

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1	003988	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	003989	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.930,25	2.930,25
						Total do Empenho :	2.930,25
						Total do Credor .:	4.121,14
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
1	003898	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				13.953,87	13.953,87
1	1,0000	valor anulado pois foi empenhado a maior				-14,69	-14,69
						Total do Empenho :	13.939,18
1	003903	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				5.671,00	5.671,00
						Total do Empenho :	5.671,00
1	004112	25.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				0,01	0,01
						Total do Empenho :	0,01
1	004138	30.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				14,69	14,69
						Total do Empenho :	14,69
						Total do Credor .:	19.624,88
						Total da Unidade :	23.746,02
						Total do Orgao ..:	23.746,02

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 : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	004113	25.09.2015	1167	Dispensa por Limite	1132		
1	0,9000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o26/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de Adiantamento no 26/2015.			-9,55	-9,55
						Total do Empenho :	440,45
						Total do Credor .:	440,45
Credor : 2114 ASTRU'S COMUNICACAO VISUAL LTDA					CNPJ = 07.311.870/0001-20		
0	003732	01.09.2015	1079	Dispensa por Limite	1044		
1	4,0000	sv	locacao de web site			546,24	2.184,96
			Pagamento referente servico de web site e treina mento e manutencao mensal do mesmo, tudo conform e preve o termo 2o aditivo do contrato No 64/201 3.				
						Total do Empenho :	2.184,96
						Total do Credor .:	2.184,96
Credor : 1250 BOTOLLI VEICULOS E PECAS LTDA					CNPJ = 90.158.825/0002-02		
0	004076	23.09.2015	1151	Dispensa por Limite	1116		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisao e manutencao d e veiculo automotor em periodo de garantia			273,60	273,60
			Pagamento referente prestao de servicos de mecan ica para manutencao e conservacao do veiculo Jet ta de placas IVT 7417, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	273,60
0	004082	23.09.2015	1152	Dispensa por Limite	1117		
1	6,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina API 5w-30 sintetico			47,00	282,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Jetta de placas IVT 7417, do Gabinete do Pre feito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	282,00
0	004083	23.09.2015	1152	Dispensa por Limite	1117		
2	1,0000	un	Filtro lubrificante jeta			56,47	56,47
3	1,0000	un	Anel 013849/5 jeta 2014			3,89	3,89
4	1,0000	un	Tampa 911679/01 jeta 2014			12,94	12,94
5	1,0000	un	Filtro de ar 819653/B jeta 2014			98,81	98,81
6	1,0000	un	Filtro de gasolina 201051 jeta 2014			154,48	154,48
7	1,0000	un	Elemento 129620 jeta 2014			207,62	207,62
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Jetta de placas IVT 7417, do Gabinete do Pre feito, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-81,81	-81,81
						Total do Empenho :	452,40

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
						Total do Credor .:	1.008,00
-----							
Credor :	2051	EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA			CNPJ = 92.274.349/0001-30		
0	003817	21.09.2015	747	Convite	16		
1	1,0000			Ref. servicos de transporte de passageiros para a cidade de ITA -SC		716,10	716,10
						Total do Empenho :	716,10
						Total do Credor .:	716,10
-----							
Credor :	2212	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE, CHAS E MUDAS ID			CNPJ = 20.193.229/0001-05		
0	004122	29.09.2015	1170	Dispensa por Limite	1135		
1	10,0000	un		erva mate pacote c/ 1 kg		7,71	77,14
						Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para o Gabinete do Prefeito, conforme so licitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	77,14
						Total do Credor .:	77,14
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003990	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha setembro 2015		2.686,57	2.686,57
						Total do Empenho :	2.686,57
						Total do Credor .:	2.686,57
-----							
Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	003731	01.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a FEPAM; FUNASA; MAPA; SDR; SEAPA; Sec. de Cultura e Sec. da Infraestrutura; nos dias 03 e 04 de setembro de 2015.		505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
						Total do Credor .:	505,50
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003899	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha setembro 2015		12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
						Total do Credor .:	12.793,14
						Total da Unidade :	20.411,86
-----							
Unidade .:	2	Controle Interno					
0	003920	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha setembro 2015		1.068,42	1.068,42
						Total do Empenho :	1.068,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Credor .:	1.068,42
						Total da Unidade :	1.068,42
						Total do Orgao .:	21.480,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	004114	25.09.2015	1167	Dispensa por Limite	1132		
1	0,1000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	50,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o26/2015.				
						Total do Empenho :	50,00
0	004115	25.09.2015	1167	Dispensa por Limite	1132		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o26/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de Adiantamento no 26/2015.			-31,60	-31,60
						Total do Empenho :	468,40
						Total do Credor .:	518,40
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA					CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	003804	17.09.2015	1134	Dispensa por Limite	1099		
1	1,0000	un	Placa de rede 1000MBPS p/ micro computador			60,00	60,00
2	1,0000	un	hub suite 8 portas			60,00	60,00
3	8,0000	un	Adaptador tripolar P tom.			6,50	52,00
			Pagamento referente aquisicao de material de pro cessamento de dados para ser utilizado junto as atividades da Secretaria Municipa de Administrac ao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	172,00
						Total do Credor .:	172,00
Credor : 2298 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR					CNPJ = 04.892.707/0001-00		
0	004077	23.09.2015	1155	Dispensa por Limite	1120		
1	1,0000	un	infracao de transito			68,10	68,10
			Pagamento referente infracao de transito do veiculo Gol de placas IGX 3339.				
						Total do Empenho :	68,10
						Total do Credor .:	68,10
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004002	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			4.080,29	4.080,29
						Total do Empenho :	4.080,29
0	004027	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			18.798,51	18.798,51
						Total do Empenho :	18.798,51
0	004029	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			37,62	37,62
						Total do Empenho :	37,62
						Total do Credor .:	22.916,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT.	TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 99999999999		
0	003992	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
						Total do Credor .:	212,85
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003991	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	004032	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	004136	30.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS s/ RPA de Clementina Ana Lorenzetti se t/2015.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	1.947,53
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003987	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			5.473,24	5.473,24
						Total do Empenho :	5.473,24
0	004117	25.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			1,27	1,27
						Total do Empenho :	1,27
						Total do Credor .:	5.474,51
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004132	30.09.2015	1172	Dispensa por Limite	1137		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			58,00	58,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para manutencao da Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	58,00
						Total do Credor .:	58,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	003757	09.09.2015	1096	Dispensa por Limite	1061		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para verificar rolamento de roda traseira, servicos de geometria e balanceamento; voyage 1.0			84,00	84,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	84,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	84,00
Credor : 1842 PAULO ROBERTO HUBNER CNPJ = 89.973.226/0001-82							
0	003737	02.09.2015	1087	Dispensa por Limite	1052		
1	1,0000	un	cracha em plastico c/ cordao			10,00	10,00
						Pagamento referente aquisicao de cracha para o s	
						ervidor municipal Marcelo Konzen, conforme solici	
						itacao em anexo.	
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	10,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	003836	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				13.090,68	13.090,68
						Total do Empenho :	13.090,68
0	003866	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.032,62	1.032,62
						Total do Empenho :	1.032,62
0	003875	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.393,36	3.393,36
						Total do Empenho :	3.393,36
0	003878	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.185,50	8.185,50
						Total do Empenho :	8.185,50
0	003907	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				557,86	557,86
						Total do Empenho :	557,86
0	003936	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				681,97	681,97
						Total do Empenho :	681,97
0	003940	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	003947	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				17.259,64	17.259,64
						Total do Empenho :	17.259,64
0	003976	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.497,22	2.497,22
						Total do Empenho :	2.497,22
						Total do Credor .:	48.991,88
Credor : 439 RELOGIO VARGAS LTDA ME CNPJ = 92.091.214/0001-39							
0	003743	08.09.2015	1091	Dispensa por Limite	1056		
1	1,0000	sv	assistencia tecnica no programa de relógio ponto			85,00	85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor :	439	RELOGIO VARGAS LTDA ME			CNPJ = 92.091.214/0001-39			
		Pagamento referente prestacao de servicos tecnicos para manutencao do relógio digital ponto, da Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	85,00	
						Total do Credor .:	85,00	
						Total da Unidade :	80.538,69	
					Total do Orgao .:	80.538,69		



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 :	14	ARIVANE C. DRESCHER			CPF = 698.590.940-04		
0	004110	25.09.2015	1166	Dispensa por Limite	1131		
2	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 26/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de Adiantamento no 26/2015.			-24,86	-24,86
						Total do Empenho :	475,14
						Total do Credor .:	475,14
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	003801	17.09.2015	1132	Dispensa por Limite	1097		
1	1,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 56 preto			18,00	18,00
			Pagamento referente recarga de cartucho para a S ecretaria Municipal da Fazenda, conforme solicit acao em anexo.				
						Total do Empenho :	18,00
						Total do Credor .:	18,00
-----							
Credor :	2298	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR			CNPJ = 04.892.707/0001-00		
0	003798	17.09.2015	1136	Dispensa por Limite	1101		
1	1,0000	un	infracao de transito			68,10	68,10
			Pagamento referente infracao de transito do veic ulo Voyage de placas ISR 3065.				
						Total do Empenho :	68,10
0	003799	17.09.2015	1135	Dispensa por Limite	1100		
1	1,0000	un	infracao de transito			102,16	102,16
			Pagamento referente infracao de transito do veic ulo Voyage de placas ISR 3065.				
						Total do Empenho :	102,16
						Total do Credor .:	170,26
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004003	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.924,11	2.924,11
						Total do Empenho :	2.924,11
0	004004	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.732,54	1.732,54
						Total do Empenho :	1.732,54
0	004036	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.553,89	1.553,89
						Total do Empenho :	1.553,89
0	004037	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			920,69	920,69
						Total do Empenho :	920,69

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 .:	7.131,23
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004035	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 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	004046	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.219,03	1.219,03
						Total do Empenho :	1.219,03
0	004047	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			929,76	929,76
						Total do Empenho :	929,76
						Total do Credor .:	2.148,79
-----							
Credor :	1697	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CO			CNPJ = 89.522.064/0055-59		
0	003749	08.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. guia unica de custas referente aos processo s no 013/1.12.0010431-4 e 013/1.12.0010432-2			159,90	159,90
						Total do Empenho :	159,90
0	004118	28.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. guia unica de custas referente ao processo no 013/1.15.0006565-9			79,95	79,95
						Total do Empenho :	79,95
						Total do Credor .:	239,85
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003837	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			8.395,32	8.395,32
						Total do Empenho :	8.395,32
0	003838	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			4.567,47	4.567,47
						Total do Empenho :	4.567,47
0	003858	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.632,45	2.632,45
						Total do Empenho :	2.632,45
0	003867	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			877,48	877,48
						Total do Empenho :	877,48
0	003879	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			8.570,29	8.570,29
						Total do Empenho :	8.570,29

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		
0	003880	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				4.110,69	4.110,69
						Total do Empenho :	4.110,69
0	003950	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	003964	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	003975	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.660,55	2.660,55
						Total do Empenho :	2.660,55
0	003986	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				292,66	292,66
						Total do Empenho :	292,66
						Total do Credor .:	37.288,07
-----							
						Total da Unidade :	48.318,61
						Total do Orgao .:	48.318,61

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 :	931	ASSOC. BENE.	DOS REC. DE SANGUE DE ERECHIM	CNPJ = 92.902.725/0001-93			
3	003811	21.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. convenio com Banco de Sangue para fornecimento de sangue as unidades de sangue do municipio, mediante repasse de auxilio por parte do municipio, na forma de subsidios mensal as atividades da associacao, com base autorizatoria na Lei Municipal no 2302/2015				2.800,00	2.800,00
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00
-----							
Credor :	2299	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARATIBA -ACHA	CNPJ = 90.868.449/0001-69				
3	003812	21.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. termo de convenio para execucao de 10 (dez) cirurgias eletivas e de urgencia/emergencia mensais em media atraves de profissionais medicos especializados na area de cirurgia mediante autorizacao previa.				4.000,00	4.000,00
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-430,42	-430,42
						Total do Empenho :	3.569,58
						Total do Credor .:	3.569,58
-----							
Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 02.520.829/0001-40				
3	004123	30.09.2015	357/2015	Convite	8		
1	1,0000	Ref.aquisicao de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios				38,12	38,12
						Total do Empenho :	38,12
						Total do Credor .:	38,12
-----							
Credor :	2232	E-MEDI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA -	CNPJ = 18.501.367/0001-54				
3	003763	10.09.2015	1105	Dispensa por Limite	1070		
1	6,0000	un	papel carbono 100 micrascontacto 12 tiras az/vm			5,90	35,40
2	2,0000	un	rolo esterilizacao 25cmx100m			111,00	222,00
						Pagamento referente aquisicao de material odontologico para Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	257,40
						Total do Credor .:	257,40
-----							
Credor :	1491	Enaudi Antonio Barrionuevo	CPF = 246.173.770-34				
3	003813	21.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para buscar paciente no Hospital das Clinicas, no dia 22 de setembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00

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 .:	110,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	004005	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				443,82	443,82
						Total do Empenho :	443,82
3	004006	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				5.300,37	5.300,37
						Total do Empenho :	5.300,37
3	004007	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.926,96	2.926,96
						Total do Empenho :	2.926,96
3	004008	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				4.499,92	4.499,92
						Total do Empenho :	4.499,92
3	004009	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				470,19	470,19
						Total do Empenho :	470,19
3	004010	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				503,78	503,78
						Total do Empenho :	503,78
3	004031	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				517,01	517,01
						Total do Empenho :	517,01
						Total do Credor .:	14.662,05
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
3	004001	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				486,72	486,72
						Total do Empenho :	486,72
						Total do Credor .:	486,72
-----							
Credor :	113	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM			CNPJ = 89.421.259/0001-10		
3	003736	02.09.2015 1086		Dispensa por Limite	1051		
1	4,0000	Mes convenio internacoes hospitalares Santa Terezhin a Pagamento referente convenio de mutua colaboraca o com repasse de recursos financeiros entra o Mu nicipio de Tres Arroios e a Fundacao Hospitalar Santa Terezhin de Erechim.				2.250,00	9.000,00
						Total do Empenho :	9.000,00
						Total do Credor .:	9.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					2016 GEAN CARLOS BONI	CPF = 020.885.530-02	
3	003748	08.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Carlos Boni com a finalidade de custear de despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para tratamento e avaliacao especializados na Santa Casa de Misericordia, no dia 10 de setembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	003772	14.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas no dia 17 de setembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00
Credor :					1806 GERSON ARI ZANELLA	CPF = 502.813.480-49	
3	003738	03.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gerson Zanella, com a finalidade de custear de despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exame no Hospital das Clinicas, no dia 08 de setembro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	004119	28.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gerson Zanella, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre- RS para levar paciente no Hospital das Clinicas no dia 01 de outubro de 2015.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00
Credor :					136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
3	003997	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
3	003998	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				941,41	941,41
						Total do Empenho :	941,41
3	004000	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.277,76	1.277,76
						Total do Empenho :	1.277,76
						Total do Credor .:	2.700,70
Credor :					21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS	CNPJ = 92.829.100/0001-43	
3	004048	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				342,60	342,60

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 :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
						Total do Empenho :	342,60
3	004049	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.559,97	1.559,97
						Total do Empenho :	1.559,97
3	004050	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				473,77	473,77
						Total do Empenho :	473,77
3	004051	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.245,93	2.245,93
						Total do Empenho :	2.245,93
3	004052	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				281,01	281,01
						Total do Empenho :	281,01
3	004053	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				280,76	280,76
						Total do Empenho :	280,76
3	004054	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				316,45	316,45
						Total do Empenho :	316,45
						Total do Credor .:	5.500,49
-----							
Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
3	003753	09.09.2015	1100	Dispensa por Limite	1065		
1	1,0000	sv	Mao de obra p/ sacar banco do passageiro, soldar o mesmo e recolocar no veiculo; Ducato			138,00	138,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	138,00
						Total do Credor .:	138,00
-----							
Credor :	2083 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83			
3	003739	03.09.2015	1089	Dispensa por Limite	1054		
1	4,0000	RL	Bota de Unna pronta para uso 10cm x 10m			78,00	312,00
			Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	312,00
3	004098	24.09.2015	1164	Dispensa por Limite	1129		
1	12,0000	un	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml			9,85	118,20
			Pagamento referente aquisicao de material de farmacia para distribuicao gratuita para Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Tres				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2083	PONTOMED	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 17.605.216/0001-83		
			Arroios, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	118,20
						Total do Credor .:	430,20
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	003839	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.749,79	1.749,79
						Total do Empenho :	1.749,79
3	003840	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				16.907,94	16.907,94
						Total do Empenho :	16.907,94
3	003841	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.895,43	8.895,43
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-2.877,91	-2.877,91
						Total do Empenho :	6.017,52
3	003859	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.344,89	1.344,89
						Total do Empenho :	1.344,89
3	003860	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.770,72	1.770,72
						Total do Empenho :	1.770,72
3	003861	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.320,74	3.320,74
						Total do Empenho :	3.320,74
3	003868	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				448,29	448,29
						Total do Empenho :	448,29
3	003869	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				590,24	590,24
						Total do Empenho :	590,24
3	003870	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.106,91	1.106,91
						Total do Empenho :	1.106,91
3	003881	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.154,85	1.154,85
						Total do Empenho :	1.154,85
3	003882	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				9.823,56	9.823,56
						Total do Empenho :	9.823,56
3	003883	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				5.405,15	5.405,15
						Total do Empenho :	5.405,15



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							
3	003884	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.345,10	8.345,10
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.984,92	-1.984,92
						Total do Empenho :	6.360,18
3	003897	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	003900	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.689,79	2.689,79
						Total do Empenho :	2.689,79
3	003906	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	003909	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				819,02	819,02
						Total do Empenho :	819,02
3	003915	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				163,79	163,79
						Total do Empenho :	163,79
3	003916	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	003924	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	003925	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	003926	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.298,83	1.298,83
						Total do Empenho :	1.298,83
3	003927	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	003928	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	003929	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02

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		
3	003944	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			5.205,56	5.205,56
						Total do Empenho :	5.205,56
3	003948	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.968,11	2.968,11
						Total do Empenho :	2.968,11
3	003951	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			415,51	415,51
						Total do Empenho :	415,51
3	003954	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			497,24	497,24
						Total do Empenho :	497,24
3	003962	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			980,83	980,83
						Total do Empenho :	980,83
3	004124	30.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			1.412,68	1.412,68
						Total do Empenho :	1.412,68
						Total do Credor .:	81.348,02
-----							
Credor :	1769	Z. BRASIL LTDA - ME			CNPJ = 86.989.548/0001-21		
3	004121	28.09.2015	1168	Dispensa por Limite	1133		
1	1,0000	un	Banner Outubro Rosa Novembro Azul. Tam 2,00 x 0,65. Pagamento referente aquisicao de banner da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, para Secretaria Municipal da Saude, conforme solicitacao em anexo.			40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00
						Total da Unidade :	121.521,28
-----							
Unidade .:	4 Outras Despesas com Saude						
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	003800	17.09.2015	1131	Dispensa por Limite	1096		
1	1,0000	un	Antena wirelles direcional 5.8T s/ Fio Pagamento referente aquisicao de antena para ser utilizada pela Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			429,00	429,00
						Total do Empenho :	429,00
3	003816	21.09.2015	1138	Dispensa por Limite	1103		
1	1,0000	un	cartucho de tinta HP21 preto compativel			42,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
2	1,0000 un	cartucho de HP 22 color compativel				75,00	75,00
		Pagamento referente aquisicao de material de processamento de dados para ser utilizado junto as atividades da Secretaria Municipal de Saude, con forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	117,00
						Total do Credor .:	546,00
-----							
Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
3	003773	14.09.2015	357	Convite	8		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 1850/2015re f. aquisicao de medicamentos				153,60	153,60
						Total do Empenho :	153,60
3	003774	14.09.2015	357	Convite	8		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 1849/2015, ref. aquisicao de medicamentos				620,40	620,40
						Total do Empenho :	620,40
						Total do Credor .:	774,00
-----							
Credor :	2232	E-MEDI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA -			CNPJ = 18.501.367/0001-54		
3	003762	10.09.2015	1106	Dispensa por Limite	1071		
1	6,0000 un	Broca esferica alta rotacao diamantada 1011				3,90	23,40
2	6,0000 un	Broca esferica alta rotacao diamantada 1012				3,90	23,40
3	6,0000 un	Broca esferica alta rotacao diamantada 1013				3,90	23,40
4	6,0000 un	Broca esferica alta rotacao diamantada 1014				3,90	23,40
5	10,0000 un	Broca esferica baixa rotacao 3				3,12	31,20
6	10,0000 un	Broca esferica baixa rotacao 4				3,12	31,20
7	10,0000 un	Broca esferica baixa rotacao 5				3,12	31,20
8	10,0000 un	Broca esferica baixa rotacao 6				3,12	31,20
						Total do Empenho :	218,40
3	003776	15.09.2015	1126	Dispensa por Limite	1091		
12	10,0000 cx	Luva de Latex tam P c/100 un				20,50	205,00
13	10,0000 cx	Luvras de Nitrila tam P cx c/ 100 un				17,50	175,00
						Total do Empenho :	175,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-205,00	-205,00
						Total do Empenho :	175,00
						Total do Credor .:	393,40
-----							
Credor :	2216	FARMACIA SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0002-03		
3	004081	23.09.2015	1149	Dispensa por Limite	1114		
1	5,0000 fr	povidine 100ml				11,50	57,50
2	2,0000 tb	colirio anestésico				8,09	16,18
3	2,0000 fr	atrovent gotas				18,63	37,26
4	2,0000 un	berotec gotas				5,99	11,98
5	2,0000 un	BIOFENAC SPRAY				25,71	51,42
						Total do Empenho :	114,96
						Total do Credor .:	114,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2216	FARMACIA SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0002-03		
		alar para Secretaria Municipal da Saude, conform e solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	174,34
						Total do Credor .:	174,34
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	004116	25.09.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	Ref. aquisicao de combsutivel para a Sec. de Sau de				3.000,00	3.000,00
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1.382,41	-1.382,41
						Total do Empenho :	1.617,59
						Total do Credor .:	1.617,59
-----							
Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
3	003805	17.09.2015	1130	Dispensa por Limite	1095		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 25/2015				350,00	350,00
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 25/20 15.				-120,20	-120,20
						Total do Empenho :	229,80
						Total do Credor .:	229,80
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	003754	09.09.2015	1099	Dispensa por Limite	1064		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para trocar rolamento de ro da dianteira; palio Wikend Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo P alio Wikend, da Secretaria da Saude, conforme so licitacao em anexo.				90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00
-----							
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
3	003793	16.09.2015	1128	Dispensa por Limite	1093		
1	1,0000	un escova dental infantil				1,07	1,07
2	1,0000	un copo descartavel 300ml tira c/ 100un				3,75	3,75
3	3,0000	RL papel toalha rolo de 20cm x 200m				3,99	11,97
4	4,0000	un Copo descartavel 300 ml tira c/ 100 unidades Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para a Secretaria Municipal de Saude, con forme solicitacao em anexo.				5,79	23,16
						Total do Empenho :	39,95
						Total do Credor .:	39,95
-----							
Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	003777	15.09.2015	1126	Dispensa por Limite	1091		
1	200,0000	un LUVA ESTERIL no 8 (par)				1,12	224,00
2	100,0000	un Ataduras tamanho 10cm x 1,8m 13 fios				0,69	69,00
3	2,0000	pc escova cervical pc. c/ 100 un				25,50	51,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
4	2,0000	fr	fixador citologico c/ 100ml			7,50	15,00
9	200,0000	un	especulo vaginal descartavel tam M			1,19	238,00
10	100,0000	un	Atadura tamanho 15cm x 1,8m 13 fios			1,00	100,00
			Pagamento referente aquisicao de material hospit al para Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	697,00
						Total do Credor .:	697,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	003843	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			3.424,72	3.424,72
						Total do Empenho :	3.424,72
3	003844	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			6.084,00	6.084,00
						Total do Empenho :	6.084,00
3	003885	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.226,06	2.226,06
						Total do Empenho :	2.226,06
3	003921	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	003959	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.345,92	1.345,92
						Total do Empenho :	1.345,92
3	003965	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			188,42	188,42
						Total do Empenho :	188,42
3	004084	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			1.984,92	1.984,92
						Total do Empenho :	1.984,92
3	004085	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			15.453,92	15.453,92
						Total do Empenho :	15.453,92
3	004086	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	004089	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			2.877,91	2.877,91
1	1,0000		valor anulado pois foi empenhado a maior			-1.412,68	-1.412,68
						Total do Empenho :	1.465,23
						Total do Credor .:	32.427,15
-----							
						Total da Unidade :	36.989,23
						Total do Orgao ..:	158.510,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :					136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
2	003742	08.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. compensacao previdenciaria R\$ 847,51 valor atrasado e Pro-rata R\$ 40,23 correspondente requerimento 01/2015			934,67	934,67
						Total do Empenho :	934,67
						Total do Credor .:	934,67
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
2	003955	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			45.260,32	45.260,32
1	1,0000		valor anulado pois foi empenhado a maior			-174,61	-174,61
						Total do Empenho :	45.085,71
2	003956	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	003957	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
2	003958	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.810,58	1.810,58
						Total do Empenho :	1.810,58
2	003979	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			3.004,30	3.004,30
						Total do Empenho :	3.004,30
2	003985	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			3.174,65	3.174,65
1	1,0000		valor anulado pois foi empenhado a maior			-634,93	-634,93
						Total do Empenho :	2.539,72
2	004139	30.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			174,61	174,61
						Total do Empenho :	174,61
						Total do Credor .:	58.903,16
						Total da Unidade :	59.837,83
						Total do Orgao ..:	59.837,83

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 :	1912	BELENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0012-81		
0	003823	21.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de 4 pneus 185.R 14 liso 6 lonas para manutencao dos veiculos do transporte escolar da Secretaria de Educacao				1.080,00	1.080,00
						Total do Empenho :	1.080,00
						Total do Credor .:	1.080,00
-----							
Credor :	176	CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI			CNPJ = 93.456.796/0001-72		
0	003780	15.09.2015 1123		Dispensa por Limite	1088		
1	1,0000	un toner p/ copiadora brother TN 580				90,00	90,00
						Pagamento referente aquisicao de toner para manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo .	
						Total do Empenho :	90,00
0	003833	22.09.2015 1142		Dispensa por Limite	1107		
1	1,0000	un toner p/ copiadora brother TN 580				90,00	90,00
						Pagamento referente aquisicao de toner para manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo .	
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	180,00
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	004120	28.09.2015 1169		Dispensa por Limite	1134		
1	2,0000	un spot duplo para 2 lampadas				17,00	34,00
2	4,0000	un Lampada compacta expiral 44w				28,00	112,00
						Pagamento referente aquisicao de material eletrico para manutencao e conservacao da Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	146,00
						Total do Credor .:	146,00
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	004125	30.09.2015 1175		Dispensa por Limite	1140		
5	80,0000	un Cup cake com 40g doce ou salgado				4,00	320,00
7	2,0000	kg Kiwi in-natura				9,00	18,00
						Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	338,00
0	004131	30.09.2015 1173		Dispensa por Limite	1138		
3	8,0000	un Pao fatiado				3,80	30,40
7	8,0000	kg Maca gala				4,29	34,32
						Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental M	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
		auricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	64,72	
						Total do Credor .:	402,72	
-----								
Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38			
0	003760	10.09.2015	1108	Dispensa por Limite	1073			
1	5.000,0000	un	Folder institucional miolo com 16 paginas, 4x4 cores em couche fosco comercial 115 gr 14,80x21,00 cm, dobra, grampo e pacote.			0,42	2.093,50	
			Pagamento referente aquisicao de folder comemorativo do 28o aniversario do municipio de Tres Arroios, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.093,50	
						Total do Credor .:	2.093,50	
-----								
Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04			
0	003740	03.09.2015	1088	Dispensa por Limite	1053			
1	1,0000	sv	Inspecao veicular para seguranca tranporte escolar			100,00	100,00	
			Pagamento referente inspecao de seguranca no veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	100,00	
-----								
Credor :	169	ELETRONICA ERECHIM LTDA			CNPJ = 89.431.209/0001-13			
0	003735	02.09.2015	1085	Dispensa por Limite	1050			
1	2,0000	cj	pilha AA 1,5V c/ 2un			4,50	9,00	
2	5,0000	un	pilha alcalina 12V p/ controle remoto			5,00	25,00	
3	3,0000	un	pilha p/ aparelho de HGT 3v (DL2032)			3,00	9,00	
4	2,0000	un	bateria 9V alcalina p/ microfone sem fio			10,00	20,00	
5	2,0000	cj	pilha alcalina media conjuto c/ 2un			9,50	19,00	
			Pagamento referente aquisicao de pilhas para Escolas do Municipio, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	82,00	
						Total do Credor .:	82,00	
-----								
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0	003807	17.09.2015	133/2015	Convite	5			
1	1,0000		Ref. aquisicao de 4 recapagem de pneu 185R14 bor-rachudo a frio com no minimo 10,5mm de profundidade de sulco para manutencao dos veiculos do Transporte Escolar da Secretaria de Educacao			680,00	680,00	
						Total do Empenho :	680,00	
						Total do Credor .:	680,00	
-----								
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	003779	15.09.2015	1124	Dispensa por Limite	1089			
1	1,0000	un	tip-top no 4			30,00	30,00	
2	1,0000	un	Mola mestre traseira micro onibus Iveco			275,00	275,00	



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	
3	1,0000 un	Grampo de mola micro onibus iveco				30,00	30,00
4	1,0000 un	Pino de centro feixe de molas traseiro iveco Dai ly				15,00	15,00
5	1,0000 un	Abracadeira de molas traseiro iveco Daily				10,00	10,00
6	4,0000 un	bucha de mola mestre micro onibus				25,00	100,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Micro Onibus de placas IUR 2563, que realiza o Transporte Escola r, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	460,00
0 003781 15.09.2015 1122					Dispensa por Limite	1087	
1	1,0000 sv	servico de troca da mola mestre, tirar e colocar feixe d emolas e concerto no pneu do micro onib us.				116,00	116,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo M icro Onibus de placas IUR 2563, que realiza o Tr ansporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	116,00
0 003782 15.09.2015 1121					Dispensa por Limite	1086	
1	1,0000 un	Kit reparo homocinetica (coifa) kombi				30,00	30,00
2	1,0000 un	coifa da homocinetica lado da roda gol				130,00	130,00
3	1,0000 un	Bucha do tirante kombi				40,00	40,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transporte Escolar, conf orme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	200,00
0 003783 15.09.2015 1120					Dispensa por Limite	1085	
1	1,0000 sv	Servico de trocar bucha do tirante eixo traseiro e levantar facao suspensao, trocar kits coifa d e homocinetica e trocar homocinetica.				240,00	240,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K ombi de placas IMK 7649, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	240,00
0 003786 15.09.2015 1117					Dispensa por Limite	1082	
1	1,0000 sv	servico de conserto eletrico fiacao do velocimet ro, colocar bracadeiras no estabilizador kombi				190,00	190,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K ombi de placas IRL 8449, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	1.206,00
Credor :					135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33	
0 004011 23.09.2015					Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha setembro 2015				537,42	537,42
						Total do Empenho :	537,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004012	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				449,93	449,93
						Total do Empenho :	449,93
0	004038	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				285,58	285,58
						Total do Empenho :	285,58
0	004039	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				239,10	239,10
						Total do Empenho :	239,10
						Total do Credor .:	1.512,03
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003993	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				32,08	32,08
						Total do Empenho :	32,08
						Total do Credor .:	32,08
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004055	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				264,37	264,37
						Total do Empenho :	264,37
0	004056	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				245,80	245,80
						Total do Empenho :	245,80
						Total do Credor .:	510,17
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003734	01.09.2015 1083		Dispensa por Limite	1048		
1	1,0000 un	Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
0	004109	25.09.2015 1165		Dispensa por Limite	1130		
1	1,0000 un	camara de ar aro 14 p/ kombi				37,00	37,00
						Total do Empenho :	37,00
						Total do Credor .:	87,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	003767	11.09.2015	1113	Dispensa por Limite	1078		
3	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina/diesel 10w 40 API SM semi sintetico			20,25	405,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o Transporte Escolar, conform e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	405,00
0	003768	11.09.2015	1113	Dispensa por Limite	1078		
1	2,0000	un	Disco p/ tacografo diario 125 Km/h caixa c/ 100 un			17,00	34,00
2	3,0000	cx	Disco p/ tacografo semanal 125 Km/h, cx. c/ 10 jogos			23,00	69,00
4	3,0000	un	filtro lubrificante gol 1.0 - 1.6 kombi 1.4 refrigerado a agua (PSL 560)			12,00	36,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o Transporte Escolar, conform e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	139,00
						Total do Credor .:	544,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	003750	09.09.2015	1103	Dispensa por Limite	1068		
1	1,0000	sv	servicos de mecanica e socorro no interior do municipio para trocar juntas homocineticas, batent e da suspensao traseira, interuptor do oleo e ex aminorar cubo de roda traseiro; kombi 1600			263,00	263,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	263,00
0	003751	09.09.2015	1102	Dispensa por Limite	1067		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para troca kits do estabilizador, barra de torcao, junta da homocinetica, fazer balanceamento e geometria; kombi 1.4			326,00	326,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	326,00
0	003752	09.09.2015	1101	Dispensa por Limite	1066		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para sacar semi-eixos traseiros, trocar juntas de homocineticas e recolocar semi-eixos; kombi 1.4			225,00	225,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	225,00

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 : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	003755	09.09.2015	1098	Dispensa por Limite	1063		
1	1,0000 un	Interruptor do oleo Kombi				25,00	25,00
2	1,0000 un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000				204,00	204,00
3	1,0000 un	batente suspensao traseira kombi 1600				26,00	26,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	255,00
0	004079	23.09.2015	1154	Dispensa por Limite	1119		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para conserto do limpador d e parabrisas; micro onibus Iveco				60,00	60,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo O nibus de placas IWB 6698, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	60,00
0	004099	24.09.2015	1163	Dispensa por Limite	1128		
1	1,0000 un	cano do freio traseiro pampa 1.8				28,00	28,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	28,00
0	004100	24.09.2015	1163	Dispensa por Limite	1128		
2	1,0000 un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml				18,00	18,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	18,00
0	004101	24.09.2015	1162	Dispensa por Limite	1127		
1	1,0000 hr	Servico de conserto da corredica porta lateral; reaperto do estabilizador; servico de solda no eixo dianteiro, kombi				265,00	265,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	265,00
0	004102	24.09.2015	1161	Dispensa por Limite	1126		
1	1,0000 sv	mao de obra para soldar e concertar do motor kombi.				110,00	110,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	110,00

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 :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
						Total do Credor .:	1.550,00	
-----								
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	003819	21.09.2015	1141	Dispensa por Limite	1106			
1	18,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para serem utillizados junto as Escolas Municipais, conforme solicitacao em anexo.				2,98	53,64
						Total do Empenho :	53,64	
0	003820	21.09.2015	1141	Dispensa por Limite	1106			
1	50,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para serem utillizados junto as Escolas Municipais, conforme solicitacao em anexo.				2,98	149,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado				-77,48	-77,48
						Total do Empenho :	71,52	
0	003822	21.09.2015	1141	Dispensa por Limite	1106			
1	4,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para serem utillizados junto as Escolas Municipais, conforme solicitacao em anexo.				2,98	11,92
						Total do Empenho :	11,92	
0	004126	30.09.2015	1175	Dispensa por Limite	1140			
1	3,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g				6,33	18,99
2	8,0000	un	leite condensado c/ 395g				2,79	22,32
3	20,0000	kg	Melancia				1,89	37,80
4	4,0000	kg	Manga tomy				3,88	15,52
6	80,0000	un	Barra de cereal com chocolate 20gr Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pi ngo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				0,97	77,60
						Total do Empenho :	172,23	
0	004127	30.09.2015	1174	Dispensa por Limite	1139			
1	5,0000	un	Gelatina cx c/ 35g				0,68	3,40
2	2,0000	pc	maionese sachet c/ 500g				2,99	5,98
4	2,0000	un	milho em conserva lata c/ 280g				1,48	2,96
5	2,0000	un	ervilha en conserva lata c/ 300g				1,48	2,96
6	10,0000	kg	Melancia				1,89	18,90
7	6,0000	kg	Manga tomy				3,88	23,28
8	55,0000	un	Barra de cereal com chocolate 20gr				0,97	53,35
9	2,0000	un	Granola pacote com 1 Kg Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental M auricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				16,99	33,98
						Total do Empenho :	144,81	
0	004130	30.09.2015	1173	Dispensa por Limite	1138			
2	10,0000	kg	Banana caturra madura				1,18	11,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
5	6,0000 kg	Mamao formosa				3,18	19,08
6	5,0000 kg	Morango in natura				16,89	84,45
8	5,0000 kg	Melao espanhol				3,95	19,75
		Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental M auricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	135,08
						Total do Credor .:	589,20
-----							
Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53		
0	003824	22.09.2015	2	Credenciamento/Chamada Publi	2		
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimentacao para a merenda escolar cfm. chamada publica 002/2015				26,97	26,97
						Total do Empenho :	26,97
						Total do Credor .:	26,97
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003845	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	003862	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.297,36	3.297,36
						Total do Empenho :	3.297,36
0	003876	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				109,19	109,19
						Total do Empenho :	109,19
0	003886	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.410,96	1.410,96
						Total do Empenho :	1.410,96
0	003904	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				43,68	43,68
						Total do Empenho :	43,68
0	003923	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				53,02	53,02
						Total do Empenho :	53,02
0	003930	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.099,12	1.099,12
						Total do Empenho :	1.099,12
0	003972	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				219,82	219,82
						Total do Empenho :	219,82
						Total do Credor .:	7.766,81
-----							
Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	004128	30.09.2015	1174	Dispensa por Limite	1139		
3	55,0000 un	pao cacetinho c/ 50g				0,40	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	217 R.I.	KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72			
		Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental M auricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	22,00	
0	004129	30.09.2015	1173	Dispensa por Limite	1138			
1	8,0000	1	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores di versos)			2,45	19,60	
4	8,0000	un	Abacaxi in natura			5,25	42,00	
			Pagamento referente aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental M auricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	61,60	
						Total do Credor .:	83,60	
-----								
Credor :	2045 REFRIGERACAO	KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22			
0	004080	23.09.2015	1150	Dispensa por Limite	1115			
1	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado Split quente/frio 12 .000 BTUs, compressor rotativo, eficiencia energ etica: classe A, com controle remoto; com instal acao			1.690,00	1.690,00	
			Pagamento referente aquisicao de ar condicionado para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme so licitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.690,00	
0	004106	24.09.2015	1157	Dispensa por Limite	1122			
1	1,0000	sv	Conserto de aparelho de ar condicionado split 12 .000 BTUs			190,00	190,00	
			Pagamento referente conserto de aparelho de ar c onditionado instalado junto a Biblioteca Municip al, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	190,00	
						Total do Credor .:	1.880,00	
-----								
Credor :	855 RODO SUL	COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.699.316/0001-01			
0	003831	22.09.2015	1144	Dispensa por Limite	1109			
1	1,0000	un	Interuptor do alerta universal			159,44	159,44	
2	1,0000	un	lampada 69 x 12v			3,22	3,22	
3	1,0000	un	rele auxiliar 12V			25,00	25,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o Transporte Escolar, con forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	187,66	
0	003832	22.09.2015	1143	Dispensa por Limite	1108			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto da parte elet rica; onibus MB Jumbo 87			60,00	60,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo O nibus de placas ICU 1190, que realiza o Transpor te Escolar, conforme solicitacao em anexo.					

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 :	855		RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 03.699.316/0001-01		
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	247,66
-----							
Credor :	1844		TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA		CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	003775	14.09.2015	747/2015	Convite	16		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de transporte de passageiros, ref. 35,00 km			77,00	77,00
						Total do Empenho :	77,00
						Total do Credor .:	77,00
-----							
Credor :	1967		ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA		CNPJ = 08.215.677/0001-59		
0	003741	03.09.2015	1090	Dispensa por Limite	1055		
1	1,0000		un espelho lateral caminhao wv			37,00	37,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IWB 6698, que realiza o Transporte Escolar, con forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	37,00
						Total do Credor .:	37,00
-----							
						Total da Unidade :	20.913,74
-----							
Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino							
Credor :	135		FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004013	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.856,60	2.856,60
						Total do Empenho :	2.856,60
0	004014	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			341,81	341,81
						Total do Empenho :	341,81
0	004015	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			345,11	345,11
						Total do Empenho :	345,11
0	004016	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.277,57	1.277,57
						Total do Empenho :	1.277,57
0	004017	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	004034	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			755,63	755,63
						Total do Empenho :	755,63



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	5.975,90
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	003996	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
						Total do Credor .:	375,49
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003995	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 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	004057	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.480,93	1.480,93
						Total do Empenho :	1.480,93
0	004058	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.732,10	1.732,10
						Total do Empenho :	1.732,10
0	004059	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				183,43	183,43
						Total do Empenho :	183,43
0	004060	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.079,61	1.079,61
						Total do Empenho :	1.079,61
0	004061	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				421,12	421,12
						Total do Empenho :	421,12
						Total do Credor .:	4.897,19
-----							
Credor :	2041	MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO			CPF = 622.609.100-25		
0	003810	18.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 ( duas e meia) diarias pra a Servidor a Municipal Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finalidade de custear despesas de viagem para Caxias do Sul - RS para participar do curso sobre Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 5,6 e 7 de outubro de 2015.				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003846	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				11.093,47	11.093,47

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	
						Total do Empenho :	11.093,47
0	003847	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.258,62	2.258,62
						Total do Empenho :	2.258,62
0	003848	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			4.552,17	4.552,17
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado no FUNDEB			-1.218,16	-1.218,16
						Total do Empenho :	3.334,01
0	003849	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	003863	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.163,91	2.163,91
						Total do Empenho :	2.163,91
0	003864	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.236,98	2.236,98
						Total do Empenho :	2.236,98
0	003871	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			721,30	721,30
						Total do Empenho :	721,30
0	003872	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			745,66	745,66
						Total do Empenho :	745,66
0	003887	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			5.437,79	5.437,79
						Total do Empenho :	5.437,79
0	003888	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			3.809,03	3.809,03
						Total do Empenho :	3.809,03
0	003910	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003919	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			38,46	38,46
						Total do Empenho :	38,46
0	003931	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.292,98	2.292,98
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado no FUNDEB			-1.146,49	-1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	003966	23.09.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha setembro 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	003967	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003968	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.067,95	2.067,95
						Total do Empenho :	2.067,95
0	003970	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.027,79	2.027,79
						Total do Empenho :	2.027,79
0	003984	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				97,45	97,45
						Total do Empenho :	97,45
0	004087	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				2.432,77	2.432,77
						Total do Empenho :	2.432,77
0	004088	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				3.124,51	3.124,51
						Total do Empenho :	3.124,51
						Total do Credor .:	46.579,11
-----							
						Total da Unidade :	59.363,40
-----							
Unidade .: 3 FUNDEB							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004025	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
0	004026	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.900,75	2.900,75
						Total do Empenho :	2.900,75
						Total do Credor .:	5.538,33
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003932	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE				-1.037,12	-1.037,12
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.380,44	8.380,44
						Total do Empenho :	7.343,32
0	003934	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	003935	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE				-2.087,39	-2.087,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.031,97	8.031,97
						Total do Empenho :	5.944,58
0	003938	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE				-1.131,12	-1.131,12
1	1,0000	Folha setembro 2015				11.888,24	11.888,24
						Total do Empenho :	10.757,12
0	003939	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE				-1.301,65	-1.301,65
1	1,0000	Folha setembro 2015				9.292,46	9.292,46
						Total do Empenho :	7.990,81
0	003982	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.497,22	2.497,22
						Total do Empenho :	2.497,22
0	003983	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.510,69	3.510,69
						Total do Empenho :	3.510,69
0	004091	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				1.218,16	1.218,16
						Total do Empenho :	1.218,16
0	004092	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
						Total do Credor .:	41.257,93
-----							
						Total da Unidade :	46.796,26
						Total do Orgao ..:	127.073,40

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 :	9	ADECOTA-ASSOCIACAO DE DESENV.COMUN.DE TRES ARROIOS			CNPJ = 92.902.774/0001-26		
0	003809	17.09.2015	1137/2014	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	Ref. locacao de terreno com 4.842,33m2 e area construida com predio misto com 216,96m2, de area construida em bom estado de conservacao, um secador de cereais marca Perozin, um forno caldeira para secagem de graos marca perozin, uma maquina para pre limpeza de cereais com seis peneiras marca perozin, em motor eletrico 2cv marca Kohlbach, oito motores eletricos 3cv marca Ban, um motor eletrico 5cv marca Eberle, e, dez chaves eletricas para manutencao dos equipamentos, todos em bom estado de funcionamento.				1.954,58	1.954,58
						Total do Empenho :	1.954,58
						Total do Credor .:	1.954,58
-----							
Credor :	2221	CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS LTDA-ME			CNPJ = 02.071.220/0001-31		
0	003790	16.09.2015	839/2014	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos para realizar a triagem e destinacao final do lixo seco do interior do municipio de Tres Arroios - trimestralmente				750,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	750,00
-----							
Credor :	2214	CITRICOLA ALTO URUGUAI LTDA - ME			CNPJ = 10.777.107/0001-02		
0	003828	22.09.2015	1146	Dispensa por Limite	1111		
3	850,0000	Muda de arvores frutiferas diversas Pagamento referente aquisicao de muda de arvores do Programa de Desenvolvimento Economico e Social para distribuicao aos agricultores do Municipio de Tres Arroios, conforme Decreto Municipal n o 2445/2015 de 21 de setembro de 2015, solicitacao em anexo.				1,03	875,50
						Total do Empenho :	875,50
						Total do Credor .:	875,50
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	003787	15.09.2015	1116	Dispensa por Limite	1081		
1	1,0000	sv Servicos de solda para recuperar o escapamento; trator fiat-allis FD9 Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do Trator FD-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004018	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.905,66	1.905,66

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	1.905,66
0	004019	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.167,98	2.167,98
						Total do Empenho :	2.167,98
0	004040	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.152,07	1.152,07
						Total do Empenho :	1.152,07
						Total do Credor .:	5.225,71
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003994	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 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	004062	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.215,28	1.215,28
						Total do Empenho :	1.215,28
0	004063	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha setembro 2015			319,28	319,28
						Total do Empenho :	319,28
						Total do Credor .:	1.534,56
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004133	30.09.2015	1171	Dispensa por Limite	1136		
1	1,0000 un		botijao de gas com capacidade p/ 2 Kg de gas			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de gas para Inspecoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00
-----							
Credor :	2256	JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.			CNPJ = 00.401.560/0001-58		
0	003795	17.09.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	1,0000		Ref. contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais.			6.675,50	6.675,50
						Total do Empenho :	6.675,50
0	003796	17.09.2015	130/2015	Tomada de Precos	2		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para o fornecimento de oleo diesel S500 para veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais.			1.335,10	1.335,10
						Total do Empenho :	1.335,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	8.010,60
Credor : 2105 Jose De David CPF = 433.978.590-34							
0	003827	22.09.2015	1146	Dispensa por Limite	1111		
1	16.500,0000	un	Muda de eucalipto ( variedades diversas )			0,06	990,00
2	8.542,0000	un	Muda de erva-mate			0,42	3.587,64
Pagamento referente aquisicao de muda de arvores do Programa de Desenvolvimento Economico e Social para distribuicao aos agricultores do Municipio de Tres Arroios, conforme Decreto Municipal n o 2445/2015 de 21 de setembro de 2015, solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	4.577,64
						Total do Credor .:	4.577,64
Credor : 188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ = 01.234.315/0001-66							
0	003769	11.09.2015	1112	Dispensa por Limite	1077		
1	1,0000	un	Filtro do diesel blindado Trator Agricola John Deeerh (RE 62418) (PSD 530/1)			82,00	82,00
2	1,0000	un	Filtro lubrificante Trator Agricola Jhon Dheer			44,00	44,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Trator John Deer 5090, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	126,00
0	003770	11.09.2015	1112	Dispensa por Limite	1077		
3	20,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			8,75	175,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Trator John Deer 5090, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	175,00
						Total do Credor .:	301,00
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	003756	09.09.2015	1097	Dispensa por Limite	1062		
1	1,0000	sv	Servicos de solda metal nos canos do diesel; trator FD9			60,00	60,00
Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do Trator FD 9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	60,00
0	004103	24.09.2015	1160	Dispensa por Limite	1125		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para fazer rosca no alojamento do bujao de oleo do cartez, trocar oleo, filtro do oleo, bujao do oleo, filtro do ar, filtro do combustivel.			170,00	170,00
Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
anica para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspecao Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	170,00
0	004104	24.09.2015	1159	Dispensa por Limite	1124		
1	1,0000 un	Bujao do oleo Fiat Strada.				12,00	12,00
2	1,0000 un	Filtro do oleo Fiat Strada				26,00	26,00
3	1,0000 un	Filtro do ar Fiat Strada				30,00	30,00
4	1,0000 un	Filtro combustivel Fiat Strada				27,00	27,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspecao Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	95,00
						Total do Credor .:	325,00
Credor : 1216 NACIONAL COM. E REPRESENT. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA CNPJ = 90.034.307/0001-04							
0	003733	01.09.2015	1084	Dispensa por Limite	1049		
1	6,0000 un	mangote sanfona plantadeira semeato				6,00	36,00
2	2,0000 un	Mola tracao plantadeira semeato SAM 200				10,00	20,00
3	3,0000 un	condutor de adubo plantadeira semeato SAM 200				15,00	45,00
4	8,0000 un	tubo 15070045 semeato SAM 200				7,00	56,00
5	4,0000 un	Condutor de semente 56020071 plantadeira SHM				12,00	48,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da plantadeira Semeato SAM 200, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	205,00
0	003761	10.09.2015	1107	Dispensa por Limite	1072		
1	1,0000 un	Movimentador dentado 25x88x20xS22.3 plantadeira semeatto SAM 200				43,51	43,51
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da plantadeira Semeatto SAM 200, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	43,51
0	003794	16.09.2015	1127	Dispensa por Limite	1092		
1	2,0000 un	mola linha sulcador				40,00	80,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Plantadeira Sam-200, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	80,00
0	004105	24.09.2015	1158	Dispensa por Limite	1123		
1	2,0000 un	sulcador semeato SAM 200				155,50	311,00
2	10,0000 un	ponteira SHMA S				23,00	230,00
3	1,0000 un	Disco corte liso 17x4,76 plantadeira SHM 2815002				70,00	70,00
4	1,0000 un	Condutor de semente 56020071 plantadeira SHM				12,39	12,39
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Plantadeira SHM, da Patr							



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1216	NACIONAL COM. E REPRESEN. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 90.034.307/0001-04		
		ulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	623,39
						Total do Credor .:	951,90
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003850	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				7.248,59	7.248,59
						Total do Empenho :	7.248,59
0	003851	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				10.440,45	10.440,45
						Total do Empenho :	10.440,45
0	003889	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				4.955,59	4.955,59
						Total do Empenho :	4.955,59
0	003890	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.747,96	3.747,96
						Total do Empenho :	3.747,96
0	003901	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	003912	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				632,57	632,57
						Total do Empenho :	632,57
0	003918	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	003933	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				342,77	342,77
						Total do Empenho :	342,77
0	003961	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
						Total do Credor .:	31.924,06
-----							
Credor :	34	RETIFICA MOCELLIN LTDA			CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	003764	10.09.2015	1104	Dispensa por Limite	1069		
1	8,0000	un Porca 5/8 x 18 sapata Trator Fiat-Allis FD-9 (ac o)				2,00	16,00
2	8,0000	un parafuso (15993231) trator FD9				6,03	48,24
3	8,0000	un parafuso de lamina trator FD-9				4,14	33,12
4	8,0000	un porca do parafuso da lamina trator FD-9				1,95	15,60
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do Trator FD9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	112,96

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				
-----							
Total do Credor .:							112,96
-----							
Total da Unidade :							57.610,78
-----							

Unidade .: 2 Abastecimento

Credor :	216	COMERCIAL	ELETRICA	TRESARROIENSE	LTDA	CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	003778	15.09.2015	1125	Dispensa por Limite	1090			
1	1,0000	un	lixa	ferro	no 100	2,00	2,00	
2	1,0000	un	tee	em PVC	25mm liso soldavel agua	0,90	0,90	
3	2,0000	un	tampao	em PVC	25mm liso soldavel	1,00	2,00	
4	1,0000	tb	cola	para juntas	tubo c/ 75g	5,00	5,00	
5	10,0000	un	Tube	em PCV	25 mm	15,40	154,00	
Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao do POCO Artesiano locali zado na Linha Santa Cruz no Interior do Municipi o de Tres Arroios, conforme solicitacao em anexo .								
-----								
Total do Empenho :							163,90	
Total do Credor .:							163,90	
-----								
Total da Unidade :							163,90	
Total do Orgao ..:						57.774,68		

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 :	2042	ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME			CNPJ = 14.842.642/0001-42			
0	003747	08.09.2015	1092	Dispensa por Limite	1057			
1	1,0000 un	Flexivel do freio carregadeira CASE W18				74,50	74,50	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da carregadeira CASE W18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	74,50	
						Total do Credor .:	74,50	
-----								
Credor :	1754	CONCRETOS BASSO LTDA			CNPJ = 05.893.163/0001-64			
0	003758	10.09.2015	1062	Convite	24			
1	38,0000 un	tubo de concreto 40cm x 1 metro				35,00	1.330,00	
2	15,0000 un	tubo de concreto 30cm x 1m				26,00	390,00	
3	12,0000 un	tubo de concreto 60cm x 1 metro				63,00	756,00	
4	30,0000 un	tubo de concreto 80cm x 1 metro sem malha				145,00	4.350,00	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de tubos para a Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	6.826,00	
						Total do Credor .:	6.826,00	
-----								
Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79			
0	003759	10.09.2015	1109	Dispensa por Limite	1074			
1	2,0000 un	Porca sextavada dupla nf7/8				4,00	8,00	
2	1,0000 un	Grampo U 7/8 x 92 x 360D				45,00	45,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	53,00	
						Total do Credor .:	53,00	
-----								
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	003784	15.09.2015	1119	Dispensa por Limite	1084			
1	1,0000 sv	Fazer pinos e buchas dos pistoes da cacamba				60,00	60,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	60,00	
0	003785	15.09.2015	1118	Dispensa por Limite	1083			
1	1,0000 sv	servicos soldar descarga retro randon RK 406				58,00	58,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos de solda para manutencao e conservacao do veiculo Moto niveladora Retro Randon, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	58,00	

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos

Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	118,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004020	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.198,80	3.198,80
						Total do Empenho :	3.198,80
0	004021	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
0	004041	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.699,85	1.699,85
						Total do Empenho :	1.699,85
						Total do Credor .:	5.791,65
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004064	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.763,48	1.763,48
						Total do Empenho :	1.763,48
0	004065	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	1.994,85
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003765	11.09.2015	1111	Dispensa por Limite	1076		
1	1,0000	un camara FE 2525				365,00	365,00
						Pagamento referente aquisicao de camara de ar pa ra manutencao e conservacao da Motoniveladora Ko mat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	365,00
0	003771	11.09.2015	1110	Dispensa por Limite	1075		
1	1,0000	un Filtro lubrificante Caminhao VW 11-140 MWM D229 PSL 962				33,00	33,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao da Retro Randon B, da Secre taria Municipal de Obras, conforme solicitacao e m anexo.	
						Total do Empenho :	33,00
0	003792	16.09.2015	1129	Dispensa por Limite	1094		
1	20,0000	1 Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL- 5 SAE-90)				13,50	270,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo lubrifican te para manutencao e conservacao dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicit acao em anexo.	
						Total do Empenho :	270,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos

Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
						Total do Credor .:	668,00
-----							
Credor :	1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)				CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	003814	21.09.2015	1140	Dispensa por Limite	1105		
1	1,0000 un	Mao de obra				950,00	950,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo C aminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de Obr as, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	950,00
0	003815	21.09.2015	1139	Dispensa por Limite	1104		
1	1,0000 un	semi-eixo (ponta de eixo) esquerda diferencial 2 40 VW				896,00	896,00
2	1,0000 un	retentor do pinhao do diferencial 240 rockwell v w 16-170BT				67,52	67,52
3	1,0000 un	rolamento lateral pequeno grande diferencial 240 VW 11-140				298,76	298,76
4	1,0000 un	Porca lateral da coroa do diferencial				279,68	279,68
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Caminhao de plac as MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.541,96
						Total do Credor .:	2.491,96
-----							
Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO				CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004078	23.09.2015	1153	Dispensa por Limite	1118		
1	1,0000 sv	servicos fazer cano do diesel caminhao vw 14-140				40,00	40,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo C aminhao Prancha de placas LWS 9180, da Secretari a Municipal de Obras, conforme solicitacao em an exo.	
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00
-----							
Credor :	1567 METALURGICA GEVI LTDA				CNPJ = 08.624.537/0001-34		
0	003746	08.09.2015	1093	Dispensa por Limite	1058		
1	1,0000 sv	servico de solda no eixo dianteiro da retroescav adeira randon pac2				150,00	150,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de sol da na retroescavadeira Randon PAC2, da Secretari a Municipal de Obras, conforme solicitacao em an exo.	
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
-----							

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	003852	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				9.233,57	9.233,57
						Total do Empenho :	9.233,57
0	003853	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	003891	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.359,14	8.359,14
						Total do Empenho :	8.359,14
0	003892	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	003905	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				343,59	343,59
						Total do Empenho :	343,59
0	003914	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				571,41	571,41
						Total do Empenho :	571,41
0	003922	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	003941	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.342,09	3.342,09
						Total do Empenho :	3.342,09
						Total do Credor .:	27.948,04
-----							
Credor :	1849	TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A.			CNPJ = 89.422.042/0001-24		
0	004090	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. bomba hidraulica acoplada ani-horaria 19419 A para o veiculo ALX 4655 (parte)				24,78	24,78
						Total do Empenho :	24,78
						Total do Credor .:	24,78
						Total da Unidade :	46.180,78
-----							

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	2042	ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME			CNPJ = 14.842.642/0001-42		
0	003745	08.09.2015 1095		Dispensa por Limite	1060		
1	20,0000	M.L mangueira hidraulica 3/8 Pagamento referente aquisicao de mangueira hidraulica para o lava jato da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				23,50	470,00
						Total do Empenho :	470,00

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
						Total do Credor .:	470,00
Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA CNPJ = 92.934.215/0001-06							
0	004137	30.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Obras (saneamento)				2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-522,00	-522,00
						Total do Empenho :	1.978,00
						Total do Credor .:	1.978,00
Credor : 2297 BONAFIN & CIA LTDA - EPP CNPJ = 02.795.329/0002-00							
0	003789	15.09.2015	1114	Dispensa por Limite	1079		
1	2,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			28,00	56,00
2	2,0000	un	caixa de descarga p/ vaso sanitario			28,00	56,00
3	3,0000	un	flexivel em PVC 40cm			5,00	15,00
4	1,0000	un	torneira plastica p/ pia			51,00	51,00
5	2,0000	un	vaso sanitario com cixa de descarga e tampa (com pleto)			120,00	240,00
6	2,0000	un	Assento sanitario AKROS convencional branco			22,00	44,00
7	2,0000	un	Borracha de vedacao cano inj. OM-366			5,00	10,00
8	1,0000	un	valvula de acabamento pia americana 4.1/2			14,00	14,00
9	1,0000	un	fita veda rosca 18mm x 20m			4,00	4,00
10	2,0000	un	porta papel 411 cromado			5,00	10,00
11	2,0000	un	cano plastico para valvula descarga			9,00	18,00
12	2,0000	un	anel de vedacao c/ gia de fixacao para bacias			15,00	30,00
13	1,0000	un	lavatorio para coluna 470 x 385			35,00	35,00
14	1,0000	un	coluna para lavatorio			58,00	58,00
						Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao do Cemiterio Municipal, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	641,00
						Total do Credor .:	641,00
Credor : 1022 BURILLE E TONIN LTDA CNPJ = 04.439.020/0001-14							
0	003825	22.09.2015	1148	Dispensa por Limite	1113		
1	2,0000	un	Tinta esmalte 1a linha galao c/ 3,6 lt			92,00	184,00
2	3,0000	un	tinta esmalte 1o linha c/ 900ml			22,00	66,00
						Pagamento referente aquisicao de tintas para manutencao e conservacao de materiais para homenagens natalinas, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	250,00
0	003826	22.09.2015	1147	Dispensa por Limite	1112		
1	6,0000	un	Pincel 1 1/2			4,00	24,00
2	1,0000	un	Solvente p/ tintas galao c/ 5 lt			55,00	55,00
3	4,0000	un	Tinta esmalte 1a linha galao c/ 3,6 lt			87,00	348,00
4	2,0000	un	tinta esmalte sintetico galao c/ 3,6l			65,00	130,00
5	1,0000	un	Tinta esmalte lata com 18 litros			319,00	319,00
						Pagamento referente aquisicao de tintas para manutencao e conservacao dos brinquedos da Praca Municipal Augusto Kops, conforme solicitacao em anexo.	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1022 BURILLE E TONIN LTDA					CNPJ = 04.439.020/0001-14		
						Total do Empenho :	876,00
0	003829	22.09.2015	1145	Dispensa por Limite	1110		
3	2,0000	kg	corda de nylon 4mm			24,00	48,00
4	2,0000	un	Correia em V B 65			26,00	52,00
5	13,0000	un	Parafuso 10 x 35 mm aco			1,20	15,60
6	10,0000	M.L	Cabo de aco galvanizado 3/16			3,00	30,00
7	10,0000	un	Clips 5/16 para cabo de aco			2,00	20,00
Pagamento referente aquisicao de insumos e material para manutencao e conservacao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	165,60
0	003830	22.09.2015	1145	Dispensa por Limite	1110		
1	1,0000	sc	Ureia granulada 45-00-00 saco c/ 50 Kg			80,00	80,00
2	2,0000	sc	Adubo fertilizante quimico NPK 8 - 24 - 12 saco c/ 50kg			85,00	170,00
Pagamento referente aquisicao de insumos e material para manutencao e conservacao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	1.541,60
Credor : 2221 CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS LTDA-ME					CNPJ = 02.071.220/0001-31		
0	003791	16.09.2015	839/2014	Tomada de Precos	2		
1	1,0000		Ref. prestacao de servico de coleta, transporte e desitinacao final dos residuos solidos e lixo seco domiciliares reciclaveis e nao reciclaveis, nao contaminantes e nao industriais da area urbana da sede do municipio de Tres Arroios; os servicos de coleta deverao ser realizados 4 (quatro) vezes por semana, sendo nas segundas, quartas e sextas feiras a coleta do lixo organico e nas tercas - feiras a coleta do lixo seco.			47.400,00	47.400,00
						Total do Empenho :	47.400,00
						Total do Credor .:	47.400,00
Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA					CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	003788	15.09.2015	1115	Dispensa por Limite	1080		
1	40,0000	un	Porca 3/8 rosca fina			0,16	6,40
2	3,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W			39,00	117,00
3	18,0000	un	lampada fluorescente 40W			5,40	97,20
4	6,0000	un	disco de corte circular			3,50	21,00
5	40,0000	un	arruela 3/8			0,18	7,20
6	2,0000	un	fita isolante 20 metros			5,00	10,00
7	20,0000	un	cinta plastica 10cm			5,00	100,00
8	8,0000	un	isolador olhal c/ rosca soberba			3,75	30,00
9	2,0000	cj	Conjunto 2T + tomada			10,00	20,00
10	4,0000	un	pino adaptador			5,00	20,00
11	6,0000	un	AR 1x1 completo			6,00	36,00
12	3,0000	M.L	Cinta refurada			1,50	4,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
13	6,0000	un	Roldana 76 x 79			5,00	30,00
14	10,0000	un	Alca multiplex p/ cabo			1,80	18,00
15	138,0000	M.L	cabo multiplex aluminio 2x10mm			2,00	276,00
16	6,0000	un	Barra Roscada 3/8			6,00	36,00
17	1,0000	un	Dijuntor 25A Femea			9,00	9,00
18	5,0000	un	AR policarbonato			5,00	25,00
			Pagamento referente aquisicao de material eletri co para manutencao da Iluminacao Publica Municip al, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	863,30
						Total do Credor .:	863,30
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004022	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.908,02	2.908,02
						Total do Empenho :	2.908,02
0	004023	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.549,02	2.549,02
						Total do Empenho :	2.549,02
0	004024	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			267,14	267,14
						Total do Empenho :	267,14
0	004030	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.031,82	1.031,82
						Total do Empenho :	1.031,82
0	004042	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.354,55	1.354,55
						Total do Empenho :	1.354,55
0	004043	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			141,96	141,96
						Total do Empenho :	141,96
0	004044	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			1.545,35	1.545,35
						Total do Empenho :	1.545,35
0	004075	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			432,07	432,07
						Total do Empenho :	432,07
						Total do Credor .:	10.229,93
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003999	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			649,58	649,58
						Total do Empenho :	649,58
0	004033	23.09.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53

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 :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Credor .:	1.131,11
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004066	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.199,94	1.199,94
						Total do Empenho :	1.199,94
0	004067	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				224,96	224,96
						Total do Empenho :	224,96
0	004068	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				465,76	465,76
						Total do Empenho :	465,76
0	004069	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	004070	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.576,20	1.576,20
						Total do Empenho :	1.576,20
						Total do Credor .:	3.625,84
-----							
Credor :	1567	METALURGICA GEVI LTDA			CNPJ = 08.624.537/0001-34		
0	003744	08.09.2015 1094		Dispensa por Limite	1059		
1	1,0000	sv Servicos de recuperacao dos brinquedos da Praca Augusto Kops				180,00	180,00
		Pagamento referente prestacao de servicos realizado para recuperacao de brinquedo da Praca Augusto Kops, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003854	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.261,22	8.261,22
						Total do Empenho :	8.261,22
0	003855	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				9.358,67	9.358,67
						Total do Empenho :	9.358,67
0	003856	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	003857	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				947,43	947,43
						Total do Empenho :	947,43

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	003865	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				5.188,35	5.188,35
						Total do Empenho :	5.188,35
0	003873	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.729,45	1.729,45
						Total do Empenho :	1.729,45
0	003874	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				480,38	480,38
						Total do Empenho :	480,38
0	003877	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.478,96	1.478,96
						Total do Empenho :	1.478,96
0	003893	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				8.654,06	8.654,06
						Total do Empenho :	8.654,06
0	003894	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.135,36	2.135,36
						Total do Empenho :	2.135,36
0	003895	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	003896	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				401,89	401,89
						Total do Empenho :	401,89
0	003902	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.093,26	3.093,26
						Total do Empenho :	3.093,26
0	003911	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				193,32	193,32
						Total do Empenho :	193,32
0	003913	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				933,08	933,08
						Total do Empenho :	933,08
0	003917	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003942	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.242,03	2.242,03
						Total do Empenho :	2.242,03

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	003945	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				380,94	380,94
						Total do Empenho :	380,94
0	003949	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				632,29	632,29
						Total do Empenho :	632,29
0	003952	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				3.520,09	3.520,09
						Total do Empenho :	3.520,09
0	003953	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.173,36	1.173,36
						Total do Empenho :	1.173,36
0	003960	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				358,44	358,44
						Total do Empenho :	358,44
0	003963	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	003969	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.116,46	2.116,46
						Total do Empenho :	2.116,46
0	003980	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.441,15	1.441,15
						Total do Empenho :	1.441,15
0	003981	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
						Total do Credor .:	59.142,52
-----							
Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			CNPJ = 43.648.971/0026-03		
0	004107	24.09.2015	1156	Dispensa por Limite	1121		
2	24,0000	un luva quimica pote com 200g				16,95	406,80
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Secretaria Municipal de Obr as, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	406,80
0	004108	24.09.2015	1156	Dispensa por Limite	1121		
1	12,0000	un desingripante spray 300ml				8,99	107,88
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Secretaria Municipal de Obr as, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	107,88

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				
						Total do Credor .:	514,68
						Total da Unidade :	127.717,98
						Total do Orgao .:	173.898,76

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	003834	22.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacao de credito - BADESUL				2.359,65	2.359,65
					Total do Empenho :		2.359,65
0	003835	22.09.2015		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
					Total do Credor .:		12.380,80
-----							
					Total da Unidade :		12.380,80
					Total do Orgao .:	12.380,80	

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
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004028	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				784,39	784,39
						Total do Empenho :	784,39
0	004045	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				416,83	416,83
						Total do Empenho :	416,83
						Total do Credor .:	1.201,22
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004071	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				420,94	420,94
						Total do Empenho :	420,94
						Total do Credor .:	420,94
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003937	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	003943	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.790,25	2.790,25
						Total do Empenho :	2.790,25
0	003946	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				2.343,29	2.343,29
						Total do Empenho :	2.343,29
						Total do Credor .:	9.168,21
						Total da Unidade :	10.790,37
-----							
Unidade .:	2	Fundo do Meio Ambiente					
0	003971	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
						Total da Unidade :	655,03
-----							
Unidade .:	3	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS					
Credor :	2300	ANNES & TONIAZZO ENERGIA E TELECOMUNICACAO LTDA -			CNPJ = 22.687.770/0001-97		
0	004134	30.09.2015 1176		Dispensa por Limite	1141		
1	1,0000	sv Servicos de extensao de Rede de Distribuicao Aer ea Urbana para o distrito industrial de Tres Arr oios. Pagamento referente prestacao de servicos para e xtensao da Rede de Distribuicao Aerea Urbana par				1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2300	ANNES & TONIAZZO ENERGIA E TELECOMUNICACAO LTDA -			CNPJ = 22.687.770/0001-97		
		a o Distrito Industrial de Tres Arroios.					
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
						Total da Unidade :	1.500,00
					Total do Orgao .:	12.945,40	



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	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	003803	17.09.2015	1133	Dispensa por Limite	1098			
1	1,0000	un	cartucho de tinta HP21 preto compativel			60,00	60,00	
2	1,0000	un	cartucho de HP 22 color compativel			75,00	75,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme so licitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	135,00	
						Total do Credor .:	135,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	004074	23.09.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			818,30	818,30	
						Total do Empenho :	818,30	
						Total do Credor .:	818,30	
-----								
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	004072	23.09.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			274,20	274,20	
						Total do Empenho :	274,20	
0	004073	23.09.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			164,94	164,94	
						Total do Empenho :	164,94	
						Total do Credor .:	439,14	
-----								
Credor :	642	MARCIA VANIR TOSS			CPF = 377.024.240-87			
0	003766	11.09.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 5 1/2 (cinco e meia) diarias para a Servidora Municipal Marcia Vanir Toss, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS para participar de curso CAPACITA SUAS RS. no s dia 21, 22, 23, 24 e 25 de setembro de 2015.			1.210,00	1.210,00	
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-990,16	-990,16	
						Total do Empenho :	219,84	
0	003797	17.09.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 5 1/2 (cinco e meia) diarias para a Servidora Municipal Marcia Vanir Toss, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS para participar de curso CAPACITA SUAS RS. no s dia 21, 22, 23, 24 e 25 de setembro de 2015.			990,16	990,16	
						Total do Empenho :	990,16	
						Total do Credor .:	1.210,00	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003973	23.09.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha setembro 2015			2.612,44	2.612,44	

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
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
						Total do Empenho :	2.612,44
0	003974	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				731,47	731,47
						Total do Empenho :	731,47
0	003977	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				1.306,22	1.306,22
						Total do Empenho :	1.306,22
0	003978	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha setembro 2015				705,35	705,35
						Total do Empenho :	705,35
						Total do Credor .:	5.355,48
						Total da Unidade :	7.957,92

Unidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e Adolescent

Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	003802	17.09.2015	1133	Dispensa por Limite	1098		
3	1,0000 un	Recarga de cartucho de tinta HP 21 preto				18,00	18,00
						Total do Empenho :	18,00
						Total do Credor .:	18,00
						Total da Unidade :	18,00

Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar

Credor : 1893 CAMILE FERNANDA BACH CPF = 017.377.620-56							
0	004096	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80
Credor : 834 EDSON SAVEGNAGO CPF = 987.557.060-53							
0	004095	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 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	004093	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha setembro 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96

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 :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004135	30.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS s/ RPAs de Conselheiros Tutelares set/2015.				588,72	588,72
						Total do Empenho :	588,72
						Total do Credor .:	588,72
-----							
Credor :	2285	MARIA ELENA BALEN HAAS			CPF = 997.028.000-72		
0	004097	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha setembro 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	004094	23.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha setembro 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	3.532,36
						Total do Orgao ..:	11.508,28
-----							
						Total Geral .....	788.013,26