Porca 12574522 trator FD9			3,10	18,60
29	2,0000	un	Guia 79022648 trator FD9			29,00	58,00
30	2,0000	un	Mancal completo 76006316 trator FD9			82,80	165,60
31	2,0000	un	Retentor 4991238 trator FD9			44,10	88,20
32	1,0000	un	Bujao 4982082 trator FD9			12,00	12,00
33	2,0000	un	Vedante 14465680 trator FD9			1,10	2,20
34	2,0000	un	Guia 4969072 trator FD9			4,20	8,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2260 MECANICA MORADA DO SOL LTDA - ME CNPJ = 11.444.252/0001-26							
35	2,0000 un	Jogo diocone 14464580	trator FD9			0,90	1,80
36	2,0000 un	Trava 11343731	trator FD9			2,00	4,00
37	2,0000 un	Barra da roda guia 79023016	trator FD9			17,10	34,20
38	24,0000 un	Parafuso 15981231	trator FD9			2,90	69,60
39	24,0000 un	Arruela 10517271	trator FD9			1,00	24,00
40	4,0000 un	Calco 79034212	trator FD9			2,20	8,80
41	2,0000 un	Bucha 79034211	trator FD9			157,50	315,00
42	2,0000 un	Retentor 79034214	trator FD9			4,95	9,90
43	2,0000 un	Pino 79034210	trator FD9			31,15	62,30
44	4,0000 un	Calco 8280723	trator FD9			24,30	97,20
45	4,0000 un	Parafuso 11090037	trator FD9			15,30	61,20
46	4,0000 un	Porca 12163527	trator FD9			2,30	9,20
47	44,0000 un	Arruela 10517471	trator FD9			0,60	26,40
48	3,0000 un	Luva 8282870	trator FD9			3,00	9,00
49	2,0000 un	Bucha 79022799	trator FD9			28,80	57,60
50	2,0000 un	Retentor 8293408	trator FD9			12,60	25,20
51	2,0000 un	Coxim 79022791	trator FD9			71,00	142,00
52	4,0000 un	Parafuso 8298954	trator FD9			4,70	18,80
53	4,0000 un	Bucha 790022792	trator FD9			40,10	160,40
54	3,0000 un	Parafuso 15988431	trator FD9			4,70	14,10
55	10,0000 un	Arruela de pressao 10520421	trator FD9			0,80	8,00
56	4,0000 un	Parafuso 15540531	trator FD9			1,60	6,40
57	4,0000 un	Arruela de pressao 1051701	trator FD9			1,50	6,00
58	1,0000 un	Retentor 8293408	trator FD9			13,00	13,00
59	2,0000 un	Valvula da roda guia 79043802	trator FD9			25,60	51,20
60	30,0000 un	Porca 15501621	trator FD9			2,20	66,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de pe cas e servicos de mao-de-obra para o conserto do TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-ALLIS FD-9, da Secretar ia de Agricultura, conforme especificacoes conti das no edital.							
						Total do Empenho :	9.030,60
0 001103 20.03.2015 271 Convite 7							
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para desmontagem, sacar cor rentes da esteira, sacar truck, sacar tocos de p arafusos quebrados, sacar mola do acento, sacar pino e bucha do mancal da roda guia, recuperar s uporte da roda guia, consertar corrente da mao a miga, consertar corrente da roda motriz, alinham ento do truck, endireitar suporte da guia do rol ete, servico de torno, limpeza geral e montagem do equipamento; trator Fiat-Allis FD9				5.500,00	5.500,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de pe cas e servicos de mao-de-obra para o conserto do TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-ALLIS FD-9, da Secretar ia de Agricultura, conforme especificacoes conti das no edital.							
						Total do Empenho :	5.500,00
						Total do Credor .:	14.530,60
Credor : 1644 MEPEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 90.157.108/0001-85							
0 000998 03.03.2015 240 Dispensa por Limite 231							
1	1,0000 un	Bomba lobular com selo mecanico para caminhao di stribuidor de adubo organico				3.300,00	3.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1644	MEPEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 90.157.108/0001-85			
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	3.300,00	
						Total do Credor .:	3.300,00	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001152	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				6.901,76	6.901,76	
						Total do Empenho :	6.901,76	
0	001153	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				7.191,32	7.191,32	
						Total do Empenho :	7.191,32	
0	001165	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				395,37	395,37	
						Total do Empenho :	395,37	
0	001166	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				2.349,19	2.349,19	
						Total do Empenho :	2.349,19	
0	001173	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				131,79	131,79	
						Total do Empenho :	131,79	
0	001174	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				783,06	783,06	
						Total do Empenho :	783,06	
0	001188	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				4.514,58	4.514,58	
						Total do Empenho :	4.514,58	
0	001189	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				2.403,43	2.403,43	
						Total do Empenho :	2.403,43	
0	001210	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				408,23	408,23	
						Total do Empenho :	408,23	
0	001216	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				238,71	238,71	
						Total do Empenho :	238,71	
0	001255	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco 2015				267,50	267,50	
						Total do Empenho :	267,50	
						Total do Credor .:	25.584,94	
-----								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2092 ROSALI SALAME GIRARDI					CNPJ = 18.123.516/0001-99			
0	001393	30.03.2015	358	Dispensa por Limite	346			
1	1,5500	M.L mangueira hidraulica 3/8				52,26	81,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406B, da Patrulha Agricola.						
						Total do Empenho :	81,00	
						Total do Credor .:	81,00	
Credor : 243 WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA					CNPJ = 89.425.276/0001-25			
0	001014	06.03.2015	251	Dispensa por Limite	242			
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para conserto da bomba de succao e distribuicao de adubo organico				106,25	106,25	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	106,25	
0	001015	06.03.2015	250	Dispensa por Limite	241			
2	5,0000	un rolamento 6206 1a linha				30,00	150,00	
3	1,0000	un rolamento 6207zz				35,00	35,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	185,00	
0	001016	06.03.2015	250	Dispensa por Limite	241			
1	1,0000	1 Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)				13,25	13,25	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	13,25	
						Total do Credor .:	304,50	
						Total da Unidade :	70.622,93	
						Total do Orgao .:	70.622,93	

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
-----							
Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001410	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (conservacao de estradas)				1.460,00	1.460,00
						Total do Empenho :	1.460,00
0	001413	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (conservacao de veiculo)				400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	001434	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (conservacao de estrada)				20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	001437	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (conservacao de veiculos)				4.250,00	4.250,00
						Total do Empenho :	4.250,00
						Total do Credor .:	26.110,00
-----							
Credor :	1912	BELENZIER	PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0012-81		
0	001092	19.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref, pneu 12x16.5 comum para retroescavadeira				1.758,00	1.758,00
						Total do Empenho :	1.758,00
						Total do Credor .:	1.758,00
-----							
Credor :	406	EDEMAR	LUIZ DE OLIVEIRA		CNPJ = 90.813.510/0001-70		
0	001035	09.03.2015	254	Dispensa por Limite	245		
1	2,0000	un	Interruptor de vidro, caminhao MB atron			55,37	110,74
						Total do Empenho :	110,74
0	001388	30.03.2015	363	Dispensa por Limite	351		
1	50,0000	Km	corrida p/ atendimento			2,00	100,00
2	2,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, caminhoes e maquinas			60,00	120,00
						Total do Empenho :	220,00
0	001389	30.03.2015	362	Dispensa por Limite	350		
1	2,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, caminhoes e maquinas			60,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	406	EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA			CNPJ = 90.813.510/0001-70			
			anutencao e conservacao da Escavadeira PC 160, d					
			a Secretaria Municipal de Obras, conforme solici					
			tacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00	
0	001390	30.03.2015	361	Dispensa por Limite	349			
1	1,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, c			60,00	60,00	
			aminhoes e maquinas					
			Pagamento referente prestacao de servicos para m					
			anutencao e conservacao da Retro Randon 406B, da					
			Secretaria Municipal de Obras, conforme solicit					
			acao em anexo.					
						Total do Empenho :	60,00	
0	001391	30.03.2015	360	Dispensa por Limite	348			
1	1,0000	un	rele de pisca 4 terminais			35,43	35,43	
			Pagamento referente aquisicao de peca para manut					
			encao e conservacao da Retro Randon 406B, da Sec					
			retaria Municipal de Obras, conforme solicitacao					
			em anexo.					
						Total do Empenho :	35,43	
							Total do Credor .:	546,17
-----								
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0	001124	23.03.2015	324	Dispensa por Limite	313			
1	1,0000	un	camara de ar 1400x24 valvula lateral			230,00	230,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para s					
			er utilizado na manutencao e conservacao da Pa C					
			arregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal d					
			e 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	001036	09.03.2015	255	Dispensa por Limite	246			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para endireitar barra de di			58,00	58,00	
			recao; caminhao VW 16-170BT					
			Pagamento referente prestacao de servicos para m					
			anutencao e conservacao do veiculo Caminhao de p					
			lacas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras					
			, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	58,00	
0	001038	09.03.2015	257	Dispensa por Limite	248			
1	2,0000	hr	Hora de servico mecanica pesada			78,00	156,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos para m					
			anutencao e conservacao da Retro Randon RK 406B,					
			da Secretaria Municipal de Obras, conforme soli					
			citacao em anexo.					
						Total do Empenho :	156,00	
0	001039	09.03.2015	258	Dispensa por Limite	249			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para tirar feixe de molas t			118,00	118,00	
			raseiro e trocar sobrefeixe; caminhao VW 11-140					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08			
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do Caminhao de placas IH R 4140, da Secretaria Municipal de Obras, confor me solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	118,00	
0	001040	09.03.2015	259	Dispensa por Limite	250			
1	1,0000 un		Pino de centro 12 x 125 mm				20,00	20,00
2	1,0000 cj		Sobreifeixe de molas traseiro completo; caminhao VW 11-140				420,00	420,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do Cami nhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipa l de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	440,00	
0	001362	25.03.2015	335	Dispensa por Limite	324			
1	1,0000 hr		Hora de servico mecanica pesada				58,00	58,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obr as, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	58,00	
0	001363	25.03.2015	334	Dispensa por Limite	323			
1	1,0000 hr		Hora de servico mecanica pesada				58,00	58,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obr as, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	58,00	
							Total do Credor .:	888,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001302	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015				3.636,01	3.636,01
						Total do Empenho :	3.636,01	
0	001303	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015				893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00	
							Total do Credor .:	4.529,01
Credor : 2261 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					CNPJ = 76.416.890/0001-89			
0	001120	23.03.2015	313	Dispensa por Limite	302			
1	1,0000 un		Parcela unica IPVA				858,03	858,03
			Pagamento referente IPVA 2015 veiculo Caminhao A LX 4655, para regularizacao de documentacao.					
						Total do Empenho :	858,03	
							Total do Credor .:	858,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2212	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE, CHAS E MUDAS ID			CNPJ = 20.193.229/0001-05		
0	001061	12.03.2015	297	Dispensa por Limite	287		
1	1,0000	un	auxilio financeiro conforme lei municipal Pagamento conforme Lei Municipal nº 2256/2015.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001334	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco	2015			1.905,12	1.905,12
						Total do Empenho :	1.905,12
0	001335	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco	2015			231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	2.136,49
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001045	10.03.2015	276	Dispensa por Limite	266		
1	12,0000	un	valvula p/ pneu s/ camara Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras , conforme solicitacao em anexo.			5,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	112	MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 79.879.318/0001-44		
0	001094	20.03.2015	311	Dispensa por Limite	300		
2	3,0000	hr	Servicos de mecanica para revisao de veiculo em periodo de garantia Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Rolo Dynapac, da Secretaria Municipal de Obras.			200,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	001095	20.03.2015	311	Dispensa por Limite	300		
1	157,0000	Km	corrida p/ atendimento Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Rolo Dynapac, da Secretaria Municipal de Obras.			1,55	243,00
						Total do Empenho :	243,00
0	001097	20.03.2015	310	Dispensa por Limite	299		
1	20,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40) Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Rolo Dynapac, da Secretaria Municipal de Obras.			18,07	361,44
						Total do Empenho :	361,44
0	001098	20.03.2015	310	Dispensa por Limite	299		
2	1,0000	un	Pre filtro do combustivel rolo Dynapac			314,21	314,21



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	112	MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 79.879.318/0001-44			
3	1,0000 un	Filtro do diesel rolo Dynapac				140,11	140,11	
4	1,0000 un	Filtro lubrificante rolo Dynapac				185,68	185,68	
		Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Rolo Dynapac, da Secretaria Municipal de Obras.						
						Total do Empenho :	640,00	
						Total do Credor .:	1.844,44	
-----								
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
0	001132	24.03.2015	331	Dispensa por Limite	320			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para troca jogo de reparos do comando hidraulico, fazer limpeza do sistema hidraulico e trocar reparo de cilindro; retro rondon RK 406B				1.450,00	1.450,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao da Retro Rondon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.450,00	
0	001133	24.03.2015	330	Dispensa por Limite	319			
1	1,0000 un	Filtro hidraulico retro rondon RK 406 (PSH 211)				139,85	139,85	
2	1,0000 jg	Reparo cilindro hidraulico (G101287) rondon RK 406				586,30	586,30	
3	1,0000 jg	Reparo comando traseiro 973017134610782 retro rondon RK 406				650,00	650,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Retro Rondon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.376,15	
						Total do Credor .:	2.826,15	
-----								
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	001400	31.03.2015	372	Dispensa por Limite	360			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para conserto da parte eletrica, patrola Case				170,00	170,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao da Patrola Case, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	170,00	
						Total do Credor .:	170,00	
-----								
Credor :	2063	METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 11.802.882/0001-25			
0	001008	05.03.2015	247	Dispensa por Limite	238			
1	4,0000 un	Cola silicone incolor tubo c/ 50gr				9,00	36,00	
7	12,0000 un	Disco de corte 4.1/2" x 1,0 x 22,2				4,80	57,60	
8	100,0000 un	Cinta plastica 155 mm				0,20	20,00	
9	100,0000 un	Cinta plastica 300mm				0,35	35,00	
10	24,0000 tb	Desingripante tubo com 440 ml				9,00	216,00	
12	12,0000 tb	Cola silicone alta temperatura vermelha tubo com				12,00	144,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2063	METAL FIX	PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 11.802.882/0001-25		
		50g	Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao de veiculos e maquinas, da Secretaria Municipal de Obras, conform e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	508,60
0	001009	05.03.2015	247	Dispensa por Limite	238		
2	1,0000	un	broca de vide 5mm			6,50	6,50
3	1,0000	un	broca de vide 4mm			5,50	5,50
4	1,0000	un	broca de vide 8mm			13,00	13,00
5	1,0000	un	broca de vide 6mm			7,50	7,50
6	1,0000	un	chave allen 4mm			3,50	3,50
11	1,0000	un	Chave allen 5mm			4,00	4,00
13	1,0000	un	Broca de vide 9mm			14,50	14,50
						Total do Empenho :	54,50
						Total do Credor .:	563,10
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001154	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			10.010,67	10.010,67
						Total do Empenho :	10.010,67
0	001155	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	001167	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			2.121,73	2.121,73
						Total do Empenho :	2.121,73
0	001175	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			707,24	707,24
						Total do Empenho :	707,24
0	001190	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			8.076,55	8.076,55
						Total do Empenho :	8.076,55
0	001191	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	001203	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			343,59	343,59
						Total do Empenho :	343,59
0	001212	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			757,64	757,64
						Total do Empenho :	757,64

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001219	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	001238	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				3.587,09	3.587,09
						Total do Empenho :	3.587,09
						Total do Credor .:	31.702,75
-----							
Credor :	34	RETIFICA MOCELLIN LTDA			CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	001067	12.03.2015	291	Dispensa por Limite	281		
2	2,0000	1 Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)				21,39	42,78
						Total do Empenho :	42,78
0	001068	12.03.2015	291	Dispensa por Limite	281		
1	1,0000	un Graxeira reta 3/8				1,71	1,71
3	11,0000	un Arruela de pressao 1/2				0,25	2,75
4	4,0000	un Arruela de pressao 7/16				0,26	1,04
5	8,0000	un Arruela de pressao 9/16				0,22	1,76
6	4,0000	un Arruela lisa 1/2				0,62	2,48
7	12,0000	un Arruela lisa 5/8				0,71	8,52
8	4,0000	un Arruela lisa 7/16				0,30	1,20
9	8,0000	un Arruela lisa 9/16				0,55	4,40
10	4,0000	un Parafuso 7/16 x 1				1,88	7,52
11	4,0000	un Parafuso 9/16 x 1. 1/2				2,19	8,76
12	13,0000	un porca 1/2 rosca fina				0,81	10,53
13	2,0000	kg Panos para limpeza (estopa)				12,90	25,80
14	4,0000	un parafuso 7/16 x 1.3/4				2,00	8,00
15	1,0000	tb Cola silicone alta temperatura c/ 50g				46,70	46,70
16	0,3000	kg Amianto com tela medio				258,71	77,61
17	1,0000	tb cola loctite 10g				10,90	10,90
18	1,0000	un bucha 1F2828 caterpillar 120B				202,00	202,00
19	1,0000	M² velumoides				24,55	24,55
20	13,4000	kg aco cromoniquel redondo				18,70	250,58
21	1,0000	un bucha 2Y2273 caterpillar 120B				155,62	155,62
22	1,0000	un Extensao 3B7384 caterpillar 120B				13,63	13,63
23	1,0000	un junta 4D6334 caterpillar 120B				17,95	17,95
24	2,0000	un junta 4D6337 caterpillar 120B				1,97	3,94
25	1,0000	un junta 4D6336 caterpillar 120B				19,60	19,60
26	1,0000	un junta 4D6335 caterpillar 120B				2,55	2,55
27	4,0000	un parafuso 9/16" x 2 aco 8.8				4,97	19,88
28	1,7000	kg Eletrodo para solda OK 48.04 - 4,00mm				46,00	78,20
29	2,0000	un Parafuso 8 x 100 mm				2,24	4,48
30	1,0000	un Prisoneiro 3D0490 caterpillar 120B				2,57	2,57
31	4,0000	un Prisoneiro 2D8154 caterpillar 120B				2,64	10,56
32	5,0000	un Parafuso 9/16 x 4				7,37	36,85
33	1,0000	un Disco de desbaste 9"x1/4x1/2"				19,80	19,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 34 RETIFICA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08								
34	1,0000 un		Carcaca 2D6370 caterpillar 120B			1.780,00	1.780,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patro-la Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.862,44	
0	001069	12.03.2015	290	Dispensa por Limite	280			
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para desmontar eixo de levante da lamina, trocar e soldar suporte do braco de levante, sacar tocos de parafusos, torneiar, soldar e abrir rasgo da chaveta do eixo de levantar e; servicos de lixa rotativa e servicos de eletrodo 680; patrola caterpillar 120B			3.994,00	3.994,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Patro-la Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras.					
						Total do Empenho :	3.994,00	
0	001376	27.03.2015	352	Dispensa por Limite	341			
1	1,0000 un		garfo (4F4763) caterpillar 120B			160,00	160,00	
2	1,0000 un		Pino elastico 5 x 65			1,25	1,25	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Patro-la Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	161,25	
						Total do Credor .:	7.060,47	
Credor : 2073 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 08.459.946/0001-22								
0	001087	17.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. peca para manutencao da patrola Komatsu GD555 da Secretaria de Obras			1.545,00	1.545,00	
						Total do Empenho :	1.545,00	
0	001088	17.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. pecas para manutencao de patrola PC160 da Secretaria de Obras			805,00	805,00	
						Total do Empenho :	805,00	
						Total do Credor .:	2.350,00	
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02								
0	001367	26.03.2015	346	Dispensa por Limite	335			
1	40,0000 sc		Cimento CP II saco c/ 50 Kg			30,00	1.200,00	
2	7,0000 M³		areia grossa			130,00	910,00	
3	10,0000 un		ferro 5/16 barra c/ 12m			19,80	198,00	
4	5,0000 un		ferro 4.2 barra c/ 12m			5,50	27,50	
5	4,0000 kg		Arame queimado no 16			9,00	36,00	
6	4,0000 kg		prego 18x30 pc. c/ 1 kg			7,50	30,00	
7	20,0000 un		ferro 3/8 barra c/ 12 metros			29,50	590,00	
8	6,0000 M³		brita media			80,00	480,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao de pontes e pontilhoes, da Secretaria Municipal de Obras, conforme so					

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		
			licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.471,50
						Total do Credor .:	3.471,50
-----							
Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	LTDA		CNPJ = 43.648.971/0026-03		
0	000992	02.03.2015	238	Dispensa por Limite	229		
1	12,0000	l	Aditivo p/ radiador tubo c/ 1 litro			19,50	234,00
2	24,0000	un	luva quimica pote com 200g			13,80	331,20
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao dos vei culos e maquinas da Secretaria Municipal de Obra s, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	565,20
						Total do Credor .:	565,20
-----							
						Total da Unidade :	97.669,32
-----							
Unidade .:	2 Servicos Urbanos						
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001402	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secreta ria de Obras (saneamento)			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	001409	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secreta ria de Obras (manutencao da secretaria)			670,00	670,00
						Total do Empenho :	670,00
0	001411	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secreta ria de Obras (servicos urbanos)			920,00	920,00
						Total do Empenho :	920,00
0	001412	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secreta ria de Obras (iluminacao publica)			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	001414	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secreta ria de Obras (limpeza publica)			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	001433	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secreta ria de Obras (manutencao da secretaria)			8.970,00	8.970,00
						Total do Empenho :	8.970,00
0	001435	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secreta ria de Obras (servicos urbanos)			11.000,00	11.000,00
						Total do Empenho :	11.000,00

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
Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001436	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (iluminacao publica)			2.060,00	2.060,00
						Total do Empenho :	2.060,00
0	001438	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (limpeza publica)			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
0	001439	31.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (saneamento)			3.800,00	3.800,00
						Total do Empenho :	3.800,00
						Total do Credor .:	30.920,00
Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA					CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	001125	23.03.2015	323	Dispensa por Limite	312		
1	20,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W			37,17	743,40
2	10,0000	un	Base para rele fotocelula			5,80	58,00
3	20,0000	un	lampada vapor de mercurio 125W			9,27	185,40
4	15,0000	un	lampada vapor de mercurio 250W			16,90	253,50
5	10,0000	un	lampada vapor de mercurio 400W			22,00	220,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Iluminacao Publica, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.460,30
						Total do Credor .:	1.460,30
Credor : 1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA					CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001462	31.03.2015	342/2014	Inexigibilidade	01		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializado na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso ( com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao i mplantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade d e Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.			1.543,80	1.543,80
						Total do Empenho :	1.543,80
						Total do Credor .:	1.543,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 852 ELETRO TECNICA FASSINA- Antonio Fassina CNPJ = 89.110.316/0001-40							
0	001373	27.03.2015	355	Dispensa por Limite	344		
1	1,0000	sv	Conserto de soldador eletrico			60,00	60,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de soldador eletrico, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicit acao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08							
0	001037	09.03.2015	256	Dispensa por Limite	247		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para consertar fechadura; g ol ano 96			30,00	30,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, con forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	30,00
0	001352	25.03.2015	345	Dispensa por Limite	334		
1	1,0000	sv	Servicos de chapeacao e pintura da porta e caixa de ar, troca macaneta, sacar fechadura da porta danificada e aplicar na nova; gol ano 98			490,00	490,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	490,00
0	001354	25.03.2015	343	Dispensa por Limite	332		
1	1,0000	un	Macaneta interna gol			15,00	15,00
2	1,0000	un	Porta lado esquerdo gol ano 98			600,00	600,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Munici pal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	615,00
						Total do Credor .:	1.135,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	001011	06.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015			497,33	497,33
						Total do Empenho :	497,33
0	001304	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			2.551,03	2.551,03
						Total do Empenho :	2.551,03
0	001305	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.372,75	1.372,75
						Total do Empenho :	1.372,75
0	001306	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			267,14	267,14

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	267,14
0	001312	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			351,65	351,65
						Total do Empenho :	351,65
0	001370	26.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco 2015			497,34	497,34
						Total do Empenho :	497,34
						Total do Credor .:	5.537,24
-----							
Credor :	1801	GRAFICA TRACOS LTDA			CNPJ = 02.781.274/0001-90		
0	001070	12.03.2015	299	Dispensa por Limite	288		
1	500,0000	un	Caderneta de bordo p/ controle de veiculos c/ 24 paginas, tamanho da pagina 11,5 x 16,0 cm; uma cor em papel sulfite 75g Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Obras.			0,98	490,00
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001280	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
0	001284	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
						Total do Credor .:	1.328,80
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001336	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			802,47	802,47
						Total do Empenho :	802,47
0	001337	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			282,51	282,51
						Total do Empenho :	282,51
0	001338	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			193,62	193,62
						Total do Empenho :	193,62
0	001339	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	001340	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.369,00	1.369,00



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 :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
						Total do Empenho :	1.369,00
						Total do Credor .:	2.806,58
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001156	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			8.378,45	8.378,45
						Total do Empenho :	8.378,45
0	001157	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			6.158,52	6.158,52
						Total do Empenho :	6.158,52
0	001158	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	001159	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			916,87	916,87
						Total do Empenho :	916,87
0	001192	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			8.316,96	8.316,96
						Total do Empenho :	8.316,96
0	001193	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			2.825,66	2.825,66
						Total do Empenho :	2.825,66
0	001194	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	001195	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	001201	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	001209	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	001211	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			802,38	802,38
						Total do Empenho :	802,38
0	001215	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001240	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.833,74	1.833,74
						Total do Empenho :	1.833,74
0	001242	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				380,94	380,94
						Total do Empenho :	380,94
0	001245	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				146,68	146,68
						Total do Empenho :	146,68
0	001254	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				321,00	321,00
						Total do Empenho :	321,00
0	001257	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	001265	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				1.971,27	1.971,27
						Total do Empenho :	1.971,27
						Total do Credor .:	40.876,21
-----							
Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	001081	13.03.2015 302		Dispensa por Limite	291		
1	2,0000	pc naftalina				1,25	2,50
2	2,0000	pc papel higienico pacote c/ 4 rolos de 30 metros c				2,79	5,58
3	2,0000	un desinfetante pedra para vaso sanitario				1,00	2,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s					
		er utilizado na Secretaria Municipal de Obras, c					
		onforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	10,08
						Total do Credor .:	10,08
-----							
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	001058	11.03.2015 287		Dispensa por Limite	277		
1	5,0000	sc Cimento CP II saco c/ 50 Kg				28,00	140,00
2	4,0000	M³ Po de brita (pedrisco)				85,00	340,00
3	10,0000	un tee em pvc 20mm liso soldavel agua				1,00	10,00
4	5,0000	un luva em PVC soldavel 25mm agua				1,00	5,00
5	8,0000	un luva em PVC soldavel 20mm agua				0,50	4,00
6	15,0000	un cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros				13,00	195,00
7	15,0000	un cano em pvc 25mm agua barra c/ 6 metros				16,00	240,00
8	6,0000	un tee em pvc 40mm esgoto				3,00	18,00
9	3,0000	un joelho em pvc 40mm 90o esgoto				1,50	4,50
10	10,0000	un tee em PVC 25mm liso soldavel agua				2,00	20,00
11	8,0000	un joelho em PVC liso soldavel 90o 25mm				1,50	12,00
12	8,0000	un joelho em PVC liso soldavel 90o 20mm				0,90	7,20

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			
13	1,0000	tb	cola para conexoes c/	850g		23,10	23,10	
14	5,0000	un	Luva em PVC 40 mm	esgoto		2,00	10,00	
15	10,0000	un	Cano de PVC 40 mm	esgoto barra com 6 metros		25,00	250,00	
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao e conservacao dos servicos urbanos.					
						Total do Empenho :	1.278,80	
						Total do Credor .:	1.278,80	
						Total da Unidade :	87.446,81	
						Total do Orgao . .:	185.116,13	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	001109	23.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. valor principal de operacao de credito - BA DESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	001110	23.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacao de credito - BADESUL				2.738,52	2.738,52
						Total do Empenho :	2.738,52
						Total do Credor .:	12.759,67
-----							
						Total da Unidade :	12.759,67
					Total do Orgao ..:	12.759,67	

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, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001311	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				756,06	756,06
						Total do Empenho :	756,06
						Total do Credor .:	756,06
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001341	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				405,74	405,74
						Total do Empenho :	405,74
						Total do Credor .:	405,74
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001241	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.790,25	2.790,25
						Total do Empenho :	2.790,25
0	001243	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				2.157,90	2.157,90
						Total do Empenho :	2.157,90
						Total do Credor .:	4.948,15
						Total da Unidade :	6.109,95
-----							
Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	001048	10.03.2015	273	Dispensa por Limite	263		
1	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml preto P				40,00	40,00
2	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml cyano				40,00	40,00
3	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml magenta				40,00	40,00
4	1,0000	un Tinta Epson/Brother 200 ml yellow				40,00	40,00
						Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Secretaria de Meio Ambiente , conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00
-----							
Credor :	2264	INSTITUTO SOCIO-AMBIENTAL VIDA VERDE			CNPJ = 05.644.948/0001-01		
0	001375	27.03.2015	353	Dispensa por Limite	342		
1	1,0000	sv Atividade Dia Mundial da Agua				200,00	200,00
						Pagamento referente Apresentacao de teatro em co memoracao ao Dia Mundial da Agua.	
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001267	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco 2015				655,03	655,03

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Ind. Comec. Turis. Meio  
 Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

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		
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
-----							
						Total da Unidade :	1.015,03
-----							

Unidade .: 3 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Credor : 2262 PROJESILVA AGRICULTURA LTDA - ME CNPJ = 03.007.348/0001-07								
	0	001128	23.03.2015	329	Dispensa por Limite	318		
1	1,0000	sv	Licenca previa (LP): laudo geologico, laudo quali-quantitativo cobertura vegetal, laudo descritivo da fauna			8.000,00	8.000,00	
2	1,0000	sv	licenca de instalacao: projeto de compensacao ambiental e acompanhamento de 4 anos, projeto de movimento de solos			2.500,00	2.500,00	
3	1,0000	sv	Licenca de operacao: relatorio fotografico Pagamento referente Contrato No 20/2015, prestacao de servicos de licenca previa, laudo geologico, laudo quali-quantitativo cobertura vegetal, laudo descritivo da fauna, licenca de instalacao - projeto de compensacao ambiental e acompanhamento de 4 anos, projeto de movimento de solos, licenca de operacao: relatorio fotografico, conforme documento em anexo.			1.000,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	11.500,00
							Total do Credor .:	11.500,00
-----								
							Total da Unidade :	11.500,00
						Total do Orgao ..:	18.624,98	

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 :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	001071	13.03.2015	305	Dispensa por Limite	294			
1	18,0000	kg	Salada de frutas com no minimo quatro tipos de f rutas, levemente adocicado e no maximo 20% de ag ua Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado nas atividades do CRAS.			7,28	131,04	
							Total do Empenho :	131,04
0	001394	31.03.2015	378	Dispensa por Limite	366			
1	55,0000	un	sanduche simples (pao, queijo e prersunto)			1,50	82,50	
2	4,0000	un	bolo nega maluca			16,00	64,00	
3	8,0000	kg	Salada de frutas com no minimo quatro tipos de f rutas, levemente adocicado e no maximo 20% de ag ua Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para ser utilizados junto as atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.			7,28	58,24	
							Total do Empenho :	204,74
							Total do Credor .:	335,78
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	001043	10.03.2015	278	Dispensa por Limite	268			
1	1,0000	un	HD sata 500GB p/ notebook Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao de note book da Secretaria Municipal de Assistencia Soci al, conforme solicitacao em anexo.			320,00	320,00	
							Total do Empenho :	320,00
							Total do Credor .:	320,00
-----								
Credor :	2249	DUTRA E FRONCHENTTI LTDA			CNPJ = 21.071.974/0001-36			
0	001371	27.03.2015	356	Dispensa por Limite	345			
1	2,0000	un	almoco completo Pagamento referente servicos de alimentacao para equipe de trabalho no evento do Dia da Mulher, conforme solicitacao em anexo.			18,00	36,00	
							Total do Empenho :	36,00
0	001372	27.03.2015	350	Dispensa por Limite	339			
1	8,0000	un	almoco completo Pagamento referente generos de alimentacao para equipe de trabalho no evento do Dia da Mulher, c onforme solicitacao em anexo.			21,00	168,00	
							Total do Empenho :	168,00
							Total do Credor .:	204,00
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001343	25.03.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco 2015			622,90	622,90	
							Total do Empenho :	622,90

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Credor .:	622,90
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001342	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			334,28	334,28
						Total do Empenho :	334,28
						Total do Credor .:	334,28
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001269	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			3.091,39	3.091,39
						Total do Empenho :	3.091,39
0	001270	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco 2015			985,29	985,29
						Total do Empenho :	985,29
						Total do Credor .:	4.076,68
-----							
Credor :	2263	THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME			CNPJ = 17.514.314/0001-05		
0	001129	23.03.2015	328	Dispensa por Limite	317		
1	1,0000	un	Palestra motivacional em comemoracao ao dia Internacional da mulher			1.500,00	1.500,00
			Pagamento referente Palestra Show no 24o Encontro Municipal de Mulheres de Tres Arroios, no dia 27/03/2015.				
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							
						Total da Unidade :	7.393,64
-----							
Unidade .:	3	Manutencao do Conselho Tutelar					
-----							
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	001346	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco 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	001348	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco 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	001345	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco 2015			787,80	787,80



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 :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001379	30.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha marco 2015				588,72	588,72
						Total do Empenho :	588,72
						Total do Credor .:	588,72
-----							
Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	001347	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha marco 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	001344	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha marco 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	3.532,36
					Total do Orgao ..:	10.926,00	
-----							
						Total Geral .....	1.593.432,83