

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 :	1556	EDITORA BOTA AMARELA LTDA			CNPJ = 07.361.916/0001-16		
1	001276	26.03.2014	405	Dispensada por Limite	388		
1	1,0000	sv	Assinatura anual Jornal Bom Dia			420,00	420,00
			Pagamento referente assinatura do Jornal Bom Dia para o ano de 2014 para a Camara Municipal de Vereadores, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	001211	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	001212	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				2.738,59	2.738,59
						Total do Empenho :	2.738,59
						Total do Credor .:	3.788,59
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	001145	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				13.041,02	13.041,02
						Total do Empenho :	13.041,02
1	001150	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	18.041,02
-----							
						Total da Unidade :	22.249,61
						Total do Orgao .:	22.249,61

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.	Especificacao				
-----							
Credor :	2180		COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT		CNPJ = 03.370.514/0001-27		
0	001258	25.03.2014	400	Dispensada por Limite	384		
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos para fazer geometria e alinhamento; substituir buchas bandeja inferior e superior, bieleta, braco auxiliar e braco pitmam camionete S10			640,00	640,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao da Camionete S10, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	640,00
0	001260	25.03.2014	398	Dispensada por Limite	382		
1	1,0000	jg	pastilha de freio dianteiro camionete S10			115,00	115,00
2	2,0000	un	bieleta barra estabilizadora camionete S10			42,50	85,00
3	1,0000	un	Braco pitmam S10			195,00	195,00
4	1,0000	un	Braco auxiliar S10			265,00	265,00
5	2,0000	un	Bucha de bandeja inferior da frente S10			42,00	84,00
6	2,0000	un	Bucha de bandeja inferior de tras S10			46,50	93,00
7	4,0000	un	Bucha de bandeja superior S10			36,00	144,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Camionete S10, do Gabinte do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	981,00
						Total do Credor .:	1.621,00
-----							

Credor :	200		F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000996	12.03.2014	197	Convite	4		
1	4,0000	un	Pneu 235/70 R16 uso misto			450,00	1.800,00
2	8,0000	un	Pneu novo 205/75 R-16 carga/vel. 110R			450,00	3.600,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42		
						Total do Empenho :	5.400,00
						Total do Credor .:	5.400,00
-----							
Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001213	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.793,61	1.793,61
						Total do Empenho :	1.793,61
						Total do Credor .:	1.793,61
-----							
Credor :	2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA				CPF = 307.917.400-30		
0	000927	11.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao BADESUL; DAER; CORAG; FUNDERGS; DNPM; SEMA; SEAPPA; AGDI; FORMAC; Sec. de saude; Sec. de Obras Publicas; nos dias 13 e 14 de marco de 2014; e visita a EXPODIRETO em Nao-Me-Toque no dia 12 de marco de 2014.			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
0	001051	21.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a BRASILIA - DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; Ministerio da Pesca e Aquicultura; Ministerio do Desenvolvimento Agrario; Ministerio das Cidades; Ministerio dos Esportes; Ministerio do Turismo; Ministerio da Saude; FUNASA; e FNDE; nos dias 24,25 e 26 de marco de 2014.			1.675,00	1.675,00
						Total do Empenho :	1.675,00
						Total do Credor .:	2.375,00
-----							
Credor :	101 MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES				CPF = 543.170.610-15		
0	001017	17.03.2014	352	Dispensada por Limite	336		
1	1,0000	un	adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 06/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 06/14			-38,20	-38,20
						Total do Empenho :	461,80
0	001018	17.03.2014	353	Dispensada por Limite	337		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 06/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 06/14			-251,00	-251,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
						Total do Empenho :	249,00
						Total do Credor .:	710,80
-----							
Credor :	2013	MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57		
0	001031	18.03.2014 360		Dispensada por Limite	344		
1	1,0000	un Passagem aerea Passo Fundo/Brasilia, Brasilia/Pa sso Fundo				1.451,89	1.451,89
		Pagamento referente servicos de passagens aereas com saida de Passo Fundo/RS e destino a Brasilia/DF, saida no dia 24/03/2014 e retorno no dia 26/03/2014.					
						Total do Empenho :	1.451,89
						Total do Credor .:	1.451,89
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001146	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				8.540,99	8.540,99
						Total do Empenho :	8.540,99
						Total do Credor .:	8.540,99
						Total da Unidade :	21.893,29
-----							
Unidade .: 2 Controle Interno							
0	001167	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.497,78	1.497,78
						Total do Empenho :	1.497,78
						Total do Credor .:	1.497,78
						Total da Unidade :	1.497,78
						Total do Orgao .:	23.391,07

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 :	1551	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR			CNPJ = 92.695.790/0001-95			
0	001020	18.03.2014	401	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. pagamento de ARTs de projetos do Municipio					1.150,00	1.150,00
						Total do Empenho :	1.150,00	
						Total do Credor .:	1.150,00	
-----								
Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38			
0	001257	25.03.2014	401	Dispensada por Limite	385			
1	1,0000	un publicacao de editais, contratos e relatorios Pagamento referente servicos de publicacoes dive rsas no Diario Oficial do Estado.					3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00	
						Total do Credor .:	3.000,00	
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	001011	17.03.2014	354	Dispensada por Limite	338			
1	1,0000	un Microcomputador com processador 3.4 GHZ 6M; plac a mae; HD de 1 terrabyte; gabinete com fonte AT X; gravador de DVD-RW; memoria DDR3 8G Pagamento referente aquisicao de microcomputador para a Secretaria de Administracao, conforme so licitacao em anexo.					2.399,00	2.399,00
						Total do Empenho :	2.399,00	
						Total do Credor .:	2.399,00	
-----								
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0	001059	21.03.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 30/2014, re ferente servico especializados na area de inform atica para implantacao e locacao da licenca de u so de sistema integrado de gestao publica em amb iente windows portabilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultaneos, treinamento e conversao d e dados historicos e financeiros incluindo impla ntacao,instalacao, conversao, testes, customizac ao, treinamento, servicos de manutencao mensal q ue garantem as alteracoes legais, corretivas e e volutivas no sistema, atendimento e suporte tecn ico, para este sistema					1.487,00	1.487,00
						Total do Empenho :	1.487,00	
0	001064	21.03.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014			
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializados na are a de informatica para implantacao e locacao da l icenca de uso ( com manutencao) de sistema integ rado de gestao publica em ambiente Windows, port abilidade para Banco de Dados Relacional SQLServ er(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao,instalacao, testes, customizacao, tr einamento, servicos de manutencao mensal que ate					23.772,00	23.772,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
			ndam as alteracoes legais, corretivas e evolutiv as no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefei tura, de acordo com o Processo de Inexibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.					
						Total do Empenho :	23.772,00	
						Total do Credor .:	25.259,00	
-----								
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA	LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0	000987	12.03.2014	197	Convite	4			
1	2,0000	un	pneu novo 195/55R15			230,00	460,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pn eus novos para os veiculos e maquinas das divers as Secretarias do Municipio, conforme especifica coes contidas no edital. e Contratacao de Empres a para o fornecimento de pneus novos para os vei culos e maquinas das diversas Secretarias do Mun icipio, conforme especificacoes em anexo. e Cont ratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas S ecretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa pa ra o fornecimento de pneus novos para os veiculo s e maquinas das diversas Secretarias do Municip io, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das dive rsas Secretarias do Municipio, conforme especifi cacoes contidas no edital. e Contratacao de Empr esa para o fornecimento de pneus novos para os v eiculos e maquinas das diversas Secretarias do M unicipio, conforme especificacoes contidas no ed ital.					
						Total do Empenho :	460,00	
						Total do Credor .:	460,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001221	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				5.926,44	5.926,44	
						Total do Empenho :	5.926,44	
0	001246	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				26.399,75	26.399,75	
						Total do Empenho :	26.399,75	
						Total do Credor .:	32.326,19	
-----								
Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 9999999999			
0	001215	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				232,08	232,08	
						Total do Empenho :	232,08	

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 .:							232,08
Credor : 23 FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA					CNPJ = 87.286.498/0001-89		
0	001056	21.03.2014	75/2013	Convite	6		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de divulgacao de servicos e notas do municipio de Tres Arroios em estacao de radio de alcance regional na frequencia AM.				7.865,55	7.865,55
Total do Empenho :							7.865,55
Total do Credor .:							7.865,55
Credor : 1815 GILSON ANGELO COPERCINI					CNPJ = 08.092.166/0001-97		
0	000925	10.03.2014	316	Dispensada por Limite	303		
1	1,0000	un Fonte de musica externa 4 minutos pinaculo Pagamento referente aquisicao de material de comunicacao para ser utilizado na central telefonica do Centro Administrativo Municipal, conforme solicitação em anexo.				298,00	298,00
Total do Empenho :							298,00
0	000926	10.03.2014	315	Dispensada por Limite	302		
1	1,0000	sv Chamada tecnica para configuracao de central telefonica PABX Pagamento referente prestacao de servicos de configuracao de central telefonica do Predio da Administracao Municipal, conforme solicitacao em anexo.				120,00	120,00
Total do Empenho :							120,00
Total do Credor .:							418,00
Credor : 148 GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA					CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	001038	19.03.2014	373	Dispensada por Limite	357		
1	200,0000	jg Ficha de controle de materiais Pagamento referente aquisicao de material grafico, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				1,75	350,00
Total do Empenho :							350,00
Total do Credor .:							350,00
Credor : 1497 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS					CNPJ = 02.310.921/0001-86		
0	001277	26.03.2014	404	Dispensada por Limite	387		
1	10,0000	sv Concessao de licenca de uso por prazo definido, a prestacao de servicos tecnicos de suporte e atualizacao do sistema de informatica IEMPREV - CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO Pagamento referente contrato a concessao de licenca de uso por prazo definido, a prestacao de servicos tecnicos de suporte e atualizacao do sistema de informatica IEMPREV - CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO, conforme contrato N° 033/2014.				400,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1497	IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS			CNPJ = 02.310.921/0001-86		
0	001293	31.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 12/2014, concessao de licenca de uso por prazo definido a prestacao de servicos tecnicos e suporte e atualizacao do Sistema de informatica IEMPREV-CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO				186,66	186,66
						Total do Empenho :	186,66
						Total do Credor .:	4.186,66
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001214	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.059,23	1.059,23
						Total do Empenho :	1.059,23
						Total do Credor .:	1.059,23
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001210	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				29.720,14	29.720,14
						Total do Empenho :	29.720,14
						Total do Credor .:	29.720,14
-----							
Credor :	1631	LIVRARIA E PAPELARIA KYKA LTDA			CNPJ = 09.111.938/0001-53		
0	001073	24.03.2014 392		Dispensada por Limite	376		
1	50,0000	pc Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 500 folhas (branco liso)				13,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	650,00
-----							
Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	001019	17.03.2014 353		Dispensada por Limite	337		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 06/14				-20,50	-20,50
						Total do Empenho :	479,50
						Total do Credor .:	479,50
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001081	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				12.098,47	12.098,47



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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	12.098,47
0	001103	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			4.744,13	4.744,13
						Total do Empenho :	4.744,13
0	001113	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.581,37	1.581,37
						Total do Empenho :	1.581,37
0	001123	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			10.249,38	10.249,38
						Total do Empenho :	10.249,38
0	001153	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			450,99	450,99
						Total do Empenho :	450,99
0	001182	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			583,24	583,24
						Total do Empenho :	583,24
0	001186	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	001195	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			12.443,61	12.443,61
						Total do Empenho :	12.443,61
0	001203	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			271,47	271,47
						Total do Empenho :	271,47
						Total do Credor .:	44.565,68
-----							

Credor :	973	PROJETEC COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. DE COPIAS			CNPJ = 00.814.836/0001-20		
0	001044	20.03.2014	380	Dispensada por Limite	364		
1	14,8800	M.L	Plotagem papel sulfite monocromatico			12,00	178,56
2	11,8000	M.L	Digitalizacao/impressao papel sulfite monocromatico			14,00	165,20
			Pagamento referente servicos graficos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	343,76
						Total do Credor .:	343,76
-----							

Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	000977	12.03.2014	337	Dispensada por Limite	324		
1	3,0000	un	Limpeza e revisao de aparelho de ar condicionado de janela			80,00	240,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao de aparelhos de ar condi				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2045	REFRIGERACAO	KAMMLER LTDA		CNPJ = 09.097.843/0001-22		
			cionado no Centro Administrativo Municipal, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
-----							
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE	LTDA		CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	001000	13.03.2014	341	Dispensada por Limite	328		
1	2,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			9,50	19,00
			Pagamento referente aquisicao de acucar para ser				
			utilizado nas atividades da Secretaria Municipa				
			l de Administracao, conforme solicitacao em anex				
			o.				
						Total do Empenho :	19,00
						Total do Credor .:	19,00
-----							
Credor :	2177	WEBVISAO INFORMATICA	LTDA - EPP		CNPJ = 04.897.944/0001-64		
0	001021	18.03.2014	357	Dispensada por Limite	341		
1	1,0000	sv	servicos de registro de dominio de site			120,00	120,00
			Pagamento referente registro de dominio pmtresar				
			roios.com.				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	1843	ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA S.A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	001077	24.03.2014	388	Dispensada por Limite	372		
1	1,0000	un	assinatura de jornal de circulacao diaria pelo p			589,00	589,00
			eriodo de um ano				
			Pagamento referente assinatura anual de Jornal Z				
			ero Hora com tiragem diaria.				
						Total do Empenho :	589,00
						Total do Credor .:	589,00
-----							
						Total da Unidade :	155.433,83
						Total do Orgao .:	155.433,83

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 :	2178	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA			CNPJ = 17.354.297/0001-96			
0	001036	19.03.2014	375	Dispensada por Limite	359			
1	1,0000	un	inscricao p/ cursos			495,00	495,00	
			Pagamento referente participacao Terceiro Encont ro Nacional sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Publico nos dias 14 e 15 de abril de 20 14 na cidade de Porto Alegre, conforme documento em anexo.					
						Total do Empenho :	495,00	
0	001307	31.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 1036/2014, referente participacao Terceiro Encontro Naciona l sobre a Nova Contabilidade aplicada ao Setor P ublico nos dias 14 e 15 de abril de 2014 na cida de de Porto Alegre - RS.			0,60	0,60	
						Total do Empenho :	0,60	
						Total do Credor .:	495,60	
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	001262	25.03.2014	396	Dispensada por Limite	380			
1	2,0000	un	toner novo compativel HP 85A			71,00	142,00	
			Pagamento referente aquisicao de toner para ser utilizado na Secretaria Municipal da Fazenda, co nforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	142,00	
						Total do Credor .:	142,00	
-----								
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	001256	25.03.2014	402	Dispensada por Limite	386			
1	1,0000	un	infracao de transito			68,10	68,10	
			Pagamento referente infracao de transito Onibus de placas ICU 1190, condutor Armando Loose.					
						Total do Empenho :	68,10	
						Total do Credor .:	68,10	
-----								
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0	001060	21.03.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009			
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 32/2014, re ferente servico especializados na area de inform atica para implantacao e locacao da licenca de u so de sistema integrado de gestao publica em amb iente windows portabilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultaneos, treinamento e conversao d e dados historicos e financeiros incluindo impla ntacao, instalacao, conversao, testes, customizac ao, treinamento, servicos de manutencao mensal q ue garantem as alteracoes legais, corretivas e e volutivas no sistema, atendimento e suporte tecn ico, para este sistema			1.496,00	1.496,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
						Total do Empenho :	1.496,00
0	001061	21.03.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 31/2014, referente servico especializados na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso 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 garantem as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte tecnico, para este sistema				620,00	620,00
						Total do Empenho :	620,00
0	001063	21.03.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico 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 SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao, instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendem as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.				24.602,70	24.602,70
						Total do Empenho :	24.602,70
0	001068	21.03.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico 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 SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao, instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendem as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.				9.286,70	9.286,70
						Total do Empenho :	9.286,70
0	001304	31.03.2014	422	Dispensada por Limite	405		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
1	1,0000 un	Assessoria Sistema PRONIM				480,00	480,00	
		Pagamento referente Assessoria no Sistema PRONIM CP - Contabilidade Publica, no dia 26/05/2014, c onforme Carta Proposta em anexo.						
						Total do Empenho :	480,00	
0	001308	31.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. Assessoria no Sistema PRONIM AR - no dia 26 /05/2014				480,00	480,00	
						Total do Empenho :	480,00	
						Total do Credor .:	36.965,40	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001222	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				2.507,34	2.507,34	
						Total do Empenho :	2.507,34	
0	001223	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				836,34	836,34	
						Total do Empenho :	836,34	
						Total do Credor .:	3.343,68	
-----								
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001254	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				791,84	791,84	
						Total do Empenho :	791,84	
						Total do Credor .:	791,84	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001082	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				8.912,99	8.912,99	
						Total do Empenho :	8.912,99	
0	001083	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				2.686,88	2.686,88	
						Total do Empenho :	2.686,88	
0	001104	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				1.243,26	1.243,26	
						Total do Empenho :	1.243,26	
0	001114	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				414,42	414,42	
						Total do Empenho :	414,42	
0	001124	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				8.762,47	8.762,47	
						Total do Empenho :	8.762,47	
0	001125	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				1.821,89	1.821,89	
						Total do Empenho :	1.821,89	

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.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001151	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.461,44	1.461,44
						Total do Empenho :	1.461,44
0	001194	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	001209	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
						Total do Credor .:	30.145,56
-----							
						Total da Unidade :	71.952,18
						Total do Orgao .:	71.952,18

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA CNPJ = 93.634.038/0001-05							
0	000918	07.03.2014	251	Dispensada por Limite	241		
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimentacao que ser a disponibilizado aos idosos que frequentam o CRAS.				54,80	54,80
Total do Empenho :							54,80
0	000921	10.03.2014	320	Dispensada por Limite	307		
1	54,7000 un	Sanduiحه natural com pao fatiado, maionese, alf ace, cenoura, frango, presunto e queijo Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para o Grupo de Idosos e PCD's que frequentam o CRAS, conforme solicitacao em anexo.				3,00	164,10
Total do Empenho :							164,10
0	000922	10.03.2014	320	Dispensada por Limite	307		
1	0,3000 un	Sanduiحه natural com pao fatiado, maionese, alf ace, cenoura, frango, presunto e queijo Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para o Grupo de Idosos e PCD's que frequentam o CRAS, conforme solicitacao em anexo.				3,00	0,90
Total do Empenho :							0,90
0	001002	13.03.2014	339	Dispensada por Limite	326		
1	2,0000 pc	Acucar cristal c/ 5kg Pagamento referente aquisicao de acucar para ser utilizado nas atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				8,69	17,38
Total do Empenho :							17,38
0	001034	18.03.2014	356	Dispensada por Limite	340		
1	15,0000 un	Pastel assado medio de legumes Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para os PCD's que frequentam o CRAS, conforme solicitacao em anexo.				1,40	21,00
Total do Empenho :							21,00
0	001076	24.03.2014	389	Dispensada por Limite	373		
1	65,0000 un	cachorro quente com: (um pao sovado de 50g, uma salsicha e molho de tomate) Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para os idosos e PCDs que frequentam as atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				2,50	162,50
Total do Empenho :							162,50
0	001305	31.03.2014	421	Dispensada por Limite	404		
1	1,0000 pc	suco artificial 500g				3,50	3,50
2	65,0000 un	Pastel assado medio de legumes Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados pelo grupo de idosos e PCDs que frequentam o CRAS, conforme solicitacao em anexo.				1,40	91,00
Total do Empenho :							94,50

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
						Total do Credor .:	515,18
-----							
Credor :	1816	DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO			CNPJ = 11.526.129/0001-54		
0	001294	31.03.2014	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.				480,14	480,14
						Total do Empenho :	480,14
						Total do Credor .:	480,14
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001229	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				610,60	610,60
						Total do Empenho :	610,60
						Total do Credor .:	610,60
-----							
Credor :	1645	FFJ.P IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 07.657.149/0001-97		
0	000976	12.03.2014	338	Dispensada por Limite	325		
1	320,0000	un	Cup cake doce com 40g			2,35	752,00
2	320,0000	un	Sanduiche natural com pao fatiado, maionese, alface, cenoura, frango, presunto e queijo			2,15	688,00
						Total do Empenho :	1.440,00
						Total do Credor .:	1.440,00
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001001	13.03.2014	340	Dispensada por Limite	327		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001197	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				3.413,94	3.413,94
						Total do Empenho :	3.413,94
0	001198	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				785,61	785,61
						Total do Empenho :	785,61



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
						Total do Credor .:	4.199,55
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90							
0	001309	31.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. transporte para alunos matriculados junto a APAE e a Escola Estadual, Escolas de Educacao Especial, com sede na cidade de Erechim - RS.			1.160,00	1.160,00
						Total do Empenho :	1.160,00
						Total do Credor .:	1.160,00
Credor : 2182 TRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ = 06.134.259/0001-01							
0	001289	28.03.2014	420	Dispensada por Limite	403		
1	1,0000	jg	Quebra cabeca animais			90,00	90,00
2	1,0000	jg	Sacolao pequeno engenheiro			299,00	299,00
						Total do Empenho :	389,00
						Total do Credor .:	389,00
						Total da Unidade :	8.844,47

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Credor : 920 CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares CNPJ = 03.652.030/0001-70							
3	000893	05.03.2014	300	Dispensada por Limite	288		
1	2.000,0000	cp	CARBAMAZEPINA 400 MG			0,13	260,00
2	10.000,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			0,06	600,00
3	2.000,0000	cp	FENOBARBITAL 100mg			0,09	170,00
4	2.000,0000	cp	FENITOINA 100mg			0,06	114,00
5	1.000,0000	cp	PARACETAMOL 500mg comp.			0,04	38,00
6	480,0000	CPS	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 mcg			0,70	336,00
7	1.000,0000	cp	ATENOLOL 50 MG			0,03	25,00
8	1.000,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 mg			1,14	1.140,00
9	5.000,0000	cp	SINVASTATINA 20mg			0,07	325,00
10	10,0000	fr	SALBUTAMOL/aerazol 100/mcg-jato 200doses c/adptador			5,79	57,90
11	20,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5mg/ml			3,50	70,00
						Total do Empenho :	2.535,90
3 000920 10.03.2014 300 Dispensada por Limite 288							
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 893/2014, pelo nao fracionamento de caixas de medicamentos.			25,07	25,07
						Total do Empenho :	25,07
3 000975 12.03.2014 1494 Tomada de Precos 10							
44	15.000,0000	cp	SINVASTATINA 20mg			0,06	855,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	920	CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
63	5.000,0000	cp LOSARTANA POTASSICA 50mg				0,05	250,00
66	4.000,0000	cp CARBAMAZEPINA 400 MG				0,12	480,00
71	3.000,0000	CPS DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 mcg				0,47	1.419,00
72	500,0000	cp CLORTALIDONA 50 MG				0,08	40,00
74	1.000,0000	cp ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG				0,58	580,00
76	4.000,0000	cp METILDOPA 500 MG				0,16	624,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.					
						Total do Empenho :	4.248,00
						Total do Credor .:	6.808,97
-----							
Credor :	2132	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos Ltda			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
3	000972	12.03.2014 1494		Tomada de Precos	10		
42	2.500,0000	cp CARVEDILOL 25 MG				0,10	250,00
50	15.000,0000	cp CARBONATO DE CALCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400UI				0,52	7.800,00
51	1.500,0000	cp VALPROATO DE SODIO 576mg				0,44	655,50
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1,00	-1,00
						Total do Empenho :	8.704,50
						Total do Credor .:	8.704,50
-----							
Credor :	404	COMERCIAL CANDIMEDICA-MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			CNPJ = 94.271.293/0001-95		
3	001009	14.03.2014 344		Dispensada por Limite	330		
1	10.000,0000	cp CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG				0,07	740,00
		Pagamento referente aquisicao de medicamento par a distribuicao na UBS, conforme solicitacao em a nexos.					
						Total do Empenho :	740,00
3	001010	14.03.2014 343		Dispensada por Limite	329		
1	20,0000	fr GLICEROL ENEMA 120mg/ml				7,79	155,80
		Pagamento referente aquisicao de medicamento med iante Ordem Judicial, conforme solicitacao em an exo.					
						Total do Empenho :	155,80
						Total do Credor .:	895,80
-----							
Credor :	2176	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
3	000966	12.03.2014 1494		Tomada de Precos	10		
86	24,0000	un CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml				7,97	191,33
87	32,0000	un KOLLAGENASE POMADA 30g				10,98	351,30
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.					

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
Item	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2176		COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91		
						Total do Empenho :	542,62
68	3	000970	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10	
68	2.000,0000	cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA	25mg		0,13	258,00
73	20,0000	fr	DIPIRONA gts	500mg/ml fr. c/ 10ml		0,48	9,54
78	10.000,0000	cp	CAPTOPRIL	50 MG		0,03	250,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	517,54
						Total do Credor .:	1.060,16
-----							
Credor :	1701		CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	001288	27.03.2014	411	Dispensada por Limite	394		
1	1,0000	sv	Servicos para instalacao de pelricula; veiculo fi at ducato			650,00	650,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo DUCATO de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	650,00
-----							
Credor :	693		DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
3	000965	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
48	50,0000	fr	SALBUTAMOL/aerazol	100/mcg-jato 200doses c/adptador		3,59	179,50
54	5.000,0000	cp	SINVASTATINA	40mg		0,09	435,00
65	1.000,0000	cp	CIPROFLOXACINO	500mg		0,13	129,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-12,90	-12,90
						Total do Empenho :	730,60
						Total do Credor .:	730,60
-----							
Credor :	1085		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	001057	21.03.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 28/2014, referente servico especializados na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso 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 d			206,80	206,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
			e dados historicos e financeiros incluindo implantaçao, instalacao, conversao, testes, customizac ao, treinamento, servicos de manutencao mensal q ue garantem as alteracoes legais, corretivas e e volutivas no sistema, atendimento e suporte tecn ico, para este sistema				
						Total do Empenho :	206,80
3	001067	21.03.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000		Ref.contratacao de servico especializados na are a de informatica para implantacao e locacao da l icenca de uso ( com manutencao) de sistema integ rado de gestao publica em ambiente Windows, port abilidade para Banco de Dados Relacional SQLServ er(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao, instalacao, testes, customizacao, tr einamento, servicos de manutencao mensal que ate ndam as alteracoes legais, corretivas e evolutiv as no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefei tura, de acordo com o Processo de Inexibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.			3.098,70	3.098,70
						Total do Empenho :	3.098,70
						Total do Credor .:	3.305,50
-----							
Credor :	1491	Enaudi	Antonio Barionuevo		CPF = 246.173.770-34		
3	001080	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Ena udi Barrionuevo, com a finalidade de custear des pesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para tratamento medico no Hospital das Clinicas no dia 27 de marco de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00
-----							
Credor :	2175	EXCLUSIVA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 00.088.317/0001-21		
3	000962	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
62	1.000,0000	cp	LORATADINA 10mg			0,05	50,00
64	5.000,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 500mg			0,05	240,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	290,00
-----							
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA	LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
3	000988	12.03.2014	197	Convite	4		
1	4,0000	un	Pneu novo 175/70R14 carga/vel. 82T			180,00	720,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pn eus novos para os veiculos e maquinas das divers				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	200 F.	VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
			as Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	720,00
3	000989	12.03.2014	197	Convite	4		
1	4,0000	un	Pneu novo 175/70R14 carga/vel. 82T Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				
						180,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	1.440,00
-----							
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	001224	25.03.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha marco/2014				1.048,50	1.048,50
						Total do Empenho :	1.048,50
3	001225	25.03.2014	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
1	1,0000		Folha marco/2014			4.804,02	4.804,02
						Total do Empenho :	4.804,02
3	001226	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			2.564,96	2.564,96
						Total do Empenho :	2.564,96
3	001227	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			3.191,99	3.191,99
						Total do Empenho :	3.191,99
3	001228	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			828,16	828,16
						Total do Empenho :	828,16
3	001249	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			474,68	474,68
						Total do Empenho :	474,68
						Total do Credor .:	12.912,31
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	001306	31.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gean Carlos Boni com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para tratamento medico no Hospital das Clinicas no dia 03 de abril de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00
-----							
Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	000930	11.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1/2 (meia) diaria com a finalidade de custear despesas de viagem a Lajeado, para levar paciente para tratamento medico no Hospital Bruno Boron, no dia 13 de marco de 2014			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00
-----							
Credor :	2174	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H			CNPJ = 17.472.278/0001-64		
3	000958	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
83	5.040,0000	un	LUVA ESTERIL no 8 (par)			0,83	4.178,16
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	4.178,16
						Total do Credor .:	4.178,16
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40			
3	001253	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco/2014			767,29	767,29	
1	1,0000		valor anulado poi foi empenhado a maior			-149,29	-149,29	
Total do Empenho :							618,00	
Total do Credor .:							618,00	
Credor : 1887 INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA					CNPJ = 13.050.818/0001-60			
3	001012	17.03.2014	265	Convite	7			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para troca do cabecote, valvulas e comando de valvulas, rolamento, retentores e correia do comando, filtro de ar, correia do ar condicionado, agua do radiador e servicos de e guincho para deslocamento; ambulancia Peugeot Boxer			2.150,00	2.150,00	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da AMBULANCIA PEUGEOUT BOXER FURGAO 350-M de placas INE 7065, da Secretaria de Saude, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da AMBULANCIA PEUGEOUT BOXER FURGAO 350-M de placas INE 7065, da Secretaria de Saude, conforme especificacoes contidas no edital.						
Total do Empenho :							2.150,00	
3	001013	17.03.2014	265	Convite	7			
1	3,0000	l	Aditivo p/ radiador tubo c/ 1 litro			20,00	60,00	
2	1,0000	un	material de limpeza de pecas			150,00	150,00	
3	2,0000	un	Filtro de ar peugeot boxer 2006			82,50	165,00	
4	1,0000	un	correia do ar condicionado peugeot boxer			156,49	156,49	
5	1,0000	un	Cabecote do motor peugeot Boxer			3.961,28	3.961,28	
6	1,0000	un	Junta do cabecote do motor peugeot Boxer			395,16	395,16	
7	1,0000	jg	Jogo de juntas do motor peugeot Boxer			863,48	863,48	
8	1,0000	un	Eixo comando de valvulas peugeot Boxer			760,80	760,80	
9	1,0000	un	Retentor comando de valvular peugeot Boxer			186,57	186,57	
10	8,0000	un	Tucho de valvulas peugeot Boxer			47,04	376,32	
11	8,0000	jg	Pastilha de valvulas peugeot Boxer			44,80	358,40	
12	1,0000	un	Suporte rolamento correia do comando peugeot Boxer			287,02	287,02	
13	2,0000	un	Rolamento auxiliar da correia do comando peugeot Boxer			216,39	432,78	
14	1,0000	un	Engrenagem eixo do comando de valvulas peugeot Boxer			298,57	298,57	
15	1,0000	un	Correia comando de valvulas peugeot Boxer			297,11	297,11	
16	4,0000	un	Valvula de admissao peugeot Boxer			72,68	290,72	
17	4,0000	un	Valvula de escapa peugeot Boxer			73,75	295,00	
18	8,0000	un	Retentor de valvulas peugeot boxer			33,45	267,60	
19	1,0000	un	correia acionadora do alternador e bomba d'agua peugeot Boxer			195,41	195,41	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da AMBULANCIA PEUGEOUT BOXER FURGAO 350-M de placas INE 7065, da Secretaria de Saude, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1887	INTEGRAL	PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA		CNPJ = 13.050.818/0001-60		
			Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da AMBULANCIA PE UGBOUT BOXER FURGAO 350-M de placas INE 7065, da Secretaria de Saude, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	9.797,71
						Total do Credor .:	11.947,71
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	001030	18.03.2014	361	Dispensada por Limite	345		
1	1,0000	un	botijao p/ gas de cozinha capacidade 13Kg			50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
-----							
Credor :	2130	KFMED Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 15.068.089/0001-03		
3	000943	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
41	5.000,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 mg			1,09	5.445,00
46	4.000,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 100mg			1,79	7.156,00
47	2.000,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 25mg			0,55	1.100,00
75	5.000,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG			0,02	75,00
79	1.000,0000	cp	LEVOTIROXINA SODICA 125mcg			0,18	180,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-12.828,16	-12.828,16
						Total do Empenho :	1.127,84
						Total do Credor .:	1.127,84
-----							
Credor :	1955	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			CNPJ = 06.935.554/0001-67		
3	000952	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
82	240,0000	BIS	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% gel tb. c/ 30g			1,38	331,20
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	331,20
3	000955	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
45	5.000,0000	cp	IBUPROFENO 300mg			0,05	260,00
52	10.000,0000	cp	FLUOXETINA 20mg			0,05	490,00
61	30,0000	fr	IBUPROFENO 50mg/ml			0,72	21,60
77	1.000,0000	cp	BUSCOPAM COMPOSTO comp.			0,12	122,00
80	2.000,0000	cp	ATENOLOL 25mg			0,02	32,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1955	MARCOFARMA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	CNPJ = 06.935.554/0001-67			
			es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	925,60
						Total do Credor .:	1.256,80
-----							
Credor :	405	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CNPJ = 94.894.169/0001-86				
3	000942	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
40	30.000,0000	cp	OMEPRAZOL 20mg			0,04	1.170,00
43	1.500,0000	cp	LEVODOPA 250mg + CARBIDOPA 25mg			0,19	279,00
67	1.000,0000	cp	DIAZEPAN 10mg			0,04	37,00
69	500,0000	cp	AMINOFILINA HIDRATADA 100 MG comp.			0,04	20,00
70	25,0000	fr	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 mcg + SALBUTAMO L 100mcg spray c/ 200 doses			29,10	727,50
81	5.000,0000	cp	IBUPROFENO 600mg			0,07	335,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	2.568,50
						Total do Credor .:	2.568,50
-----							
Credor :	1548	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 08.117.149/0001-67				
3	000949	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
85	48,0000	pc	GAZE 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un			25,92	1.244,16
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	1.244,16
						Total do Credor .:	1.244,16
-----							
Credor :	2173	MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - EPP	CNPJ = 00.411.441/0001-86				
3	000944	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
84	16,0000	un	SORO FISIOLOGICO 250ml			1,80	28,80
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	28,80
3	000948	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
60	70,0000	fr	GLICEROL ENEMA 120mg/ml			4,60	322,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	322,00

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
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	350,80
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	001084	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			4.836,00	4.836,00
						Total do Empenho :	4.836,00
3	001085	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			18.331,31	18.331,31
						Total do Empenho :	18.331,31
3	001086	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			12.260,88	12.260,88
						Total do Empenho :	12.260,88
3	001087	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	001105	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			3.474,23	3.474,23
						Total do Empenho :	3.474,23
3	001115	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.158,07	1.158,07
						Total do Empenho :	1.158,07
3	001126	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			2.375,22	2.375,22
						Total do Empenho :	2.375,22
3	001127	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			10.409,96	10.409,96
						Total do Empenho :	10.409,96
3	001128	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			5.379,92	5.379,92
						Total do Empenho :	5.379,92
3	001129	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			7.510,31	7.510,31
						Total do Empenho :	7.510,31
3	001144	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
3	001154	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	001155	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			450,98	450,98
						Total do Empenho :	450,98

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			
1	3 001162	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
1	3 001163	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3 001172	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
1	3 001173	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3 001174	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				989,76	989,76
						Total do Empenho :	989,76
1	3 001175	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
1	3 001176	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3 001177	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				971,08	971,08
						Total do Empenho :	971,08
1	3 001192	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
1	3 001196	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				64,01	64,01
						Total do Empenho :	64,01
1	3 001206	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
1	3 001208	25.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	Folha marco/2014				3.653,99	3.653,99
1	1,0000	valor anulado pois foi liquidado indevidamente				-710,90	-710,90
						Total do Empenho :	2.943,09
						Total do Credor .:	95.260,63
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2045 REFRIGERACAO KAMMLER LTDA					CNPJ = 09.097.843/0001-22		
3	000978	12.03.2014	336	Dispensada por Limite	323		
1	1,0000	sv	Limpeza e revisao de aparelho de ar condicionado split			145,00	145,00
Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de aparelho de ar condic ionado da UBS, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							145,00
Total do Credor .:							145,00
Total da Unidade :							155.818,44

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor : 920 CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares					CNPJ = 03.652.030/0001-70		
3	000973	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
5	1.000,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg			0,18	175,00
26	10,0000	fr	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4mg/ml xarope c/ 120 ml			0,82	8,18
30	500,0000	cp	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400/80 mg comp.			0,05	25,50
37	5.000,0000	cp	ATENOLOL 50 MG			0,02	120,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,96	-0,96
Total do Empenho :							327,72
3 000974 12.03.2014 1494 Tomada de Precos					10		
56	10,0000	fr	ALBENDAZOL 40mg/ml (susp. oral)			0,84	8,40
Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.							
Total do Empenho :							8,40
Total do Credor .:							336,12

Credor : 2132 CIAMED - Distribuidora de Medicamentos Ltda					CNPJ = 05.782.733/0001-49		
3	000971	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
13	2.000,0000	cp	HALOPERIDOL 5mg			0,06	126,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.							
Total do Empenho :							126,00
Total do Credor .:							126,00

Credor : 2179 CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA - ME					CNPJ = 18.911.163/0001-91		
3	001052	21.03.2014	384	Dispensada por Limite	368		
1	10.000,0000	un	Sacola plastica biodegradavel personalizada com informacoes de combate a dengue em um dos lados, alca boca de palhaco. Tamanho minimo de 28 X 18			0,36	3.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----								
Credor :	2179	CLARITA LUIZA DA CONCEICAO DE ALMEIDA BOEIRA - ME			CNPJ = 18.911.163/0001-91			
				cm.	Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado para intensificar medidas de vigilancia, prevencao e controle da dengue atraves de orientacao de protecao a populacao, conforme solicitacao em anexo.			
							Total do Empenho :	3.550,00
							Total do Credor .:	3.550,00
-----								
Credor :	2176	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			CNPJ = 67.729.178/0004-91			
3	000967	12.03.2014	1494	Tomada de Precos		10		
88	10,0000	l	detergente enzimatico 1000 ml p/ lavar instrumentos				18,06	180,60
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.								
							Total do Empenho :	180,60
3	000968	12.03.2014	1494	Tomada de Precos		10		
7	2.000,0000	cp	DIAZEPAN 5mg				0,04	74,00
25	6.000,0000	cp	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 mg				0,01	72,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.								
							Total do Empenho :	146,00
3	000969	12.03.2014	1494	Tomada de Precos		10		
6	500,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG				0,17	84,50
49	100,0000	cp	FLUCONAZOL 150mg				0,14	13,80
53	50,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5mg/ml				1,82	90,95
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.								
							Total do Empenho :	189,25
							Total do Credor .:	515,85
-----								
Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40			
3	000963	12.03.2014	1494	Tomada de Precos		10		
2	5.000,0000	cp	CARBAMAZEPINA 200 MG				0,07	360,00
38	15.000,0000	cp	AAS 100 MG				0,01	150,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.								
							Total do Empenho :	510,00
3	000964	12.03.2014	1494	Tomada de Precos		10		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
35	10.000,0000	cp	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG			0,04	420,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-16,80	-16,80
						Total do Empenho :	403,20
						Total do Credor .:	913,20
-----							
Credor :	2004	ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA			CNPJ = 01.796.656/0001-25		
3	001259	25.03.2014	399	Dispensada por Limite	383		
1	2,0000	sv	Curso de Emergencia c/ Aproveitamento			245,50	491,00
			Pagamento referente Cursos de Emergencia c/ Aproveitamento, participantes Leandro J. Pelizari e Silverio Joao Borre.				
						Total do Empenho :	491,00
						Total do Credor .:	491,00
-----							
Credor :	2175	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
3	000961	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
22	1.000,0000	cp	PREDNISONA 20mg comp.			0,09	94,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.				
						Total do Empenho :	94,00
						Total do Credor .:	94,00
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
3	001251	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			518,90	518,90
						Total do Empenho :	518,90
						Total do Credor .:	518,90
-----							
Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
3	001023	18.03.2014	368	Dispensada por Limite	352		
1	4,0000	sv	divulgacoes diversas em programa de radio regional			11,00	44,00
			Prestacao de servicos de comunicacao (avisos de radio) para divulgacao de notas de interesse da populacao do municipio.				
						Total do Empenho :	44,00
						Total do Credor .:	44,00
-----							
Credor :	2174	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H			CNPJ = 17.472.278/0001-64		
3	000959	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
89	20,0000	cx	Luva de procedimento Tam. ( M ) c/ 100 un			12,60	252,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico p				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2174	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H			CNPJ = 17.472.278/0001-64		
		ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr					
		es Arroios, conforme especificacoes contidas no					
		edital de licitacao.					
						Total do Empenho :	252,00
3	000960	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
3	3.000,0000	cp	CARBONATO DE LITIO 300 MG			0,09	264,00
27	2.000,0000	cp	DIGOXINA 0,25 MG			0,04	74,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de me					
		dicamentos, material hospitalar e odontologico p					
		ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr					
		es Arroios, conforme especificacoes contidas no					
		edital de licitacao.					
						Total do Empenho :	338,00
						Total do Credor .:	590,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	001250	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.362,20	1.362,20
						Total do Empenho :	1.362,20
						Total do Credor .:	1.362,20
-----							
Credor :	2130	KFMED Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 15.068.089/0001-03		
3	000956	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
33	1.000,0000	cp	SULFATO FERROSO 40mg			0,03	34,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de me					
		dicamentos, material hospitalar e odontologico p					
		ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr					
		es Arroios, conforme especificacoes contidas no					
		edital de licitacao.					
						Total do Empenho :	34,00
3	000957	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
4	1.000,0000	cp	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25mg			0,55	550,00
55	50,0000	cp	ALBENDAZOL 400mg (comp. mastigavel)			0,30	14,95
58	3.000,0000	cp	BESILATO DE ANLODIPINO 10mg			0,04	108,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de me					
		dicamentos, material hospitalar e odontologico p					
		ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr					
		es Arroios, conforme especificacoes contidas no					
		edital de licitacao.					
						Total do Empenho :	672,95
3	000998	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
1	1,0000		Ref. contratacao de Empresa para o fornecimento			5.009,06	5.009,06
		de medicamentos, material hospitalar e odontolog					
		ico para a Unidade Basica de Saude do Municipio					
		de Tres Arroios, conforme especificacoes contida					
		s no edital de licitacao.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,75	-0,75
						Total do Empenho :	5.008,31
3	000999	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
1	1,0000		Ref. contratacao de Empresa para o fornecimento			7.819,10	7.819,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	2130	KFMED	Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME		CNPJ = 15.068.089/0001-03			
			de medicamentos, material hospitalar e odontolog ico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contida s no edital de licitacao					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,81	-0,81	
						Total do Empenho :	7.818,29	
						Total do Credor .:	13.533,55	
-----								
Credor :	1955	MARCOFARMA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		CNPJ = 06.935.554/0001-67			
3	000953	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10			
1	10.000,0000	cp	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 mg			0,05	490,00	
9	4.000,0000	cp	METILDOPA 250 MG			0,09	364,00	
11	1.000,0000	cp	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg			0,05	48,00	
12	3.000,0000	cp	FENITOINA 100mg			0,04	132,00	
14	600,0000	cp	METRONIDAZOL 250mg comp.			0,06	35,40	
16	20,0000	fr	NISTATINA 100.000UI/ml susp. oral c/ 50ml			1,19	23,80	
17	1.000,0000	cp	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG			0,20	199,00	
18	50,0000	fr	AMOXICILINA 250 mg/5 ml fr. 60 ML			1,08	54,00	
19	7.000,0000	cp	PARACETAMOL 500mg comp.			0,03	210,00	
21	10.000,0000	cp	CAPTOPRIL 25 MG			0,02	150,00	
24	1.000,0000	cp	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500 mg			0,14	135,00	
28	5.000,0000	cp	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,08	405,00	
32	50.000,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			0,02	850,00	
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.		
						Total do Empenho :	3.096,20	
3	000954	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10			
8	15.000,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			0,05	720,00	
39	200,0000	tb	ACETATO DE DEXAMETASONA 1mg/g creme c/10g			0,50	99,80	
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.		
						Total do Empenho :	819,80	
						Total do Credor .:	3.916,00	
-----								
Credor :	405	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS			CNPJ = 94.894.169/0001-86			
3	000951	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10			
20	4.000,0000	cp	AMOXICILINA 500 mg			0,07	280,00	
23	1.000,0000	cp	PREDNISONA 5mg comp.			0,05	50,00	
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.		
						Total do Empenho :	330,00	



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					
						Total do Credor .:	330,00
Credor : 1548 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 08.117.149/0001-67							
3	000950	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
90	30,0000	un	espelho odontologico no 5			2,30	69,00
91	2,0000	fr	verniz c/ fluor			20,42	40,84
92	24,0000	un	escova de robson			1,03	24,72
93	5,0000	un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 7mm			1,09	5,45
94	5,0000	un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 5 mm			1,09	5,45
95	4,0000	fr	pasta profilatica			8,09	32,36
97	5,0000	cx	anestesico local c/ vasoconstritor cx. c/ 50un ( novocol)			34,90	174,50
100	2,0000	fr	tricresol formalina c/ 10ml			6,05	12,10
102	4,0000	cx	pincel microbusch			9,71	38,84
103	4,0000	un	pontas em silicone p/ polimento de resina c/ 7 unidades			54,46	217,84
104	2,0000	un	verniz cavitatorio 10ml			12,50	25,00
105	4,0000	pc	esponja hemostatica de gelatina liofizada c/ 10 un			21,05	84,20
106	6,0000	un	cabo de espelho odontologico			1,73	10,38
107	6,0000	un	ionomero de vidro po+liquido			21,90	131,40
109	5,0000	un	Resina Fotopolimerizavel A2			17,55	87,75
110	5,0000	un	Resina fotopolimerizavel microhibrida A3			17,55	87,75
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.						Total do Empenho :	1.047,58
						Total do Credor .:	1.047,58
Credor : 2173 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - EPP CNPJ = 00.411.441/0001-86							
3	000945	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
96	20,0000	cx	Luva de procedimento Tam. ( P ) c/ 100 un			12,30	246,00
98	3,0000	un	clorexidina 2%			28,00	84,00
99	3,0000	cx	hidroxido de calcio			11,00	33,00
101	2,0000	un	cimento IRM po e liquido ( kit)			38,50	77,00
108	2,0000	pc	roletes de algodao no 1 c/ 100			2,50	5,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.						Total do Empenho :	445,00
3	000946	12.03.2014	1494	Tomada de Precos	10		
10	3.500,0000	cp	FENOBARBITAL 100mg			0,07	252,00
15	100,0000	BIS	SULFATO DE NEOMICINA pomada c/ 10g			0,82	81,50
29	6.000,0000	cp	FUROSEMIDA 40 MG			0,03	162,00
31	1.000,0000	cp	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,02	19,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2173 MK	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - EPP			CNPJ = 00.411.441/0001-86		
		es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.					
						Total do Empenho :	514,50
59	3 000947 12.03.2014 1494	Tomada de Precos			10		
	20,0000 fr	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml					
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos, material hospitalar e odontologico p ara a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tr es Arroios, conforme especificacoes contidas no edital de licitacao.					
						Total do Empenho :	14,60
						Total do Credor .:	974,10
-----							
Credor :	2083 PONTOMED	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
	3 001040 19.03.2014 371	Dispensada por Limite					
1	5,0000 cx	SWAB-BAC hastes de plastico c/ 100un					
2	1,0000 pc	Pro-pe descartavel c/ 100 uni					
		Pagamento referente aquisicao de material hospit alar para ser utilizado nos atendimentos realiza dos na UBS, da Secretaria Municipal de Saude, co nforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	99,50
						Total do Credor .:	99,50
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	3 001088 25.03.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha marco/2014					
						Total do Empenho :	5.382,28
						Total do Credor .:	5.382,28
	3 001106 25.03.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha marco/2014					
						Total do Empenho :	1.478,65
						Total do Credor .:	1.478,65
	3 001116 25.03.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha marco/2014					
						Total do Empenho :	492,88
						Total do Credor .:	492,88
						Total do Credor .:	7.353,81
-----							
Credor :	1746 SR	PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
	3 000894 05.03.2014 299	Dispensada por Limite					
2	20,0000 un	espelho odontologico no 5					
3	5,0000 cx	lixa de amalgama 4mm c/ 12					
4	24,0000 un	escova de robson					
5	5,0000 un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 7mm					
6	5,0000 un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 5 mm					
7	20,0000 cx	Luva de procedimento Tam. ( P ) c/ 100 un					
8	20,0000 un	Alcool 70% c/ 1 litro					
9	3,0000 cx	anestésico local c/ vasoconstritor cx. c/ 50un ( novocol)					
10	4,0000 un	clorexidina 2%					
11	3,0000 cx	hidroxido de calcio					
12	2,0000 un	cimento IRM po e liquido ( kit)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1746	SR	PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 07.480.273/0001-20		
13	4,0000	un	pontas em silicone p/ polimento de resina c/ 7 unidades			68,00	272,00
14	20,0000	un	espelho odontologico no 3			5,00	100,00
15	10,0000	un	porta matriz de aco			25,00	250,00
16	4,0000	un	ionomero de vidro po+liquido			29,00	116,00
17	30,0000	pc	roletes de algodao no 1 c/ 100			2,05	61,50
18	50,0000	un	mascara descartavel c/ elastico			6,00	300,00
			Pagamento referente aquisicao de material odontologico para ser utilizado na UBS no atendimento ao publico, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							1.998,20
Total do Credor .:							1.998,20
Total da Unidade :							37.794,01

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	001265	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco/2014			503,71	503,71
Total do Empenho :							503,71
Total do Credor .:							503,71

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	001266	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco/2014			503,71	503,71
Total do Empenho :							503,71
Total do Credor .:							503,71

Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	001263	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco/2014			736,27	736,27
Total do Empenho :							736,27
Total do Credor .:							736,27

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001270	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco/2014			550,22	550,22
Total do Empenho :							550,22
Total do Credor .:							550,22

Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	001267	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco/2014			503,71	503,71
Total do Empenho :							503,71
Total do Credor .:							503,71

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	001264	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha marco/2014			503,71	503,71

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 :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
-----							
						Total da Unidade :	3.301,33
					Total do Orgao ..:	205.758,25	

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 :	1693		ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P		CNPJ = 02.672.248/0001-24		
2	001278	26.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. XII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica			900,00	900,00
						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		
2	001187	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	001199	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			23.136,00	23.136,00
						Total do Empenho :	23.136,00
2	001200	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			2.465,13	2.465,13
						Total do Empenho :	2.465,13
2	001201	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	001202	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			3.711,13	3.711,13
						Total do Empenho :	3.711,13
						Total do Credor .:	30.528,73
-----							
						Total da Unidade :	31.428,73
						Total do Orgao ..:	31.428,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2181	ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVA			CNPJ = 17.688.208/0001-48		
0	001287	27.03.2014	192	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	sv	Contratacao de empresa especializada para promover a captacao de recursos estabelecidos no projeto cultural devidamente aprovado e cadastrado no Sistema Procultura-RS sob no CEPC 4195, para a restauracao das estruturas da Casa Paroquial, localizada ao lado da Igreja Catolica no Municipio de Tres Arroios e a transformacao do mesmo em uma Casa da Cultura.			39.000,00	39.000,00
			Contratacao de empresa especializada para promover a captacao de recursos estabelecidos no projeto cultural devidamente aprovado e cadastrado no Sistema Procultura-RS sob no CEPC 4195, para a restauracao das estruturas da Casa Paroquial, localizada ao lado da Igreja Catolica no Municipio de Tres Arroios e a transformacao do mesmo em uma Casa da Cultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	39.000,00
						Total do Credor .:	39.000,00
-----							
Credor :	2171	CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAM			CNPJ = 00.325.400/0001-77		
0	000916	07.03.2014	312	Pregao	16/2013		
1	1,0000	Ref. Termo de Compromisso PAR No 201301639, Pagamento referente aquisicao de equipamentos com recursos do PAR para o Ensino Fundamental e Educacao Infantil, conforme solicitacao em anexo.				10.906,00	10.906,00
						Total do Empenho :	10.906,00
0	000917	07.03.2014	312	Pregao	16/2013		
1	1,0000	Ref. Termo de Compromisso PAR No 201301639, Pagamento referente aquisicao de equipamentos com recursos do PAR para o Ensino Fundamental e Educacao Infantil, conforme solicitacao em anexo.				10.417,00	10.417,00
						Total do Empenho :	10.417,00
						Total do Credor .:	21.323,00
-----							
Credor :	1284	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA			CNPJ = 03.974.756/0001-20		
0	001071	24.03.2014	393	Dispensada por Limite	377		
1	7,0000	un	balao surpresa gigante no 35			3,90	27,30
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	27,30
						Total do Credor .:	27,30
-----							
Credor :	1763	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	001303	31.03.2014	423	Dispensada por Limite	406		
1	1,0000	un	fechadura de cilindro para porta de ferro			35,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1763	COPARE	COMERCIO DE PARAFUSOS	ERECHIM LTDA	CNPJ = 87.359.568/0002-62			
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Ginasio Municipal de Esportes, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	35,00	
						Total do Credor .:	35,00	
-----								
Credor :	1550	ELSON	ROSSET		CNPJ = 93.148.047/0001-88			
0	000901	06.03.2014	305	Dispensada por Limite	293			
1	9,0000	M.L	tecido jersey			14,00	126,00	
2	10,0000	M.L	Tecido cetim fantasia			9,80	98,00	
3	9,0000	M.L	Tecido viscolycra 1,60m largora			34,00	306,00	
			Pagamento referente aquisicao de tecidos para serem utilizados na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	530,00	
						Total do Credor .:	530,00	
-----								
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA	LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0	000990	12.03.2014	197	Convite	4			
1	3,0000	un	Pneu 185/R-14 6 lonas			250,00	750,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	750,00	
0	000991	12.03.2014	197	Convite	4			
3	4,0000	un	PNEU 275/80R 22.5			1.200,00	4.800,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42			
			icipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	4.800,00	
0	000992	12.03.2014	197	Convite	4			
2		4,0000 un	PNEU 215/75 R 17.5			700,00	2.800,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	2.800,00	
						Total do Credor .:	8.350,00	
-----								
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001230	25.03.2014		Nao se Aplica				
1		1,0000	Folha marco/2014			427,23	427,23	
						Total do Empenho :	427,23	
0	001231	25.03.2014		Nao se Aplica				
1		1,0000	Folha marco/2014			398,05	398,05	
						Total do Empenho :	398,05	



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					
Total do Credor .:							825,28	
Credor : 2119 Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda CNPJ = 06.063.683/0002-93								
0	000898	05.03.2014	295	Dispensada por Limite	283			
1	20,0000	M.L	papel contact			1,90	38,00	
Pagamento referente aquisicao de material de expediente para ser utilizado na Escola Municipal d e Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme sol icitacao em anexo.								
Total do Empenho :							38,00	
0	001070	24.03.2014	394	Dispensada por Limite	378			
1	1,0000	un	carrinho de boneca			59,00	59,00	
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.								
Total do Empenho :							59,00	
Total do Credor .:							97,00	
Credor : 1759 GIOVANA CARLA NIEROTKA KLEIN CNPJ = 07.970.314/0001-66								
0	001291	28.03.2014	418	Dispensada por Limite	401			
1	1,0000	un	Livro nao tenha medo			15,00	15,00	
2	1,0000	un	Livro deixa as fraldas			15,00	15,00	
3	1,0000	un	livro faz birra			15,00	15,00	
4	1,0000	un	Livro vai para a escola			13,50	13,50	
5	1,0000	un	Livro o canto de Bento			13,50	13,50	
6	1,0000	un	Livro o charme de Tuca			13,50	13,50	
7	1,0000	un	Livro uma formiga especial			13,50	13,50	
8	1,0000	un	Livro a escola da tia Maristela			13,50	13,50	
9	1,0000	un	Livro uma amiga diferente			13,50	13,50	
10	1,0000	un	Livro o problema da centopeia Zila			13,50	13,50	
11	1,0000	un	Livro uma tartaruga a mil por hora			13,50	13,50	
12	1,0000	un	Livro Dognaldo e sua nova situacao			13,50	13,50	
13	1,0000	un	Livro nem todas as girafas sao iguais			13,50	13,50	
14	1,0000	un	Livro a familia sol, la, si...			13,50	13,50	
15	1,0000	un	Livro a descoberta de Leila			13,50	13,50	
16	1,0000	un	Livro um presente de meus pais			13,50	13,50	
17	1,0000	un	Livro a dieta de Jorge			13,50	13,50	
18	1,0000	un	Livro a esperanca de Jubinha			13,50	13,50	
19	1,0000	un	Livro tecendo o amor			13,50	13,50	
20	1,0000	un	Livro uma licao de carrinho			13,50	13,50	
21	1,0000	un	Livro nada como o lar			13,50	13,50	
22	1,0000	un	Livro um senho amigo			13,50	13,50	
23	1,0000	un	Livro a vida tem dessas coisas			13,50	13,50	
24	1,0000	un	Livro o amor tem todas as cores			15,00	15,00	
25	1,0000	un	Livro turminha do quintal			48,00	48,00	
26	1,0000	un	Livro a vida na floresta			45,00	45,00	
27	1,0000	un	Livro da fazenda			40,00	40,00	
28	1,0000	un	Livro a foca vai ao medico			15,00	15,00	
29	1,0000	un	Livro o golfinho visita a vovo			15,00	15,00	
30	1,0000	un	Livro o pinguim vai ao cabelereiro			15,00	15,00	
31	1,0000	un	Livro Monica gibi			24,00	24,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1759	GIOVANA CARLA NIEROTKA KLEIN			CNPJ = 07.970.314/0001-66			
32	1,0000 un	Livro aventuras de pinoquio pop-up				40,00	40,00	
33	1,0000 un	Livro Branca de neve pop-up				40,00	40,00	
34	1,0000 un	Livro Rainha da neve pop-up				40,00	40,00	
35	1,0000 un	Livro la na fazenda				30,00	30,00	
36	1,0000 un	Livro Perola e a boneca				19,00	19,00	
37	1,0000 un	Livro braca de neve				30,00	30,00	
38	1,0000 un	Livro Chapeuzinho vermelho				30,00	30,00	
39	1,0000 un	Livro pinoquio				15,00	15,00	
40	1,0000 un	Livro Jao e o pe de feijao				15,00	15,00	
41	1,0000 un	Livro nao quer dormir				15,00	15,00	
42	1,0000 un	Livro andou aprontando				15,00	15,00	
43	1,0000 un	Livro salvem as especies em extincao				15,00	15,00	
44	1,0000 un	Livro os perigos da natureza				15,00	15,00	
45	1,0000 un	Livro porem o desmatamento				15,00	15,00	
46	1,0000 un	Livro chega de degradacao do solo				15,00	15,00	
47	1,0000 un	Livro eu sou um artista				15,00	15,00	
48	1,0000 un	Livro a friend like you				15,00	15,00	
49	1,0000 un	Livro brincando no mar				10,00	10,00	
50	1,0000 un	Livro brincando na selva				10,00	10,00	
51	1,0000 un	Livro a joaninha preguicosa				40,00	40,00	
52	1,0000 un	Livro a lagarta comilona				40,00	40,00	
53	1,0000 un	Livro quebra-cabeca os tres porquinhos				15,00	15,00	
54	1,0000 un	Livro quebra-cabeca chapeuzinho vermelho				15,00	15,00	
55	1,0000 un	Livro o guarda roupas do ursinho				30,00	30,00	
56	1,0000 un	Livro o patinho e a festa na lagoa				30,00	30,00	
57	1,0000 jg	Jogo pega varetas gigante				38,00	38,00	
58	1,0000 jg	Jogo 5 x 1 xadrez, dama, velha, dado e atividades				50,00	50,00	
59	1,0000 un	Futebol de pinos				74,00	74,00	
60	1,0000 jg	Jogo disco de fracoos				50,00	50,00	
61	1,0000 un	Dado gigante de atividades fisicas pedagogicas				74,00	74,00	
		Pagamento referente aquisicao de livros para ser em utilizados nas Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.387,00	
						Total do Credor .:	1.387,00	
-----								

Credor :	682	J. SCHUCHMANN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			CNPJ = 89.436.497/0001-07			
0	001069	24.03.2014	395	Dispensada por Limite	379			
1	1,0000 un	Caixa organizadora grande				73,84	73,84	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	73,84	
						Total do Credor .:	73,84	
-----								

Credor :	1554	K. BRUCH FARMACIA			CNPJ = 07.637.070/0001-02			
0	001284	27.03.2014	412	Dispensada por Limite	395			
1	4,0000 un	BIOFENAC SPRAY				25,19	100,76	
		Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para ser utilizado para o Desporto Amador, conforme solicitacao em anexo.						

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1554 K.	BRUCH FARMACIA			CNPJ = 07.637.070/0001-02			
						Total do Empenho :	100,76	
						Total do Credor .:	100,76	
-----								
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	000931	11.03.2014	329	Dispensada por Limite		316		
1	1,5000 hr	Servicos de mecanica em geral para conserto de v eiculos de transporte escolar				43,50	65,25	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexo.						
						Total do Empenho :	65,25	
0	000932	11.03.2014	328	Dispensada por Limite		315		
1	1,0000 hr	Servicos de mecanica em geral para conserto de v eiculos de transporte escolar				43,50	43,50	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IKM 6484, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexo.						
						Total do Empenho :	43,50	
0	000933	11.03.2014	327	Dispensada por Limite		314		
1	3,0000 hr	Servicos de mecanica em geral para conserto de v eiculos de transporte escolar				43,50	130,50	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexo.						
						Total do Empenho :	130,50	
0	000934	11.03.2014	326	Dispensada por Limite		313		
1	21,0000 hr	Servicos de mecanica em geral para conserto de v eiculos de transporte escolar				43,50	913,50	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexo.						
						Total do Empenho :	913,50	
0	000935	11.03.2014	325	Dispensada por Limite		312		
1	1,5000 hr	Servicos de mecanica em geral para conserto de v eiculos de transporte escolar				43,50	65,25	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7949, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexo.						

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
						Total do Empenho :	65,25
0	000936	11.03.2014	324	Dispensada por Limite	311		
1	1,0000	un	Rolamento cubo de roda tras. Kombi externo			65,00	65,00
2	1,0000	un	Buzina caracol 3 terminais			35,00	35,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Kombi de placas IMK 2219 , que realiza o transporte escolar, conforme sollicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
0	000937	11.03.2014	323	Dispensada por Limite	310		
1	1,0000	un	Buzina caracol 3 terminais			35,00	35,00
			Pagamento referente aquisicao de peca para manutencao e conservacao da Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme sollicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	1.353,00
-----							
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	000907	07.03.2014	314	Dispensada por Limite	301		
1	3,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			16,00	48,00
2	8,0000	pc	Farinha de trigo especial pacote c/ 1kg			2,20	17,60
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme sollicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	65,60
0	000908	07.03.2014	313	Dispensada por Limite	300		
1	8,0000	pc	Farinha de trigo especial pacote c/ 1kg			2,60	20,80
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme sollicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,80
						Total do Credor .:	86,40
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001089	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	001090	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	001130	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.504,99	1.504,99
						Total do Empenho :	1.504,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001131	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.304,32	1.304,32
						Total do Empenho :	1.304,32
0	001170	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				37,20	37,20
						Total do Empenho :	37,20
0	001171	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				7,07	7,07
						Total do Empenho :	7,07
						Total do Credor .:	5.720,24
-----							
Credor :	429	TELEVISAO ALTO URUGUAI S.A.			CNPJ = 89.424.113/0001-28		
0	001279	27.03.2014	410	Dispensada por Limite	393		
1	1,0000	sv Taxa de inscricao para a taca RBS de futsa				2.100,00	2.100,00
						Pagamento referente a taxa de inscricao para a taca RBS de futsal/2014, conforme documentos em a nexos.	
						Total do Empenho :	2.100,00
						Total do Credor .:	2.100,00
-----							
Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	001282	27.03.2014	414	Dispensada por Limite	397		
1	1,0000	un servicos de transportes em geral conforme lei municipal				160,00	160,00
						Pagamento referente servicos de transporte para o deslocamento do Grupo de Italianos Sociedade Italiana La Verita ate a cidade de Viadutos no dia 29/03/2014 na XVI FESTA ITALIANA, conforme Lei Municipal N° 2166/2014.	
						Total do Empenho :	160,00
0	001310	31.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. subsidio ao transporte escolar para alunos de Tres Arroios que estudam no periodo diurno na cidade de Erechim - RS, no Ensino Medio.				3.470,00	3.470,00
						Total do Empenho :	3.470,00
0	001311	31.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. subsidio ao transporte escolar para alunos d Tres Arroios que estudam no periodo diurno na cidade de Erechim - RS, no Ensino Superior.				3.030,00	3.030,00
						Total do Empenho :	3.030,00
						Total do Credor .:	6.660,00
						Total da Unidade :	87.668,82
-----							

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

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 :	1549	ADRIANE CHRIST KLEIN			CNPJ = 08.008.884/0001-32		
0	000895	05.03.2014	298	Dispensada por Limite	286		
1	6,0000	M.L tecido em algodao estampado (diversos)				10,00	60,00
		Pagamento referente aquisicao de tecido para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	60,00
0	001290	28.03.2014	419	Dispensada por Limite	402		
1	1,0000	hr Servicos de costura				60,00	60,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de costura para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	783	BELL• INDUSTRIA E COM. DE TELAS E ESQ. MET. LTDA			CNPJ = 93.219.616/0001-39		
0	001003	13.03.2014	237	Convite	5		
1	1,0000	Contratacao de Empresa para o fornecimento de materiais de construcao para a realizacao de obra de contencao de muro de pedra que sera executado junto ao imovel onde sera construido a Creche Municipal.				8.775,00	8.775,00
						Total do Empenho :	8.775,00
0	001006	13.03.2014	237	Convite	5		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 1003/2014, referente a 130 metros de tela galvanizada, para realizacao de obra de contencao de muro de pedra que sera executado junto ao imovel onde sera construido a Creche Municipal.				1.755,00	1.755,00
						Total do Empenho :	1.755,00
						Total do Credor .:	10.530,00
-----							
Credor :	1861	BENTO INSPECOES LTDA			CNPJ = 08.518.416/0003-70		
0	000909	07.03.2014	311	Dispensada por Limite	298		
1	1,0000	sv Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emisso de laudo				120,00	120,00
		Pagamento referente prestacao de servico de inspecao para emisso de laudo do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00
0	001283	27.03.2014	413	Dispensada por Limite	396		
1	1,0000	sv laudo de vistoria DAER em veiculo lotacao				120,00	120,00
2	1,0000	un Mao de obra				15,00	15,00
		Pagamento referente laudo de vistoria e prestacao de servicos(mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, qu					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1861	BENTO	INSPECOES LTDA		CNPJ = 08.518.416/0003-70			
			e realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	135,00	
						Total do Credor .:	255,00	
-----								
Credor :	1022	BURILLE E TONIN	LTDA		CNPJ = 04.439.020/0001-14			
0	001004	13.03.2014	237	Convite	5			
1	1,0000	Ref. contratacao de Empresa para fornecimento de materiais de construcao para a realizacao de obras de contencao de muro de pedra que sera executado junto ao imovel onde sera construido a Creche Municipal.					5.172,50	5.172,50
						Total do Empenho :	5.172,50	
						Total do Credor .:	5.172,50	
-----								
Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0	001058	21.03.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 29/2014, referente servico especializados na area de informatica para implantacao e locacao da licenca de uso 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 garantem as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, atendimento e suporte tecnico, para este sistema					206,80	206,80
						Total do Empenho :	206,80	
0	001066	21.03.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014			
1	1,0000	Ref. contratacao de servico 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 SQLServer(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao, instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexigibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.					3.098,70	3.098,70
						Total do Empenho :	3.098,70	
						Total do Credor .:	3.305,50	
-----								
Credor :	1719	EDILSON	CESAR DE CARLI		CNPJ = 00.436.924/0001-35			
0	000913	07.03.2014	309	Dispensada por Limite	297			
11	4,0000	un filme de PVC transparente rolo c/ 28cm de largur					2,39	9,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35		
			a x 15m				
12	20,0000	pc	guardanapo de papel pacote 50un			1,20	24,00
17	2,0000	un	bobina de plastico picotada 10 litros 35x50x0,28			3,83	7,66
22	2,0000	cx	Palito de dente caixa c/ 1000 un.			5,50	11,00
27	1,0000	cx	Copo plastico descartavel (180ml) caixa c/ 2.500 uni.			68,00	68,00
			Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para as Escolas Municipais Pingo de Gente e Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,22
-----							
0	000914	07.03.2014	309	Dispensada por Limite	297		
1	28,0000	pc	esponja la de aco pacote c/ 8 un			1,63	45,64
2	10,0000	un	lustra moveis 200ml			2,87	28,70
3	20,0000	un	esponja dupla face p/ lavar louca			0,95	19,00
4	6,0000	un	escova p/ vaso sanitario			7,87	47,22
5	12,0000	un	desinfetante limpeza pezada c/ 500ml			4,31	51,72
6	4,0000	un	esponja de aco			1,43	5,72
7	1,0000	un	sabonete liquido galao c/ 5 litros			18,59	18,59
8	10,0000	un	Alcool 70% c/ 1 litro			3,83	38,30
9	2,0000	un	rodo de espuma			11,99	23,98
10	12,0000	un	luva latex (par)			3,35	40,20
13	5,0000	un	desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litros			9,59	47,95
14	2,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			21,11	42,22
15	48,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			1,15	55,20
16	10,0000	pc	grampo prendedor de roupas pacote c/ 12 un			3,35	33,50
18	6,0000	tb	desinfetante bom ar tubo com 400 ml			6,71	40,26
19	5,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			7,19	35,95
20	2,0000	cx	LUVA DE LATEX NAO ESTERIL M			21,11	42,22
21	3,0000	un	detergente limpa tudo galon com 5 litros			11,51	34,53
23	3,0000	BD	Cera liquida galao c/ 5 litros			34,55	103,65
24	2,0000	pc	Sabao em po c/ 7kg			53,75	107,50
25	5,0000	BD	Limpador perfumado galao c/ 5 litros			14,39	71,95
26	2,0000	BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			14,39	28,78
			Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para as Escolas Municipais Pingo de Gente e Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-30,00	-30,00
						Total do Empenho :	932,78
						Total do Credor .:	1.053,00

-----							
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000906	07.03.2014	196	Convite	3/2014		
1	1,0000		Ref. Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.			640,00	640,00
						Total do Empenho :	640,00
-----							
0	000993	12.03.2014	197	Convite	4		
1	3,0000	un	Pneu 185/R-14 6 lonas			250,00	750,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especifica				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	200	F.	VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42			
			coes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	750,00	
						Total do Credor .:	1.390,00	
-----								
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	001025	18.03.2014	366	Dispensada por Limite	350			
1	2,0000	hr	servico de socorro no interior do municipio					58,00
2	2,0000	hr	Servico p/ substituir mangueira do hidraulico micro onibus IUR 2563 iveco					58,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	232,00	
0	001026	18.03.2014	365	Dispensada por Limite	349			
1	4,0000	hr	Servico p/ revisar notor de partida, revisar suspencao e parte eletrica e fazer regulagem e reapertos Micro Onibus Agrale 1800D					58,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	232,00	
0	001027	18.03.2014	364	Dispensada por Limite	348			
1	1,0000	un	Mangueira hidraulica micro onibus Iveco					178,50
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do veiculo Micro Onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	178,50	
0	001028	18.03.2014	363	Dispensada por Limite	347			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
1	2,0000	1	oleo OH-50 DH ATF			20,00	40,00	
			Pagamento referente aquisicao de oleo para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Micro Onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo .					
						Total do Empenho :	40,00	
						Total do Credor .:	682,50	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	001232	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco/2014			1.936,05	1.936,05	
						Total do Empenho :	1.936,05	
0	001233	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco/2014			289,84	289,84	
						Total do Empenho :	289,84	
0	001234	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco/2014			434,57	434,57	
						Total do Empenho :	434,57	
0	001235	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco/2014			224,43	224,43	
						Total do Empenho :	224,43	
						Total do Credor .:	2.884,89	
-----								
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999			
0	001219	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco/2014			350,93	350,93	
						Total do Empenho :	350,93	
						Total do Credor .:	350,93	
-----								
Credor :	306	INMETRO RS ARRECADAÇÃO			CNPJ = 00.662.270/0009-15			
0	001072	24.03.2014	387	Dispensada por Limite	371			
1	5,0000	un	Pagamento de GRU (guia de recolhimento da Uniao referente servicos de afericao de tacografo			149,00	745,00	
			Pagamento referente guia de recolhimento da Uniao-GRU para afericao de tacografo, dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	745,00	
						Total do Credor .:	745,00	
-----								
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001218	25.03.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha marco/2014			921,21	921,21	
						Total do Empenho :	921,21	
						Total do Credor .:	921,21	
-----								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	001252	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41
-----							
Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84		
0	001035	18.03.2014	355	Dispensada por Limite	339		
1	1,0000	un	encadernacao capa dura			35,00	35,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de encadernacao para a Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	35,00
-----							
Credor :	1692	MARIA MORSCHEL BORIS			CNPJ = 92.584.655/0001-72		
0	001271	26.03.2014	409	Dispensada por Limite	392		
1	100,0000	un	nariz de coelho			0,30	30,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente - Projeto Pascoa, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	000919	10.03.2014	318	Dispensada por Limite	305		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para regular valvulas, trocar parafusos da tampa de valvulas e sacar tocos de parafusos quebrados da tampa de valvulas; motor MB OM 352			120,00	120,00
						Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	120,00
0	000924	10.03.2014	317	Dispensada por Limite	304		
1	1,0000	un	Valvula de admissao 45° motor OM 352			27,00	27,00
2	4,0000	un	Parafuso tampa de valvulas 8 x 45 mm			4,50	18,00
3	1,0000	un	Mangueira filtro de ar MB 1113			87,56	87,56
4	1,0000	un	Abracadeira intercooler em inox 92 x 92			53,52	53,52
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	186,08
0	000985	12.03.2014	331	Dispensada por Limite	318		
1	1,0000	sv	servicos de torno em geral			250,00	250,00
2	1,0000	sv	Servicos balanceamento de carda; agrale 1800DK			80,00	80,00
3	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar pastilhas do freio, retentores e rolamentos de roda, embuchamento de direcao, terminais de direcao, cruzeta e p			1.300,00	1.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
			onteira do carda, pino de centro, buchas dos amortecedores dianteiros e conserto da parte eletrica; micro onibus agrale 1800DK				
4	1,0000 un		solda mig			60,00	60,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.690,00
0	000986	12.03.2014	330	Dispensada por Limite	317		
1	4,0000 un		Bucha amortecedor dianteiro Agrale 1800			9,50	38,00
2	2,0000 un		Cruzeta do carda Agrale 1800			69,60	139,20
3	1,0000 un		Pastilha de freio Micro Agrale 1800			108,70	108,70
4	2,0000 un		Retentor cubo dianteiro Agrale 1800 DK			20,25	40,50
5	1,0000 jg		embuchamento de direcao agrale 1800			198,40	198,40
6	2,0000 un		lampada 12x10 1 polo			3,80	7,60
7	1,0000 un		porca 5/16			0,25	0,25
8	1,0000 jg		reparo pastilha de freio agrale 1800DK			17,20	17,20
9	2,0000 un		rolamento cubo traseiro externo agrale 1800			168,90	337,80
10	1,0000 un		Terninal de direcao direito agrale 1800			80,30	80,30
11	1,0000 un		lente lanterna traseira agrale 1800 DK			35,00	35,00
12	1,0000 un		pino de centro 1/2 x 12 aco			9,50	9,50
13	2,0000 un		rolamento cubo de roda traseiro interno agrale 1800			94,10	188,20
14	1,0000 un		Terminal de direcao esquerdo agrale 1800			80,30	80,30
15	1,0000 un		ponteira do carda (espiga) agrale 1800			283,50	283,50
16	3,0000 un		Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino desencontrado			4,10	12,30
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.576,75
						Total do Credor .:	3.572,83
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	001047	20.03.2014	377	Dispensada por Limite	361		
1	1,0000 un		tampa da caixa de cambio kombi 1600			196,00	196,00
2	1,0000 un		Garfo das marchas kombi			97,00	97,00
3	1,0000 un		Interruptor luz do re kombi			30,00	30,00
4	1,0000 un		Junta da tampa da caixa kombi			15,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar.				
						Total do Empenho :	338,00
0	001048	20.03.2014	376	Dispensada por Limite	360		
1	11,5000 hr		Servico mecanico p/ fazer embuchamento suspensa o kombi			43,50	500,25
2	5,5000 hr		Servico mecanico p/ preenchimento da bucha, frezar a mesma para troca do pino de centro de direcao, examinar feixes de molas, revisar freios, retentores, rolamento de roda, trocar buzina e ser			43,50	239,25

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		
			vico de geometria kombi				
3	5,5000 hr		Mao de obra p/ afastar motor e caixa de cambio p ara trocar tampa seletora da caixa e garfo de mu danca de marchas e junta kombi			43,50	239,25
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar.				
						Total do Empenho :	978,75
0	001296	31.03.2014	430	Dispensada por Limite	413		
1	2,5000 hr		Servico de trocar sanfona da ponta de eixo lado esquerdo e ajuste do pino de centro de direcao, trocar lonas de freio e cilindro de roda kombi			43,50	108,75
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	108,75
0	001297	31.03.2014	429	Dispensada por Limite	412		
1	0,5000 hr		Servicos de conserto de suporte de extintor kombi			43,50	21,75
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	21,75
0	001298	31.03.2014	428	Dispensada por Limite	411		
1	4,0000 hr		Mao de obra para trocar pino de centro de direcao; cabo de embreagem; servico de retirar banco d e passageiros, tirar capa, solda e recolocacao; kombi			43,50	174,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	174,00
0	001299	31.03.2014	427	Dispensada por Limite	410		
1	3,5000 hr		Servico de conserto da corredica porta lateral; reaperto do estabilizador; servico de solda no eixo dianteiro, kombi			43,50	152,25
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	152,25
0	001300	31.03.2014	426	Dispensada por Limite	409		
1	1,0000 hr		Mao de obra para tirar o TBI para colocar arroel			43,50	43,50



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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
					Total do Empenho :		756,67
0	001132	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				4.715,60	4.715,60
					Total do Empenho :		4.715,60
0	001133	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.021,02	1.021,02
					Total do Empenho :		1.021,02
0	001134	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.475,49	1.475,49
					Total do Empenho :		1.475,49
0	001135	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				786,93	786,93
					Total do Empenho :		786,93
0	001147	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				3.770,72	3.770,72
					Total do Empenho :		3.770,72
0	001156	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				178,02	178,02
					Total do Empenho :		178,02
0	001166	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				28,58	28,58
					Total do Empenho :		28,58
0	001168	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				356,04	356,04
					Total do Empenho :		356,04
0	001268	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha marco/2014				1.368,29	1.368,29
					Total do Empenho :		1.368,29
0	001269	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha marco/2014				1.842,64	1.842,64
					Total do Empenho :		1.842,64
					Total do Credor .:		27.385,72
-----							

Credor :	855	RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.699.316/0001-01		
0	001280	27.03.2014 417		Dispensada por Limite	400		
1	1,0000 sv	Servicos conserto da instalacao eletrica onibus MB 1113				25,00	25,00
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiz a o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					

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 :	855	RODO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.699.316/0001-01		
						Total do Empenho :	25,00
0	001281	27.03.2014	416	Dispensada por Limite	399		
1	1,0000	un	lampada 67 x 12			2,80	2,80
2	1,0000	un	rabicho p/ soquete c/ 1 polo			2,43	2,43
3	1,0000	un	Chave contato completa; MB 1113			34,95	34,95
4	1,0000	un	Terminal olhal furo pequeno			0,70	0,70
5	2,0000	un	Terminal olhal furo medio			1,19	2,38
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	43,26
						Total do Credor .:	68,26
-----							
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	001007	14.03.2014	346	Dispensada por Limite	332		
1	1,0000	un	Correia do alternador Kombi			15,28	15,28
2	3,0000	un	Retentor do virabrequim diant. kombi 1600			39,31	117,93
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas nos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	133,21
						Total do Credor .:	133,21
-----							
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	000902	06.03.2014	304	Dispensada por Limite	292		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			48,00	48,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor .:	48,00
-----							
Credor :	1380	SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76		
0	001046	20.03.2014	378	Dispensada por Limite	362		
1	2,0000	un	Revelador sharp AL1645			85,00	170,00
			Pagamento referente aquisicao de revelador para copiadora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	170,00
0	001075	24.03.2014	390	Dispensada por Limite	374		
1	2,0000	un	Toner sharp AL1645			80,00	160,00
			Pagamento referente aquisicao de toner para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				



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 :	1380	SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76		
						Total do Empenho :	160,00
0	001292	31.03.2014	286	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 11/2014, locacao de copiadora multifuncional para a Secretaria de Educacao, cf. contrato 27/2013				3,41	3,41
						Total do Empenho :	3,41
						Total do Credor .:	333,41
-----							
Credor :	1532	TALITA CARLA PAHOLSKI			CNPJ = 06.257.499/0001-01		
0	001074	24.03.2014	391	Dispensada por Limite	375		
1	1,0000	sv	Servico de conserto de bancos kombi Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao dos bancos dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			580,00	580,00
						Total do Empenho :	580,00
						Total do Credor .:	580,00
-----							
Credor :	2172	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			CNPJ = 00.472.805/0004-80		
0	001005	13.03.2014	308	Dispensada por Limite	296		
1	1,0000	Ref. aquisicao de concreto para ser utilizado nas instalacoes de Construcao da escola de Educacao Infantil				1.155,00	1.155,00
						Total do Empenho :	1.155,00
						Total do Credor .:	1.155,00
-----							
Credor :	1239	ZAIDI COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA			CNPJ = 04.061.997/0001-40		
0	001272	26.03.2014	408	Dispensada por Limite	391		
2	1,0000	kg	Chocolate cobertura branco em forma de gotas			12,98	12,98
3	1,0000	pc	Flocos de arroz pcte c/ 1 kg Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente - Projeto de Pascoa, conforme solicitacao em anexo.			14,60	14,60
						Total do Empenho :	27,58
0	001273	26.03.2014	408	Dispensada por Limite	391		
1	4,0000	un	Forma em silicone coelho carinha 300g Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente - Projeto de Pascoa, conforme solicitacao em anexo.			0,87	3,48
						Total do Empenho :	3,48
						Total do Credor .:	31,06
						Total da Unidade :	63.411,68
-----							

Unidade .: 3 FUNDEB

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto  
 Unidade .: 3 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001244	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				3.068,80	3.068,80
						Total do Empenho :	3.068,80
0	001245	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				2.842,76	2.842,76
						Total do Empenho :	2.842,76
						Total do Credor .:	5.911,56
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001178	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE				-1.842,64	-1.842,64
1	1,0000	Folha marco/2014				10.109,15	10.109,15
						Total do Empenho :	8.266,51
0	001179	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.587,94	1.587,94
						Total do Empenho :	1.587,94
0	001180	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				9.409,10	9.409,10
						Total do Empenho :	9.409,10
0	001181	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				4.043,59	4.043,59
						Total do Empenho :	4.043,59
0	001183	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no MDE				-1.368,29	-1.368,29
1	1,0000	Folha marco/2014				12.111,91	12.111,91
						Total do Empenho :	10.743,62
0	001184	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				10.238,40	10.238,40
						Total do Empenho :	10.238,40
0	001185	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43
						Total do Credor .:	46.948,59
-----							
						Total da Unidade :	52.860,15
						Total do Orgao .:	203.940,65

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 :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001236	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.566,28	1.566,28
						Total do Empenho :	1.566,28
0	001237	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.671,51	1.671,51
						Total do Empenho :	1.671,51
						Total do Credor .:	3.237,79
-----							
Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	001008	14.03.2014	345	Dispensada por Limite	331		
1	1,0000	un vaso de flor ornamental				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001216	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				791,86	791,86
						Total do Empenho :	791,86
						Total do Credor .:	791,86
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001078	24.03.2014	386	Dispensada por Limite	370		
1	1,0000	un Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg				25,00	25,00
						Total do Empenho :	25,00
0	001295	31.03.2014	431	Dispensada por Limite	414		
1	1,0000	un Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg				25,00	25,00
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	50,00
-----							
Credor :	1934	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0003-24		
0	000903	06.03.2014	158	Pregao	2		
1	0,2300	un Trator Agricola, novo, de pneus, ano e modelo 2014, com tracao 4x4, com motor diesel com potencia minima de 90 cv, e cilindrada minima de 4,5 litros, turbo alimentado, embreagem a monodisco, t				109.800,00	25.254,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1934	LAVORO	MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 13.851.374/0003-24		
			ransmissao sincronizada com no minimo 09 marchas para frente 03 a re, freios de servico a disco em banho de oleo com acionamento hidraulico e au to ajustaveis, sistema hidraulico com bomba dupl a (direcao/sistema hidraulico) de engrenagem com vasao minima de 68 L/min, direcao hidrostatica com bomba de vasao de 26 L/min, comando hidraul ico duplo, eixo traseiro com reducao final tipo planetaria, com bloqueio de diferencial, eixo di anteiro acionado mecanicamente, conforme especificacoes contidas no edital. Contratacao de Empresa para o fornecimento de um trator agricola, novo, para equipar a Secretari a Municipal de Agricultura e Abastecimento, conf orme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	25.254,00
0	000904	06.03.2014	158	Pregao	2		
1	0,3400 un		Trator Agricola, novo, de pneus, ano e modelo 2014, com tracao 4x4, com motor diesel com potenci a minima de 90 cv, e cilindrada minima de 4,5 li tros, turbo alimentado, embreagem a monodisco, t ransmissao sincronizada com no minimo 09 marchas para frente 03 a re, freios de servico a disco em banho de oleo com acionamento hidraulico e au to ajustaveis, sistema hidraulico com bomba dupl a (direcao/sistema hidraulico) de engrenagem com vasao minima de 68 L/min, direcao hidrostatica com bomba de vasao de 26 L/min, comando hidraul ico duplo, eixo traseiro com reducao final tipo planetaria, com bloqueio de diferencial, eixo di anteiro acionado mecanicamente, conforme especificacoes contidas no edital. Contratacao de Empresa para o fornecimento de um trator agricola, novo, para equipar a Secretari a Municipal de Agricultura e Abastecimento, conf orme especificacoes contidas no edital.			109.800,00	37.332,00
						Total do Empenho :	37.332,00
0	000905	06.03.2014	158	Pregao	2		
1	0,4300 un		Trator Agricola, novo, de pneus, ano e modelo 2014, com tracao 4x4, com motor diesel com potenci a minima de 90 cv, e cilindrada minima de 4,5 li tros, turbo alimentado, embreagem a monodisco, t ransmissao sincronizada com no minimo 09 marchas para frente 03 a re, freios de servico a disco em banho de oleo com acionamento hidraulico e au to ajustaveis, sistema hidraulico com bomba dupl a (direcao/sistema hidraulico) de engrenagem com vasao minima de 68 L/min, direcao hidrostatica com bomba de vasao de 26 L/min, comando hidraul ico duplo, eixo traseiro com reducao final tipo planetaria, com bloqueio de diferencial, eixo di anteiro acionado mecanicamente, conforme especificacoes contidas no edital. Contratacao de Empresa para o fornecimento de um			109.800,00	47.214,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1934	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0003-24		
			trator agricola, novo, para equipar a Secretari a Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	47.214,00
						Total do Credor .:	109.800,00
-----							
Credor :	641	LUIZ CARLOS SCALON			CPF = 354.456.290-15		
	0	001055 21.03.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Ref. 1/2 diaria para o Servidor Municipal LUIZ CARLOS SCALON, com a finalidade de custear despesas de viagem a RIO PARDO- RS, para visitar a Feira EXPOAGRO AFUBRA/2014, no dia 26 de marco de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	91,00
-----							
Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI			CPF = 307.814.260-49		
	0	001054 21.03.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Ref. 1/2 diaria para o Secretario Municipal de Agricultura e Abastecimento LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI, com a finalidade de custear despesas de viagem a RIO PARDO- RS, para visitar a Feira EXPOAGRO AFUBRA/2014, no dia 26 de marco de 2014.			112,50	112,50
						Total do Empenho :	112,50
						Total do Credor .:	112,50
-----							
Credor :	2159	MECANICA DIESEL TRES ARROIOS LTDA - ME			CNPJ = 17.422.231/0001-96		
	0	000911 07.03.2014 245		Convite	6		
1		1,0000 sv	Servico de substituir o suporte da caixa do diferencial; alinhamento da sapata do chassi; recuperar chassi; recuperar travessa; substituir bucha do truque; endireitar e soldar papo; substituir os reparos do macaco das esteiras			5.000,00	5.000,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto do TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-ALLIS FD-9, da Secretaria de Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto do TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-ALLIS FD-9, da Secretaria de Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	5.000,00
	0	000912 07.03.2014 245		Convite	6		
1		2,0000 un	guarnicao 8297968 trator fiat-allis FD9			107,27	214,54
2		2,0000 un	valvula 79043802 trator fiat-allis FD-9			77,41	154,82
3		1,0000 un	anel o'ring 14473180 trator fiat-allis FD9			8,84	8,84
4		6,0000 un	Guia 4971716 trator fiat-allis FD-9			57,13	342,78
5		12,0000 un	Parafuso 14275431 trator fiat-allis FD-9			6,91	82,92
6		2,0000 un	Reparo do macaco das esteiras FD9			71,88	143,76
7		2,0000 un	Bucha do truque 79022799 Trator de Esteira Fiat Allis FD9			105,06	210,12

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	
8	1,0000 un		Eixo da travessa 79022708 Trator de Esteira Fiat Allis FD9			986,11	986,11
9	4,0000 un		Coxim 79022796 Trator Esteira Fiat Allis FD9			68,65	274,60
10	1,0000 un		Filtro 79032230 Trator Esteira Fiat Allis FD9			82,02	82,02
11	1,0000 un		Junta 591434 Trator Esteira Fiat Allis FD9			30,00	30,00
12	4,0000 un		Bucha 76055153 trator fiat-allis FD-9			225,79	903,16
13	6,0000 un		Anel de vedacao 14472880 trator fiat-allis FD-9			1,65	9,90
14	5,0000 un		ASnel de vedacao 14457481 trator fiat-allis FD-9			1,38	6,90
15	4,0000 un		Anel de vedacao 14458380 trator fiat-allis FD-9			5,99	23,96
16	2,0000 un		Anel 14456881 trator fiat-allis FD-9			0,86	1,72
17	4,0000 un		Anel 14456981 trator fiat-allis FD-9			2,85	11,40
18	4,0000 un		Anel de vedacao 14463880 trator fiat-allis FD-9			2,30	9,20
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto do TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-ALLIS FD-9, da Secretaria de Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto do TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-ALLIS FD-9, da Secretaria de Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	3.496,75
						Total do Credor .:	8.496,75
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
0	001095	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			6.507,54	6.507,54
						Total do Empenho :	6.507,54
0	001096	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			8.114,83	8.114,83
						Total do Empenho :	8.114,83
0	001107	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			701,69	701,69
						Total do Empenho :	701,69
0	001117	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			233,89	233,89
						Total do Empenho :	233,89
0	001136	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			4.014,79	4.014,79
						Total do Empenho :	4.014,79
0	001137	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			2.679,62	2.679,62
						Total do Empenho :	2.679,62
0	001148	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	001158	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			652,74	652,74

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.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	652,74
0	001165	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			229,45	229,45
						Total do Empenho :	229,45
0	001205	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	27.155,27
-----							
Credor :	1004	UNETRAL S/A			CNPJ = 89.422.836/0001-98		
0	000899	05.03.2014	294	Dispensada por Limite	282		
1	1,0000	un	Filtro de ar com suporte MB 1318			1.485,00	1.485,00
			Pagamento referente aquisicao de filtro de ar com suporte para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.485,00
						Total do Credor .:	1.485,00
-----							
Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	001274	26.03.2014	407	Dispensada por Limite	390		
1	1,0000	un	correia 1500 5V 5 canais conjunto pecus 9004			720,00	720,00
2	1,0000	un	Roda de ferro aro 450 x 16 com 5 furos chapa 1/4			155,00	155,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e materia l para manutencao e conservacao da Ensiladeira e Carretao Agricola, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	875,00
						Total do Credor .:	875,00
-----							
						Total da Unidade :	152.195,17
						Total do Orgao .:	152.195,17

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 : 1504 ALBERTINA LOURDES SMANIOTTO					CNPJ = 07.730.661/0001-03			
0	001037	19.03.2014	374	Dispensada por Limite	358			
1	40,0000	kg	Panos para limpeza (estopa)			3,20	128,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	128,00	
						Total do Credor .:	128,00	

Credor : 1912 BELENZIER PNEUS LTDA					CNPJ = 73.730.129/0012-81			
0	000997	12.03.2014	197	Convite	4			
5	6,0000	un	pneu novo 1400R24 16 lonas radial (patrola)			4.760,00	28.560,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	28.560,00	
						Total do Credor .:	28.560,00	

Credor : 2170 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					CNPJ = 07.869.457/0001-86			
0	000896	05.03.2014	297	Dispensada por Limite	285			
1	3,0000	un	Dente da concha traseira central Retro Randon RK 406			65,00	195,00	
2	1,0000	un	dente de concha traseiro direito retro randon RK 406			65,00	65,00	
3	1,0000	un	dente de concha traseiro esquerdo retro randon RK 406			65,00	65,00	
4	10,0000	un	Porca 3/4 sext. aco 8.8			1,24	12,40	
5	10,0000	un	parafuso 3/4x2.3/4 lamina			3,09	30,90	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RD 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2170		CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 07.869.457/0001-86		
						Total do Empenho :	368,30
						Total do Credor .:	368,30
-----							
Credor :	1754		CONCRETOS BASSO LTDA		CNPJ = 05.893.163/0001-64		
0	001049	20.03.2014	293	Convite	8		
1	275,0000	un	tubo de concreto 40cm x 1 metro			32,70	8.992,50
2	60,0000	un	tubo de concreto 50cm x 1m			43,10	2.586,00
3	75,0000	un	tubo de concreto 30cm x 1m			22,60	1.695,00
4	75,0000	un	tubo de concreto 60cm x 1 metro			58,00	4.350,00
5	30,0000	un	tubo de concreto 80cm x 1 metro sem malha			149,00	4.470,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de tubos para a Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	22.093,50
						Total do Credor .:	22.093,50
-----							
Credor :	200		F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000994	12.03.2014	197	Convite	4		
1	6,0000	un	Pneu novo 1000Rx20 liso 16 lonas radial			1.000,00	6.000,00
2	8,0000	un	Pneu 1000x20 16 lonas comum borrachudo			1.200,00	9.600,00
3	2,0000	un	pneu 12 x 16.5 radial (p/ retroescavadeira)			800,00	1.600,00
4	6,0000	un	Pneu 1300x24 comum 16 lonas			1.800,00	10.800,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes em anexo. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		valor estornado pois o item licitado difere do pedido			-7.600,00	-7.600,00
						Total do Empenho :	20.400,00
						Total do Credor .:	20.400,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Un.	Especificacao					
Credor :					1616 FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08
0	000890	05.03.2014	303	Dispensada por Limite	291			
1	2,0000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			15,00	30,00	
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	30,00	
0	000891	05.03.2014	302	Dispensada por Limite	290			
1	1,0000	cj	Kit material de pintura para cabine, para choques , etc. caminhao MB 1318			270,00	270,00	
2	1,0000	un	Filtro de gasolina c/ mangueira			20,00	20,00	
3	1,0000	un	Escapamento intermediario PAMPA 1.6			98,00	98,00	
4	1,0000	un	Alavanca do cambio completo PAMPA 1.6			68,00	68,00	
5	1,0000	un	Ponteira do p/ choque			20,00	20,00	
6	1,0000	un	Grade frente PAMPAL.6			43,00	43,00	
7	1,0000	un	Suporte do Escapamento PAMPA 1.6			20,00	20,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	539,00	
0	001022	18.03.2014	369	Dispensada por Limite	353			
1	1,0000	sv	Servico de limpar carburador, tanque de combustivel e carga de bateria Pampa			110,00	110,00	
2	1,0000	sv	Servico de fazer assoalho da cacamba e 01 chapa de MDF			203,00	203,00	
3	1,0000	sv	Servico de solda oxigenio na lataria e chassi Pampa			174,00	174,00	
4	1,0000	sv	Servico de chapeacao e pintura Pampa			1.624,00	1.624,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras.					
						Total do Empenho :	2.111,00	
0	001024	18.03.2014	367	Dispensada por Limite	351			
1	1,0000	un	material de limpeza de pecas			40,00	40,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4151, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	40,00	
0	001029	18.03.2014	362	Dispensada por Limite	346			
1	1,0000	un	parafuso 1/4 x 2" aco			3,00	3,00	
2	1,0000	un	Parafuso 5/8 x 4" lamina			10,00	10,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	13,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
		ocar cardan					
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	810,00
0	000980	12.03.2014	334	Dispensada por Limite	321		
1	1,0000	un	material de limpeza de pecas			60,00	60,00
2	1,0000	un	lixa d"agua 80			2,00	2,00
3	1,0000	un	cruzeta do carda vw 14-140			79,60	79,60
5	1,0000	tb	cola silicone alta temperatura cinza c/ 60g			27,50	27,50
6	1,0000	un	retentor do pinhao diferencial vw 14-140			34,45	34,45
7	1,0000	un	contra pino 6 x 80mm			2,95	2,95
8	2,0000	un	arruela diferencial engrenagem planetaria vw 14-140			30,95	61,90
9	1,0000	un	selo garfo 17mm			4,80	4,80
10	1,0000	un	selo garfo 18mm			6,50	6,50
11	2,0000	un	Mola Reforco			191,00	382,00
12	4,0000	un	Arruela Dif. Engrenagem Satelete 230			15,78	63,12
13	1,0000	un	Bujao Diferencial			46,56	46,56
14	1,0000	un	Cola Trava Parafuso Prisoneiro T.A			24,50	24,50
15	1,0000	un	luva cardan			281,60	281,60
16	1,0000	un	Flange da Caixa Cambio			396,00	396,00
17	1,0000	un	Placa Reduzida			499,60	499,60
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.973,08
0	000981	12.03.2014	334	Dispensada por Limite	321		
4	18,0000	l	oleo para engrenagens SAE 85W140			10,30	185,40
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	185,40
0	000982	12.03.2014	333	Dispensada por Limite	320		
1	1,0000	un	Servico de mecanica e solda			1.050,00	1.050,00
2	1,0000	sv	Fazer pinos e buchas dos pistoes da cacamba			800,00	800,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.850,00
0	000983	12.03.2014	332	Dispensada por Limite	319		
1	1,0000	un	Reparo Setor			680,00	680,00
2	1,0000	un	Reparo Pistao da Cacamba			420,00	420,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao e				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total		
-----									
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19				
		RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	10.848,40		
1	0 001286	27.03.2014	347	Convite	10				
	1,0000	sv	Servico de brunir giro; brunir pistao da concha; conserto da camisa; recuperar ponta de eixo; fazer embuchamento de rodas dianteiro com revisao de cubos, planetarias, terminais de direcao, troca de vedacoes e oleos; fazer revisao do sistema hidraulico com troca de oleos, filtros e limpeza do sistema; examinar comando hidraulico traseiro; examinar pistoes hidraulicos e retirar vazamento do sistema Randon. Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital. e Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.					4.128,00	4.128,00
						Total do Empenho :	4.128,00		
						Total do Credor .:	21.234,88		
-----									
Credor :	1567	METALURGICA GEVI LTDA			CNPJ = 08.624.537/0001-34				
	0 001014	17.03.2014	351	Dispensada por Limite	335				
1	1,0000	sv	Servico para recuperar carroceria do Caminhao pancha, colocar travessas e reforco no chassi do mesmo e solda para fixar. Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					980,00	980,00
						Total do Empenho :	980,00		
						Total do Credor .:	980,00		
-----									
Credor :	1136	PILI HIDRAULICOS LTDA			CNPJ = 04.804.121/0001-47				
	0 000940	11.03.2014	322	Dispensada por Limite	309				
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para desmontar cilindro hidraulico, trocar reparo e montar novamente Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00		
	0 000941	11.03.2014	321	Dispensada por Limite	308				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1136		PILI HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 04.804.121/0001-47		
1	1,0000	jg	reparo cilindro do giro randon RK 406			150,00	150,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Retroscavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	280,00
-----							
Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001097	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			13.042,66	13.042,66
						Total do Empenho :	13.042,66
0	001098	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			3.216,13	3.216,13
						Total do Empenho :	3.216,13
0	001108	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			764,19	764,19
						Total do Empenho :	764,19
0	001109	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			98,90	98,90
						Total do Empenho :	98,90
0	001118	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			254,73	254,73
						Total do Empenho :	254,73
0	001119	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			32,97	32,97
						Total do Empenho :	32,97
0	001138	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			10.506,89	10.506,89
						Total do Empenho :	10.506,89
0	001139	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			2.129,72	2.129,72
						Total do Empenho :	2.129,72
0	001152	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			359,24	359,24
						Total do Empenho :	359,24
0	001161	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			994,93	994,93
						Total do Empenho :	994,93
0	001169	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			233,40	233,40
						Total do Empenho :	233,40

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 .:	31.633,76
Credor : 34 RETIFICA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08							
0	000915	07.03.2014	307	Dispensada por Limite	295		
1	1,0000 un	Cruzeta 2D2978	Patrola Caterpillar			61,67	61,67
2	1,0000 un	eixo 3B5067	caterpillar 120B			116,53	116,53
3	1,0000 un	Retentor tomada de forca 00145B	caterpillar 120B			39,40	39,40
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	217,60
0	001015	17.03.2014	350	Dispensada por Limite	334		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica e limpeza para trocar engrenagens cubo de roda; pa carregadeira case W18				295,00	295,00
Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	295,00
0	001016	17.03.2014	349	Dispensada por Limite	333		
1	0,8000 kg	Panos para limpeza (estopa)				8,32	6,66
2	2,0000 tb	Cola silicone alta temperatura c/ 50g				10,01	20,02
3	1,0000 un	Kit pino A401460	case W18			284,42	284,42
4	1,0000 un	Engrenagem A12901/B	case W18			242,04	242,04
5	1,0000 un	Engrenagem A12905	case W18			319,30	319,30
6	1,0000 un	lixa ferro no 80				3,83	3,83
Pagamento referente aquisicao de pecas e material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	876,27
						Total do Credor .:	1.388,87
						Total da Unidade :	137.800,44

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA CNPJ = 00.271.104/0001-30							
0	001039	19.03.2014	372	Dispensada por Limite	356		
1	120,0000 M.L	mangueira em PEAD 63mm	PN20			24,74	2.968,80
Pagamento referente aquisicao de mangueira para ser utilizada na manutencao e conservacao da rede de agua do perimetro urbano, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	2.968,80
0	001079	24.03.2014	385	Dispensada por Limite	369		
1	1,0000 un	conector p/ haste terra				3,00	3,00
2	7,0000 un	bucha de parede 8mm				0,40	2,80
3	1,0000 un	suporte p/ disjuntor				2,00	2,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
4	1,0000 un	balde de inspecao				5,50	5,50
5	1,0000 un	conector parafuso fendido				2,50	2,50
6	29,0000 M.L	fio solido 6mm				2,50	72,50
7	3,5000 un	eletroduto 3/4 barra c/ 3m				5,40	18,90
8	7,0000 un	luva p/ eletroduto 3/4				0,70	4,90
9	1,0000 un	disjuntor 40A				14,00	14,00
10	3,5000 M.L	Cinta para poste de luz				1,50	5,25
11	7,0000 un	arruela lisa 1/4				0,35	2,45
12	1,0000 un	Suporte para caixa de luz 30 x 30				16,00	16,00
13	1,0000 un	AS 11 completo				12,00	12,00
14	1,0000 un	Curva para eletroduto 180o 3/4"				2,50	2,50
15	1,0000 un	Haste terra 1,50				10,00	10,00
16	5,0000 un	Curva p/ eletroduto longa 25mm				1,60	8,00
17	1,0000 un	Caixa externa 30x30 para energia eletrica				37,80	37,80
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
Total do Empenho :							220,10
Total do Credor .:							3.188,90

-----							
Credor :	1754	CONCRETOS BASSO LTDA			CNPJ = 05.893.163/0001-64		
0	001050	20.03.2014	293	Convite	8		
1	75,0000 un	tubo de concreto 40cm x 1 metro				32,70	2.452,50
2	15,0000 un	tubo de concreto 50cm x 1m				43,10	646,50
3	25,0000 un	tubo de concreto 30cm x 1m				22,60	565,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de tu bos para a Secretaria de Obras, conforme especif icacoes contidas no edital.					
Total do Empenho :							3.664,00
Total do Credor .:							3.664,00

-----							
Credor :	1085	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001062	21.03.2014	1500/2009	Tomada de Precos	9/2009		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 33/2014, re ferente servico especializados na area de inform atica para implantacao e locacao da licenca de u so de sistema integrado de gestao publica em amb iente windows portabilidade para Banco de Dados Relacional (SGBD), para no minimo 50 (cinquenta) usuarios simultaneos, treinamento e conversao d e dados historicos e financeiros incluindo impla ntacao, instalacao, conversao, testes, customizac ao, treinamento, servicos de manutencao mensal q ue garantem as alteracoes legais, corretivas e e volutivas no sistema, atendimento e suporte tecn ico, para este sistema				103,40	103,40
Total do Empenho :							103,40
0	001065	21.03.2014	342/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000	Ref.contratacao de servico especializados na are a de informatica para implantacao e locacao da l icenca de uso ( com manutencao) de sistema integ rado de gestao publica em ambiente Windows, port abilidade para Banco de Dados Relacional SQLServ				1.549,40	1.549,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
			er(SGBD), ja em uso nesta prefeitura, conversao implantacao,instalacao, testes, customizacao, treinamento, servicos de manutencao mensal que atendam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas no sistema, e atendimento e suporte tecnico, para este sistema, quando solicitado pela prefeitura, de acordo com o Processo de Inexibilidade de Licitacao no 01/2014, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.				
						Total do Empenho :	1.549,40
						Total do Credor .:	1.652,80
-----							
Credor :	852	ELETRO	TECNICA FASSINA- Antonio Fassina		CNPJ = 89.110.316/0001-40		
0	001032	18.03.2014	359	Dispensada por Limite	343		
1	1,0000	sv	Servicos conserto de serra marmore			40,00	40,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Serra Marmore da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	40,00
0	001033	18.03.2014	358	Dispensada por Limite	342		
1	1,0000	un	Induzido DA 1551.1 OK para serra marmore			90,00	90,00
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao da Serra Marmore da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	130,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	001240	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			2.413,42	2.413,42
						Total do Empenho :	2.413,42
0	001241	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.526,05	1.526,05
						Total do Empenho :	1.526,05
0	001242	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			179,96	179,96
						Total do Empenho :	179,96
0	001243	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			248,78	248,78
						Total do Empenho :	248,78
0	001248	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			300,78	300,78
						Total do Empenho :	300,78
						Total do Credor .:	4.668,99
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001217	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
0	001220	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	1.241,87
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001099	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			7.692,21	7.692,21
						Total do Empenho :	7.692,21
0	001100	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			7.274,64	7.274,64
						Total do Empenho :	7.274,64
0	001101	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			955,55	955,55
						Total do Empenho :	955,55
0	001102	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			742,64	742,64
						Total do Empenho :	742,64
0	001110	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.373,08	1.373,08
						Total do Empenho :	1.373,08
0	001111	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			157,98	157,98
						Total do Empenho :	157,98
0	001112	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			114,36	114,36
						Total do Empenho :	114,36
0	001120	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			457,69	457,69
						Total do Empenho :	457,69
0	001121	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			52,66	52,66
						Total do Empenho :	52,66
0	001122	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			38,12	38,12
						Total do Empenho :	38,12
0	001140	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			7.533,39	7.533,39
						Total do Empenho :	7.533,39
0	001141	25.03.2014		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 marco/2014				3.221,07	3.221,07
						Total do Empenho :	3.221,07
0	001142	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				124,21	124,21
						Total do Empenho :	124,21
0	001143	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				854,03	854,03
						Total do Empenho :	854,03
0	001149	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	001157	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				154,28	154,28
						Total do Empenho :	154,28
0	001159	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	001160	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				771,42	771,42
						Total do Empenho :	771,42
0	001164	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
0	001188	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				1.713,78	1.713,78
						Total do Empenho :	1.713,78
0	001190	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				346,87	346,87
						Total do Empenho :	346,87
0	001193	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				119,94	119,94
						Total do Empenho :	119,94
0	001204	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				235,00	235,00
						Total do Empenho :	235,00
0	001207	25.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha marco/2014				2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
						Total do Credor .:	41.036,83
-----							

Credor :	963	RM PECAS E MAQUINAS LTDA			CNPJ = 02.669.793/0001-61		
0	001041	19.03.2014	370	Dispensada por Limite	354		
1	1,0000	un Trator cortador de gramas, equipado com motor de				7.700,00	7.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	963	RM	PECAS E MAQUINAS LTDA		CNPJ = 02.669.793/0001-61		
			15hp, com largura de corte 97 cm, altura de corte regulavel, peso 185 Kg				
			Pagamento referente aquisicao de equipamento cortador de grama para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	7.700,00
						Total do Credor .:	7.700,00
-----							
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE	SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	000892	05.03.2014	301	Dispensada por Limite	289		
1	2,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			25,00	50,00
2	2,0000	kg	prego telheiro			9,00	18,00
3	1,0000	un	fita isolante 20 metros			6,00	6,00
4	10,0000	un	Pedra talhada tamanho 1,0 x 0,50 x 0,05 m			10,00	100,00
			Pagamento referente aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	174,00
0	000897	05.03.2014	296	Dispensada por Limite	284		
1	10,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			0,90	9,00
2	4,0000	un	luva em PVC soldavel 32mm agua			1,70	6,80
3	10,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,80	8,00
4	6,0000	un	fita vedarosca 18mm x 25 metros			6,00	36,00
5	1,0000	un	tee em PVC 25mm liso soldavel agua			2,95	2,95
6	4,0000	un	registro de pressao em PVC 25mm com rosca externa nos dois lados			13,95	55,80
7	2,0000	tb	cola p/ conexoes tubo c/ 175g			5,95	11,90
8	2,0000	un	Registro de esfera em PVC 25mm			8,90	17,80
9	10,0000	un	Luva em PVC 25mm com rosca interna num lado e outro soldavel			0,95	9,50
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da rede de abastecimento de agua, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	157,75
0	001042	20.03.2014	382	Dispensada por Limite	366		
1	1,0000	un	cadeado 30mm			12,80	12,80
2	2,0000	pc	prego 25x72 pacote c/ 1kg			8,90	17,80
3	3,0000	pc	prego 22 x 48 pc. c/ 1 Kg			8,80	26,40
4	1,0000	un	trena 7,5m 25mm			15,70	15,70
5	1,0000	un	cadeado 20mm			10,20	10,20
			Pagamento referente aquisicao de material para manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	82,90
0	001043	20.03.2014	381	Dispensada por Limite	365		
1	10,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			0,90	9,00
2	2,0000	un	luva em PVC soldavel 32mm agua			3,40	6,80
3	10,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,80	8,00
4	2,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			10,50	21,00
5	2,0000	un	fita veda rosca 12mm x 25m			6,80	13,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Un.	Especificacao					
-----								
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS	EFE SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02			
6	1,0000	M.L mangueira em PEAD	20mm PN20			395,80	395,80	
7	5,0000	un registro de esfera com rosca	3/4"			13,90	69,50	
		Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao e conservacao das unidades de abastecimento de agua, conforme sol icitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	523,70	
						Total do Credor .:	938,35	
-----								
						Total da Unidade :	64.221,74	
						Total do Orgao ..:	202.022,18	

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		
	0	000928	11.03.2014		CNPJ = 92.702.067/0353-05		
				Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. pagamento principal	financiamento	Finame/Pr		10.416,67	10.416,67
		ovias, parcela 46					
						Total do Empenho :	10.416,67
	0	000929	11.03.2014		Nao se Aplica		
1	1,0000	Ref. pagamento correcao	financiamento	Finame/Pro		210,16	210,16
		vias parcela 46					
						Total do Empenho :	210,16
						Total do Credor .:	10.626,83
						Total da Unidade :	10.626,83
						Total do Orgao ..:	10.626,83

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
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
	0	001247	25.03.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			511,21	511,21
						Total do Empenho :	511,21
						Total do Credor .:	511,21
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	001189	25.03.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.635,32	1.635,32
						Total do Empenho :	1.635,32
	0	001191	25.03.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha marco/2014			1.880,61	1.880,61
						Total do Empenho :	1.880,61
						Total do Credor .:	3.515,93
						Total da Unidade :	4.027,14
						Total do Orgao ..:	4.027,14
-----							
						Total Geral .....	1.083.025,64