

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

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		
1	000483	30.01.2014	128	Dispensada por Limite	127		
1	1,0000	un	toner original p/ copiadora brother TN 3382			349,00	349,00
2	2,0000	un	toner novo compativel HP 85A			71,00	142,00
			Pagamento referente aquisicao de toner para ser utilizado pela Camara Municipal de Vereadores, c onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	491,00
						Total do Credor .:	491,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	000412	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	000413	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.598,80	2.598,80
						Total do Empenho :	2.598,80
						Total do Credor .:	3.648,80
-----							
Credor :	1409	N. P. S. JORNALISMO LTDA			CNPJ = 04.981.200/0001-23		
1	000457	24.01.2014	110	Dispensada por Limite	109		
1	1,0000	sv	Assinatura anual de jornal A Regiao			500,00	500,00
			Pagamento referente assinatura do Jornal A REGIA O, para a Camara Municipal de Vereadores, period o de janeiro a dezembro de 2014.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000003	02.01.2014	28	Dispensada por Limite	28		
1	1,0000		Mes servicos de acesso a internet			700,00	700,00
			Pagamento referente servicos de acesso a interne t de janeiro a dezembro de 2014 para o Poder Leg islativo.				
						Total do Empenho :	700,00
1	000004	02.01.2014	27	Dispensada por Limite	27		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			1.120,00	1.120,00
			Pagamento referente servicos de telefonia fixa d e janeiro a dezembro de 2014 para o Poder Legisl ativo.				
						Total do Empenho :	1.120,00
						Total do Credor .:	1.820,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	000341	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			12.375,27	12.375,27
						Total do Empenho :	12.375,27

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	000346	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	17.375,27
-----							
						Total da Unidade :	23.835,07
					Total do Orgao ..:	23.835,07	

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
Item	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	8	02.01.2014	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI		CNPJ = 88.441.845/0001-63		
0	000018	02.01.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. pagamento de mensalidade com a AMAU- Associacao dos Municipios do Alto Uruguai			12.996,24	12.996,24
						Total do Empenho :	12.996,24
						Total do Credor .:	12.996,24
-----							
Credor :	2114	02.01.2014	ASTRU'S COMUNICACAO VISUAL LTDA		CNPJ = 07.311.870/0001-20		
0	000019	02.01.2014	944/2013 Dispensada por Limite		894/2013		
1	1,0000		Ref. Servico de manutencao mensal de web site, c onforme preve o Termo de Contrato no 64/2013.			4.166,64	4.166,64
						Total do Empenho :	4.166,64
						Total do Credor .:	4.166,64
-----							
Credor :	1399	02.01.2014	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	000020	02.01.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. mensalidade para Confederacao Nacioanl de M unicipios. CNM			5.664,00	5.664,00
						Total do Empenho :	5.664,00
						Total do Credor .:	5.664,00
-----							
Credor :	147	02.01.2014	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000044	02.01.2014	413/2013 Convite		25/2013		
1	1,0000		Ref.presatacao de servicos tecnicos especializad os de Assistencia Tecnica Geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais			439,84	439,84
						Total do Empenho :	439,84
						Total do Credor .:	439,84
-----							
Credor :	684	02.01.2014	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	000024	02.01.2014	818/2013 Dispensada por Limite		769/2013		
1	1,0000		Ref. servicos tecnicos especializados de consult oria na area juridica, orcamentaria, organizacao administrativa de pessoal, legislativa e realiz acao de cursos, cfm. Termo Aditivo de Contrato.			10.512,38	10.512,38
						Total do Empenho :	10.512,38
						Total do Credor .:	10.512,38
-----							
Credor :	1510	21.01.2014	DETRAN RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	000245	21.01.2014	92 Dispensada por Limite		91		
1	1,0000		un licenciamento de veiculo automotor			109,96	109,96
						Pagamento referente licenciamento exercicio 2014 do veiculo S-10 de placas IPS 5733, do Gabinete do Prefeito.	
						Total do Empenho :	109,96

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 .:	109,96
Credor : 1491 Enaudi Antonio Barionuevo CPF = 246.173.770-34							
0	000224	13.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Enaudi Antonio Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar o Prefeito Municipal em Exercicio Luiz Valdecir Pertuzzatti para participar de audiencia na FEPAM, no dia 14 de janeiro de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00
Credor : 200 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42							
0	000468	27.01.2014	111	Dispensada por Limite	110		
1	2,0000	un Pneu 235/70 R16 uso misto				420,00	840,00
						Pagamento referente aquisicao de pneu para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Caminhonete de placas IPS 5733, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	840,00
						Total do Credor .:	840,00
Credor : 1490 FAMURS FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO S CNPJ = 88.733.811/0001-42							
0	000025	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. mensalidade para a FAMURS				9.420,12	9.420,12
						Total do Empenho :	9.420,12
						Total do Credor .:	9.420,12
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000414	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.836,73	2.836,73
						Total do Empenho :	2.836,73
						Total do Credor .:	2.836,73
Credor : 2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA CPF = 307.917.400-30							
0	000163	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER - Sec. Planejamento e Gestao, Sec. Agricultura e Abastecimento, Banrisul, Casa Civil, nos dias 07 e 08 de janeiro de 2014.				420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
0	000494	30.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a Meia diaria a Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Secretaria da Agricultura, Secretaria de O				140,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
		bras, FUNDERGS, e Assembleia Legislativa. e SDR					
		no dia 31 de janeiro de 2014					
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	560,00
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	000149	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de				385,00	385,00
		servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le					
		ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos,					
		maquinas e equipamentos da municipalidade, conf					
		orme especificacoes contidad no edital. horas de					
		servico mecanica eletrica/eletronico					
						Total do Empenho :	385,00
						Total do Credor .:	385,00
-----							
Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI			CPF = 307.814.260-49		
0	000223	13.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Prefeito Municipal em				140,00	140,00
		Exercicio Luiz Valdecir Pertuzzatti, com a final					
		idade de custear despesas de viagem a Porto Aleg					
		re - RS, para participar de audiencia na FEPAM,					
		no dia 14 de janeiro de 2014.					
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00
-----							
Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	000060	02.01.2014	1	Dispensada por Limite	1		
1	1,0000	un Adiantamento ref. material de consumo p/ servido				500,00	500,00
		r municipal					
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N					
		º 01/2014 em nome da Servidora Municipal Marlei					
		Fatima Smaniotto Antunes, Tesoureira.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 01/20				-401,49	-401,49
		14.					
						Total do Empenho :	98,51
0	000062	02.01.2014	2	Dispensada por Limite	2		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N					
		º 01/2014 em nome da Servidora Municipal Marlei					
		Fatima Smaniotto Antunes, Tesoureira.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 01/20				-373,76	-373,76
		14.					
						Total do Empenho :	126,24
						Total do Credor .:	224,75
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000130	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de				435,00	435,00
		servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le					
		ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos,					

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		
		maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica leve.					
						Total do Empenho :	435,00
						Total do Credor .:	435,00
-----							
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000098	02.01.2014	43	Dispensada por Limite	43		
1	1,0000	un		Contratacao de servicos de telefonia fixa		1.000,00	1.000,00
		Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro a dezembro de 2014 para o Gabinete do Prefeito.					
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000099	02.01.2014	24	Dispensada por Limite	24		
1	1,0000	un		Contratacao de servicos de telefonia fixa		184,61	184,61
		Pagamento referente servicos de telefonia fixa d e janeiro a dezembro de 2014 para o Gabinete do Prefeito.					
						Total do Empenho :	184,61
						Total do Credor .:	1.184,61
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000275	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				4.052,47	4.052,47
						Total do Empenho :	4.052,47
0	000299	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.350,82	1.350,82
						Total do Empenho :	1.350,82
0	000342	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				8.104,96	8.104,96
						Total do Empenho :	8.104,96
						Total do Credor .:	13.508,25
-----							
Credor :	2026	SAFRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME			CNPJ = 05.613.045/0001-55		
0	000015	02.01.2014	30/2013	Convite	1/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria juridica ao Municipio, como emitir pareceres, estudos, orientacoes, representacao em juizo, acompanhamento de processos e procedimentos na esfera judicializada e administrativa entre outros.				5.226,76	5.226,76
1	1,0000	Valor anulado pois nao sera utilizado				-0,10	-0,10
						Total do Empenho :	5.226,66
0	000501	31.01.2014	30/2013	Convite	1/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria juridica ao Municipio, como emitir pareceres, estudos , orientacoes, representacao em juizo, acompanhamento de processos e procedimentos na esfera judicializada e administrati				12.158,94	12.158,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2026	SAFRO	ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME		CNPJ = 05.613.045/0001-55		
			va entre outros.				
						Total do Empenho :	12.158,94
						Total do Credor .:	17.385,60
-----							
Credor :	2112	TRR	COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	000160	02.01.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para o s veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.			6.348,00	6.348,00
						Total do Empenho :	6.348,00
						Total do Credor .:	6.348,00
-----							
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000110	02.01.2014	37	Dispensada por Limite	37		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			3.500,00	3.500,00
			Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro a dezembro de 2014 para o Gabinete do Prefeito.				
						Total do Empenho :	3.500,00
0	000111	02.01.2014	8	Dispensada por Limite	8		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			1.200,00	1.200,00
			Pagamento referente servicos de telefonia movel para o Gabinete do Prefeito.				
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	4.700,00
						Total da Unidade :	91.948,12
-----							
Unidade .:	2	Controle Interno					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000362	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.413,00	1.413,00
						Total do Empenho :	1.413,00
						Total do Credor .:	1.413,00
						Total da Unidade :	1.413,00
						Total do Orgao .:	93.361,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	472	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ERECHIM			CNPJ = 90.982.646/0001-04		
0	000253	22.01.2014	104	Dispensada por Limite	103		
1	1,0000	sv	servico de registro e/ou averbacao de benfeitoria			785,00	785,00
			Pagamento referente registro e/ou averbacao de benfeitoria.				
						Total do Empenho :	785,00
						Total do Credor .:	785,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000045	02.01.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref.presatacao de servicos tecnicos especializados de Assistencia Tecnica Geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais			3.298,00	3.298,00
						Total do Empenho :	3.298,00
0	000210	06.01.2014	71	Dispensada por Limite	71		
1	1,0000	un	bateria p/ nobreak 7.A			90,00	90,00
			Pagamento referente aquisicao de bateria para nobreak para o equipamento de patrimonio n° 2731, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,00
0	000216	08.01.2014	78	Dispensada por Limite	78		
1	1,0000	un	bateria p/ nobreak 7.A			90,00	90,00
			Pagamento referente aquisicao de bateria para nobreak para o equipamento de patrimonio n° 2731, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	3.478,00
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	000247	21.01.2014	91	Dispensada por Limite	90		
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25
			Pagamento referente licenciamento do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao.				
						Total do Empenho :	105,25
						Total do Credor .:	105,25
-----							
Credor :	1937	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	000080	02.01.2014	56	Dispensada por Limite	56		
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			296,40	296,40
			Pagamento referente Curso eSocial na Administracao Publica Municipal: Ajustes Necessarios para a Implantacao do Sistema - Procedimentos Preparatorios, servidoras Dirlei Fatima Motter Valmorbid				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1937	DPM	EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
			a e Cenite Maria Salvi, a ser realizado no dia 17 de janeiro de 2014 na DPM-Delegacao de Prefeituras Municipais, conforme documento em anexo.				
						Total do Empenho :	296,40
						Total do Credor .:	296,40
-----							
Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000030	02.01.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009		
1	1,0000		Ref.contratacao de servicos especializados na area de informatica para implantacao e Locacao da Licenca de Uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional (SGED), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultaneos, treinamento e conversao de dados historicos e financeiros incluindo implantacao, instalacao, conversao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que garantam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte tecnico, para este sistema,			4.460,94	4.460,94
						Total do Empenho :	4.460,94
0	000228	15.01.2014	87	Dispensada por Limite	86		
1	1,0000	un	Assessoria Sistema PRONIM Pagamento referente Assessoria no Sistema PRONIM GP - Gestao Pessoal - RAIS E DIRF, conforme proposta em anexo.			450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
0	000502	31.01.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009		
1	1,0000		Ref. Implantacao, Licenciamento, Treinamento e Locacao do Sistema de Gestao de Atos Legais do Portal de Transparencia e Contratacao de Assessoria e Acompanhamento Permanente.			560,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00
						Total do Credor .:	5.470,94
-----							
Credor :	16	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/5332-76		
0	000116	02.01.2014	34	Dispensada por Limite	34		
1	1,0000	sv	Servicos de postagens diversas de correspondencias Pagamento referente servicos de postagens diversas de correspondencias.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	000117	02.01.2014	3	Dispensada por Limite	3		
1	1,0000	sv	Servicos de postagens diversas de correspondencias Pagamento referente servicos de postagens diversas de correspondencias.			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00

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 .:	1.480,00
Credor : 5 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA CNPJ = 92.744.028/0001-51							
0	000175	03.01.2014	60	Dispensada por Limite	60		
1	1,0000	un	assinatura da revista mensario fiscal			725,00	725,00
Pagamento referente a renovacao da assinatura da revista Mensario Fiscal no periodo de janeiro a dezembro de 2014, conforme documento em anexo.							
						Total do Empenho :	725,00
						Total do Credor .:	725,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	000423	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				4.797,53	4.797,53
						Total do Empenho :	4.797,53
0	000447	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				25.462,79	25.462,79
						Total do Empenho :	25.462,79
						Total do Credor .:	30.260,32
Credor : 137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO OUTROS = 99999999999							
0	000416	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				187,67	187,67
						Total do Empenho :	187,67
						Total do Credor .:	187,67
Credor : 23 FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA CNPJ = 87.286.498/0001-89							
0	000007	02.01.2014	75/2013	Convite	6		
1	1,0000	Ref, prestacao de servicos de divulgacao se servicos e notas do municipio de Tres Arroios em estacao de radio de alcance regional na frequencia AM.				2.295,00	2.295,00
						Total do Empenho :	2.295,00
0	000171	03.01.2014	64	Dispensada por Limite	64		
1	1,0000	un	avisos via radio de assuntos de interesse do Municipio			1.000,00	1.000,00
Pagamento referente servicos de divulgacao de avisos de interesse do Municipio em emissora de radio de alcance regional, periodo de janeiro a dezembro de 2014.							
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	3.295,00
Credor : 1497 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS CNPJ = 02.310.921/0001-86							
0	000012	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. concessao de licenca de uso por prazo definido a prestacao de servicos tecnicos e suporte e atualizacao do sistema de informatica IEMPREV-				813,34	813,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1497	IEM	INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS		CNPJ = 02.310.921/0001-86		
			CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
						Total do Empenho :	813,34
						Total do Credor .:	813,34
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000415	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			917,17	917,17
						Total do Empenho :	917,17
						Total do Credor .:	917,17
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000411	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			27.380,27	27.380,27
						Total do Empenho :	27.380,27
						Total do Credor .:	27.380,27
-----							
Credor :	0	000460	24.01.2014				
				Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro/2014			1,22	1,22
						Total do Empenho :	1,22
						Total do Credor .:	27.381,49
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000182	03.01.2014	0	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.			3.412,80	3.412,80
						Total do Empenho :	3.412,80
						Total do Credor .:	3.412,80
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	000148	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico			385,00	385,00
						Total do Empenho :	385,00
						Total do Credor .:	385,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000134	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica leve.			413,25	413,25
						Total do Empenho :	413,25
						Total do Credor .:	413,25
-----							
	0	000221	10.01.2014	82	Dispensada por Limite	82	
2	3,5000	1	oleo 5w-30 ultra			40,00	140,00

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			
		Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	140,00	
0	000222	10.01.2014	82	Dispensada por Limite	82			
1	1,0000	un	filtro do oleo			25,00	25,00	
		Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	25,00	
						Total do Credor .:	578,25	
-----								
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43			
0	000094	02.01.2014	45	Dispensada por Limite	45			
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			8.000,00	8.000,00	
		Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Municipal de Administracao-Manutencao da Secretaria.						
						Total do Empenho :	8.000,00	
0	000095	02.01.2014	26	Dispensada por Limite	26			
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			2.500,00	2.500,00	
		Pagamento referente servicos de telefonia fixa d e janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao-Manutencao das Atividades da Secretaria.						
						Total do Empenho :	2.500,00	
						Total do Credor .:	10.500,00	
-----								
Credor :	4	PASEP			OUTROS = 9999999999			
0	000005	02.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. retencao de PASEP sobre receita 2014			126.000,00	126.000,00	
						Total do Empenho :	126.000,00	
						Total do Credor .:	126.000,00	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000255	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro/2014			9.025,68	9.025,68	
						Total do Empenho :	9.025,68	
0	000276	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro/2014			7.148,73	7.148,73	
						Total do Empenho :	7.148,73	
0	000300	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.382,89	2.382,89	
						Total do Empenho :	2.382,89	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000321	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			8.579,48	8.579,48
						Total do Empenho :	8.579,48
0	000348	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			251,91	251,91
						Total do Empenho :	251,91
0	000377	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			431,46	431,46
						Total do Empenho :	431,46
0	000378	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.021,72	2.021,72
						Total do Empenho :	2.021,72
0	000388	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			9.537,54	9.537,54
						Total do Empenho :	9.537,54
0	000398	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			292,20	292,20
						Total do Empenho :	292,20
						Total do Credor .:	39.671,61
-----							
Credor :	1994	PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000050	02.01.2014	1068/2013	Dispensada por Limite	1016/2013		
1	1,0000		Ref. servico de acesso a rede de comunicacao adm inistrada pela PROCERGS, contratacao de servicos a rede IP (internet protocolo), cfm, contrato.			1.409,52	1.409,52
						Total do Empenho :	1.409,52
						Total do Credor .:	1.409,52
-----							
Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	000478	28.01.2014	115	Dispensada por Limite	114		
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 Pagamento referente aquisicao de Aparelho de Ar Condicionado para a Secretaria de Administracao e Sec. da Fazenda, conforme solicitacao em anexo .			1.590,00	1.590,00
						Total do Empenho :	1.590,00
						Total do Credor .:	1.590,00
-----							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000068	02.01.2014	29	Dispensada por Limite	29		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			11.600,00	11.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38			
		Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao.						
						Total do Empenho :	11.600,00	
1	0 000102	02.01.2014	41	Dispensada por Limite	41			
	1,0000 un	Contratacao de servicos de energia eletrica					700,00	700,00
		Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao.						
						Total do Empenho :	700,00	
1	0 000103	02.01.2014	30	Dispensada por Limite	30			
	1,0000 un	Contratacao de servicos de energia eletrica					920,00	920,00
		Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao.						
						Total do Empenho :	920,00	
						Total do Credor .:	13.220,00	
-----								
Credor :	2082	SCARIOT & ZORZETO LTDA - ME			CNPJ = 11.917.839/0001-05			
	0 000014	02.01.2014	424/2013	Convite	26/2013			
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de assessoria para a ptacao de recursos estaduais e federais,junto aos Ministerios Federais e Secretarias do Governo Estadual, com elaboracao, desenvolvimento, acompanhamento, e representacao das demandas municipais junto ao SICONV Sistema Integrado de Gestao de Convenios e contratos de repasse do governo federal, entre outras atividades relacionadas com a finalidade da contratacao. Os servicos deverao serem presatdos junto a Sede do Municipio e onde a Administracao Municipal designar.					10.905,10	10.905,10
						Total do Empenho :	10.905,10	
						Total do Credor .:	10.905,10	
-----								
Credor :	1495	TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE TRES ARROIOS			CNPJ = 90.982.620/0001-66			
	0 000177	03.01.2014	67	Dispensada por Limite	67			
1	1,0000 sv	servicos de tabelionato					1.000,00	1.000,00
		Pagamento referente autenticacao de documentos e reconhecimento de firma, periodo de janeiro a dezembro de 2014.						
						Total do Empenho :	1.000,00	
						Total do Credor .:	1.000,00	
-----								
Credor :	2081	TEODORO KOLBA			CPF = 126.118.400-91			
	0 000021	02.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. locacao de area de terra para fins especificos de instalacai e manutencao de antenas.					3.850,00	3.850,00
						Total do Empenho :	3.850,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	3.850,00
Credor : 1618 VIVO S.A						CNPJ = 02.449.992/0121-70	
0	000112	02.01.2014	36	Dispensada por Limite	36		
1	1,0000 un	Contratacao de servicos de telefonia movel				2.000,00	2.000,00
		Pagamento referente servicos de telefonia movel, periodo de janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Administracao.					
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000113	02.01.2014	9	Dispensada por Limite	9		
1	1,0000 un	Contratacao de servicos de telefonia movel				360,00	360,00
		Pagamento referente servicos de telefonia movel para a Secretaria Municipal de Administracao.					
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	2.360,00
						Total da Unidade :	290.077,86
						Total do Orgao .:	290.077,86

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	142	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0132-50		
0	000085	02.01.2014	52	Dispensada por Limite	52		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			100,00	100,00
			Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos diversos, periodo de janeiro a dezembro de 2014.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	000088	02.01.2014	48	Dispensada por Limite	48		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			6.000,00	6.000,00
			Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos diversos, periodo de janeiro a dezembro de 2014.				
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
-----							
Credor :	1555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0	000088	02.01.2014	49	Dispensada por Limite	49		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			1.000,00	1.000,00
			Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos diversos, periodo de janeiro a dezembro de 2014.				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	1182	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL (SICREDI)			CNPJ = 87.780.268/0001-71		
0	000087	02.01.2014	50	Dispensada por Limite	50		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			3.100,00	3.100,00
			Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos diversos, periodo de janeiro a dezembro de 2014.				
						Total do Empenho :	3.100,00
						Total do Credor .:	3.100,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000046	02.01.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref.presatacao de servicos tecnicos especializados de Assistencia Tecnica Geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais			3.298,00	3.298,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-436,50	-436,50
						Total do Empenho :	2.861,50
0	000489	30.01.2014	123	Dispensada por Limite	122		
1	2,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 56 preto			18,50	37,00
2	2,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 57 colorido			23,00	46,00
			Pagamento referente recargas de cartuchos para s				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
			erem utilizados na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	83,00
						Total do Credor .:	2.944,50
-----							
Credor :	1925	DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEN			CNPJ = 92.883.834/0014-25		
0	000481	30.01.2014	130	Dispensada por Limite	129		
1	1,0000	un	infracao 10072			206,13	206,13
			Pagamento referente a infracao nº10072, datada de 20/11/2013 do servidor municipal Armando Loose, junto ao Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem DAER/RS.				
						Total do Empenho :	206,13
						Total do Credor .:	206,13
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	000067	02.01.2014	31	Dispensada por Limite	31		
1	1,0000	un	infracao de transito			127,69	127,69
			Pagamento referente infracao de transito, veiculo VOYAGE de placas ISR 3065.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-25,54	-25,54
						Total do Empenho :	102,15
						Total do Credor .:	102,15
-----							
Credor :	1937	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	000081	02.01.2014	56	Dispensada por Limite	56		
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			296,40	296,40
			Pagamento referente Curso eSocial na Administracao Publica Municipal: Ajustes Necessarios para a Implantacao do Sistema - Procedimentos Preparatorios, servidoras Dirlei Fatima Motter Valmorbidia e Cenite Maria Salvi, a ser realizado no dia 17 de janeiro de 2014 na DPM-Delegacao de Prefeituras Municipais, conforme documento em anexo.				
						Total do Empenho :	296,40
						Total do Credor .:	296,40
-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000031	02.01.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009		
1	1,0000		Ref.contratacao de servicos especializados na area de informatica para implantacao e Locacao da Licenca de Uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultaneos, treinamento e conversao de dados historicos e financeiros incluindo implantacao, instalacao, conversao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que garantam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte tecnico, para este sistema,			1.859,80	1.859,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Qtde Un.	Especificacao					
-----								
Credor :	1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99				
						Total do Empenho :	1.859,80	
1	0 000032	02.01.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009	4.487,70	4.487,70	
Ref.contratacao de servicos especializados na ar ea de informatica para implantacao e Locacao da Licenca de Uso (com manutencao) de sistema integ rado de gestao publica em ambiente Windows, port abilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultan eos, treinamento e conversao de dados historicos e financeiros incluindo implantacao, instalacao , conversao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que garantam as al teracoes legais, corretivas e evolutivas no sist ema, atendimento e suporte tecnico, para este si stema,								
						Total do Empenho :	4.487,70	
1	0 000082	02.01.2014	54	Dispensada por Limite	54	450,00	450,00	
Assessoria Sistema PRONIM PRONIM AR Pagamento referente Assessoria do Sistema Pronim CP-Encerramento 2013 e Abertura 2014 no dia 06/ 01/2014 e Virada Anual PRONIM AR no dia 29/01/20 14.								
						Total do Empenho :	450,00	
1	0 000083	02.01.2014	54	Dispensada por Limite	54	450,00	450,00	
Assessoria Sistema PRONIM sistema Pronim CP Pagamento referente Assessoria do Sistema Pronim CP-Encerramento 2013 e Abertura 2014 no dia 06/ 01/2014 e Virada Anual PRONIM AR no dia 29/01/20 14.								
						Total do Empenho :	450,00	
1	0 000254	23.01.2014	109	Dispensada por Limite	108	450,00	450,00	
Assessoria Sistema PRONIM Pronim CP Pagamento referente Assessoria no Sistema PRONIM CP - Contabilidade Publica, no dia 17/03/204, c onforme Carta Proposta em anexo.								
						Total do Empenho :	450,00	
						Total do Credor .:	7.697,50	
-----								
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33				
1	0 000424	24.01.2014		Nao se Aplica		2.420,27	2.420,27	
Folha janeiro/2014							Total do Empenho :	2.420,27
1	0 000425	24.01.2014		Nao se Aplica		789,01	789,01	
Folha janeiro/2014							Total do Empenho :	789,01

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 .:	3.209,28
Credor : 37 GILBERTO JOSE MATTIA CPF = 433.977.780-34							
0	000495	30.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a meia diaria a Porto Alegre para acompanhar o Prefeito Municipal no dia 31/01/2014			112,50	112,50
						Total do Empenho :	112,50
						Total do Credor .:	112,50
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000456	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			747,03	747,03
						Total do Empenho :	747,03
						Total do Credor .:	747,03
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	000086	02.01.2014	51	Dispensada por Limite	51		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor .:	2.600,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	000256	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			6.749,62	6.749,62
						Total do Empenho :	6.749,62
0	000257	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.384,99	2.384,99
						Total do Empenho :	2.384,99
0	000277	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			3.555,43	3.555,43
						Total do Empenho :	3.555,43
0	000278	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.026,89	1.026,89
						Total do Empenho :	1.026,89
0	000301	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.185,14	1.185,14
						Total do Empenho :	1.185,14
0	000302	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			342,29	342,29
						Total do Empenho :	342,29
0	000322	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			6.629,78	6.629,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	6.629,78
0	000323	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.014,68	2.014,68
						Total do Empenho :	2.014,68
0	000347	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.002,42	2.002,42
						Total do Empenho :	2.002,42
0	000406	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				3.557,30	3.557,30
						Total do Empenho :	3.557,30
						Total do Credor .:	29.448,54
-----							
Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	000477	28.01.2014	115	Dispensada por Limite	114		
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				1.590,00	1.590,00
		Pagamento referente aquisicao de Aparelho de Ar Condicionado para a Secretaria de Administracao e Sec. da Fazenda, conforme solicitacao em anexo					
						Total do Empenho :	1.590,00
						Total do Credor .:	1.590,00
-----							
						Total da Unidade :	59.154,03
						Total do Orgao ..:	59.154,03

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 1 Fundo de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	529	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE ERECHI-APAE			CNPJ = 87.636.999/0001-48		
0	000084	02.01.2014 53		Dispensada por Limite	53		
1	12,0000	Mes convenio com APAE				1.464,60	17.575,20
		Pagamento referente convenio com a APAE de Erechi, para atendimento de 03 crianas com necessidades especiais, conforme Lei Municipal N° 2150/2013, periodo de janeiro a dezembro de 2014.					
						Total do Empenho :	17.575,20
						Total do Credor .:	17.575,20
-----							
Credor :	2133	CLARI FATIMA RATKIEWICZ-ME			CNPJ = 18.661.065/0001-43		
0	000058	02.01.2014 1003/2013		Tomada de Precos	09/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Assistencia Social				5.739,95	5.739,95
						Total do Empenho :	5.739,95
0	000059	02.01.2014 1003/2013		Tomada de Precos	09/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos na area de Assistencia Social				15.635,05	15.635,05
						Total do Empenho :	15.635,05
						Total do Credor .:	21.375,00
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	000485	30.01.2014 126		Dispensada por Limite	125		
1	18,0000	M.L fio 2 x 2,50				2,50	45,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Manutencao do Salao dos Idosos, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	45,00
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	000173	03.01.2014 61		Dispensada por Limite	61		
1	3,0000	un Cuca caseira de 550gr				4,00	12,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados nas atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	12,00
0	000218	09.01.2014 81		Dispensada por Limite	81		
1	5,0000	kg Banana caturra madura				1,79	8,95
2	40,0000	un Sanduiche completo enrolado				3,00	120,00
3	40,0000	un Pastel assado medio de carne (frango) e (boi)				1,00	40,00
4	7,0000	un Iogurte bandeja com 6 unidades 540g				4,40	30,80
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para o Grupo de Idosos, da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	199,75
0	000499	31.01.2014 133		Dispensada por Limite	132		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
1	1,0000 kg	bolo salgado				11,90	11,90
2	2,0000 kg	grostoli caseiro salgado				8,25	16,50
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados pelo Grupo de Idosos que participam do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	28,40
						Total do Credor .:	240,15
-----							
Credor :	1816	DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO			CNPJ = 11.526.129/0001-54		
0	000027	02.01.2014	695/2010	Convite	20/2010		
1	1,0000	Ref. contratacao de Empresa para prestacao de servicos em cursos teoricos com diversos instrumentos musicais, solfejo e pratica instrumental, em musica estilo bandas, fanfarras e outras.				829,86	829,86
						Total do Empenho :	829,86
						Total do Credor .:	829,86
-----							
Credor :	16	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/5332-76		
0	000063	02.01.2014	4	Dispensada por Limite	4		
1	1,0000 sv	Servicos de postagens diversas de correspondencias				478,16	478,16
		Pagamento referente servicos de postagens de postagens diversas de correspondencias.					
						Total do Empenho :	478,16
						Total do Credor .:	478,16
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000431	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				630,07	630,07
						Total do Empenho :	630,07
						Total do Credor .:	630,07
-----							
Credor :	1975	JULIANA MATTIA			CNPJ = 13.326.573/0001-51		
0	000057	02.01.2014	603/2012	Convite	23/2012		
1	1,0000	Ref. contratacao de servicos especializados de oficinairo com formacao em artes e teatro, para trabalhar com idosos e adolescentes.				2.315,99	2.315,99
						Total do Empenho :	2.315,99
						Total do Credor .:	2.315,99
-----							
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	000498	31.01.2014	134	Dispensada por Limite	133		
1	17,0000 un	colher de inox pequena c/ 6 uni				6,99	118,83
2	17,0000 un	garfo de inox pequeno c/ 6 uni				6,99	118,83
		Pagamento referente aquisicao de material de cozinha para ser utilizado no CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	237,66

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 1 Fundo de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	237,66
Credor : 2075 NATIELE CARLA DECESARO CNPJ = 08.747.202/0001-03							
0	000056	02.01.2014	398/2013	Convite	23/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos tecnicos especializad os de psicologia ao Municipio de Tres Arroios, c ompreendido como todas as atividades relacionada s ao objeto social da contratada, como emitir pa receres, estudos, orientacoes e, especialmente, todas as atividades relacionadas com o CRAS - Co nselho de Assistencia Social - entre outros; com carga horaria de 20 horas semanais. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi cos na area de psicologia.			9.840,16	9.840,16
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,16	-0,16
						Total do Empenho :	9.840,00
						Total do Credor .:	9.840,00
Credor : 2017 OI S.A CNPJ = 76.535.764/0001-43							
0	000096	02.01.2014	44	Dispensada por Limite	44		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro a dezembro de 2014, Secretari a Muniपाल de Saude e Assistencia Social-Manutenc ao do CRAS.			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
0	000097	02.01.2014	23	Dispensada por Limite	23		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa d e janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria M unicipal de Saude e Assistencia Social-Manutenc o do CRAS.			210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	1.010,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	000263	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			806,16	806,16
						Total do Empenho :	806,16
0	000328	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			419,20	419,20
						Total do Empenho :	419,20
0	000390	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.041,91	1.041,91
						Total do Empenho :	1.041,91
0	000391	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			131,46	131,46
						Total do Empenho :	131,46

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 1 Fundo 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		
0	000407	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				644,93	644,93
						Total do Empenho :	644,93
0	000408	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.934,80	1.934,80
						Total do Empenho :	1.934,80
						Total do Credor .:	4.978,46
-----							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000077	02.01.2014	20	Dispensada por Limite	20		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			1.500,00	1.500,00
						Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social-Manutencao do Grupo de Idosos.	
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
						Total da Unidade :	61.055,55
-----							

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Credor :	931	ASSOC. BENEF. DOS REC. DE SANGUE DE ERECHIM			CNPJ = 92.902.725/0001-93		
3	000013	02.01.2014	1073/2013	Dispensada por Limite	1020/2013		
1	1,0000	Ref. convenio com o Banco de Sangue. Servico referente fornecimento de sangue as Unidades de Saude do Municipio, mediante repasse de auxilio por parte do municipio, na forma de subsidio mensal as atividades da associacao, com base autorizada na Lei Municipal no 2126/2013.				4.880,00	4.880,00
						Total do Empenho :	4.880,00
						Total do Credor .:	4.880,00
-----							

Credor :	1752	ATITUDE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 07.075.504/0001-10		
3	000008	02.01.2014	625	Tomada de Precos	7		
1	1,0000	Ref servicos de coleta, transporte, armazenament o, tratamento e destinacao final de residuos infectantes (Classes A, B e E) oriundos das instala coes do Posto de Saude da sede e na Unidade Basica de Saude do Distrito de Coxilha Seca, ambas n o Municipio de Tres Arroios alem do recolhimento dos itens previstos acima, periodicamente a CONTRATADA devera promover o transporte e a destinacao final dos medicamentos descartados pela populacao de Tres Arroios, descarte este a ser realizado em coletores instalados em pontos especificos do Municipio, que apos serem agrupados e devidamente embalados serao entregues a CONTRATADA p				5.250,00	5.250,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	1752 ATITUDE AMBIENTAL LTDA				CNPJ = 07.075.504/0001-10			
			ara o transporte e a destinacao final.					
						Total do Empenho :	5.250,00	
						Total do Credor .:	5.250,00	
-----								
Credor :	1701 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ = 85.102.549/0002-20			
3	000164	03.01.2014	62	Dispensada por Limite		62		
2	6,0000	1	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2				35,00	210,00
							Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrifi- cantes para a manutencao e conservacao do veicul o Ducato de placas IUU 5640, da Secretaria Munic ipal de Saude e Assistencia Social, conforme sol icitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	210,00	
3	000165	03.01.2014	62	Dispensada por Limite		62		
1	0,1000	un	material de limpeza de pecas				100,00	10,00
3	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet				74,94	74,94
							Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrifi- cantes para a manutencao e conservacao do veicul o Ducato de placas IUU 5640, da Secretaria Munic ipal de Saude e Assistencia Social, conforme sol icitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	84,94	
3	000166	03.01.2014	63	Dispensada por Limite		63		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisao de veiculo em periodo de garantia				32,00	32,00
							Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Ducato de pla cas IUU 5640, da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em ane xo.	
						Total do Empenho :	32,00	
3	000211	06.01.2014	70	Dispensada por Limite		70		
1	0,1000	un	material de limpeza de pecas				100,00	10,00
3	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet				74,94	74,94
							Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrifi- cantes para serem utilizados na manutencao e con servacao do veiculo DUCATO de placas IUN 4434, d a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia So cial, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	84,94	
3	000212	06.01.2014	70	Dispensada por Limite		70		
2	6,0000	1	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2				35,00	210,00
							Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrifi- cantes para serem utilizados na manutencao e con servacao do veiculo DUCATO de placas IUN 4434, d a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia So cial, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	210,00	
3	000213	06.01.2014	69	Dispensada por Limite		69		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisao de veiculo em				32,00	32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20			
		periodo de garantia						
		Pagamento referente prestacao de servicos para m						
		anutencao e conservacao do veiculo DUCATO de pla						
		cas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude e						
		Assistencia Social, conforme solicitacao em ane						
		xo.						
						Total do Empenho :	32,00	
3	000471	28.01.2014	120	Dispensada por Limite	119			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisao de veiculo em				21,93	21,93
		periodo de garantia						
		Pagamento referente prestacao de servicos para m						
		anutencao e conservacao do veiculo Palio Weekend						
		de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de						
		Saude, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	21,93	
3	000472	28.01.2014	119	Dispensada por Limite	118			
2	4,3000	l	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2				35,00	150,50
		Pagamento referente aquisicao de lubrificante e						
		pecas para serem utilizadas na manutencao e cons						
		ervacao do veiculo Palio Weekend de placas IVB 0						
		948, da Secretaria Municipal de Saude, conforme						
		solicitacao em anexo.						
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado					-19,23	-19,23
						Total do Empenho :	131,27	
3	000473	28.01.2014	119	Dispensada por Limite	118			
1	0,1000	un	material de limpeza de pecas				100,00	10,00
3	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet				31,80	31,80
		Pagamento referente aquisicao de lubrificante e						
		pecas para serem utilizadas na manutencao e cons						
		ervacao do veiculo Palio Weekend de placas IVB 0						
		948, da Secretaria Municipal de Saude, conforme						
		solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	41,80	
						Total do Credor .:	848,88	
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
3	000042	02.01.2014	413/2013	Convite	25/2013			
1	1,0000	Ref.presatacao de servicos tecnicos especializad					2.198,72	2.198,72
		os de Assistencia Tecnica Geral em programas de						
		informatica, com manutencao preventiva e correti						
		va ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas						
		mensais						
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado					-16,22	-16,22
						Total do Empenho :	2.182,50	
						Total do Credor .:	2.182,50	
-----								
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03			
3	000246	21.01.2014	96	Dispensada por Limite	95			
1	3,0000	un	licenciamento de veiculo automotor				105,25	315,75
1	2,0000	un	licenciamento de veiculo automotor				109,96	219,92
1	2,0000	un	licenciamento de veiculo automotor				246,48	492,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1510	DETRAN	RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
		Pagamento referente licenciamento exercicio 2014 dos veiculos Uno Mille de placas IQL 6100, Dobl o de placas IPQ 9262, Peugeot Part de placas IND 1358, Ducato de placas IUU 5640, Boxer de placa s INE 7065, Ducato de placas IPL 5433, Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Sau de e Assistencia Social.						
						Total do Empenho :	1.028,63	
						Total do Credor .:	1.028,63	
-----								
Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA	LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99			
3	000028	02.01.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009			
1	1,0000	Ref.contratacao de servicos especializados na ar ea de informatica para implantacao e Locacao da Licenca de Uso (com manutencao) de sistema integ rado de gestao publica em ambiente Windows, port abilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultan eos, treinamento e conversao de dados historicos e financeiros incluindo implantacao, instalacao , conversao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que garantam as al teracoes legais, corretivas e evolutivas no sist ema, atendimento e suporte tecnico, para este si stema,					619,90	619,90
						Total do Empenho :	619,90	
						Total do Credor .:	619,90	
-----								
Credor :	1792	ELITANA	ANTONIOELLI		CNPJ = 11.508.914/0001-84			
3	000016	02.01.2014	67/2013	Convite	5/2013			
1	1,0000	Refcontratacao de servicos de nutricionista para elaboracao e acompanhamento de cardapios, preen chimento de guias da merenda escolar, promover p rogramas de educacao alimentar e nutricional em conjunto com pais, alunos e funcionarios da rede publica municipal de ensino. O atendimento deve ra ser junto as Escolas Municipais de primeiro g rau incompleto Sao Jorge e Mauricio Cardoso, e E scola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Ge nte, com carga horaria de 8 (oito) horas semana is. Atendimento junto a unidade basica de saude, para orientar e elaborar cardapios de alimentac ao saudavel aos integrantes do CRAS, PCDs, grupo s de idosos e demais Municipipes, com carga horari a de 8 (oito) horas semanais.					2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00	
						Total do Credor .:	2.000,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33			
3	000426	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014					1.005,28	1.005,28
						Total do Empenho :	1.005,28	

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	000427	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				4.028,06	4.028,06
						Total do Empenho :	4.028,06
3	000428	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.379,09	2.379,09
						Total do Empenho :	2.379,09
3	000429	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				3.022,22	3.022,22
						Total do Empenho :	3.022,22
3	000430	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				901,41	901,41
						Total do Empenho :	901,41
3	000450	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				492,60	492,60
						Total do Empenho :	492,60
						Total do Credor .:	11.828,66
-----							
Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
3	000170	03.01.2014 65		Dispensada por Limite	65		
1	1,0000	un avisos via radio de assuntos de interesse do Mun icipio Pagamento referente servicos de divulgacao de av isos de interesse do Municipio em emissora de ra dio de alcance regional, periodo de janeiro a de zembro de 2014.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	000002	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gea n Carlos Boni, com a finalidade de custar despes as de viagem a Porto Alegre-RS, para levar pacie nte para tratamento e avaliacao no Hospital das Clinicas, no dia 09 de janeiro de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	000233	21.01.2014 0		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a meia diaria a Porto Alegre para levar paciente para tratamento e avaliacao no I nstituto do Coracao de Porto Alegre/RS				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	000458	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. pgto de 1/2 diaria ao Servidor Municipal G ean Carlos Boni, a Porto Alegre, no dia 27 de jan eiro de 2014, para levar paciente que realiza tr				91,00	91,00

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		
		atamento medico no Hospital	Conceicao				
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	273,00
-----							
Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	000001	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Ger son Ari Zanella, com a finalidade de custar despe sas de viagem a Porto Alegre-RS, para levar paci ente para tratamento e avaliacao no Hospital Con ceicao no dia 06 de janeiro de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	000459	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 diaria ao Servidor Municipal Gerson Ari Zanella, a Porto Alegre, no dia 28 de janeiro d e 2014, para levar paciente que realiza tratament o medico no Hospital das Clinicas.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	182,00
-----							
Credor :	1916	GILMAR KELLER			CPF = 514.393.280-72		
3	000231	16.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gil mar Keller com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre- RS, para levar paciente para tratamento e avaliacao no Hospital Santo A ntonio, no dia 20 de janeiro de 2014.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	000470	28.01.2014 0		Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a meia diaria a Porto Alegre par a levar paciente para tratamento medico no Hosp ital das Clinicas em Porto Alegre no dia 30 de j aneiro de 2014				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	182,00
-----							
Credor :	84	HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0001-22		
3	000034	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. convenio com o Hospital Sao Leonardo, ref. Consultas Especializadas, conforme Lei Municipal no 2078/2013				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
3	000035	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. convenio com o Hospital Sao Leonardo, ref. Plantao Medico, conforme Lei Municipal no 2078/2 013				42.000,00	42.000,00
						Total do Empenho :	42.000,00
3	000036	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. convenio com o Hospital Sao Leonardo, ref.				49.600,00	49.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	84	HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0001-22			
		Internacoes e Diaria Hospitalares, conforme Lei Municipal no 2078/2013						
						Total do Empenho :	49.600,00	
						Total do Credor .:	94.600,00	
-----								
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
3	000455	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014				549,46	549,46	
						Total do Empenho :	549,46	
						Total do Credor .:	549,46	
-----								
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
3	000198	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013			
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				2.464,80	2.464,80	
						Total do Empenho :	2.464,80	
3	000199	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013			
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				6.351,60	6.351,60	
						Total do Empenho :	6.351,60	
						Total do Credor .:	8.816,40	
-----								
Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90			
3	000040	02.01.2014	634/2013	Inexigibilidade	1/2013			
1	1,0000	Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS, PARA COMPLEMENTACAO E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E OS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE, COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE TRES ARROIOS/RS. A COLETA DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZADA NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICADO PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULTADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SEMPRE QUE HOVER NECESSIDADE.				9.000,00	9.000,00	
						Total do Empenho :	9.000,00	
3	000041	02.01.2014	634/2013	Inexigibilidade	1/2013			
1	1,0000	Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS, PARA COMPLEMENTACAO E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E OS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE, COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE TRES ARROIOS/RS. A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZADA				14.950,00	14.950,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90			
		A NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDAD E DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS P ARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICAD O PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIV AS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULT ADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SE MPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.						
						Total do Empenho :	14.950,00	
						Total do Credor .:	23.950,00	
-----								
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
3	000146	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013			
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conf orme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico					192,50	192,50
						Total do Empenho :	192,50	
3	000147	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013			
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conf orme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico					770,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00	
						Total do Credor .:	962,50	
-----								
Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91			
3	000167	03.01.2014	58	Dispensada por Limite	58			
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal				500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 02/2014, servidor Marcio Lotti, Responsavel pe lo Setor de Servicos, Secretaria Municipal de Sa ude e Assistencia Social, conforme documento em anexo.					
1	1,0000	Ref. prestacao de contas adiantamento no 02/2014					-89,91	-89,91
						Total do Empenho :	410,09	
3	000168	03.01.2014	59	Dispensada por Limite	59			
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros				350,00	350,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 02/2014, servidor Marcio Lotti, Responsavel pe lo Setor de Servicos, Secretaria Municipal de Sa ude e Assistencia Social, conforme documento em anexo.					
1	1,0000	Ref. prestacao de contas adiantamento no 02/2014					-140,00	-140,00
						Total do Empenho :	210,00	
3	000169	03.01.2014	59	Dispensada por Limite	59			
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte				350,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91			
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 02/2014, servidor Marcio Lotti, Responsavel pe lo Setor de Servicos, Secretaria Municipal de Sa ude e Assistencia Social, conforme documento em anexo.					
1	1,0000		Ref. prestacao de contas adiantamento no 02/2014			-257,00	-257,00	
						Total do Empenho :	93,00	
						Total do Credor .:	713,09	
-----								
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
	3	000133	02.01.2014	1210/2013	Convite 39/2013			
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conf orme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.			217,50	217,50	
						Total do Empenho :	217,50	
						Total do Credor .:	217,50	
-----								
Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17			
	3	000219	09.01.2014	80	Dispensada por Limite 80			
1	5.040,0000	un	SONDA URETRAL no 12 Pagamento referente aquisicao de material para s er dispensado aos usuarios via demanda judicial, da Secretaria Municipal de Saude, conforme soli citacao em anexo.			0,52	2.620,80	
						Total do Empenho :	2.620,80	
						Total do Credor .:	2.620,80	
-----								
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43			
	3	000092	02.01.2014	46	Dispensada por Limite 46			
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa, periodo de janeiro a dezembro de 2014, Secretari a Municipal de Saude e Assistencia Social-Manute ncao da Secretaria.,			5.500,00	5.500,00	
						Total do Empenho :	5.500,00	
						Total do Credor .:	7.450,00	
-----								
	3	000093	02.01.2014	22	Dispensada por Limite 22			
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa d e janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria M unicipal de Saude e Assistencia Social-Manutenca o da Secretaria.			1.950,00	1.950,00	
						Total do Empenho :	1.950,00	
						Total do Credor .:	7.450,00	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
	3	000258	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.650,02	2.650,02	
						Total do Empenho :	2.650,02	



Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	3	000259	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			14.500,31	14.500,31
						Total do Empenho :	14.500,31
1	3	000260	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			5.569,89	5.569,89
						Total do Empenho :	5.569,89
1	3	000261	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			4.542,03	4.542,03
						Total do Empenho :	4.542,03
1	3	000279	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			2.818,20	2.818,20
						Total do Empenho :	2.818,20
1	3	000280	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			7.382,42	7.382,42
						Total do Empenho :	7.382,42
1	3	000281	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			4.480,45	4.480,45
						Total do Empenho :	4.480,45
1	3	000282	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			13.881,70	13.881,70
						Total do Empenho :	13.881,70
1	3	000303	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			939,40	939,40
						Total do Empenho :	939,40
1	3	000304	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			2.460,79	2.460,79
						Total do Empenho :	2.460,79
1	3	000305	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			1.493,48	1.493,48
						Total do Empenho :	1.493,48
1	3	000306	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			4.627,24	4.627,24
						Total do Empenho :	4.627,24
1	3	000324	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			1.445,70	1.445,70
						Total do Empenho :	1.445,70
1	3	000325	24.01.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha janeiro/2014			5.362,51	5.362,51
						Total do Empenho :	5.362,51

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 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	000326	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.817,49	2.817,49
						Total do Empenho :	2.817,49
3	000327	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.361,85	2.361,85
						Total do Empenho :	2.361,85
3	000340	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.010,84	1.010,84
						Total do Empenho :	1.010,84
3	000349	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				37,33	37,33
						Total do Empenho :	37,33
3	000350	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				391,87	391,87
						Total do Empenho :	391,87
3	000357	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				141,84	141,84
						Total do Empenho :	141,84
3	000358	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				111,96	111,96
						Total do Empenho :	111,96
3	000361	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				118,01	118,01
						Total do Empenho :	118,01
3	000364	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.174,58	1.174,58
						Total do Empenho :	1.174,58
3	000365	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				74,65	74,65
						Total do Empenho :	74,65
3	000366	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				622,53	622,53
						Total do Empenho :	622,53
3	000367	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.057,07	1.057,07
						Total do Empenho :	1.057,07
3	000368	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				67,18	67,18
						Total do Empenho :	67,18
3	000369	24.01.2014		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 janeiro/2014				549,68	549,68
						Total do Empenho :	549,68
3	000370	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.859,90	1.859,90
						Total do Empenho :	1.859,90
3	000371	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				619,96	619,96
						Total do Empenho :	619,96
3	000372	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				935,82	935,82
						Total do Empenho :	935,82
3	000373	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				311,94	311,94
						Total do Empenho :	311,94
3	000384	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.811,71	1.811,71
						Total do Empenho :	1.811,71
3	000386	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				513,31	513,31
						Total do Empenho :	513,31
3	000387	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.539,95	1.539,95
						Total do Empenho :	1.539,95
3	000389	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				36,24	36,24
						Total do Empenho :	36,24
3	000402	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				458,36	458,36
						Total do Empenho :	458,36
3	000405	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.616,64	2.616,64
						Total do Empenho :	2.616,64
						Total do Credor .:	93.394,85
-----							

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	000076	02.01.2014 19		Dispensada por Limite	19		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			6.500,00	6.500,00
			Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social-Manutencao da Secretaria.				
						Total do Empenho :	6.500,00

Orgao ... : 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 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 .:	6.500,00
Credor : 1618 VIVO S.A						CNPJ = 02.449.992/0121-70	
3	000065	02.01.2014	5	Dispensada por Limite	5		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
						Total da Unidade :	271.550,17

Unidade . : 4 Outras Despesas com Saude

Credor : 2035 DUTRA & FRONCHETTI LTDA						CNPJ = 10.811.845/0001-10	
3	000055	02.01.2014	32/2013	Tomada de Precos	2/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos medicos clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultras medica, atendimento ambulatorial , procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio Prestacao de servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, paraa realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatorial, procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio, plantoes medicos, sobre aviso , com carga horaria de 20(vinte) horas semanais, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo.				16.000,00	16.000,00
						Total do Empenho :	16.000,00
3	000206	06.01.2014	75	Dispensada por Limite	75		
1	1,0000	sv	servicos medicos			5.600,00	5.600,00
						Total do Empenho :	5.600,00
						Total do Credor .:	21.600,00
Credor : 137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO						OUTROS = 99999999999	
3	000453	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				575,08	575,08
						Total do Empenho :	575,08

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	575,08
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
3	000451	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.509,69	1.509,69
						Total do Empenho :	1.509,69
3	000452	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				175,75	175,75
						Total do Empenho :	175,75
						Total do Credor .:	1.685,44
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
3	000183	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				2.496,40	2.496,40
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1,41	-1,41
						Total do Empenho :	2.494,99
3	000184	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				5.308,80	5.308,80
						Total do Empenho :	5.308,80
3	000200	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				1.706,40	1.706,40
						Total do Empenho :	1.706,40
						Total do Credor .:	9.510,19
Credor : 2090 LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ = 17.093.538/0001-90							
3	000039	02.01.2014	634/2013	Inexigibilidade	1/2013		
1	1,0000	Ref.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS, PARA COMPLEMENTACAO E SUPLEMENTACAO DE VERBA AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E AOS EXCEDENTES, RESPECTIVAMENTE, COBERTOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE TRES ARROIOS/RS. A COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DEVERA SER REALIZADA NO PROPRIO MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS COLETAS, PESSOAL QUALIFICADO PARA A COLETA DOS MATERIAIS E DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS E RESULTADO DOS EXAMES, FATO QUE DEVERA SER REALIZADO SEMPRE QUE HOVER NECESSIDADE.				6.050,00	6.050,00
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-2.098,50	-2.098,50
						Total do Empenho :	3.951,50

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2090 LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90			
						Total do Credor .:	3.951,50
-----							
Credor :	2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
3	000144	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico			356,14	356,14
						Total do Empenho :	356,14
3	000145	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico			192,50	192,50
						Total do Empenho :	192,50
3	000248	22.01.2014	108	Dispensada por Limite	107		
1	1,0000	un	bateria 70A selada Pagamento referente aquisicao de bateria para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			285,00	285,00
						Total do Empenho :	285,00
						Total do Credor .:	833,64
-----							
Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
3	000131	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.			435,00	435,00
						Total do Empenho :	435,00
3	000132	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.			217,50	217,50
						Total do Empenho :	217,50
3	000138	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de			435,00	435,00

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		
			servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica leve.				
						Total do Empenho :	435,00
						Total do Credor .:	1.087,50
-----							
Credor :	2115		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
3	000490	30.01.2014	122	Dispensada por Limite	121		
3	20,0000	un	Alcool 70% c/ 1 litro				
5	5,0000	pc	Abaixador de lingua pc. c/ 100 un				
9	100,0000	un	especulo vaginal descartavel tam M				
11	5,0000	un	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml				
13	2,0000	l	Acido acetico 3% tubo com 1 litro				
14	2,0000	l	Lugol tubo com 1 litro				
15	3,0000	cx	TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE (cx c/ 10 ampolas)				
16	3,0000	un	Atadura de rayon				
			Pagamento referente aquisicao de material ambulatorial para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	837,69
						Total do Credor .:	837,69
-----							
Credor :	2047		NOVASUL COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 14.595.725/0001-84		
3	000491	30.01.2014	122	Dispensada por Limite	121		
1	10,0000	cx	Luva de procedimento Tam. ( P ) c/ 100 un				
2	50,0000	un	seringa descartavel 20ml				
4	100,0000	un	Ataduras tamanho 10cm x 1,8m 13 fios				
7	20,0000	un	micropore 50mm x 10m				
8	10,0000	un	Agua deionizada c/ 5000 ml				
10	20,0000	RL	micropore 25mm x 10 metros				
			Pagamento referente aquisicao de material ambulatorial para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	373,50
3	000492	30.01.2014	122	Dispensada por Limite	121		
6	10,0000	cj	pilha AA 1,5V c/ 2un				
			Pagamento referente aquisicao de material ambulatorial para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	398,50
-----							
Credor :	2083		PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	000220	10.01.2014	83	Dispensada por Limite	83		
1	10,0000	un	Atadura de rayon				
			Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para ser utilizado no atendimento em pacientes com queimaduras na UBS, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	65,00

Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
12	3 000493 30.01.2014 122	Atadura tamanho 15cm x 1,8m 13 fios	Dispensada por Limite		121	0,62	62,00
	100,0000 un	Pagamento referente aquisicao de material ambulatorial para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	62,00
						Total do Credor .:	127,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	000262 24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014				3.267,25	3.267,25
1	1,0000	valor anulado pois foi liquidado a maior				-2,97	-2,97
						Total do Empenho :	3.264,28
3	000283 24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014				3.766,40	3.766,40
						Total do Empenho :	3.766,40
3	000307 24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.255,44	1.255,44
						Total do Empenho :	1.255,44
3	000399 24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014				3.460,07	3.460,07
						Total do Empenho :	3.460,07
3	000409 24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014				111,96	111,96
						Total do Empenho :	111,96
3	000410 24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha janeiro/2014				34,60	34,60
						Total do Empenho :	34,60
						Total do Credor .:	11.892,75
-----							
Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
3	000154 02.01.2014 622/2013		Tomada de Precos		6/2013		
1	1,0000	Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para os veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.				20.484,80	20.484,80
						Total do Empenho :	20.484,80
						Total do Credor .:	20.484,80
						Total da Unidade :	72.984,09
-----							

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social



Orgao ...: 5 Sec.Mun.de Saude e Assistencia Social  
 Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	000461	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha janeiro/2014				475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20
-----							
Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	000462	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha janeiro/2014				475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20
-----							
Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	000463	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha janeiro/2014				694,60	694,60
						Total do Empenho :	694,60
						Total do Credor .:	694,60
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000469	27.01.2014 0		Dispensada por Limite			
1	1,0000	1 Folha janeiro/2014				519,08	519,08
						Total do Empenho :	519,08
						Total do Credor .:	519,08
-----							
Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	000464	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha janeiro/2014				475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20
-----							
Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	000465	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha janeiro/2014				475,20	475,20
						Total do Empenho :	475,20
						Total do Credor .:	475,20
-----							
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000066	02.01.2014 10		Dispensada por Limite	10		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia movel				400,00	400,00
		Pagamento referente servicos de telefonia movel para a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social.					
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
-----							
						Total da Unidade :	3.514,48
						Total do Orgao .:	409.104,29

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 :	1789	AUDITEC	AUDITORIA	TECNICA	ATUARIAL LTDA	CNPJ = 93.316.271/0001-31		
2	000215	08.01.2014	79	Dispensada por Limite	79			
1	1,0000	sv	avaliacao	atuarial	do regime proprio de previden	1.450,00	1.450,00	
			cia municipal					
			Pagamento referente prestacao de servicos tecnicos especializados, representados pela elaboracao de avaliacao atuarial, constando de laudo tecnico atuarial e elaboracao de Demonstrativo de Resultado - DRAA e de uma simulacao do procedimento de Segregacao de Massa como metodo de amortizacao do passivo atuarial, conforme contrato N° 005/2014.					
						Total do Empenho :	1.450,00	
						Total do Credor .:	1.450,00	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC.	DE TRES	ARROIOS-FOLHA	DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	000379	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	janeiro/2014			1.119,64	1.119,64	
						Total do Empenho :	1.119,64	
2	000394	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	janeiro/2014			21.086,72	21.086,72	
						Total do Empenho :	21.086,72	
2	000395	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	janeiro/2014			2.325,60	2.325,60	
						Total do Empenho :	2.325,60	
2	000396	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	janeiro/2014			27,99	27,99	
						Total do Empenho :	27,99	
2	000397	24.01.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha	janeiro/2014			1.050,32	1.050,32	
						Total do Empenho :	1.050,32	
						Total do Credor .:	25.610,27	
-----								
						Total da Unidade :	27.060,27	
						Total do Orgao .:	27.060,27	

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 :	1997	APPOIARE INTITUTO DE PESQUISA E CAPACITACAO LTDA			CNPJ = 09.392.406/0001-31		
0	000052	02.01.2014	854/2012	Convite	36/2012		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa especializada para e laboracao de projeto cultural, objetivando o restauro do Predio da Mitra Diocesana, cedido em comodato para o Municipio, a fim de transforma-lo em Centro Civico e Cultural da Cidade de Tres Arroios.			75.000,00	75.000,00
						Total do Empenho :	75.000,00
						Total do Credor .:	75.000,00
-----							
Credor :	1830	BCNET COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 04.938.994/0001-42		
0	000022	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1o Aditivo ao contrato 38/2012, referente fornecimento de servico para acesso a internet, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Jorge, localizada no interior do Municipio.			948,24	948,24
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-737,52	-737,52
						Total do Empenho :	210,72
0	000023	02.01.2014	51/2013	Dispensada por Limite	0		
1	1,0000		Ref. 2o Aditivo ao contrato 44/2011, referente fornecimento de servico para acesso a internet, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, localizada no interior do Municipio.			1.116,10	1.116,10
						Total do Empenho :	1.116,10
						Total do Credor .:	1.326,82
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	000484	30.01.2014	127	Dispensada por Limite	126		
1	1,0000	un	Chuveiro eletrico 220V			40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00
-----							
Credor :	1816	DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO			CNPJ = 11.526.129/0001-54		
0	000026	02.01.2014	695/2010	Convite	20/2010		
1	1,0000		Ref. contratacao de Empresa para prestacao de servicos em cursos teoricos com diversos instrumentos musicais, solfejo e pratica instrumental, em musica estilo bandas, fanfarras e outras.			6.637,62	6.637,62
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado no PISO BASICO -FIXO			-480,14	-480,14
						Total do Empenho :	6.157,48
						Total do Credor .:	6.157,48
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1792	ELITANA ANTONIOLLI			CNPJ = 11.508.914/0001-84		
0	000017	02.01.2014	67/2013	Convite	5/2013		
1	1,0000		Refcontratacao de servicos de nutricionista para elaboracao e acompanhamento de cardapios, preenchimento de guias da merenda escolar, promover programas de educacao alimentar e nutricional em conjunto com pais, alunos e funcionarios da rede publica municipal de ensino. O atendimento deve ra ser junto as Escolas Municipais de primeiro grau incompleto Sao Jorge e Mauricio Cardoso, e Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais. Atendimento junto a unidade basica de saude, para orientar e elaborar cardapios de alimentacao saudavel aos integrantes do CRAS, PCDs, grupos de idosos e demais Municipais, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	000122	02.01.2014	1210	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica pesada.			580,00	580,00
						Total do Empenho :	580,00
0	000123	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica pesada.			870,00	870,00
						Total do Empenho :	870,00
0	000124	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica pesada.			1.450,00	1.450,00
						Total do Empenho :	1.450,00
						Total do Credor .:	2.900,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000432	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			403,05	403,05
						Total do Empenho :	403,05
0	000433	24.01.2014		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	Folha janeiro/2014				375,52	375,52
						Total do Empenho :	375,52
						Total do Credor .:	778,57
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000417	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				185,16	185,16
						Total do Empenho :	185,16
						Total do Credor .:	185,16
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000185	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				1.548,40	1.548,40
						Total do Empenho :	1.548,40
0	000187	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				4.044,80	4.044,80
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,07	-0,07
						Total do Empenho :	4.044,73
0	000188	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				3.412,80	3.412,80
						Total do Empenho :	3.412,80
0	000189	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				3.412,80	3.412,80
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,30	-0,30
						Total do Empenho :	3.412,50
0	000190	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				8.152,80	8.152,80
						Total do Empenho :	8.152,80
						Total do Credor .:	20.571,23
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	000142	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico				247,05	247,05
						Total do Empenho :	247,05

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 :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
0	000143	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013			
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico					872,68	872,68
						Total do Empenho :	872,68	
						Total do Credor .:	1.119,73	
-----								
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	000125	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013			
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.					435,00	435,00
						Total do Empenho :	435,00	
0	000127	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013			
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.					870,00	870,00
						Total do Empenho :	870,00	
0	000129	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013			
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.					130,50	130,50
						Total do Empenho :	130,50	
0	000140	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013			
1	1,0000	,Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos , maquinas e equipamentos da municipalidade, con forme especificacoes contidad no edital. horas d e servico mecanica leve.					1.044,00	1.044,00
						Total do Empenho :	1.044,00	
0	000497	30.01.2014	131	Dispensada por Limite	130			
1	45,0000	hr Hora servico mecanica leve Pagamento referente prestacao de servicos mecanica leve, 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 086/201					43,50	1.957,50

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		
		3.					
						Total do Empenho :	1.957,50
						Total do Credor .:	4.437,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000284	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.772,01	2.772,01
						Total do Empenho :	2.772,01
0	000285	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.582,70	2.582,70
						Total do Empenho :	2.582,70
0	000374	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				860,90	860,90
						Total do Empenho :	860,90
0	000375	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				924,00	924,00
						Total do Empenho :	924,00
						Total do Credor .:	7.139,61
-----							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000078	02.01.2014 57		Dispensada por Limite	57		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de energia eletrica				6.800,00	6.800,00
		Pagamento referente servicos de energia eletrica					
		, periodo de janeiro a dezembro de 2014.					
						Total do Empenho :	6.800,00
0	000090	02.01.2014 47		Dispensada por Limite	47		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de energia eletrica				600,00	600,00
		Pagamento referente servicos de energia eletrica					
		, periodo de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Manutencao da Biblioteca Municipal.					
						Total do Empenho :	600,00
0	000091	02.01.2014 17		Dispensada por Limite	17		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de energia eletrica				250,00	250,00
		Pagamento referente servicos de energia eletrica					
		de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto-Manutencao da Biblioteca Publica Municipal.					
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	7.650,00
-----							
Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	000155	02.01.2014 622/2013		Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para os				11.200,00	11.200,00
		veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.					
						Total do Empenho :	11.200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01			
0	000161	02.01.2014 622/2013		Tomada de Precos	6/2013			
1	1,0000	Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para o s veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.				4.866,80	4.866,80	
							Total do Empenho :	4.866,80
0	000162	02.01.2014 622/2013		Tomada de Precos	6/2013			
1	1,0000	Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para o s veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.				4.232,00	4.232,00	
							Total do Empenho :	4.232,00
							Total do Credor .:	20.298,80
							Total da Unidade :	149.604,40
-----								

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	1867	ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 13.047.306/0001-45			
0	000239	21.01.2014 98		Dispensada por Limite	97			
1	7,0000	M.L cabo flexivel 2,5mm 750V Pagamento referente aquisicao de material eletrico para ser utilizado na construcao da creche municipal, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				12,55	87,85	
							Total do Empenho :	87,85
							Total do Credor .:	87,85

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	000500	31.01.2014 132		Dispensada por Limite	131		
1	6,0000	M.L fio solido 10mm				4,48	26,88
2	1,0000	un haste terra 1/2" x 2m				14,80	14,80
3	5,0000	un presilha				0,50	2,50
4	1,0000	un caixa trifasica 80x60				198,00	198,00
5	1,0000	un caixa de passagem e fixacao (Cp4)				25,00	25,00
6	2,0000	un suporte p/ disjuntor				2,00	4,00
7	1,0000	un balde de inspecao				5,50	5,50
8	3,0000	M.L Cinta para fixar eletroduto				1,50	4,50
9	1,0000	un Suporte de caixa eletrica				22,92	22,92
10	1,0000	un Dijuntor trifasico 100A				83,00	83,00
11	1,0000	un AR lxl completo				15,00	15,00
12	5,0000	un Conector vendido 25				3,57	17,85
13	7,0000	cj Conjunto de buchas e arroelas 40 mm p/ instalacao eletrica				2,00	14,00
14	5,0000	un Curva p/ eletroduto longa 40mm				3,95	19,75
15	1,0000	un Curva p/ eletroduto longa 25mm				1,60	1,60
16	2,0000	un Barra p/ eletroduto 40mm				14,73	29,46
17	1,0000	un Barra p/ eletroduto 25mm				5,50	5,50
18	5,0000	un Luvas p/ eletroduto 40mm				2,20	11,00
19	1,0000	un Luvas p/ eletroduto 25mm				0,70	0,70
20	22,0000	M.L Cabo eletrico 25mm 7 pernas Pagamento referente aquisicao de material eletri				13,90	305,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
		co para ser utilizado na construcao da Creche, c					
		onforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	807,76
						Total do Credor .:	807,76
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
	0	000043	02.01.2014	413/2013	Convite		
					25/2013		
1	1,0000	Ref.presatacao de servicos tecnicos especializad				2.198,72	2.198,72
		os de Assistencia Tecnica Geral em programas de					
		informatica, com manutencao preventiva e correti					
		va ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas					
		mensais					
						Total do Empenho :	2.198,72
						Total do Credor .:	2.198,72
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
	0	000241	21.01.2014	95	Dispensada por Limite		
					94		
1	2,0000	un licenciamento de veiculo automotor				105,25	210,50
1	10,0000	un licenciamento de veiculo automotor				246,48	2.464,80
		Pagamento referente licenciamento exercicio 2014					
		dos veiculos Onibus de placas IUR 2563, Kombi d					
		e placas IKM 6484, Kombi de placas ITB 5245, Kom					
		bi de placas IPL 0436, Gol de placas INM 4266, O					
		nibus de placas IUQ 6457, Microonibus de placas					
		IBK 5767, Kombi de placas IJJ 8848, Kombi de pla					
		cas IMK 2219, Kombi de placas IRL 8449, Kombi de					
		placas IMK 7649, Onibus de placas ICU 1190, da					
		Secretaria Municipal de Educacao.					
						Total do Empenho :	2.675,30
						Total do Credor .:	2.675,30
-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
	0	000029	02.01.2014	1500/2009	Tomada de Precos		
					9/2009		
1	1,0000	Ref.contratacao de servicos especializados na ar				619,90	619,90
		ea de informatica para implantacao e Locacao da					
		Licenca de Uso (com manutencao) de sistema integ					
		rado de gestao publica em ambiente Windows, port					
		abilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD),					
		para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultan					
		eos, treinamento e conversao de dados historicos					
		e financeiros incluindo implantacao, instalacao					
		, conversao, testes, customizacao, treinamento,					
		servicos de manutencao mensal que garantam as al					
		teracoes legais, corretivas e evolutivas no sist					
		ema, atendimento e suporte tecnico, para este si					
		stema,					
						Total do Empenho :	619,90
						Total do Credor .:	619,90
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
	0	000434	24.01.2014		Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.297,50	2.297,50

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 :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	2.297,50
0	000435	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				273,43	273,43
						Total do Empenho :	273,43
0	000436	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.754,80	2.754,80
						Total do Empenho :	2.754,80
0	000437	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				4.011,70	4.011,70
						Total do Empenho :	4.011,70
						Total do Credor .:	9.337,43
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	000421	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				441,43	441,43
						Total do Empenho :	441,43
						Total do Credor .:	441,43
-----							
Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
0	000172	03.01.2014 64		Dispensada por Limite	64		
1	1,0000	un avisos via radio de assuntos de interesse do Municipio				500,00	500,00
		Pagamento referente servicos de divulgacao de avisos de interesse do Municipio em emissora de radio de alcance regional, periodo de janeiro a dezembro de 2014.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000420	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.158,77	1.158,77
						Total do Empenho :	1.158,77
						Total do Credor .:	1.158,77
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000454	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000202	03.01.2014 0/2013		Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Se				10.364,80	10.364,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
cretarias Municipais, para o ano de 2014.					Total do Empenho : 10.364,80		
0	000203	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Se				2.464,80	2.464,80
		cretarias Municipais, para o ano de 2014.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,79	-0,79
					Total do Empenho : 2.464,01		
0	000204	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Se				1.200,80	1.200,80
		cretarias Municipais, para o ano de 2014.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,22	-0,22
					Total do Empenho : 1.200,58		
					Total do Credor .: 14.029,39		
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000128	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de				87,00	87,00
		servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le					
		ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos,					
		maquinas e equipamentos da municipalidade, conf					
		orme especificacoes contidad no edital. horas de					
		servico mecanica leve.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-8,87	-8,87
					Total do Empenho : 78,13		
					Total do Credor .: 78,13		
Credor : 2017 OI S.A					CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000071	02.01.2014	21	Dispensada por Limite	21		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia fixa				900,00	900,00
		Pagamento referente servicos de telefonia fixa d					
		e janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria M					
		unicipal de Educacao, Cultura e Desporto-Manuten					
		cao da Escola Pingo de Gente.					
					Total do Empenho : 900,00		
					Total do Credor .: 900,00		
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000264	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.397,32	1.397,32
					Total do Empenho : 1.397,32		
0	000265	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.200,01	1.200,01
					Total do Empenho : 1.200,01		
0	000286	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				13.323,66	13.323,66
					Total do Empenho : 13.323,66		

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000287	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.880,58	1.880,58
						Total do Empenho :	1.880,58
0	000288	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			23.085,02	23.085,02
						Total do Empenho :	23.085,02
0	000289	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			25.660,80	25.660,80
						Total do Empenho :	25.660,80
0	000290	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.371,53	2.371,53
						Total do Empenho :	2.371,53
0	000308	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			4.441,21	4.441,21
						Total do Empenho :	4.441,21
0	000309	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			626,86	626,86
						Total do Empenho :	626,86
0	000310	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			7.694,96	7.694,96
						Total do Empenho :	7.694,96
0	000311	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			8.553,55	8.553,55
						Total do Empenho :	8.553,55
0	000312	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			790,51	790,51
						Total do Empenho :	790,51
0	000329	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.080,45	1.080,45
						Total do Empenho :	1.080,45
0	000330	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			730,34	730,34
						Total do Empenho :	730,34
0	000343	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.304,47	1.304,47
						Total do Empenho :	1.304,47
0	000351	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			167,94	167,94
						Total do Empenho :	167,94
0	000376	24.01.2014		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 janeiro/2014			370,68	370,68
						Total do Empenho :	370,68
0	000403	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			713,84	713,84
						Total do Empenho :	713,84
						Total do Credor .:	95.393,73
-----							
Credor :	39		RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000074	02.01.2014	16	Dispensada por Limite	16		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Munic ipal de Educacao, Cultura e Desporto-Manutencao de Ensino Fundamental.			3.700,00	3.700,00
						Total do Empenho :	3.700,00
0	000075	02.01.2014	18	Dispensada por Limite	18		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Munic ipal de Educacao, Cultura e Desporto-Manutencao da Escola Pingo de Gente.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	6.700,00
-----							
Credor :	1380		SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD		CNPJ = 06.310.441/0001-76		
0	000011	02.01.2014	286/2013	Dispensada por Limite	260/2013		
1	1,0000		Ref. locacao de copiadora multifuncional para a Secretaria de Educacao, conforme contrato 27/201 3.			758,34	758,34
						Total do Empenho :	758,34
						Total do Credor .:	758,34
-----							
Credor :	1256		TONIN ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 93.394.062/0001-06		
0	000479	28.01.2014	114	Dispensada por Limite	113		
1	1,0000	sv	Confeccao de projeto de rede eletrica Pagamento referente mao de obra para confeccao d e projeto de rede eletrica na Rua Irma Lucia Mal uche, conforme solicitacao em anexo.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
-----							
Credor :	1731		TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	000240	21.01.2014	97	Dispensada por Limite	96		
1	1,0000	un	poste de concreto 6 metros de altura p/ entrada de energia Pagamento referente aquisicao de poste para ser utilizado nas instalacoes da nova creche municip al, da Secretaria Municipal de Educacao, conform e solicitacao em anexo.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
						Total do Credor .:	180,00
-----							
Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	000156	02.01.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para o s veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.				43.680,00	43.680,00
						Total do Empenho :	43.680,00
						Total do Credor .:	43.680,00
-----							
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000114	02.01.2014	35	Dispensada por Limite	35		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia movel Pagamento referente servicos de telefonia movel para a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
0	000115	02.01.2014	11	Dispensada por Limite	11		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia movel Pagamento referente servicos de telefonia movel para a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	710,00
-----							
						Total da Unidade :	182.618,16
						Total do Orgao .:	332.222,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	9	ADECOTA-ASSOCIACAO DE DESENV.COMUN.DE TRES ARROIOS			CNPJ = 92.902.774/0001-26		
0	000006	02.01.2014	1085	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	Ref. locacao de terreno urbano 4.842,33 m2, predio misto com 216,96 m2, 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 6 peneiras marca Perozin, um motor eletrico 2cv marca Kohlbach, 8 motores eletricos 3 cv, marca Bam, um motor eletrico 5 cv, marca Eberle, e 10 chaves eletricas para manutencao de equipamentos, todos em bom estado de funcionamento.				4.587,36	4.587,36
						Total do Empenho :	4.587,36
						Total do Credor .:	4.587,36
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000047	02.01.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000	Ref.presatacao de servicos tecnicos especializados de Assistencia Tecnica Geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais				879,52	879,52
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-152,02	-152,02
						Total do Empenho :	727,50
0	000488	30.01.2014	124	Dispensada por Limite	123		
1	2,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 21 preto			18,00	36,00
				Pagamento referente recarga de cartuchos para serem utilizados na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	36,00
						Total do Credor .:	763,50
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	000244	21.01.2014	93	Dispensada por Limite	92		
1	2,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	219,92
1	2,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	210,50
				Pagamento referente licenciamento exercicio 2014 dos veiculo Montana de placas ITA 4045, Caminhao de placas ILI 5148, Corsa de placas IJY 2538, III 6240, da Secretaria Municipal de Agricultura			
						Total do Empenho :	430,42
						Total do Credor .:	430,42
-----							
Credor :	15	EMATER RS			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	000053	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. convenio com a EMATER				74.340,00	74.340,00
						Total do Empenho :	74.340,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	74.340,00
Credor : 1670 FABIANI & CIA LTDA CNPJ = 89.421.515/0001-79							
0	000476	28.01.2014	116	Dispensada por Limite	115		
1	70,0000	kg	rebite p/ lona de freio			0,10	7,00
2	2,0000	un	mola patin de freio MB 1318			15,00	30,00
3	1,0000	jg	Jogo de Lona			110,00	110,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	147,00
						Total do Credor .:	147,00
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08							
0	000118	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica pesada.			675,12	675,12
						Total do Empenho :	675,12
0	000120	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica pesada.			2.523,00	2.523,00
						Total do Empenho :	2.523,00
0	000121	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica pesada.			1.740,00	1.740,00
						Total do Empenho :	1.740,00
0	000475	28.01.2014	117	Dispensada por Limite	116		
1	1,0000	un	Pisca dianteiro completo caminhao MB 1318			80,00	80,00
2	2,0000	un	Parafuso 5/16 x 7			4,00	8,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	88,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	5.026,12
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	000438	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				254,76	254,76
						Total do Empenho :	254,76
0	000439	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.685,40	1.685,40
						Total do Empenho :	1.685,40
0	000440	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.465,64	1.465,64
						Total do Empenho :	1.465,64
						Total do Credor .:	3.405,80
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000418	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				373,52	373,52
						Total do Empenho :	373,52
						Total do Credor .:	373,52
Credor : 2096 IVO LUIZ FERANTI 38418266015 CNPJ = 17.905.164/0001-60							
0	000176	03.01.2014	68	Dispensada por Limite	68		
1	800,0000	un Semen para suinos em doses				5,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	000196	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				1.990,80	1.990,80
						Total do Empenho :	1.990,80
0	000197	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				4.676,80	4.676,80
						Total do Empenho :	4.676,80
0	000205	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				1.990,80	1.990,80
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1,41	-1,41
						Total do Empenho :	1.989,39

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 .:	8.656,99
Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO						CNPJ = 15.744.020/0001-44	
0	000150	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico			385,00	385,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-150,15	-150,15
						Total do Empenho :	234,85
0	000151	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico			385,00	385,00
						Total do Empenho :	385,00
0	000152	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico			385,00	385,00
						Total do Empenho :	385,00
0	000153	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica le ve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico			770,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00
						Total do Credor .:	1.774,85
Credor : 2159 MECANICA DIESEL TRES ARROIOS LTDA - ME						CNPJ = 17.422.231/0001-96	
0	000174	03.01.2014	1519	Convite	42		
1	200,0000	hr	Servicos de horas de trator agricola equipado com ensiladeira e carrocao Contratacao de Empresa especializada para a prestacao de servicos de horas de Trator Agricola equipado com enciladeira e carrocao para a Secretaria Municipal de Agricultura, que sera prestado junto aos agricultores cadastrados, nas propriedades rurais do interior do municipio, conforme e especificacoes contidas no edital de licitacao.			100,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Qtde Un.	Especificacao					
-----								
Credor :	2159 MECANICA DIESEL TRES ARROIOS LTDA - ME			CNPJ = 17.422.231/0001-96				
						Total do Credor .:	20.000,00	
-----								
Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53				
0	000126	02.01.2014	1210/2013	Convite		39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.				456,75	456,75	
						Total do Empenho :	456,75	
0	000135	02.01.2014	1210/2013	Convite		39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.				717,75	717,75	
						Total do Empenho :	717,75	
0	000136	02.01.2014	1210/2013	Convite		39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.				652,50	652,50	
						Total do Empenho :	652,50	
0	000137	02.01.2014	1210/2013	Convite		39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidad no edital. horas de servico mecanica leve.				652,50	652,50	
						Total do Empenho :	652,50	
0	000482	30.01.2014	129	Dispensada por Limite		128		
1	1,0000	un	filtro de gasolina corsa 1.6				30,00	30,00
2	1,0000	un	Bomba de combustivel Corsa				160,00	160,00
						Total do Empenho :	190,00	
						Total do Credor .:	2.669,50	
-----								

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	000266	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				458,68	458,68
						Total do Empenho :	458,68
0	000267	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				3.127,79	3.127,79
						Total do Empenho :	3.127,79
0	000268	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				3.913,38	3.913,38
						Total do Empenho :	3.913,38
0	000291	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				876,07	876,07
						Total do Empenho :	876,07
0	000292	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				6.962,36	6.962,36
						Total do Empenho :	6.962,36
0	000293	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				5.440,17	5.440,17
						Total do Empenho :	5.440,17
0	000313	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				292,02	292,02
						Total do Empenho :	292,02
0	000314	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.320,78	2.320,78
						Total do Empenho :	2.320,78
0	000315	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.813,39	1.813,39
						Total do Empenho :	1.813,39
0	000331	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				417,40	417,40
						Total do Empenho :	417,40
0	000332	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.351,42	1.351,42
						Total do Empenho :	1.351,42
0	000333	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				726,69	726,69
						Total do Empenho :	726,69
0	000344	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.778,65	1.778,65
						Total do Empenho :	1.778,65
0	000353	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				298,59	298,59
						Total do Empenho :	298,59

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000360	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			104,50	104,50
						Total do Empenho :	104,50
0	000401	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	30.031,89
-----							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	000106	02.01.2014	39	Dispensada por Limite	39		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro a dezembro de 2014 para a S ecretaria Municipal de Agricultura-Manutencao de Secretaria.			3.300,00	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
0	000107	02.01.2014	15	Dispensada por Limite	15		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica para a Secretaria Municipal de Agricultura-Manu tencao da Secretaria.			1.628,78	1.628,78
						Total do Empenho :	1.628,78
						Total do Credor .:	4.928,78
-----							
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	000480	29.01.2014	121	Dispensada por Limite	120		
1	1,0000	un	cruzeta do carda MB 1318 Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, confo rme solicitacao em anexo.			117,00	117,00
						Total do Empenho :	117,00
						Total do Credor .:	117,00
-----							
Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	000157	02.01.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para o s veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroi os.			35.972,00	35.972,00
						Total do Empenho :	35.972,00
						Total do Credor .:	35.972,00
-----							
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000064	02.01.2014	6	Dispensada por Limite	6		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel Pagamento referente servicos de telefonia movel para a Secretaria Municipal de Agricultura.			2.000,00	2.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
-----							
						Total da Unidade :	199.224,73
-----							

Unidade .: 2 Abastecimento

Credor : 2076 LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO CNPJ = 07.688.147/0001-65							
	0	000009	02.01.2014	436/2013	Tomada de Precos	3/2013	
1	1,0000	Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle monitoramento e tratamento da agua destinada para consumo humano dos pocos artesianos no interior do municipio de Tres Arroios, localizados nas linhas: Santa Cruz, Lageado Das Antas, Poco Grande, Lageado Dos Porcos, Linha Ecco, Acampamento (2), Vaca Morta, Sao Domingos, Lageado Leao Bau, Linha Tres, Assoc. Com. Vaca Morta, Lageado Leao, Lageado Gruta, Santo Antonio, Napoleao, Associacao Linha Antas Campo, Cerro Alegre, Coxilha Seca, Acampamento (1), Linha 3 Boff e Linha 3 Buri: com a apresentacao dos seguintes servicos: locacao e instalacao dos equipamentos para dosagem (bomba dosadora eletronica e acessorios), dos pocos artesianos do interior e sede do municipio de Tres Arroios.				21.577,05	21.577,05
						Total do Empenho :	21.577,05
						Total do Credor .:	21.577,05
-----							

Credor : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A CNPJ = 02.016.439/0001-38								
	0	000104	02.01.2014	40	Dispensada por Limite	40		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica, periodo de janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria Municipal de Agricultura, Unidades de Abastecimento.				1.900,00	1.900,00
						Total do Empenho :	1.900,00	
	0	000105	02.01.2014	14	Dispensada por Limite	14		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica para a Secretaria Municipal de Agricultura, Manutencao e Conservacao das Unidades de Abastecimento.				3.800,00	3.800,00
						Total do Empenho :	3.800,00	
						Total do Credor .:	5.700,00	
-----								
						Total da Unidade :	27.277,05	
						Total do Orgao .:	226.501,78	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	31	COVENA-COM.DE VEICULOS NACIONAIS LTDA			CNPJ = 89.421.531/0001-61		
0	000207	06.01.2014	74	Dispensada por Limite	74		
1	1,0000	un	Pinhao do velocimetro caminhao vw 11-140			69,97	69,97
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	69,97
						Total do Credor .:	69,97
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	000243	21.01.2014	94	Dispensada por Limite	93		
1	3,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	315,75
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	246,48
			Pagamento referente licenciamento exercicio 2014 dos veiculos Caminhao de placas IHR 4151, Caminhao de placas IHR 4192, Kombi de placas ILD 1814, Pampa de placas IEM 1625, Caminhao de placas MBX 6519, Gol de placas IGX 3339, Fusca de placas IIX 5379, Caminhao de placas IHR 4140, Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	562,23
						Total do Credor .:	562,23
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	000119	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica pesada.			10.609,94	10.609,94
						Total do Empenho :	10.609,94
0	000474	28.01.2014	118	Dispensada por Limite	117		
1	2,0000	un	Cola silicone incolor tubo c/ 50gr			10,00	20,00
2	1,0000	un	material de limpeza de pecas			40,00	40,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	10.669,94
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000441	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			3.630,78	3.630,78
						Total do Empenho :	3.630,78
0	000442	24.01.2014		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	Folha janeiro/2014				758,76	758,76
						Total do Empenho :	758,76
						Total do Credor .:	4.389,54
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000194	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				663,60	663,60
						Total do Empenho :	663,60
0	000195	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.				1.232,40	1.232,40
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,74	-0,74
						Total do Empenho :	1.231,66
						Total do Credor .:	1.895,26
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	000141	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica eletrica/eletronico				1.685,07	1.685,07
						Total do Empenho :	1.685,07
						Total do Credor .:	1.685,07
-----							
Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00		
0	000208	06.01.2014	73	Dispensada por Limite	73		
1	1,0000	un garfo do carda vw 11-140				95,00	95,00
2	1,0000	un ponteira do carda caminhao vw 11-140				218,70	218,70
3	1,0000	un cruzeta 5263X caminhao vw 11-140				106,00	106,00
4	1,0000	un borracha c/ rolamento 40mm cardan vw 11-140				85,00	85,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-50,47	-50,47
						Total do Empenho :	454,23
0	000209	06.01.2014	72	Dispensada por Limite	72		
1	1,0000	sv servico de solda mig/oxigenio e conserto cardan caminhao vw 11-140				120,00	120,00
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00



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 .:	574,23
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
0	000466	27.01.2014	113	Dispensada por Limite	112		
1	1,0000	tb	Cola trava quimica tubo c/ 10g			25,00	25,00
2	1,0000	un	Reparo da caixa satelite completo (diferencial 20) vw 13130			2.215,17	2.215,17
3	1,0000	un	Retentor do pinhao do diferencial			68,45	68,45
4	1,0000	un	Parafuso do encosto da coroa do diferencial			37,50	37,50
5	1,0000	un	Pino elastico engrenagem do pinhao Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			9,05	9,05
						Total do Empenho :	2.355,17
						Total do Credor .:	2.355,17
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	000139	02.01.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para a prestacao de servicos mecanicos (mecanica pesada, mecanica leve e mecanica eletrica/eletronica) nos veiculos, maquinas e equipamentos da municipalidade, conforme especificacoes contidas no edital. horas de servico mecanica leve.			812,15	812,15
						Total do Empenho :	812,15
0	000251	22.01.2014	105	Dispensada por Limite	104		
1	3,0000	l	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico Pagamento referente aquisicao de oleo e material para manutencao e conservacao do veiculo Fusca de placas IIX 5379, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			16,00	48,00
						Total do Empenho :	48,00
0	000252	22.01.2014	105	Dispensada por Limite	104		
2	1,0000	tb	cola silicone c/ 300g			10,00	10,00
3	2,0000	un	pivo da suspencao inferior fusca			45,00	90,00
4	1,0000	un	Flange da bomba gasolina fusca			10,00	10,00
5	1,0000	un	Redentor da polia fusca			98,70	98,70
6	1,0000	un	Tampa do carter fusca			25,00	25,00
7	1,0000	un	Bujao do oleo fusca Pagamento referente aquisicao de oleo e material para manutencao e conservacao do veiculo Fusca de placas IIX 5379, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			8,00	8,00
						Total do Empenho :	241,70
0	000496	30.01.2014	131	Dispensada por Limite	130		
1	1,0000		valor anulado pois foi liquidado a maior			-217,50	-217,50
1	42,5000	hr	Hora servico mecanica leve Pagamento referente prestacao de servicos mecani			43,50	1.848,75

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		
			ca leve, 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 086/2013.				
						Total do Empenho :	1.631,25
						Total do Credor .:	2.733,10
-----							
Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000269	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			9.583,17	9.583,17
						Total do Empenho :	9.583,17
0	000270	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.542,76	1.542,76
						Total do Empenho :	1.542,76
0	000294	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			8.354,88	8.354,88
						Total do Empenho :	8.354,88
0	000295	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.873,49	2.873,49
						Total do Empenho :	2.873,49
0	000316	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.784,95	2.784,95
						Total do Empenho :	2.784,95
0	000317	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			957,83	957,83
						Total do Empenho :	957,83
0	000334	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			7.033,28	7.033,28
						Total do Empenho :	7.033,28
0	000335	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			802,23	802,23
						Total do Empenho :	802,23
0	000356	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			865,85	865,85
						Total do Empenho :	865,85
0	000363	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			111,96	111,96
						Total do Empenho :	111,96
						Total do Credor .:	34.910,40
-----							
Credor :	34		RETIFICA MOCELLIN LTDA		CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	000236	21.01.2014	101	Dispensada por Limite	100		
1	1,0000	un	Acoplamento carda cx circuito Caterpillar 120-B			133,29	133,29
			Pagamento referente aquisicao de peca para manut				
			encao e conservacao da Patrola Caterpillar 120-B				
			da Secretaria Municipal de Obras, conforme solic				
			itacao em anexo.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	34 RETIFICA MOCELLIN LTDA				CNPJ = 89.424.782/0001-08		
						Total do Empenho :	133,29
0	000249	22.01.2014	107	Dispensada por Limite	106		
1	1,0000	sv	Servico de retificar carcaca volks (fusca)			124,00	124,00
2	1,0000	sv	Servico de polir comando de valvulas fusca			30,00	30,00
3	1,0000	sv	Servico de polir virabrequim fusca			59,00	59,00
4	1,0000	sv	Servico de tornear anel de encosto de bronzina f usca			42,00	42,00
5	4,0000	sv	Servico de substituir e mandrilar bucha de biela fusca			26,00	104,00
6	1,0000	sv	Servico p/ retificar alojamento da polia fusca			59,00	59,00
7	4,0000	sv	Servico p/ trocar guias de valvula fusca			14,00	56,00
8	8,0000	sv	Servico p/ retificar sede de valvulas fusca			14,00	112,00
9	2,0000	sv	Servico p/ abrir cabeco de 1300 p/ 1500 fusca			21,00	42,00
10	4,0000	sv	Servico p/ embutir roscas no cabecote fusca Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Fusca de placas IIX 5379, da Secretaria Municip al de Obras, conforme solicitacao em anexo.			15,00	60,00
						Total do Empenho :	688,00
0	000250	22.01.2014	106	Dispensada por Limite	105		
1	4,0000	un	tucho rosca			4,30	17,20
2	4,0000	un	Guia de valvula de escape fusca			9,48	37,92
3	4,0000	un	Valvula de admissao fusca			14,44	57,76
4	4,0000	un	Valvula de escape fusca			18,71	74,84
5	8,0000	un	Tucho de valvula fusca			12,52	100,16
6	1,0000	jg	Jogo de bronzina de mancal fusca			45,39	45,39
7	4,0000	un	Bucha de biela fusca			2,71	10,84
8	1,0000	jg	Jogo de bronzina de biela fusca			24,03	24,03
9	1,0000	un	Jogo de bucha de comando fusca			37,16	37,16
10	8,0000	un	Capa de tucho telescopica			24,64	197,12
11	1,0000	un	Retentor traseiro virabrequim fusca			28,46	28,46
12	5,0000	un	Pino guia bronzina mancal fusca			1,07	5,35
13	1,0000	un	Jogo de juntas motor s/ retentor fusca			28,52	28,52
14	1,0000	un	Bomba do oleo fusca			76,85	76,85
15	1,0000	un	Coletor da descarga fusca			100,72	100,72
16	1,0000	un	Tampao arvore de comando fusca Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao do veiculo Fusca de plac as IIX 5379, da Secretaria Municipal de Obras, c onforme solicitacao em anexo.			12,08	12,08
						Total do Empenho :	854,40
						Total do Credor .:	1.675,69

-----							
Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA				CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	000467	27.01.2014	112	Dispensada por Limite	111		
1	1,0000	un	luva engate da reduzida VW 11-140 Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			394,52	394,52

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 :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA				CNPJ = 89.425.615/0001-73		
						Total do Empenho :	394,52
						Total do Credor .:	394,52
-----							
Credor :	2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	000158	02.01.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000			Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para o s veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.		33.856,00	33.856,00
						Total do Empenho :	33.856,00
0	000159	02.01.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000			Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel para o s veiculos e maquinas do municipio de Tres Arroios.		67.500,40	67.500,40
1	1,0000			valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo		-7.590,80	-7.590,80
						Total do Empenho :	59.909,60
0	000235	21.01.2014	102	Dispensada por Limite	101		
1	3.200,0000	1		Oleo diesel S-10		2,39	7.656,00
				Pagamento referente aquisicao de diesel para o D MER, Secretaria Municipal de Obras.			
						Total do Empenho :	7.656,00
						Total do Credor .:	101.421,60
						Total da Unidade :	163.336,72
-----							

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	1867 ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				CNPJ = 13.047.306/0001-45		
0	000226	13.01.2014	84	Dispensada por Limite	84		
1	13,0000	un		Rele fotocelula 1000W		40,00	520,00
				Pagamento referente aquisicao de material eletrico para ser utilizado na manutencao e conservacao da iluminacao publica, conforme solicitacao em anexo.			
1	1,0000			valor anulado pois nao sera utilizado		-39,00	-39,00
						Total do Empenho :	481,00
						Total do Credor .:	481,00
-----							

Credor :	1022 BURILLE E TONIN LTDA				CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	000234	21.01.2014	103	Dispensada por Limite	102		
1	1,0000	sc		ureia granulada 45-00-00 saco c/ 50 Kg		65,00	65,00
				Pagamento referente aquisicao de adubo para ser utilizado na manutencao e conservacao dos servicos urbanos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	65,00
0	000238	21.01.2014	99	Dispensada por Limite	98		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14		
1	1,0000 un	regador de plastico 10 litros				10,00	10,00
2	2,0000 un	camara de ar carrinho de mao				13,00	26,00
3	1,0000 un	esguicho para mangueira de jardim				6,00	6,00
4	2,0000 un	Correia em V A 59				8,50	17,00
5	1,0000 un	Adaptador para mangueira de jardim				3,00	3,00
6	10,0000 M.L	Mangueira p/ jardim 200 m				2,30	23,00
		Pagamento referente aquisicao de materiais de consumo para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	150,00
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	000486	30.01.2014	125	Dispensada por Limite	124		
1	1,0000 un	Serra copo p/ madeira e ferro				28,00	28,00
		Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Manutencao da Rede de agua do municipio, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	28,00
0	000487	30.01.2014	125	Dispensada por Limite	124		
2	2,0000 un	Luva de compresao Pead 60mm				33,00	66,00
		Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Manutencao da Rede de agua do municipio, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	66,00
						Total do Credor .:	94,00
-----							
Credor :	1754	CONCRETOS BASSO LTDA			CNPJ = 05.893.163/0001-64		
0	000217	08.01.2014	77	Dispensada por Limite	77		
1	106,0000 un	tubo de concreto 40cm x 1 metro				30,00	3.180,00
		Pagamento referente aquisicao de tubos para serem utilizados na Manutencao e Conservacao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	3.180,00
						Total do Credor .:	3.180,00
-----							
Credor :	54	COOP. REGIONAL DE ELETRIF. RURAL DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 89.435.598/0001-55		
0	000178	03.01.2014	66	Dispensada por Limite	66		
1	1,0000 un	Contratacao de servicos de energia eletrica				500,00	500,00
		Pagamento referente servicos de energia eletrica para iluminacao publica, periodo de janeiro a dezembro de 2014.					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000048	02.01.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000	Ref.presatacao de servicos tecnicos especializad				879,52	879,52

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		
			os de Assistencia Tecnica Geral em programas de informatica, com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-685,52	-685,52
						Total do Empenho :	194,00
						Total do Credor .:	194,00
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	000242	21.01.2014	94	Dispensada por Limite	93		
1	5,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			109,96	549,80
			Pagamento referente licenciamento exercicio 2014 dos veiculos Caminhao de placas IHR 4151, Caminhao de placas IHR 4192, Kombi de placas ILD 1814 , Pampa de placas IEM 1625, Caminhao de placas M BX 6519, Gol de placas IGX 3339, Fusca de placas IIX 5379, Caminhao de placas IHR 4140, Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	549,80
						Total do Credor .:	549,80
-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000033	02.01.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009		
1	1,0000		Ref.contratacao de servicos especializados na area de informatica para implantacao e Locacao da Licenca de Uso (com manutencao) de sistema integrado de gestao publica em ambiente Windows, portabilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultaneos, treinamento e conversao de dados historicos e financeiros incluindo implantacao, instalacao , conversao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que garantam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte tecnico, para este sistema,			309,70	309,70
						Total do Empenho :	309,70
						Total do Credor .:	309,70
-----							
Credor :	852	ELETRO TECNICA FASSINA- Antonio Fassina			CNPJ = 89.110.316/0001-40		
0	000225	13.01.2014	85	Dispensada por Limite	85		
1	1,0000	sv	Conserto de ferramenta eletrica			136,68	136,68
			Pagamento referente mao de obra para conserto de ferramenta eletrica, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	136,68
						Total do Credor .:	136,68
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000443	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.295,67	2.295,67

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.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	2.295,67
0	000444	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.717,79	1.717,79
						Total do Empenho :	1.717,79
0	000445	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			200,54	200,54
						Total do Empenho :	200,54
0	000446	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			240,95	240,95
						Total do Empenho :	240,95
0	000449	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			307,35	307,35
						Total do Empenho :	307,35
						Total do Credor .:	4.762,30
-----							
Credor :	798	FELUMI DETONACÕES S/C LTDA			CNPJ = 03.271.078/0001-39		
0	000230	15.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. servico de detonacao de rocha com fornecimento de material e mao de obra especializada e limpeza de pista			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000419	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			424,55	424,55
						Total do Empenho :	424,55
0	000422	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			747,03	747,03
						Total do Empenho :	747,03
						Total do Credor .:	1.171,58
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000186	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.			3.096,80	3.096,80
						Total do Empenho :	3.096,80
0	000191	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.			663,60	663,60
						Total do Empenho :	663,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000192	03.01.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000		Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.			1.169,20	1.169,20
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,57	-0,57
						Total do Empenho :	1.168,63
0 000193 03.01.2014 0/2013 Convite					43/2013		
1	1,0000		Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.			1.232,40	1.232,40
						Total do Empenho :	1.232,40
						Total do Credor .:	6.161,43
Credor : 2076 LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO					CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	000054	02.01.2014	436/2013	Tomada de Precos	3/2013		
1	1,0000		Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle, tratamento e monitoramento da agua destinada para consumo humano do poço artesiano da sede da cidade de Tres Arroios, através de sistema elétrico com bomba dosadora, com apresentacao dos seguintes servicos: fornecimento dos insumos necessarios para o tratamento da agua, (os insumos deverao atender os padroes de qualidade de agua de acordo com a portaria 2914/201, do ministerio da saude); efetuar diariamente o tratamento da agua; fornecimento de laudo tecnico mensal de controle e tratamento de agua, firmado pelo profissional responsavel; responsabilizacao por todos os produtos utilizados no tratamento diario. Contratacao de servicos especializados para controle, tratamento e monitoramento dos pocos artesianos do interior e sede do Municipio de Tres Arroios.			2.526,50	2.526,50
						Total do Empenho :	2.526,50
						Total do Credor .:	2.526,50
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000232	17.01.2014	90	Dispensada por Limite	89		
1	40,0000	kg	rebite p/ lona de freio			0,30	12,00
2	1,0000	kg	Jogo de Lona			22,00	22,00
3	1,0000	un	rolamento 11749/710			25,00	25,00
4	1,0000	un	cilindro de freio monza			45,00	45,00
5	1,0000	un	bucha de direcao monza			23,00	23,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	127,00



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 .:	127,00
Credor : 2017 OI S.A CNPJ = 76.535.764/0001-43							
0	000070	02.01.2014	25	Dispensada por Limite	25		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			1.000,00	1.000,00
						Pagamento referente servicos de telefonia fixa d e janeiro a dezembro de 2014 para a Secretaria M unicipal de Obras-Manutencao da Secretaria.	
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	000271	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				4.466,95	4.466,95
						Total do Empenho :	4.466,95
0	000272	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				4.088,13	4.088,13
						Total do Empenho :	4.088,13
0	000273	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.352,20	1.352,20
						Total do Empenho :	1.352,20
0	000274	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				808,39	808,39
						Total do Empenho :	808,39
0	000296	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				6.895,92	6.895,92
						Total do Empenho :	6.895,92
0	000297	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				6.341,85	6.341,85
						Total do Empenho :	6.341,85
0	000318	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.298,63	2.298,63
						Total do Empenho :	2.298,63
0	000319	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				2.113,94	2.113,94
						Total do Empenho :	2.113,94
0	000336	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				4.425,89	4.425,89
						Total do Empenho :	4.425,89
0	000337	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.384,42	1.384,42
						Total do Empenho :	1.384,42
0	000338	24.01.2014		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 janeiro/2014			27,04	27,04
						Total do Empenho :	27,04
0	000339	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			848,80	848,80
						Total do Empenho :	848,80
0	000345	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			3.557,30	3.557,30
						Total do Empenho :	3.557,30
0	000352	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			167,94	167,94
						Total do Empenho :	167,94
0	000354	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.010,84	1.010,84
						Total do Empenho :	1.010,84
0	000355	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			343,35	343,35
						Total do Empenho :	343,35
0	000359	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			167,94	167,94
						Total do Empenho :	167,94
0	000380	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			1.212,59	1.212,59
						Total do Empenho :	1.212,59
0	000382	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			251,91	251,91
						Total do Empenho :	251,91
0	000385	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			60,63	60,63
						Total do Empenho :	60,63
0	000392	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			615,70	615,70
						Total do Empenho :	615,70
0	000393	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			205,23	205,23
						Total do Empenho :	205,23
0	000400	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			225,00	225,00
						Total do Empenho :	225,00
0	000404	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha janeiro/2014			2.021,72	2.021,72
						Total do Empenho :	2.021,72

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 .:	44.892,31
Credor : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A						CNPJ = 02.016.439/0001-38	
0	000069	02.01.2014	33	Dispensada por Limite	33		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , Secretaria Municipal de Obras-Manutencao da Iluminacao Publica.			70.000,00	70.000,00
						Total do Empenho :	70.000,00
0	000072	02.01.2014	12	Dispensada por Limite	12		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Municipal de Obras, Manutencao do Cemiterio e Capela Mortuaria.			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	000073	02.01.2014	13	Dispensada por Limite	13		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica para a Secretaria Municipal de Obras, Manutencao da Secretaria.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000079	02.01.2014	55	Dispensada por Limite	55		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de janeiro a dezembro de 2014, Unidade s de Abastecimento.			36.000,00	36.000,00
						Total do Empenho :	36.000,00
0	000100	02.01.2014	42	Dispensada por Limite	42		
1	1,0000	sv	Despesas com taxa de iluminacao publica Pagamento referente despesas de taxa de iluminacao publica, periodo de janeiro a dezembro de 2014, Secretaria Municipal de Obras.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000101	02.01.2014	32	Dispensada por Limite	32		
1	1,0000	sv	Despesas com taxa de iluminacao publica Pagamento referente despesas de taxa de iluminacao publica, Secretaria Municipal de Obras.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	113.600,00
Credor : 1827 ROBE SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA						CNPJ = 04.946.469/0001-79	
0	000037	02.01.2014	414/2010	Tomada de Precos	5/2010		
1	1,0000		Ref. 4o Termo Adidito ao Contrato 38/2010, referente contratacao de Empresa para coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos urbanos do Municipio de Tres Arroios - RS, exceto pneus, galhos, entulhos, lampadas, lixo hospitalar			36.306,22	36.306,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1827	ROBE	SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA		CNPJ = 04.946.469/0001-79		
			e recipientes de agrototoxicos.				
						Total do Empenho :	36.306,22
0	000038	02.01.2014	1127/2012	Convite	42/2012		
1	1,0000		Ref. contratacao de Empresa especializada para r			17.850,60	17.850,60
			ealizar a coleta seletiva, transporte e destinac				
			ao do lixo seco reciclavel no perimetro urbano d				
			o Municipio (exceto BR 153) todas as 3a feiras				
						Total do Empenho :	17.850,60
						Total do Credor .:	54.156,82
-----							
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	000227	15.01.2014	88	Dispensada por Limite	87		
1	2,0000	un	bucha eixo traseiro monza			30,61	61,22
2	1,0000	un	Terminal de direracao - direito monza			51,12	51,12
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu				
			tenciao e conservacao do veiculo Monza de placas				
			HRC 2989, da Secretaria Municipal de Obras, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	112,34
						Total do Credor .:	112,34
-----							
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	000237	21.01.2014	100	Dispensada por Limite	99		
1	2,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			25,00	50,00
2	5,0000	un	fita vedarosca 18mm x 25 metros			6,00	30,00
3	6,0000	un	lixa de pano no 80			2,50	15,00
4	10,0000	un	cola de cano			5,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado na manutencao e conservacao de bens				
			imoveis, da Secretaria Municipal de Obras, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	145,00
						Total do Credor .:	145,00
-----							
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	000108	02.01.2014	38	Dispensada por Limite	38		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			2.000,00	2.000,00
			Pagamento referente servicos de telefonia movel,				
			periodo de janeiro a dezembro de 2014 para a Se				
			cretaria de Obras.				
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000109	02.01.2014	7	Dispensada por Limite	7		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			250,00	250,00
			Pagamento referente servicos de telefonia movel				
			para a Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	2.250,00
-----							
						Total da Unidade :	242.500,46
						Total do Orgao .:	405.837,18

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	000179	03.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.pagamento principal financiamento		Finame/Pro		10.416,67	10.416,67
		vias, parcela 44					
						Total do Empenho :	10.416,67
0	000180	03.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. pagamento correcao financiamento		Finame/Pro		375,36	375,36
		vias parcela 44					
						Total do Empenho :	375,36
						Total do Credor .:	10.792,03
-----							
Credor :	2065	CIE-Centro de Integracao Empresa- Escola do Rio Gr			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000051	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Estagios de Estudantes				7.920,00	7.920,00
						Total do Empenho :	7.920,00
						Total do Credor .:	7.920,00
-----							
Credor :	16	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/5332-76		
0	000181	03.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.Servicos de postagens diversas de correspond				14,06	14,06
		encias via correios					
						Total do Empenho :	14,06
						Total do Credor .:	14,06
-----							
Credor :	2141	UNIAO- FAZENDA NACIONAL			CNPJ = 03.566.231/0001-55		
0	000049	02.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Sentenca Judicial Processo no 5000730-14.20				3.000,00	3.000,00
		10.404.7117/RS					
1	1,0000	Valor anulado pois nao sera utilizado				-773,26	-773,26
						Total do Empenho :	2.226,74
						Total do Credor .:	2.226,74
-----							
						Total da Unidade :	20.952,83
						Total do Orgao .:	20.952,83

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Turismo e Meio Ambiente  
 Unidade .: 1 Turismo

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		
0	000229	15.01.2014	89	Dispensada por Limite	88		
1	1,0000	un	Tinta Epson 200 ml preto P			35,00	35,00
2	1,0000	un	Tinta Epson 200 ml cyano			35,00	35,00
3	1,0000	un	Tinta Epson 200 ml magenta			35,00	35,00
4	1,0000	un	Tinta Epson 200 ml yellow			35,00	35,00
			Pagamento referente aquisicao de tintas para impressora Epson da Secretaria Municipal de Turismo , conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000448	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				418,01	418,01
						Total do Empenho :	418,01
						Total do Credor .:	418,01
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000298	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				1.105,64	1.105,64
						Total do Empenho :	1.105,64
0	000320	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				368,54	368,54
						Total do Empenho :	368,54
0	000381	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				822,91	822,91
						Total do Empenho :	822,91
0	000383	24.01.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha janeiro/2014				946,35	946,35
						Total do Empenho :	946,35
						Total do Credor .:	3.243,44
						Total da Unidade :	3.801,45
-----							

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
0	000010	02.01.2014	0	Convite	2/2012		
1	1,0000		Ref.prestacao de servicos de responsabilidade tecnica prestando assessoria na area de licenciamento ambiental, cfm. legislacao ambiental vigente no pais.			4.300,00	4.300,00
						Total do Empenho :	4.300,00
						Total do Credor .:	4.300,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :								
3 JANISCH & CIA. LTDA							CNPJ = 02.610.489/0001-49	
0	000201	03.01.2014	0/2013		Convite	43/2013		
1	1,0000				Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, para o ano de 2014.		1.200,80	1.200,80
							Total do Empenho :	1.200,80
							Total do Credor .:	1.200,80
							Total da Unidade :	5.500,80
							Total do Orgao ..:	9.302,25
							Total Geral .....	1.897.409,24