

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 :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
1	002195	24.06.2014	793	Dispensada por Limite	766		
1	20,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			13,50	270,00
2	50,0000	un	envelope officio pardo 240x340mm			0,27	13,50
3	50,0000	un	Envelope officio 24x34 amarelo			0,29	14,50
4	50,0000	un	Envelope officio 240x340 branco			0,29	14,50
			Pagamento referente aquisicao de material de ex pediente para ser utilizado pela Camara Municipa l de Vereadores, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	312,50
						Total do Credor .:	312,50

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
1	002194	24.06.2014	794	Dispensada por Limite	767		
1	7,0000	pc	saco p/ lixo 50 litros pc. c/ 10 un Pagamento referente aquisicao de material de lim peza para ser utilizado pela Camara Municipal de Vereadores, conforme solicitacao em anexo.			2,10	14,70
						Total do Empenho :	14,70
						Total do Credor .:	14,70

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	002350	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	002351	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.738,58	2.738,58
						Total do Empenho :	2.738,58
						Total do Credor .:	3.851,58

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	002135	13.06.2014	757	Dispensada por Limite	731		
1	6,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa p ara a Camara Municipal de Vereadores, ate 31/12/ 2014.			300,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	002274	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			13.041,02	13.041,02
						Total do Empenho :	13.041,02
1	002278	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00

Orgao ...: 1 Poder Legislativo
Unidade .: 1 Unidade inexistente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	18.341,02
							Total da Unidade :	24.319,80
Total do Orgao ..:						24.319,80		

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 :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002352	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				2.510,81	2.510,81
						Total do Empenho :	2.510,81
						Total do Credor .:	2.510,81

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002427	30.06.2014	753	Convite	18		
1	20,0000	1	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			11,25	225,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ol				
			eos lubrificantes e filtros para uso das diversa				
			s Secretarias Municipais, conforme especificacao				
			s contidas no edital.				
						Total do Empenho :	225,00
						Total do Credor .:	225,00

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	002206	25.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Muni			420,00	420,00
			cipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade d				
			e custear despesas de viagem a Porto Alegre- RS,				
			para tratar de assuntos de interesse do Municip				
			io junto ao DAER; Sec. de Desenvolvimento Rural;				
			Sec. de Saude; Sec. de Obras; Sec. de Agricultu				
			ra e Abastecimento; e FORMAC; nos dias 26 e 27 d				
			e junho de 2014.				
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00

Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI			CPF = 307.814.260-49		
0	002458	30.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diariapara o Vice Prefeito Luiz			140,00	140,00
			Valdecir Pertuzzatti, com a finalidade de custea				
			r despesas de viagem a Porto Alegre - RS, PARA P				
			ARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA famurs, para				
			discutir a pauta de reividicacoes ao Governo Es				
			tadual e Federal referente a serios problemas de				
			enchentes e chuvas que atingem os Municipios ga				
			uchos, no dia 02 de julho de 2014.				
1	1,0000		valor anulado pois foi liquidado a maior			-27,50	-27,50
						Total do Empenho :	112,50
						Total do Credor .:	112,50

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002275	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				11.956,22	11.956,22
						Total do Empenho :	11.956,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	11.956,22
Credor : 1722 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0003-63							
0	002197	24.06.2014	791	Dispensada por Limite	764		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar controle da fechadura de porta; camionete S10			40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
0	002198	24.06.2014	790	Dispensada por Limite	763		
1	1,0000	un	Controle fechadura da porta; camionete S10			306,72	306,72
						Total do Empenho :	290,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-16,72	-16,72
						Total do Credor .:	330,00
Credor : 2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 06.354.598/0001-01							
0	002157	17.06.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 1.000 litros de combustivel oleo diesel Aditivado para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios.			2.168,80	2.168,80
						Total do Empenho :	2.168,80
						Total do Credor .:	2.168,80
						Total da Unidade :	17.723,33
Unidade .: 2 Controle Interno							
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	002296	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/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 .:	19.221,11

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 : 197 CAMPESATO & CIA LTDA					CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	002105	09.06.2014	738	Dispensada por Limite	715		
1	12,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			1,85	22,20
2	1,0000	un	grampeador de mesa em metal p/ grampear ate 25 f olhas			16,90	16,90
3	1,0000	un	calculadora de mesa media acionada a pilha			14,90	14,90
4	6,0000	un	pincel p/ quadro branco			4,45	26,70
5	170,0000	un	papel seda			0,22	37,40
6	1,0000	cx	folha de pagamento formulario contínuo carbonado em 2 vias caixa com 3.000 jogos			158,00	158,00
7	1,0000	un	Apagador de quadro branco			7,90	7,90
8	2,0000	cx	Caneta esferografica caixa com 50 un			39,90	79,80
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	363,80
						Total do Credor .:	363,80
Credor : 2199 CLEMENTINA ANA LORENZZETTI					CPF = 053.890.700-20		
0	002406	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. RPA no 336 mes de junho/2014			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	002417	30.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. contratacao de pessoa fisica para coordenar o grupo de auto ajuda voltado para a concientiz acao e ampliacao do conhecimento referente a sub stancias psicoativas realizado junto a populacao da Tres Arroios			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA					CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	002453	30.06.2014	814	Dispensada por Limite	787		
2	8,0000	pc	Bala sortida pcte com 250g			2,99	23,92
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	23,92
0	002454	30.06.2014	814	Dispensada por Limite	787		
1	3,0000	un	pilha 3,6V 600MA palito p/ telefone sem fio			4,65	13,95
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	13,95
						Total do Credor .:	37,87
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002361	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.792,64	3.792,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	3.792,64
0	002386	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			26.675,03	26.675,03
						Total do Empenho :	26.675,03
						Total do Credor .:	30.467,67

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	002354	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			198,93	198,93
						Total do Empenho :	198,93
						Total do Credor .:	198,93

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002353	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			972,21	972,21
						Total do Empenho :	972,21
0	002407	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS sobre RPA 336. mes de junho/2014			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	002408	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS sobre RPA 337; 338 e 339 mes de junho/2014			348,41	348,41
						Total do Empenho :	348,41
0	002418	30.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS sobre RPA 335, mes de maio/2014			24,00	24,00
						Total do Empenho :	24,00
						Total do Credor .:	1.404,62

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002349	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			30.578,26	30.578,26
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-8,92	-8,92
						Total do Empenho :	30.569,34
						Total do Credor .:	30.569,34

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002175	23.06.2014	778	Dispensada por Limite	751		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
0	002443	30.06.2014	753	Convite	18		
1	12,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi			32,00	384,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
			sintetico				
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	384,00
						Total do Credor .:	434,00

Credor :	1001 MECANICA TIRELLO LTDA			CNPJ = 87.063.665/0001-22			
0	002208	25.06.2014	803	Dispensada por Limite		776	
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto e pintura parachoques e paralama dianteiro lado direito voyage				
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	450,00
0	002209	25.06.2014	802	Dispensada por Limite		775	
1	1,0000	cj	Kit material para pintura e polimento paralama e parachoques dianteiro lado direito voyage				
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	002093	04.06.2014	726	Dispensada por Limite		703	
1	6,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg				
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	89,40
						Total do Credor .:	89,40

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	002215	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho/2014				
						Total do Empenho :	10.870,50
0	002238	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho/2014				
						Total do Empenho :	2.187,68
0	002244	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho/2014				
						Total do Empenho :	729,22
0	002251	26.06.2014	Nao se Aplica				

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		
1	1,0000	Folha junho/2014				9.010,58	9.010,58
						Total do Empenho :	9.010,58
0	002279	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				671,40	671,40
						Total do Empenho :	671,40
0	002282	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				352,88	352,88
						Total do Empenho :	352,88
0	002311	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				578,22	578,22
						Total do Empenho :	578,22
0	002315	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	002326	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				4.113,35	4.113,35
						Total do Empenho :	4.113,35
0	002335	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				271,47	271,47
						Total do Empenho :	271,47
						Total do Credor .:	30.928,32

Credor :	2082	SCARIOT & ZORZETO LTDA - ME			CNPJ = 11.917.839/0001-05		
0	002151	17.06.2014	424/2013	Convite	26/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos de assessoria para ca ptacao de recursos estaduais e federais,junto ao s Ministerios Federais e Secretarias do Governo Estadual, com elaboracao, desenvolvimento, acomp anhamento, e representacao das demandas municipa is junto ao SICONV Sistema Integrado de Gestao de Convenios e contratos de repasse do governo f ederal, entre outras atividades relacionadas com a finalidade da contratacao. Os servicos devera o serem presatdos junto a Sede do Municipio e o nde a Administracao Municipal designar.				13.661,35	13.661,35
						Total do Empenho :	13.661,35
						Total do Credor .:	13.661,35

Credor :	2081	TEODORO KOLBA			CPF = 126.118.400-91		
0	002461	30.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. locacao de area de terra para fins especifi cos de instalacao e manutencao de antenas				4.906,72	4.906,72
						Total do Empenho :	4.906,72
						Total do Credor .:	4.906,72
						Total da Unidade :	114.082,02
						Total do Orgao .:	114.082,02

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 :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002174	23.06.2014 779		Dispensada por Limite	752		
1	1,0000	un toner novo compativel HP 85A				71,00	71,00
		Pagamento referente aquisicao de toner para ser utilizado na Tesouraria do Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	71,00
						Total do Credor .:	71,00

Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	002087	04.06.2014 720		Dispensada por Limite	697		
1	1,0000	un infracao de transito				102,15	102,15
		Pagamento referente infracao de transito N° E230 131093, condutor Irineu Luiz Da Cruz.					
						Total do Empenho :	102,15
						Total do Credor .:	102,15

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002362	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				2.507,34	2.507,34
						Total do Empenho :	2.507,34
0	002363	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/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	002395	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/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	002216	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				8.912,99	8.912,99
						Total do Empenho :	8.912,99
0	002217	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				3.239,45	3.239,45
						Total do Empenho :	3.239,45
0	002252	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				8.762,47	8.762,47
						Total do Empenho :	8.762,47
0	002253	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				2.512,59	2.512,59
						Total do Empenho :	2.512,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002280	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.322,14	1.322,14
						Total do Empenho :	1.322,14
0	002325	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	002343	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
						Total do Credor .:	29.591,85

						Total da Unidade :	33.900,52
					Total do Orgao .:	33.900,52	

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 :	2121	Alessandro Jose Zahner Eireli - ME			CNPJ = 18.576.691/0001-31		
0	002168	23.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. contratacao de servicos especializados de o ficineiro com formacao em artes e artesanato; pa ra trabalhar com idosos e adolescente, pelo peri odo de 4 horas semanais.			3.196,00	3.196,00
						Total do Empenho :	3.196,00
						Total do Credor .:	3.196,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002136	13.06.2014	756	Dispensada por Limite	730		
1	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml preto P			29,00	29,00
2	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml cyano			29,00	29,00
3	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml magenta			29,00	29,00
4	1,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml yellow			29,00	29,00
			Pagamento referente aquisicao de tintas para ser em utilizadas na impressora do Departamento de A ssistencia Social, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	116,00
						Total do Credor .:	116,00

Credor :	1816	DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO			CNPJ = 11.526.129/0001-54		
0	002166	23.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. prestacao de servico com curso teorico em d iversos instrumentos musicais, solfejo e pratica instrumental, em musica estilo bandas, fanfarras e outras.			1.164,08	1.164,08
						Total do Empenho :	1.164,08
						Total do Credor .:	1.164,08

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002369	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			722,41	722,41
						Total do Empenho :	722,41
						Total do Credor .:	722,41

Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84		
0	002109	09.06.2014	734	Dispensada por Limite	711		
1	4,0000	un	encadernacao spiral de cadernos Pagamento referente prestacao de servicos de enc adernacao de material utilizado no Departamento de Assistencia Social, conforme solicitacao em a nexo.			35,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002224	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.220,77	1.220,77
						Total do Empenho :	1.220,77
0	002259	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				647,00	647,00
						Total do Empenho :	647,00
0	002328	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				2.441,53	2.441,53
						Total do Empenho :	2.441,53
0	002329	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				659,20	659,20
						Total do Empenho :	659,20
						Total do Credor .:	4.968,50
						Total da Unidade :	10.306,99

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Credor :	2204	BELENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0008-03		
3	002075	02.06.2014	709	Dispensada por Limite	686		
1	1,0000	sv	cambagem em rodas de veiculo de passeio			80,00	80,00
2	2,0000	sv	Servicos de mecanica kit geometria e balanceamen to			110,00	220,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao dos veiculos Ducato de p	
						lacas IUN 4434 e IUU 5640, da Secretaria Municip	
						al de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	2180	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT			CNPJ = 03.370.514/0001-27		
3	002149	16.06.2014	760	Dispensada por Limite	734		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para recuperar dobradica da			1.380,00	1.380,00
						porta central, trocar kit de embreagem, pastilh	
						as de freio dianteira e traseira, discos de frei	
						o e pivos da suspensao dianteira; ducato 2009	
						Pagamento referente prestacao de servicos (mao d	
						e obra) para manutencao e conservacao do veiculo	
						Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipi	
						pal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.380,00
3	002150	16.06.2014	759	Dispensada por Limite	733		
1	1,0000	jg	pastilha de freio dianteira ducato 2009			169,20	169,20
2	1,0000	jg	pastilha de freio traseiro ducato 2009			125,00	125,00
3	2,0000	un	pivo inferior da suspensao ducato 2009			133,50	267,00
4	2,0000	un	disco de freio dianteiro ducato 2009			151,80	303,60
5	1,0000	cj	kit de embreagem (plato, disco e rolamento) fiat			1.260,00	1.260,00
						ducato 2009	
						Pagamento referente aquisicao de pecas para sere	
						m utilizadas na manutencao e conservacao do veic	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2180	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT			CNPJ = 03.370.514/0001-27		
		ulo Ducato de placas IPL 5433, conforme solicita					
		cao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.124,80
						Total do Credor .:	3.504,80

Credor :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	002191	24.06.2014	796	Dispensada por Limite	769		
5	6,0000	1	oleo 5w-30 ultra			35,00	210,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa				
			ra serem utilizados na manutencao e conservacao				
			do veiculo Ducato de placas IUN 4434, da Secreta				
			ria Municipal de Saude, conforme solicitacao em				
			anexo.				
						Total do Empenho :	210,00
3	002192	24.06.2014	796	Dispensada por Limite	769		
1	1,0000	un	Filtro do diesel ducato			165,18	165,18
2	10,0000	un	material de limpeza de pecas			0,70	7,00
3	1,0000	l	limpa freios			76,00	76,00
4	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet			75,00	75,00
6	1,0000	un	Filtro de ar ducato 2013			87,64	87,64
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa				
			ra serem utilizados na manutencao e conservacao				
			do veiculo Ducato de placas IUN 4434, da Secreta				
			ria Municipal de Saude, conforme solicitacao em				
			anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-49,66	-49,66
						Total do Empenho :	361,16
3	002193	24.06.2014	795	Dispensada por Limite	768		
1	1,0000	hr	Servicos de mecanica para revisao e manutencao d			36,84	36,84
			e veiculo automotor				
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d				
			e obra) para manutencao e conservacao do veiculo				
			Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Munici				
			pal da Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	36,84
						Total do Credor .:	608,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	002137	13.06.2014	755	Dispensada por Limite	729		
1	1,0000	un	nobreak 600VA bivolt com bateria selada tipo VRL			335,00	335,00
			A interna de la linha, tensao de entrada nominal				
			de 120V/220V, tecnologia SMD, recarga automatic				
			a da bateria mesmo com o nobreak desligado, chav				
			e liga/desliga temporizada e embutida no painel				
			frontal.				
			Pagamento referente aquisicao de nobreak para se				
			rem utilizados na Secretaria Municipal de Saude,				
			conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	335,00
3	002138	13.06.2014	755	Dispensada por Limite	729		
1	1,0000	un	nobreak 600VA bivolt com bateria selada tipo VRL			335,00	335,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
			A interna de 1a linha, tensao de entrada nominal de 120V/220V, tecnologia SMD, recarga automatica da bateria mesmo com o nobreak desligado, chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal. Pagamento referente aquisicao de nobreak para serem utilizados na Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	335,00
3	002139	13.06.2014	754	Dispensada por Limite	728		
1		3,0000 un	Adaptador tripolar P tom. Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.			3,50	10,50
						Total do Empenho :	10,50
						Total do Credor .:	680,50

Credor :	1556	EDITORA BOTA AMARELA LTDA			CNPJ = 07.361.916/0001-16		
3	002134	13.06.2014	758	Dispensada por Limite	732		
1		1,0000 sv	divulgacao de materia em jornal de circulacao regional Pagamento referente materia de Campanha de Prevencao Contra Drogas em jornal de circulacao regional.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	1491	Enaudi Antonio Barionuevo			CPF = 246.173.770-34		
3	002132	13.06.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Ref. 1/2 (meia diaria ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo com a finalidade de custear despesas de viagem a Lageado - RS, para levar paciente e para consulta no Hospital Bruno Born, no dia 17 de junho de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	002462	30.06.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre- RS, para levar paciente para consultar no Hospital das Clinicas em oncologia, no dia 03 de julho de 2014.			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor .:	182,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	002364	26.06.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Folha junho/2014			392,32	392,32
						Total do Empenho :	392,32
3	002365	26.06.2014		Nao se Aplica			
1		1,0000	Folha junho/2014			5.482,05	5.482,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	5.482,05
3	002366	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.623,61	2.623,61
						Total do Empenho :	2.623,61
3	002367	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.869,17	3.869,17
						Total do Empenho :	3.869,17
3	002368	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			861,60	861,60
						Total do Empenho :	861,60
3	002389	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			479,34	479,34
						Total do Empenho :	479,34
						Total do Credor .:	13.708,09

Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 9999999999		
3	002360	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			496,82	496,82
						Total do Empenho :	496,82
						Total do Credor .:	496,82

Credor :	2016	GEAN CARLOS	BONI		CPF = 020.885.530-02		
3	002094	05.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria para o Servidor M unicipal Gean Carlos Boni com a finalidade de cu stear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta no Hospital S anta Casa de Misericordia no dia 09 e 10 de junh o de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
3	002409	27.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria para o Servidor M unicipal Gean Carlos Boni com a finalidade de cu stear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consultar no Hospital das Clinicas em hematologia, no dia 01 e 02 de julho de 2014.			273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	546,00

Credor :	1806	GERSON ARI	ZANELLA		CPF = 502.813.480-49		
3	002111	10.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Ger son Ari Zanella com a finalidade de custear desp esas de viagem a porto Alegre para levar pacient			91,00	91,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49			
		e oncologico para internar no Hospital Santa Cas a de Misericordia no dia 11 de junho de 2014						
						Total do Empenho :	91,00	
3	002169	23.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria ao Servidor Gerse n Ari Zanella com a finalidade de custear despes as de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente transplantado renal para consultar no H ospital das Clinicas no dia 25 de junho de 2014.				273,00	273,00	
						Total do Empenho :	273,00	
						Total do Credor .:	364,00	

Credor :	84	HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0001-22			
3	002103	06.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. contratacao temporaria de servicos de nutri cionista para elaboracao e acompanhamento de car dapios, preenchimento de guias da merenda escola r, promover programas de educacao alimentar e nu tricional em conjunto com pais, alunos e funcion arios da rede publica municipal de ensino. O ate ndimento devera ser junto as Escolas Municipais de Primeiro Grau Incompleto Mauricio Cardoso e E scola Municipal Infantil Pingo de Gente, com car ga horaria de 8 (oito) horas semanais. Atendimen to junto a Unidade Basica de Saude, para orienta r e elaborar cardapio de alimentacao saudavel ao s integrantes do CRAS, PCDs, Grupo de Idosos e d emaais Municipais, com carga horaria de 8 (oito) h oras semanais.				3.172,50	3.172,50	
						Total do Empenho :	3.172,50	
						Total do Credor .:	3.172,50	

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
3	002359	26.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho/2014				1.304,24	1.304,24	
						Total do Empenho :	1.304,24	
3	002391	26.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho/2014				392,54	392,54	
						Total do Empenho :	392,54	
						Total do Credor .:	1.696,78	

Credor :	1887	INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA			CNPJ = 13.050.818/0001-60			
3	002411	27.06.2014	810	Dispensada por Limite	783			
1	1,0000	un filtro do diesel peugeot boxer 2006				104,48	104,48	
2	1,0000	un Bomba baixa pressao peugeot boxer 2006				1.256,22	1.256,22	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veic ulo Boxer Ambulancia de placas INE 7065, da Secr etaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.360,70	

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.	Especificacao				

Credor :	1887		INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA		CNPJ = 13.050.818/0001-60		
3	002412	27.06.2014	809	Dispensada por Limite	782		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para examinar pane, trocar bomba de baixa pressao e filtro de combustivel; peugeot boxer 2006 Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Boxer Ambulancia de placas INE 7065, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	1.640,70

Credor :	3		JANISCH & CIA. LTDA		CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	002428	30.06.2014	753	Convite	18		
1	80,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			11,25	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00

Credor :	1554		K. BRUCH FARMACIA		CNPJ = 07.637.070/0001-02		
3	002162	17.06.2014	769	Dispensada por Limite	743		
1	2,0000	un	sabonete infantil 120g			2,50	5,00
2	2,0000	pc	lencos umedecidos c/ 60 un			9,50	19,00
3	2,0000	un	termometro axilar com coluna de mercurio			6,90	13,80
4	2,0000	pc	fraldas infantil pc. c/ 10un			16,50	33,00
5	2,0000	tb	Shampoo infantil tubo com 200ml Pagamento referente aquisicao de material para ser distribuido para as Gestantes que participaram do Curso de Gestantes oferecido pela Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			8,50	17,00
						Total do Empenho :	87,80
						Total do Credor .:	87,80

Credor :	2090		LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		CNPJ = 17.093.538/0001-90		
3	002463	30.06.2014	634/2013	Inexigibilidade	1/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos na Area de Analises Clinicas e Exames Laboratoriais de media e alta complexidade (basicos)			3.163,99	3.163,99
						Total do Empenho :	3.163,99
3	002464	30.06.2014	634/2013	Inexigibilidade	1/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de servico na Area de Analises Clinicas e Exames Laboratoriais de media e alta complexidade (basicos)			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90		
						Total do Credor .:	3.213,99

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
3	002420	30.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria para o Servidor Municipal Marcio Lotti, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para participar da Oficina de Expansao do Cartao Nacional de Saude, no dia 02 e 03 de junho de 2014				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	002128	12.06.2014	752	Dispensada por Limite	727		
1	1,0000	un	Bateria F60D 102 amperes Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo de placas IQL 6100, da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.			220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	002218	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.635,31	1.635,31
						Total do Empenho :	1.635,31
3	002219	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				21.271,91	21.271,91
						Total do Empenho :	21.271,91
3	002220	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				12.260,86	12.260,86
						Total do Empenho :	12.260,86
3	002221	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				14.442,91	14.442,91
						Total do Empenho :	14.442,91
3	002222	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				5.323,14	5.323,14
						Total do Empenho :	5.323,14
3	002239	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				928,64	928,64
						Total do Empenho :	928,64
3	002245	26.06.2014		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 junho/2014				309,54	309,54
						Total do Empenho :	309,54
3	002254	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.062,95	1.062,95
						Total do Empenho :	1.062,95
3	002255	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				11.848,03	11.848,03
						Total do Empenho :	11.848,03
3	002256	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				5.783,37	5.783,37
						Total do Empenho :	5.783,37
3	002257	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				7.654,73	7.654,73
						Total do Empenho :	7.654,73
3	002273	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
3	002283	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				106,81	106,81
						Total do Empenho :	106,81
3	002284	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				668,43	668,43
						Total do Empenho :	668,43
3	002291	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				352,08	352,08
						Total do Empenho :	352,08
3	002292	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				116,57	116,57
						Total do Empenho :	116,57
3	002299	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.369,48	1.369,48
						Total do Empenho :	1.369,48
3	002300	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				87,03	87,03
						Total do Empenho :	87,03
3	002301	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				725,82	725,82
						Total do Empenho :	725,82
3	002302	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	002303	26.06.2014		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 junho/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	002304	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			971,08	971,08
						Total do Empenho :	971,08
3	002305	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			991,97	991,97
						Total do Empenho :	991,97
3	002306	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			330,65	330,65
						Total do Empenho :	330,65
3	002319	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.830,20	2.830,20
						Total do Empenho :	2.830,20
3	002322	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	002327	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			96,02	96,02
						Total do Empenho :	96,02
3	002339	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
3	002342	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.869,38	1.869,38
						Total do Empenho :	1.869,38
						Total do Credor .:	100.120,24

Credor :	1746		SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	002130	12.06.2014	750	Dispensada por Limite	725		
1	2,0000	fr	anestesico topico			8,70	17,40
2	1,0000	un	lampada odontologica 12 x 75W			105,00	105,00
3	5,0000	un	Carbono contacto c/ 12 angelus			7,00	35,00
4	2,0000	un	Ponteira polimerizacao emitter			120,00	240,00
			Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para ser utilizado na UBS, conforme solic itacao em anexo.				
						Total do Empenho :	397,40
						Total do Credor .:	397,40

Credor :	1731		TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
3	002122	11.06.2014	745	Dispensada por Limite	721		
1	1,0000	un	porta sanfonada em PVC altura 2,10m largura 0,90 m			105,00	105,00
			Pagamento referente aquisicao de porta para ser utilizada na UBS, Secretaria Municipal de Saude,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA				CNPJ = 07.923.073/0001-02		
			conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	105,00
						Total do Credor .:	105,00

Credor :	2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 06.354.598/0001-01		
	3	002155	17.06.2014	622/2013	Tomada de Precos		
					6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 2.500 litros de combustivel ol			5.422,00	5.422,00
			eo diesel Aditivado para os veiculos e maquinas				
			do Municipio de Tres Arroios				
						Total do Empenho :	5.422,00
						Total do Credor .:	5.422,00

						Total da Unidade :	137.939,62

Unidade .:	4 Outras Despesas com Saude						
Credor :	1701 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA				CNPJ = 85.102.549/0002-20		
	3	002455	30.06.2014	813	Dispensada por Limite		
					786		
1	1,0000	sv	servicos para trocar filtro e lubrificante, veic			29,74	29,74
			ulo automotor				
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d				
			e obra) para manutencao e conservacao do veiculo				
			Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Municip				
			al de Saude e Assistencia Social, conforme solic				
			itacao em anexo.				
						Total do Empenho :	29,74
	3	002456	30.06.2014	812	Dispensada por Limite		
					785		
1	10,0000	un	material de limpeza de pecas			0,70	7,00
2	1,0000	un	Filtro lubrificante palio 1.6 16V ano 2013			31,80	31,80
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material				
			para ser utilizado na manutencao e conservacao				
			do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretar				
			ia Municipal de Saude e Assistencia Social, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-14,04	-14,04
						Total do Empenho :	24,76
	3	002457	30.06.2014	812	Dispensada por Limite		
					785		
3	4,3000	l	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina API 5w-30			35,00	150,50
			sintetico				
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material				
			para ser utilizado na manutencao e conservacao				
			do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretar				
			ia Municipal de Saude e Assistencia Social, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,50
						Total do Credor .:	205,00

Credor :	716 DIAGNOSTICO, FARMACIA E ANALISES CLINICAS LTDA				CNPJ = 02.556.973/0001-37		
	3	002082	04.06.2014	725	Dispensada por Limite		
					702		
1	10,0000	fr	Alcool gel c/ valvula 250ml			7,60	76,00
			Pagamento referente aquisicao de alcool gel para				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	716	DIAGNOSTICO, FARMACIA E ANALISES CLINICAS LTDA			CNPJ = 02.556.973/0001-37		
		ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em a nexo.					
						Total do Empenho :	76,00
						Total do Credor .:	76,00

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
3	002199	24.06.2014	789	Dispensada por Limite	762		
1	500,0000	un	receituario azul			0,42	210,00
						Pagamento referente aquisicao de material grafic o (receituarios) para serem utilizados na UBS, c onforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	210,00

Credor :	438	JAIME ZANANDREA			CNPJ = 88.613.179/0001-01		
3	002447	30.06.2014	818	Dispensada por Limite	791		
1	1,0000	un	Bateria c. ibanez bat-121STG1T - B-20" - com ba nco			1.670,00	1.670,00
4	3,0000	un	Suporte partitura SP-250 - retratil			45,00	135,00
5	1,0000	un	Suporte trombone TS-7101			120,00	120,00
6	1,0000	un	Trombone de pisto JBSL-900LQ			1.455,00	1.455,00
						Pagamento referente aquisicao de instrumentos e equipamentos de audio, video e foto para serem u tilizados nas Oficinas Terapeuticas, Grupo Os Ci nquentoes.	
						Total do Empenho :	3.380,00
3	002448	30.06.2014	818	Dispensada por Limite	791		
2	2,0000	un	Caixa de som amplificada 3000A - US			1.435,00	2.870,00
3	1,0000	un	Mesa de audio UB-1202FX			625,00	625,00
						Pagamento referente aquisicao de instrumentos e equipamentos de audio, video e foto para serem u tilizados nas Oficinas Terapeuticas, Grupo Os Ci nquentoes.	
						Total do Empenho :	3.495,00
3	002449	30.06.2014	817	Dispensada por Limite	790		
1	1,0000	un	Bag c. ibanez para baqueta spirit BAG			59,00	59,00
2	1,0000	un	Bag de bateria			106,00	106,00
8	2,0000	cj	Kit de limpeza para trompete - corneta			65,00	130,00
						Pagamento referente aquisicao de materiais eletr icos e eletronicos e material para manutencao de bens moveis para serem utilizados nas Oficinas Terapeuticas, Grupo Os Cinquentoes.	
						Total do Empenho :	295,00
3	002450	30.06.2014	817	Dispensada por Limite	790		
3	2,0000	un	Cabo conexao hobby 2m 1 P2 ST X 2 P10 mono			25,00	50,00
4	3,0000	un	Cabo guitarra player P10 + P10 - 5m			30,00	90,00
5	2,0000	un	Cabo microfone player XLR-F + P10 - 5m			30,00	60,00
6	2,0000	un	Cabo microfone player XLR-M + XLR-F - 5m			35,00	70,00
7	1,0000	un	Filtro de linha com 8 tomadas e 20 m de cabo			150,00	150,00
9	2,0000	un	Cabo para caixa de som com 10 metros			130,00	260,00
						Pagamento referente aquisicao de materiais eletr	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	438	JAI	ZANANDREA		CNPJ = 88.613.179/0001-01		
			icos e eletronicos e material para manutencao de bens moveis para serem utilizados nas Oficinas Terapeuticas, Grupo Os Cinquentoes.				
						Total do Empenho :	680,00
						Total do Credor .:	7.850,00

Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84		
3	002108	09.06.2014	735	Dispensada por Limite	712		
1	1,0000	un	encadernacao spiral grande			35,00	35,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de encadernacao de material para ser utilizado na Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	35,00

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
3	002200	24.06.2014	788	Dispensada por Limite	761		
1	1,0000	un	lampada H7 12V 55W			25,00	25,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Doblo de placas IPQ 9262, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	25,00

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	002085	04.06.2014	722	Dispensada por Limite	699		
1	1,0000	cx	lamina p/ coleta de cp			5,88	5,88
2	1,0000	pc	compressa pre operatoria			135,00	135,00
3	2,0000	cx	curativo adesivo bege caixa c/ 500un			15,90	31,80
4	1,0000	un	cinto tipo aranha adulto para maca de imobilizacao			86,68	86,68
5	24,0000	un	Atadura elastica 05cm x 2,2 m, 13 fios			0,70	16,80
			Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para ser utilizado na UBS, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	276,16
						Total do Credor .:	276,16

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	002223	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	002258	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27
						Total do Credor .:	4.512,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	002078	02.06.2014	713	Dispensada por Limite	690		
1	0,8600	un	Equipo odontologico com cadeira automatica (voltage a zero), com polimerizador de resinas compostas e sistema Led acoplado no cart. Equipo ambidestro, braco sem haste de sustentacao, base em aco macico com cavaletes fundidos, equipo com bloco de acionamento pneumatico sem interligacoes de mangueiras, conforme caracteristicas contidas no edital de licitacao. Pagamento referente aquisicao de equipo odontologico para ser utilizado na UBS da Sede do Municipio, conforme documentos em anexo.			12.000,00	10.320,00
Total do Empenho :							10.320,00
3	002079	02.06.2014	713	Dispensada por Limite	690		
1	0,1400	un	Equipo odontologico com cadeira automatica (voltage a zero), com polimerizador de resinas compostas e sistema Led acoplado no cart. Equipo ambidestro, braco sem haste de sustentacao, base em aco macico com cavaletes fundidos, equipo com bloco de acionamento pneumatico sem interligacoes de mangueiras, conforme caracteristicas contidas no edital de licitacao. Pagamento referente aquisicao de equipo odontologico para ser utilizado na UBS da Sede do Municipio, conforme documentos em anexo.			12.000,00	1.680,00
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-62,32	-62,32
Total do Empenho :							1.617,68
3	002129	12.06.2014	751	Dispensada por Limite	726		
1	1,0000	un	Conserto de aparelho de ultrasom Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao de equipamento odontologico da UBS, conforme solicitacao em anexo.			155,00	155,00
Total do Empenho :							155,00
3	002131	13.06.2014	713	Dispensada por Limite	690/2014		
1	1,0000		Ref. empenho de ajuste de vinculo			62,32	62,32
Total do Empenho :							62,32
3	002173	23.06.2014	780	Dispensada por Limite	753		
1	4,0000	un	Conserto aparelho de pressao Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao de aparelhos de pressao, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			120,00	480,00
Total do Empenho :							480,00
Total do Credor .:							12.635,00

Total da Unidade :							25.825,11

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	002405	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/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	002401	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/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	002403	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/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	002419	30.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS dos Conselheiros Tutelares mes de junho/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	002404	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/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	002402	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

						Total da Unidade :	3.301,33
						Total do Orgao .:	177.373,05

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11			
2	002316	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho/2014				1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	002331	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho/2014				23.206,82	23.206,82
						Total do Empenho :	23.206,82
2	002332	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho/2014				3.023,87	3.023,87
						Total do Empenho :	3.023,87
2	002333	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho/2014				29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	002334	26.06.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha junho/2014				2.388,97	2.388,97
						Total do Empenho :	2.388,97
						Total do Credor .:	29.836,13

						Total da Unidade :	29.836,13
						Total do Orgao .:	29.836,13

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 :	1050	COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA			CNPJ = 97.476.451/0001-31			
0	002410	27.06.2014	811	Dispensada por Limite	784			
1	2,0000	RL	fita decorativa 21mm x 10m			5,00	10,00	
2	1,0000	RL	fita decorativa 25mm x 20m			12,00	12,00	
3	10,0000	un	Folha de papel almaco			0,10	1,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado nas atividades da Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme so licitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	23,00	
						Total do Credor .:	23,00	

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	002182	24.06.2014	86/2014	Convite	1/2014			
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos de alimentacao para as Escola Municipais.			117,31	117,31	
						Total do Empenho :	117,31	
0	002186	24.06.2014	86/2014	Convite	1/2014			
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos de alimentacao para as Escolas Municipais			84,44	84,44	
						Total do Empenho :	84,44	
						Total do Credor .:	201,75	

Credor :	2144	COML. DE COMB. E TRANSP. RODOV. ESCOLA BRANCA			CNPJ = 05.527.011/0001-48			
0	002422	30.06.2014	753	Convite	18			
2	4,0000	jg	Filtro de diesel elementol/2 litro pc.c/2un Contratacao de Empresa para o fornecimento de ol eos lubrificantes e filtros para uso das diversa s Secretarias Municipais, conforme especificacaoe s contidas no edital.			8,90	35,60	
						Total do Empenho :	35,60	
						Total do Credor .:	35,60	

Credor :	1816	DIEGO AUGUSTO SAVEGNAGO			CNPJ = 11.526.129/0001-54			
0	002167	23.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. prestacao de servico com curso teorico em d iversos instrumentos musicais, solfejo e pratica instrumental, em musica estilo bandas, fanfarra s e outras.			1.456,00	1.456,00	
						Total do Empenho :	1.456,00	
						Total do Credor .:	1.456,00	

Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35			
0	002074	02.06.2014	710	Dispensada por Limite	687			
1	2,0000	un	lustra moveis 200ml			3,00	6,00	
2	2,0000	un	desinfetante limpeza pezada c/ 500ml			4,50	9,00	
3	1,0000	un	inseticida spray c/ 300ml			5,50	5,50	
4	1,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (M) c/ 100 un			22,00	22,00	
5	1,0000	un	rodo de espuma			13,00	13,00	

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		
6	1,0000	l	querosene			8,50	8,50
7	1,0000	l	Detergente concentrado p/ limpeza de piso cerami co para diluicao de 1/10L			5,00	5,00
8	1,0000	un	sabao de coco c/ 200g			6,00	6,00
9	2,0000	un	desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litro s			10,00	20,00
10	1,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			29,00	29,00
11	1,0000	un	cabo de aluminio 140cm (cabo p/ rodo)			16,00	16,00
12	1,0000	tb	desinfetante bom ar tubo com 400 ml			8,00	8,00
13	1,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			7,50	7,50
14	1,0000	pc	Sabao em po c/ 7kg			59,00	59,00
15	1,0000	BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			17,00	17,00
16	1,0000	un	Refil mop po 60x15cm			28,00	28,00
17	1,0000	un	Armacao metalica p/ mop po			23,00	23,00
			Pagamento referente aquisicao de material de lim peza para ser utilizado nas Escolas Municipais M auricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solici itacao em anexo.				
						Total do Empenho :	282,50
						Total do Credor .:	282,50

Credor :	957		EGIPOL EXTINTORES LTDA		CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	002202	24.06.2014	786	Dispensada por Limite	759		
3	1,0000	un	Recarga de extintor de incendio BC 6Kg			45,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de extintor de inc endio para serem utilizados nos veiculos que rea lizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	45,00

Credor :	135		FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002370	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			427,23	427,23
						Total do Empenho :	427,23
0	002371	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			398,05	398,05
						Total do Empenho :	398,05
						Total do Credor .:	825,28

Credor :	2205		FELIPE A ZAGO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.537.584/0001-27		
0	002092	04.06.2014	727	Dispensada por Limite	704		
1	6,0000	sv	Curso de ingles c/ aulas semanais			920,00	5.520,00
			Pagamento referente aulas semanais de ingles, co nforme contrato.				
						Total do Empenho :	5.520,00
						Total do Credor .:	5.520,00

Credor :	84		HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO		CNPJ = 89.428.809/0001-22		
0	002102	06.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. contratacao temporaria de servicos de nutri			3.172,50	3.172,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	84	HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0001-22			
		cionista para elaboracao e acompanhamento de cardapios, preenchimento de guias da merenda escolar, promover programas de educacao alimentar e nutricional em conjunto com pais, alunos e funcionarios da rede publica municipal de ensino. O atendimento devera ser junto as Escolas Municipais de Primeiro Grau Incompleto Mauricio Cardoso e Escola Municipal Infantil Pingo de Gente, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais. Atendimento junto a Unidade Basica de Saude, para orientar e elaborar cardapio de alimentacao saudavel aos integrantes do CRAS, PCDs, Grupo de Idosos e demais Municipales, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais.						
						Total do Empenho :	3.172,50	
						Total do Credor .:	3.172,50	

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	002435	30.06.2014	753	Convite	18			
5	6,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico				32,00	192,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	192,00	
0	002436	30.06.2014	753	Convite	18			
4	60,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)				10,10	606,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	606,00	
0	002441	30.06.2014	753	Convite	18			
1	1,0000	un	Filtro de ar Onibus Mercedes OM 352 (AP 9834)				78,90	78,90
3	2,0000	un	Filtro lubrificante Onibus OM 352 PL 519				26,12	52,24
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	131,14	
0	002444	30.06.2014	753	Convite	18			
7	5,0000	un	filtro lubrificante gol 1.0 - 1.6 kombi 1.4 refrigerado a agua (PSL 560)				19,91	99,55
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	99,55	
0	002445	30.06.2014	753	Convite	18			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49			
4	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,10	202,00	
5	19,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			32,00	608,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	810,00	
0	002452	30.06.2014	815	Dispensada por Limite	788			
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00	
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00	
						Total do Credor .:	1.888,69	
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN					CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	002181	24.06.2014	86	Convite	1			
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos de alimentacao para as Escolas Municipais.			54,59	54,59	
						Total do Empenho :	54,59	
0	002187	24.06.2014	86	Convite	1/2014			
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos de alimentacao para as Escolas Municipais			84,48	84,48	
						Total do Empenho :	84,48	
						Total do Credor .:	139,07	
Credor : 1956 PAULO LUIS MAKIJEWSKI					CPF = 887.553.470-53			
0	002183	24.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escolas Municipais proveniente da Agricultura Familiar, referente chamada publica 01/2014			62,20	62,20	
						Total do Empenho :	62,20	
						Total do Credor .:	62,20	
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	002225	26.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho/2014			1.433,33	1.433,33	
						Total do Empenho :	1.433,33	
0	002226	26.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho/2014			1.433,33	1.433,33	
						Total do Empenho :	1.433,33	
0	002260	26.06.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha junho/2014			1.504,99	1.504,99	
						Total do Empenho :	1.504,99	
0	002261	26.06.2014		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha junho/2014				1.304,32	1.304,32
						Total do Empenho :	1.304,32
0	002298	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				43,26	43,26
						Total do Empenho :	43,26
						Total do Credor .:	5.719,23

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	002185	24.06.2014 86		Convite	1/2014		
1	1,0000	Ref. aquisicao de genero de alimentacao para as Escolas Municipais				45,27	45,27
						Total do Empenho :	45,27
						Total do Credor .:	45,27

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	002156	17.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. contratacao de servicos de energia eletrica				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	002081	03.06.2014 714		Dispensada por Limite	691		
1	24,0000	un detergente p/ lavar louca c/ 500ml				1,55	37,20
2	2,0000	un cera liquida amarela tubo c/ 750ml				6,95	13,90
		Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais M auricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	51,10
0	002159	17.06.2014 772		Dispensada por Limite	746		
1	2,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				48,00	96,00
		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 :	96,00
						Total do Credor .:	147,10

Credor :	1835	VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00		
0	002184	24.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escolas Municipais proveniente da Agricultura Familiar , referente chamada publica 01/2014				231,10	231,10
						Total do Empenho :	231,10
0	002188	24.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos de alimentacao para as Escolas Municipais provenientes da Agricultura Familiar, referente chamada publica 01/2014				141,45	141,45

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 :	1835	VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00		
						Total do Empenho :	141,45
						Total do Credor .:	372,55

						Total da Unidade :	21.435,74

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	1426	ANA CAPELETT ZARICHTA			CPF = 405.046.620-15		
	0	002126 12.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para a Coordenadora Local do PNAIC Ana Capeletti Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem para Santa Maria - RS, para participar da 2a reuniao de e Coordenadores Locais do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, no dia 16 de junho de 2014.				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00

Credor :	1499	CASAGRANDE COMERCIO DE TACAGRAFOS LTDA			CNPJ = 07.139.485/0001-48		
	0	002096 05.06.2014 729		Dispensada por Limite	706		
1	2,0000	un Disco diagrama de calibracao tacografo				27,00	54,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme e solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	54,00
						Total do Credor .:	54,00

Credor :	2144	COML. DE COMB. E TRANSP. RODOV. ESCOLA BRANCA			CNPJ = 05.527.011/0001-48		
	0	002421 30.06.2014 753		Convite	18		
6	4,0000	un filtro de ar gol 2006 1.0 8v				19,00	76,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	76,00
						Total do Credor .:	76,00

Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03		
	0	002203 24.06.2014 786		Dispensada por Limite	759		
1	1,0000	un Extintor de incendio ABC 4 Kg				135,00	135,00
2	3,0000	un Recarga de extintor de incendio ABC 4 Kg				45,00	135,00
4	4,0000	un Recarga de extintor de incendio BC 4 Kg				36,00	144,00
		Pagamento referente aquisicao de extintor de incendio para serem utilizados nos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	414,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03		
						Total do Credor .:	414,00

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002147	16.06.2014	762	Dispensada por Limite	736		
1	1,0000	un	Retentor cubo tras. Agrale 1800 interno			35,00	35,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do Micr o-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	35,00
0	002148	16.06.2014	761	Dispensada por Limite	735		
1	8,0000	un	Bucha de mola traseira micro onibus Iveco			30,00	240,00
2	2,0000	un	Mola mestre traseira micro onibus Iveco			197,00	394,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexa.	
						Total do Empenho :	634,00
						Total do Credor .:	669,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002372	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.936,05	1.936,05
						Total do Empenho :	1.936,05
0	002373	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			289,84	289,84
						Total do Empenho :	289,84
0	002374	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			496,00	496,00
						Total do Empenho :	496,00
0	002375	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			339,34	339,34
						Total do Empenho :	339,34
0	002393	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.068,43	2.068,43
						Total do Empenho :	2.068,43
						Total do Credor .:	5.129,66

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	002357	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			186,70	186,70
						Total do Empenho :	186,70
0	002396	26.06.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT.	TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	Folha junho/2014				164,23	164,23
						Total do Empenho :	164,23
						Total do Credor .:	350,93

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
0	002127	12.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem para Santa Maria - RS , para levar a Coordenadora do PNAIC para participar da 2a reuniao de Coordenadores Locais do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, no dia 16 de junho de 2014.				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002356	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				490,12	490,12
						Total do Empenho :	490,12
0	002392	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	002394	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				431,10	431,10
						Total do Empenho :	431,10
						Total do Credor .:	1.117,49

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002390	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002144	16.06.2014	765	Dispensada por Limite	739		
1	3,0000	un	filtro lubrificante gol 1.0 - 1.6 kombi 1.4 refrigerado a agua (PSL 560)			22,00	66,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conform e solicitacao em anexo.			Total do Empenho :	66,00
0	002429	30.06.2014	753	Convite	18		
4	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,10	202,00
5	18,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			32,00	576,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ol				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49				
			eos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	778,00	
5	002430	30.06.2014	753	Convite	18			
	5,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico					32,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					160,00
						Total do Empenho :	160,00	
7	002440	30.06.2014	753	Convite	18			
	5,0000	un	filtro lubrificante gol 1.0 - 1.6 kombi 1.4 refrigerado a agua (PSL 560)					19,91
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					99,55
						Total do Empenho :	99,55	
7	002446	30.06.2014	753	Convite	18			
	2,0000	un	filtro lubrificante gol 1.0 - 1.6 kombi 1.4 refrigerado a agua (PSL 560)					19,91
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					39,82
						Total do Empenho :	39,82	
						Total do Credor .:	1.143,37	

Credor :	2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44				
	0	002190	24.06.2014	797	Dispensada por Limite	770		
1	1,0000	un	lampada 69 x 12v					3,00
2	1,0000	un	lampada H1 12V 55W					10,00
3	1,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino desencontrado					3,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	16,00	
						Total do Credor .:	16,00	

Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53				
	0	002112	10.06.2014	742	Dispensada por Limite	719		
1	4,0000	un	Porca 10mm rosca fina					4,00
2	2,0000	un	parafuso 10 x 30 aco 8.8					10,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, da Secretaria Municipal de Educacao, 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 :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
						Total do Empenho :	36,00
0	002210	25.06.2014	801	Dispensada por Limite	774		
1	16,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	696,00
			Pagamento referente prestacao de servico (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transpor te escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	696,00
0	002211	25.06.2014	800	Dispensada por Limite	773		
2	2,5000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			18,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	45,00
0	002212	25.06.2014	800	Dispensada por Limite	773		
1	1,0000	un	retentor eixo piloto kombi			40,00	40,00
3	1,0000	un	rolamento lateral da caixa de cambio kombi			95,00	95,00
4	1,0000	un	Corpo sincronizador 1a e 2a caixa de cambio komb i 1600			113,00	113,00
5	1,0000	un	Friccao caixa de cambio kombi 1600			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	278,00
						Total do Credor .:	1.055,00

Credor :	293	NELSON FERREIRA			CNPJ = 01.226.944/0001-44		
0	002179	23.06.2014	774	Dispensada por Limite	747		
2	1,0000	sv	Georreferenciamento para encaminhamento do Proje to eletrico para a RGE seguindo normas da ANEEL; area da Creche Pro Infancia e Rua Irma Lucia Ma luche			2.800,00	2.800,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de lev antamento geodesico para ampliacao do perimetro urbano da Cidade de Tres Arroios, Georreferencia mento para encaminhamento do projeto eletrico pa ra RGE seguindo normas ANEEL.				
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002227	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			8.599,98	8.599,98

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.	Un.	Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	8.599,98
0	002228	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			972,40	972,40
						Total do Empenho :	972,40
0	002229	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.977,43	1.977,43
						Total do Empenho :	1.977,43
0	002262	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			4.715,60	4.715,60
						Total do Empenho :	4.715,60
0	002263	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.021,02	1.021,02
						Total do Empenho :	1.021,02
0	002264	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.433,93	1.433,93
						Total do Empenho :	1.433,93
0	002276	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	002285	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	002295	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			47,91	47,91
						Total do Empenho :	47,91
0	002324	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.333,85	2.333,85
						Total do Empenho :	2.333,85
0	002340	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	002344	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			7.277,83	7.277,83
						Total do Empenho :	7.277,83
0	002345	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
0	002346	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			352,88	352,88
						Total do Empenho :	352,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002348	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			8.207,08	8.207,08
						Total do Empenho :	8.207,08
0	002398	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/2014			1.180,81	1.180,81
						Total do Empenho :	1.180,81
0	002399	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/2014			1.842,64	1.842,64
						Total do Empenho :	1.842,64
0	002400	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha junho/2014			756,67	756,67
						Total do Empenho :	756,67
						Total do Credor .:	45.640,76

Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA				CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	002091	04.06.2014	716	Dispensada por Limite			
1	2,0000	jg	Jogo de juntas da caixa de cambio kombi VW 1600			2,24	4,48
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme e solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	4,48
						Total do Credor .:	4,48

Credor :	2112 TRR COMPARI DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	002154	17.06.2014	622/2013	Tomada de Precos			
1	1,0000		Ref. aquisicao de 4.000 litros de combustivel oleo diesel Aditivado para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios			8.675,20	8.675,20
						Total do Empenho :	8.675,20
						Total do Credor .:	8.675,20

Credor :	1239 ZAIDI COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA				CNPJ = 04.061.997/0001-40		
0	002123	11.06.2014	744	Dispensada por Limite			
1	2,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (M) c/ 100 un			19,80	39,60
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	39,60
						Total do Credor .:	39,60
						Total da Unidade :	68.092,90

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	002384	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				3.368,22	3.368,22
						Total do Empenho :	3.368,22
0	002385	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				926,35	926,35
						Total do Empenho :	926,35
						Total do Credor .:	4.294,57

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002307	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera pago com MDE				-1.842,64	-1.842,64
1	1,0000	Folha junho/2014				11.247,62	11.247,62
						Total do Empenho :	9.404,98
0	002308	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43
0	002309	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				10.329,87	10.329,87
						Total do Empenho :	10.329,87
0	002310	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				4.043,59	4.043,59
						Total do Empenho :	4.043,59
0	002312	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera pago com MDE				-1.180,81	-1.180,81
1	1,0000	Folha junho/2014				4.279,72	4.279,72
						Total do Empenho :	3.098,91
0	002313	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				3.631,29	3.631,29
						Total do Empenho :	3.631,29
0	002314	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
						Total do Credor .:	33.962,04

						Total da Unidade :	38.256,61
						Total do Orgao .:	127.785,25

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	002376	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.566,29	1.566,29
						Total do Empenho :	1.566,29
0	002377	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.528,47	1.528,47
						Total do Empenho :	1.528,47
						Total do Credor .:	3.094,76

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002431	30.06.2014	753	Convite	18		
4	6,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			32,00	192,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	192,00
0	002432	30.06.2014	753	Convite	18		
4	6,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			32,00	192,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	192,00
0	002433	30.06.2014	753	Convite	18		
1	100,0000	1	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			11,25	1.125,00
2	200,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,10	2.020,00
3	80,0000	1	Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr)			11,44	915,20
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	4.060,20
0	002437	30.06.2014	753	Convite	18		
5	2,0000	un	filtro do diesel caminhao MB 1318 (PEC 3022)			63,80	127,60
6	2,0000	un	filtro lubrificante caminhao MB 1318 (PEL 2003)			35,62	71,24
7	2,0000	un	filtro do diesel separador de agua caminhao MB 1318 (R12010QII)			88,32	176,64
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	375,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
Credor :					3 JANISCH & CIA. LTDA	CNPJ = 02.610.489/0001-49	
0	002438	30.06.2014	753	Convite	18		
8	4,0000	un	filtro lubrificante fiorino (PSL 45) Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			18,02	72,08
						Total do Empenho :	72,08
0	002442	30.06.2014	753	Convite	18		
9	2,0000	un	filtro lubrificante corsa 1.6 Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			14,23	28,46
						Total do Empenho :	28,46
						Total do Credor .:	4.920,22
Credor :					989 JANISCH, RAIMUNDI E CIA LTDA- EPP	CNPJ = 93.544.278/0001-00	
0	002424	30.06.2014	753	Convite	18		
10	40,0000	l	Oleo hidraulico H046 Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			13,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00
Credor :					1934 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CNPJ = 13.851.374/0003-24	
0	002416	27.06.2014	158/2014	Pregao	2/2014		
1	1,0000		Ref. empenho para ajuste de vinculo			729,20	729,20
						Total do Empenho :	729,20
						Total do Credor .:	729,20
Credor :					2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO	CNPJ = 15.744.020/0001-44	
0	002201	24.06.2014	787	Dispensada por Limite	760		
1	3,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desencontrado			3,00	9,00
2	1,0000	un	soquete de farol universal			12,00	12,00
3	1,0000	un	Lampada base vidro Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 6240, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.			3,00	3,00
						Total do Empenho :	24,00
						Total do Credor .:	24,00
Credor :					112 MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 79.879.318/0001-44	
0	002459	30.06.2014	743/2014	Pregao	4/2014		
1	1,0000		Ref. aquisicao de uma mini carregadeira equipada			23.600,00	23.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total		
	Qtde Un.		Especificacao						

Credor :	112 MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 79.879.318/0001-44				
	conforme especificacoes contidas no edital								
	Total do Empenho :						23.600,00		
0	002460	30.06.2014	743/2014	Pregao	4/2014				
1	1,0000	Ref. aquisicao de uma mini carregadeira equipada conforme especificacoes contidas no edital					146.250,00	146.250,00	
	Total do Empenho :						146.250,00		
	Total do Credor .:						169.850,00		

Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO				CNPJ = 01.787.337/0001-53				
0	002170	23.06.2014	783	Dispensada por Limite		756			
1	5,5000	hr	Hora servico mecanica leve					43,50	239,25
	Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 6240, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.								
	Total do Empenho :						239,25		
0	002177	23.06.2014	776	Dispensada por Limite		749			
1	2,0000	cj	Kit barra estabilizadora fiorino					10,00	20,00
	Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 6240, da Secretaria Municipal da Agricultura, conforme solicitacao em anexo.								
	Total do Empenho :						20,00		
	Total do Credor .:						259,25		

Credor :	2206 METALURGICA ERECHIM LTDA - ME				CNPJ = 87.637.278/0001-52				
0	002095	05.06.2014	730	Dispensada por Limite		707			
1	1,0000	jg	Jogo de pesos do parachoque dianteiro com quatro chapas de 40 quilos cada trator John Deer 5090E					960,00	960,00
	Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Trator Agricola John Deere 5090E, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.								
	Total do Empenho :						960,00		
	Total do Credor .:						960,00		

Credor :	2017 OI S.A				CNPJ = 76.535.764/0001-43				
0	002110	09.06.2014	Nao se Aplica						
1	1,0000	Ref. contratacao de servicos de telefonia fixa do Setor da Inspecoria veterinaria da Secretaria de Agricultura.					960,00	960,00	
	Total do Empenho :						960,00		
	Total do Credor .:						960,00		

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11				
0	002230	26.06.2014	Nao se Aplica						
1	1,0000	Folha junho/2014					6.183,42	6.183,42	
	Total do Empenho :						6.183,42		

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			
0	002231	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			7.974,61	7.974,61
						Total do Empenho :	7.974,61
0	002240	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			366,27	366,27
						Total do Empenho :	366,27
0	002246	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			122,09	122,09
						Total do Empenho :	122,09
0	002265	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.972,66	3.972,66
						Total do Empenho :	3.972,66
0	002266	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.537,69	2.537,69
						Total do Empenho :	2.537,69
0	002287	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			474,72	474,72
						Total do Empenho :	474,72
0	002294	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			234,19	234,19
						Total do Empenho :	234,19
0	002330	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			5.028,59	5.028,59
						Total do Empenho :	5.028,59
0	002337	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	27.144,24

Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73			
0	002106	09.06.2014	737	Dispensada por Limite		714	
1	1,0000	un	Terminal de direcao esquerdo 30mm MB 1318			98,12	98,12
2	1,0000	un	Terminal de direcao direito 30mm MB 1318			96,52	96,52
						Total do Empenho :	194,64
						Total do Credor .:	194,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	2112	TRR	COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	002153	17.06.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 10.000 litros de combustivel o leo diesel Aditivado para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios			21.688,00	21.688,00
						Total do Empenho :	21.688,00
0	002165	18.06.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 157/2014			896,96	896,96
						Total do Empenho :	896,96
						Total do Credor .:	22.584,96

Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	002076	02.06.2014	708	Dispensada por Limite	685		
1	1,0000	un	Rolamento 6308			66,00	66,00
2	1,0000	un	Rolamento 63072 (1alinh) Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da Enci ladeira, da Patrulha Agricola, conforme solicita cao em anexo.			55,00	55,00
						Total do Empenho :	121,00
0	002083	04.06.2014	724	Dispensada por Limite	701		
1	1,0000	sv	Mao de obra para conserto da bomba distribuidor de esterco mepel Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do caminha o de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, con forme solicitacao em anexo.			90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
0	002084	04.06.2014	723	Dispensada por Limite	700		
1	2,0000	un	tampa da bomba de succao 3 e 4" usinado			245,00	490,00
2	4,0000	un	selo mecanico 1. 1/2 bomba de succao Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			120,00	480,00
						Total do Empenho :	970,00
0	002107	09.06.2014	736	Dispensada por Limite	713		
1	1,0000	un	cone com haste valvula de alivio bomba de succao Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricol a, conforme solicitacao em anexo.			67,00	67,00
						Total do Empenho :	67,00
						Total do Credor .:	1.248,00
						Total da Unidade :	232.489,27

Unidade .: 2 Abastecimento

Orgao ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 Unidade .: 2 Abastecimento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2076	LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO			CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	002117	11.06.2014 748		Dispensada por Limite	724		
1	2,0000	sv servicos para limpeza de reservatorio d'agua de 20.000 litros				198,00	396,00
		Pagamento referente pretacao de servicos de limpeza de Caixas de agua na Linha Cerro Alegre, Coxilha Seca e Sede do Municipio.					
					Total do Empenho :		396,00
0	002141	16.06.2014 436/2013		Tomada de Precos	3/2013		
1	1,0000	Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle monitoramento e tratamento da agua destinada para consumo humano dos pocos artesianos no interior do municipio de Tres Arroios, localizados nas linhas: Santa Cruz, Lageado Das Antas, Poco Grande, Lageado Dos Porcos, Linha Ecco, Acampamento (2), Vaca Morta, Sao Domingos, Lageado Leao Bau, Linha Tres, Assoc. Com. Vaca Morta, Lageado Leao, Lageado Gruta, Santo Antonio, Napoleao, Associacao Linha Antas Campo, Cerro Alegre, Coxilha Seca, Acampamento (1), Linha 3 Boff e Linha 3 Buri: com a apresentacao dos seguintes servicos: locacao e instalacao dos equipamentos para dosagem (bomba dosadora eletronica e acessorios), dos pocos artesianos do interior e sede do municipio de Tres Arroios.				30.924,51	30.924,51
					Total do Empenho :		30.924,51
					Total do Credor .:		31.320,51

					Total da Unidade :		31.320,51
					Total do Orgao .:	263.809,78	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					

Credor :	2144	COML. DE COMB. E TRANSP. RODOV. ESCOLA BRANCA			CNPJ = 05.527.011/0001-48			
0	002423	30.06.2014	753	Convite	18			
1	3,0000	un	Filtro de ar Gol ano 2000 16 v 1.0			17,10	51,30	
3	6,0000	jg	Filtro de diesel elementol/2 litro pc.c/2un			8,90	53,40	
15	1,0000	un	filtro do diesel c/ dreño vw mwm D229			43,80	43,80	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	148,50	
						Total do Credor .:	148,50	

Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	002451	30.06.2014	816	Dispensada por Limite	789			
1	1,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			105,25	105,25	
			Pagamento referente licenciamento do veiculo Pam pa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	105,25	
						Total do Credor .:	105,25	

Credor :	1629	DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME			CNPJ = 07.976.955/0001-28			
0	002124	11.06.2014	704	Convite	16			
1	1,0000	un	junta (N7138) transmissao W18			66,45	66,45	
2	1,0000	un	junta (E114316) transmissao W18			87,36	87,36	
3	2,0000	un	retentor (D63387) transmisao W18			35,30	70,60	
4	2,0000	un	anel (A64436) transmissao case W18			13,35	26,70	
5	1,0000	un	filtro da transmissao W18 (D87214)			133,50	133,50	
6	1,0000	un	retentor (D87224)			99,84	99,84	
7	1,0000	un	vedador (A17901) transmissao W18			11,72	11,72	
8	1,0000	un	anel (E114281) transmissao W18			6,90	6,90	
9	1,0000	un	anel (A62193) transmissao W18			28,08	28,08	
10	1,0000	un	anel (E114293) transmissao W18			10,70	10,70	
11	1,0000	un	retentor (S89592) transmissao W18			52,30	52,30	
12	2,0000	un	anel (N6596) transmissao W18			11,20	22,40	
13	1,0000	un	Anel (A27817) transmissao W18			6,60	6,60	
14	2,0000	un	anel (A17925) transmissao W18			16,40	32,80	
15	1,0000	un	anel (N8134) transmissao w18			13,55	13,55	
16	1,0000	un	anel (S117889) transmissao W18			24,20	24,20	
17	6,0000	un	vedador (E114386) transmissao W18			32,76	196,56	
18	6,0000	un	vedador (E114385) transmissao W1/8			29,64	177,84	
19	1,0000	un	junta (E114308)			30,45	30,45	
20	1,0000	un	placa D87241 case W18			60,84	60,84	
21	1,0000	un	placa D87242 case W18			296,80	296,80	
22	1,0000	un	rolamento N7486 case W18			278,90	278,90	
23	1,0000	un	bomba D87252 case W18			1.257,40	1.257,40	
24	4,0000	un	anel E114380 case W18			28,70	114,80	
25	2,0000	un	disco E114381 case W18			85,80	171,60	
26	3,0000	un	pistao E114392 case W18			145,17	435,51	
27	2,0000	un	cruzeta E68763 case W18			284,70	569,40	
28	1,0000	un	culo E114335 case W18			644,15	644,15	
29	40,0000	l	oleo OH-50 DH ATF			11,25	450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1629	DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME			CNPJ = 07.976.955/0001-28		
30	1,0000 un	Kit material de limpeza				160,00	160,00
31	1,0000 un	suporte E97908 case w18				933,60	933,60
32	30,0000 un	disco N7219 case w18				51,55	1.546,50
33	30,0000 un	Disco de aco E114383 case w18				32,00	960,00
34	2,0000 un	Anel trava E114258 case w18				7,10	14,20
35	1,0000 un	Anel vedador E114296 case w18				18,40	18,40
36	1,0000 un	Retentor E68996 case w18				56,98	56,98
37	1,0000 un	Anel F62114 case w18				7,25	7,25
38	1,0000 un	Anel de encosto E11346 case w18				17,00	17,00
39	3,0000 un	Anel de vedacao A12925 case w18				24,98	74,94
40	1,0000 un	Anel trava L33518 case w18				13,50	13,50
41	2,0000 un	Anel de vedacao E114325 case w18				28,90	57,80
42	1,0000 un	Espacador E114326 case w18				22,90	22,90
43	1,0000 un	Tambor e eixo E114387 case w18				1.087,40	1.087,40
44	2,0000 un	Mola E114331 case w18				67,40	134,80
45	1,0000 un	Anel N8136 case w18				19,00	19,00
46	1,0000 un	Rolamento E114339 case w18				223,17	223,17
47	5,0000 un	Mola prato D87249 case w18				163,80	819,00
48	18,0000 un	Parafuso E114287 case w18				6,70	120,60
49	1,0000 un	Impulsor E124282 case w18				683,30	683,30
50	1,0000 un	Junta L30039 case w18				13,05	13,05
51	2,0000 un	Anel L33572 case w18				10,90	21,80
52	1,0000 un	Carretel E114395 case w18				450,00	450,00
53	1,0000 jg	Jogo de mola E97370 case w18				335,80	335,80
54	2,0000 un	Tubo de cola vedacao parker GG22				121,00	242,00
55	1,0000 un	Mangueira E95423 case w18				152,30	152,30
56	1,0000 un	Mangueira L107328 case w18				166,70	166,70
57	1,0000 un	Elemento L114122 case w18				218,00	218,00
58	15,0000 un	Parafuso 13620 case w18				4,08	61,20
59	30,0000 un	Arruela 956 case w18				1,80	54,00
60	2,0000 un	Coxim 68088 case w18				93,60	187,20
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de pe cas e servicos de mao-de-obra para o conserto da PA CARREGADEIRA CASE W-18, da Secretaria de Obr as, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	14.250,34
0	002125	11.06.2014	704	Convite	16		
1	1,0000 sv	Servico de mao de obra para recuperar valvula mo duladora; cromar hastes; retificar sedes; revisa o, montagem, testes, colocacao de transmissao e regulagem de pressao inicial Case W18 Contratacao de Empresa para o fornecimento de pe cas e servicos de mao-de-obra para o conserto da PA CARREGADEIRA CASE W-18, da Secretaria de Obr as, conforme especificacoes contidas no edital.				3.980,00	3.980,00
						Total do Empenho :	3.980,00
						Total do Credor .:	18.230,34

Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	002204	24.06.2014	785	Dispensada por Limite	758		
1	8,0000 un	Extintor de incendio ABC 2 Kg				85,00	680,00
2	8,0000 un	Extintor de incendio ABC 1 Kg				50,00	400,00
		Pagamento referente aquisicao de extintores de i ncendio para serem utilizados na manutencao e co					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03			
		nservacao dos Veiculos da Secretaria Municipal d e Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.080,00	
						Total do Credor .:	1.080,00	

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0	002098	06.06.2014	731	Dispensada por Limite	708			
1	1,0000	un	vulcanizacao de pneu 12-16.5			150,00	150,00	
						Pagamento referente prestacao de servicos de vulcanizacao de pneu 12x16.5, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.		
						Total do Empenho :	150,00	
						Total do Credor .:	150,00	

Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79			
0	002090	04.06.2014	717	Dispensada por Limite	694			
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,45	0,45	
2	1,0000	un	Pino suporte de mola dianteira MB 1111			16,00	16,00	
3	2,0000	un	Pino suporte de mola traseiro MB 1111			16,00	32,00	
4	1,0000	un	Pino de centro 12 x 150mm			7,00	7,00	
5	1,0000	un	Mola dianteira no 01 caminhao MB 1111			132,00	132,00	
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IMK 4413, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.		
						Total do Empenho :	187,45	
0	002213	25.06.2014	799	Dispensada por Limite	772			
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,45	0,45	
2	1,0000	un	lanterna traseira direita completa vw 11-140			44,00	44,00	
3	1,0000	un	Pino de centro 12 x 250 aco			14,00	14,00	
4	2,0000	un	porca 7/8 dupla aco			3,50	7,00	
5	1,0000	un	mola auxiliar no 01 vw 11-140			298,00	298,00	
6	1,0000	un	Grampo U 7/8 X 77X 480B			52,00	52,00	
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.		
						Total do Empenho :	415,45	
0	002415	27.06.2014	806	Dispensada por Limite	779			
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,45	0,45	
2	1,0000	un	mola traseira no 3 caminhao vw 14-140			155,00	155,00	
3	1,0000	un	Pino de centro 12 x 225 mm			12,00	12,00	
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.		
						Total do Empenho :	167,45	
						Total do Credor .:	770,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002145	16.06.2014	764	Dispensada por Limite	738		
1	1,0000	jg	Jogo de juntas do cabecote motor MWM D229			60,00	60,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
0	002146	16.06.2014	763	Dispensada por Limite	737		
1	1,0000	un	pino de centro 12mm x 12			15,00	15,00
2	1,0000	un	Bucha suporte feixe de molas caminhao MB 1111			15,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IKM 4413, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	90,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002378	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			4.027,92	4.027,92
						Total do Empenho :	4.027,92
0	002379	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			789,40	789,40
						Total do Empenho :	789,40
						Total do Credor .:	4.817,32

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002080	03.06.2014	715	Dispensada por Limite	692		
1	3,0000	un	Tip-Top no 3			18,00	54,00
			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 :	54,00
0	002143	16.06.2014	766	Dispensada por Limite	740		
1	40,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,50	420,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	420,00
0	002434	30.06.2014	753	Convite	18		
9	170,0000	kg	Graxa WB2 (c/ sabao de litio)			15,40	2.618,00
10	400,0000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			11,25	4.500,00
11	500,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,10	5.050,00
12	300,0000	l	Oleo lubrificante p/ hidraulico e transmissao 10			11,60	3.480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					3 JANISCH & CIA. LTDA	CNPJ = 02.610.489/0001-49	
		W API CF balde					
13	400,0000	1	Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr)			11,44	4.576,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	20.224,00
0	002439	30.06.2014	753	Convite	18		
2	1,0000	un	Filtro de ar Pampa 1.8 alcool ano 92			47,44	47,44
4	1,0000	un	Filtro lubrificante Case VW-18 (elemento) PL 442			28,29	28,29
5	2,0000	un	Filtro lubrificante pampa 1.8 alcool ano 96 PSL 562			19,62	39,24
6	2,0000	un	Filtro do diesel Patrola Caterpillar (PSC 744)			31,00	62,00
7	3,0000	un	Filtro lubrificante Caminhao VW 11-140 MWM D229 PSL 962			32,40	97,20
8	2,0000	un	Filtro lubrificante Patrola Caterpillar (PSL 417)			46,50	93,00
16	8,0000	un	filtro do diesel trator massey 283 PC 2/55 - CAV longo			17,77	142,16
17	2,0000	cj	filtro de ar caminhao vw 17-210			100,72	201,44
18	2,0000	un	filtro do diesel caminhao vw 17-210 PSC 72/2			16,18	32,36
19	2,0000	un	filtro do diesel separador de agua caminhao vw 17-210 S3242			84,54	169,08
21	6,0000	un	Filtro do diesel separador da agua retro randon RK 406B (R26A50)			52,26	313,56
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.225,77
						Total do Credor .:	21.923,77
Credor :					989 JANISCH, RAIMUNDI E CIA LTDA- EPP	CNPJ = 93.544.278/0001-00	
0	002425	30.06.2014	753	Convite	18		
20	60,0000	1	Oleo hidraulico HO46			13,00	780,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	780,00
0	002426	30.06.2014	753	Convite	18		
14	2,0000	un	filtro lubrificante caminhao vw 17-210 PSL 280			42,70	85,40
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleos lubrificantes e filtros para uso das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	85,40
						Total do Credor .:	865,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO					CNPJ = 15.744.020/0001-44			
0	002189	24.06.2014	798	Dispensada por Limite	771			
1	1,0000 un	lampada H3 12V				12,00	12,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retr						
		oescavadeira Randon, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	12,00	
						Total do Credor .:	12,00	
Credor : 1157 MAKEISE MEC. PESADA LTDA					CNPJ = 02.480.802/0001-71			
0	002160	17.06.2014	771	Dispensada por Limite	745			
1	1,0000 sv	Mao de obra para desmontar e montar cubo, trocar pecas; recuperar eixo caterpillar 120B				944,00	944,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao da Motoniveladora Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	944,00	
0	002161	17.06.2014	770	Dispensada por Limite	744			
1	1,0000 un	arruela lisa (8F8049) caterpillar 120B				4,00	4,00	
2	1,0000 un	porca cubo de roda (1M2069) caterpillar 120B				88,00	88,00	
3	1,0000 un	chaveta cubo traseiro (9D2717) caterpillar 120B				8,00	8,00	
4	1,0000 un	retentor (5D0505) caterpillar 120B				24,00	24,00	
5	1,0000 un	cubo traseiro 2D7612 caterpillar 120B				1.850,00	1.850,00	
6	2,0000 un	Lona de freio 4D4021 patrola caterpillar 120B				96,00	192,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Motoniveladora Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	2.166,00	
						Total do Credor .:	3.110,00	
Credor : 188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.					CNPJ = 01.234.315/0001-66			
0	002205	24.06.2014	784	Dispensada por Limite	757			
1	3,0000 BD	Arla 32 BT - 10 balde com 20 litros				54,80	164,40	
2	40,0000 l	oleo TAC 3 10W sistema HD				9,35	374,00	
		Pagamento referente aquisicao de oleo e lubrificante para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	538,40	
						Total do Credor .:	538,40	
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	002113	10.06.2014	741	Dispensada por Limite	718			
1	2,5000 hr	Mao de obra para trocar alavanca de marchas completa e ajuste da mesma; pampa				43,50	108,75	
		Pagamento referente prestacao de servicos (mao de obra) para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	108,75	

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 :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	002171	23.06.2014	782	Dispensada por Limite	755			
1	4,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	174,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IEM 1625, da Secretaria Municip al de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	174,00	
0	002172	23.06.2014	781	Dispensada por Limite	754			
1	1,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	43,50	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao do veiculo Monza de placas HRC 2989, da Secretaria Municip al de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	43,50	
0	002176	23.06.2014	777	Dispensada por Limite	750			
1	1,0000	un	Sanfona semi eixo lado da roda pampa			25,00	25,00	
2	1,0000	un	Filtro de combustivel pampa 1.8A			10,00	10,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veic ulo Pampa de placas IEM 1625, da Secretaria Muni cipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	35,00	
0	002178	23.06.2014	775	Dispensada por Limite	748			
1	1,0000	un	Suporte motor de radiador; britador movel CCM			65,00	65,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do Brit ador movel, da Secretaria Municipal de Obras, co nforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	65,00	
						Total do Credor .:	426,25	

Credor :	1136	PILI HIDRAULICOS LTDA			CNPJ = 04.804.121/0001-47			
0	002088	04.06.2014	719	Dispensada por Limite	696			
1	2,0000	un	prensagem de terminal hidraulico			15,00	30,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao da Retroes cavadeira Randon RK 406A, da Secretaria Municipa l de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	30,00	
0	002089	04.06.2014	718	Dispensada por Limite	695			
1	1,8000	M.L	mangueira hidraulica alta pressao 5/8			27,00	48,60	
2	1,0000	un	terminal hidraulico 5/8 sede plana			22,50	22,50	
3	2,0000	un	capa prensavel p/ mangueira hidraulica 5/8			7,00	14,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da Retr oescavadeira Randon RK 406A, da Secretaria Munic ipal 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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	1136		PILI HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 04.804.121/0001-47		
						Total do Empenho :	85,10
						Total do Credor .:	115,10

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002232	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			15.235,24	15.235,24
						Total do Empenho :	15.235,24
0	002233	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			3.270,64	3.270,64
						Total do Empenho :	3.270,64
0	002241	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.369,09	1.369,09
						Total do Empenho :	1.369,09
0	002247	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			456,36	456,36
						Total do Empenho :	456,36
0	002267	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			11.098,46	11.098,46
						Total do Empenho :	11.098,46
0	002268	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.158,61	2.158,61
						Total do Empenho :	2.158,61
0	002281	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			339,29	339,29
						Total do Empenho :	339,29
0	002290	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.067,93	1.067,93
						Total do Empenho :	1.067,93
0	002297	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			197,80	197,80
						Total do Empenho :	197,80
						Total do Credor .:	35.193,42

Credor :	34		RETIFICA MOCELLIN LTDA		CNPJ = 89.424.782/0001-08		
0	002099	06.06.2014	733	Dispensada por Limite	710		
1	1,0000	un	Graxeira 45o 3/8			5,85	5,85
2	1,0000	un	Graxeira reta 10mm			1,17	1,17
3	10,0000	un	Graxeira reta 3/8			1,71	17,10
4	2,0000	un	Arruela de pressao 5/8			0,41	0,82
5	2,0000	un	Arruela lisa 1/2			0,56	1,12
6	20,0000	un	Arruela lisa 3/8			0,62	12,40
7	8,0000	un	Arruela lisa 5/8			0,78	6,24
8	2,0000	un	Arruela lisa 9/16			0,49	0,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 34 RETIFICA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08							
9	1,0000 un	Parafuso 5/8 x 5 pol. aco				8,29	8,29
10	10,0000 un	Porca 3/8 rosca grossa				0,23	2,30
11	4,0000 kg	Panos para limpeza (estopa)				10,44	41,76
13	6,0000 un	Arruela lisa 3/4"				0,69	4,14
14	2,0000 un	braco de direcao patrola caterpillar 120B (2D4211)				157,31	314,62
15	1,0000 un	ponta de eixo 1G2192 esquerda patrola caterpillar 120B				799,15	799,15
16	1,0000 un	kit de embuchamento completo eixo dianteiro caterpillar 120B				1.512,65	1.512,65
17	2,0000 un	retentor (8D2327) caterpillar 120B				26,91	53,82
18	4,0000 un	parafuso 5/8 x 3" lamina aco				10,34	41,36
19	1,5000 l	thiner p/ limpeza				12,78	19,17
20	1,0000 un	cntra pino 1/4 x 3.1/2"				0,99	0,99
21	12,0000 un	arruela lisa 7/8				1,14	13,68
22	3,0000 un	Parafuso 5/8 x 4" lamina				9,32	27,96
23	1,0000 un	Silicone alta temperatura				16,02	16,02
24	6,0000 un	Porca sext. 5/8 aco				0,81	4,86
25	9,0000 un	Contra pino 1/4x2"				0,72	6,48
26	4,0000 un	Vedante OR 1226				1,64	6,56
27	2,0000 un	Porca castelada 7/8UNF				5,05	10,10
28	4,0000 un	Porca sext. 1.1/4UNF				18,27	73,08
29	2,0000 un	Graxeira 45° 1/8				1,29	2,58
30	4,0000 un	Vedante OR 1218				1,53	6,12
31	1,0000 un	Graxeira reta 1/8				3,34	3,34
32	1,0000 un	Eixo 2D5961 Caterpillar 120B				263,86	263,86
33	2,0000 un	Contra pino 5/32x2.1/2"				0,68	1,36
34	0,3000 kg	Eletrodo OK 4600 325mm				28,58	8,57
35	1,0000 un	Elo 2F9074 Caterpillar 120B				227,63	227,63
36	2,0000 un	Parafuso sext. 1/2x4 8.8				4,64	9,28
37	3,0000 un	Parafuso sext. 1/2x4.1/2 8.8				3,07	9,21
38	2,0000 un	Contra pino 5/16 x 3.1/2"				2,80	5,60
39	2,0000 un	Parafuso sext. 9/16 x 4.1/2 8.8				5,06	10,12
40	10,0000 un	Parafuso sext. 3/8 x 1.1/4 8.8				0,72	7,20
41	1,0000 M.L	Cabo de bateria 16mm				66,58	66,58
42	2,0000 un	vidro 441 Caterpillar 120B				40,50	81,00
43	1,0000 M.L	Borracha perfil 0172 Caterpillar 120B				59,76	59,76
44	1,0000 un	Anel retencao 8035 65x2.5				15,57	15,57
45	2,0000 un	Vedante OR 1137				3,51	7,02
46	2,0000 un	Vedante OR 1117				0,52	1,04
47	1,0000 un	Contra pino 3/8 x 3.1/2"				2,25	2,25
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante, pecas e materiais para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,09	-0,09
Total do Empenho :							3.790,67
0	002100	06.06.2014	733	Dispensada por Limite	710		
12	1,0000 un	Oleo lubrificante 15w40 com 5 litros				78,33	78,33
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante, pecas e materiais para serem utilizados na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, 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 :	34 RETIFICA MOCELLIN LTDA				CNPJ = 89.424.782/0001-08		
						Total do Empenho :	78,33
0	002101	06.06.2014	732	Dispensada por Limite	709		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para sacar e colocar eixo d ianteiro; trocar embuchamento completo; revisar cubos; limpeza de pecas; trocar ponta de eixo Ca terpillar 120B Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Ob ras, conforme solicitacao em anexo.			2.190,00	2.190,00
						Total do Empenho :	2.190,00
						Total do Credor .:	6.059,00

Credor :	1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA				CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	002397	26.06.2014	805	Dispensada por Limite	778		
1	35,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			27,00	945,00
2	6,0000	M³	areia grossa			115,00	690,00
3	30,0000	un	ferro 1/4 barra c/ 12 metros			14,50	435,00
4	5,0000	kg	prego 18x30 pc. c/ 1 kg			9,00	45,00
5	35,0000	un	ferro 1/2 barra c/ 12 metros			45,70	1.599,50
6	6,0000	M³	brita media Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao de pont es e pontilhoes, conforme solicitacao em anexo.			65,00	390,00
						Total do Empenho :	4.104,50
						Total do Credor .:	4.104,50

Credor :	2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	002152	17.06.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 4.300 litros de combustivel ol eo diesel Aditivado para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios.			9.325,84	9.325,84
						Total do Empenho :	9.325,84
0	002158	17.06.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 8.200 litros de combustivel ol eo diesel Aditivado para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios.(terraplanagem)			17.784,16	17.784,16
						Total do Empenho :	17.784,16
0	002164	18.06.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel aditiv ado para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios			8.675,20	8.675,20
						Total do Empenho :	8.675,20
						Total do Credor .:	35.785,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					

Credor :	1679	WURTH DO BRASIL	PECAS DE FIXACAO LTDA		CNPJ = 43.648.971/0026-03			
0	002104	09.06.2014	739	Dispensada por Limite	716			
1	24,0000	l	Aditivo p/ radiador tubo c/ 1 litro			20,60	494,40	
			Pagamento referente aquisicao de aditivo para radiador para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	494,40	
						Total do Credor .:	494,40	
						Total da Unidade :	134.019,20	

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	1549	ADRIANE CHRIST	KLEIN		CNPJ = 08.008.884/0001-32			
0	002163	17.06.2014	768	Dispensada por Limite	742			
1	3,0000	un	camiseta c/ estampa personalizada Baby look			25,00	75,00	
			Pagamento referente aquisicao de camisetas para serem utilizadas pela Rainha e Princesas da IV FECIATA, na divulgacao da Feira, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	75,00	
						Total do Credor .:	75,00	

Credor :	1504	ALBERTINA LOURDES	SMANIOTTO		CNPJ = 07.307.661/0001-03			
0	002207	25.06.2014	804	Dispensada por Limite	777			
1	56,0000	kg	Panos para limpeza (estopa)			3,20	179,20	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	179,20	
						Total do Credor .:	179,20	

Credor :	1022	BURILLE E TONIN	LTDA		CNPJ = 04.439.020/0001-14			
0	002114	10.06.2014	740	Dispensada por Limite	717			
4	3,0000	un	luva de couro (par)			17,00	51,00	
5	3,0000	un	luva latex (par)			16,00	48,00	
7	2,0000	kg	corda poliester 14mm			15,00	30,00	
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	129,00	
0	002115	10.06.2014	740	Dispensada por Limite	717			
6	1,0000	RL	Arame farpado rolo c/ 500m			245,00	245,00	
8	2,0000	pc	Grampo para cerca de arame farpado 1 x 9 pacote com 1 Kg			8,00	16,00	
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	261,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1022 BURILLE E TONIN LTDA				CNPJ = 04.439.020/0001-14			
0	002116	10.06.2014	740	Dispensada por Limite	717			
1	1,0000 un	broca de videa 5mm				6,00	6,00	
2	1,0000 un	broca de videa 10mm				20,00	20,00	
3	1,0000 un	broca de videa 8mm				12,00	12,00	
		Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	38,00	
						Total do Credor .:	428,00	

Credor :	216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA				CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	002086	04.06.2014	721	Dispensada por Limite	698			
1	5,0000 un	isolador olhal c/ rosca soberba				3,75	18,75	
2	1,0000 un	parafuso galvanizado 5/8 x 30cm c/ porca				2,50	2,50	
3	1,0000 un	ASS 1l completo				6,00	6,00	
4	1,0000 un	Roldanas 30				4,00	4,00	
5	200,0000 M.L	Cabo multiplex 2 x 16mm				2,71	542,00	
6	10,0000 M.L	Alca 10 metros				1,60	16,00	
7	10,0000 un	Conector sarra 2				4,00	40,00	
		Pagamento referente aquisicao de material eletrico para ser utilizado nos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	629,25	
						Total do Credor .:	629,25	

Credor :	1754 CONCRETOS BASSO LTDA				CNPJ = 05.893.163/0001-64			
0	002097	05.06.2014	728	Dispensada por Limite	705			
1	3,0000 un	tubo de concreto 30cm x 1m				22,60	67,80	
		Pagamento referente aquisicao de tubos para serem utilizados no perimetro urbano do municipio, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	67,80	
						Total do Credor .:	67,80	

Credor :	1559 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA				CNPJ = 83.573.212/0062-07			
0	002414	27.06.2014	807	Dispensada por Limite	780			
1	2,0000 un	capa de chuva				42,00	84,00	
		Pagamento referente aquisicao de capas de chuva para serem utilizadas na Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	84,00	
						Total do Credor .:	84,00	

Credor :	1763 COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA				CNPJ = 87.359.568/0002-62			
0	002413	27.06.2014	808	Dispensada por Limite	781			
1	8,0000 un	clips 5/8 p/ cabo de aco				5,80	46,40	
2	6,0000 M.L	Cabo de aco 16mm - 5/8				16,50	99,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				

Credor :	1763		COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		CNPJ = 87.359.568/0002-62		
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-15,40	-15,40
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	130,00

Credor :	135		FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002380	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.931,75	2.931,75
						Total do Empenho :	2.931,75
0	002381	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.527,30	1.527,30
						Total do Empenho :	1.527,30
0	002382	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			267,67	267,67
						Total do Empenho :	267,67
0	002383	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			267,87	267,87
						Total do Empenho :	267,87
0	002388	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			235,02	235,02
						Total do Empenho :	235,02
						Total do Credor .:	5.229,61

Credor :	136		INSS - Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002355	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
0	002358	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	1.241,87

Credor :	3		JANISCH & CIA. LTDA		CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002119	11.06.2014	747	Dispensada por Limite	723		
1	315,0000	1	Alcool combustivel (Etanol)			2,69	847,35
			Pagamento referente aquisicao de alcool para ser utilizado no veiculo Pampa de placas IEM 1625, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	847,35
						Total do Credor .:	847,35

Credor :	2076		LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO		CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	002118	11.06.2014	748	Dispensada por Limite	724		
1	1,0000	sv	servicos para limpeza de reservatorio d'agua de			198,00	198,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2076	LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO			CNPJ = 07.688.147/0001-65				
		20.000 litros							
		Pagamento referente pretacao de servicos de limpeza de Caixas de agua na Linha Cerro Alegre, Coxilha Seca e Sede do Municipio.							
						Total do Empenho :	198,00		
0	002140	16.06.2014	436/2013	Tomada de Precos	3/2013				
1	1,0000	Contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de controle, tratamento e monitoramento da agua destinada para consumo humano do poço artesiano da sede da cidade de Tres Arroios, atraves de sistema eletrico com bomba dosadora, com apresentacao dos seguintes servicos: fornecimento dos insumos necessarios para o tratamento da agua, (os insumos deverao atender os padroes de qualidade de agua de acordo com a portaria 2914/201, do ministerio da saude); efetuar diariamente o tratamento da agua; fornecimento de laudo tecnico mensal de controle e tratamento de agua, firmado pelo profissional responsavel; responsabilizacao por todos os produtos utilizados no tratamento diario. Contratacao de servicos especializados para controle, tratamento e monitoramento dos pocos artesianos do interior e sede do Municipio de Tres Arroios.					3.621,00	3.621,00	
						Total do Empenho :	3.621,00		
						Total do Credor .:	3.819,00		

Credor :	293	NELSON FERREIRA			CNPJ = 01.226.944/0001-44				
0	002180	23.06.2014	774	Dispensada por Limite	747				
1	1,0000	sv	Levantamento geodesico para ampliacao do perimetro urbano da Cidade de Tres Arroios					4.950,00	4.950,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de levantamento geodesico para ampliacao do perimetro urbano da Cidade de Tres Arroios, Georreferenciamento para encaminhamento do projeto eletrico para RGE seguindo normas ANEEL.						
						Total do Empenho :	4.950,00		
						Total do Credor .:	4.950,00		

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11				
0	002234	26.06.2014		Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha junho/2014					5.894,93	5.894,93	
						Total do Empenho :	5.894,93		
0	002235	26.06.2014		Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha junho/2014					7.274,62	7.274,62	
						Total do Empenho :	7.274,62		
0	002236	26.06.2014		Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha junho/2014					1.098,88	1.098,88	
						Total do Empenho :	1.098,88		
0	002237	26.06.2014		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 junho/2014				856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	002242	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				4.232,08	4.232,08
						Total do Empenho :	4.232,08
0	002243	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				599,22	599,22
						Total do Empenho :	599,22
0	002248	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.596,92	1.596,92
						Total do Empenho :	1.596,92
0	002249	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				199,74	199,74
						Total do Empenho :	199,74
0	002250	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				1.676,20	1.676,20
						Total do Empenho :	1.676,20
0	002269	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				5.566,70	5.566,70
						Total do Empenho :	5.566,70
0	002270	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				3.229,64	3.229,64
						Total do Empenho :	3.229,64
0	002271	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				142,85	142,85
						Total do Empenho :	142,85
0	002272	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				985,42	985,42
						Total do Empenho :	985,42
0	002277	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	002286	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	002288	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				357,16	357,16
						Total do Empenho :	357,16
0	002289	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha junho/2014				761,71	761,71
						Total do Empenho :	761,71
0	002293	26.06.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha junho/2014			136,48	136,48
						Total do Empenho :	136,48
0	002317	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			1.313,89	1.313,89
						Total do Empenho :	1.313,89
0	002320	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			272,96	272,96
						Total do Empenho :	272,96
0	002323	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			72,54	72,54
						Total do Empenho :	72,54
0	002336	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
0	002341	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	002347	26.06.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.793,69	2.793,69
						Total do Empenho :	2.793,69
						Total do Credor .:	45.384,28

Credor :	1731		TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	002120	11.06.2014	746	Dispensada por Limite	722		
4	1,0000	un	torneira preta p/ jardim			4,00	4,00
5	2,0000	un	Registro de esfera soldavel em PVC 20mm			6,50	13,00
6	2,0000	un	registro de esfera em PVC soldavel 25mm			7,50	15,00
7	3,0000	RL	fita veda rosca 18mm x 50m			10,90	32,70
			Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	64,70
0	002121	11.06.2014	746	Dispensada por Limite	722		
1	3,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			27,00	81,00
2	0,7000	M³	brita no 1			65,00	45,50
3	0,5000	M³	areia media			120,00	60,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	186,50
						Total do Credor .:	251,20

Credor :	2165		VOLMAR DA LUZ 88518698049		CNPJ = 18.665.572/0001-55		
0	002142	16.06.2014	767	Dispensada por Limite	741		
1	20,0000	M²	Servicos de remocao e reacentamento de pedras de calcamento			13,00	260,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2165	VOLMAR DA LUZ	88518698049		CNPJ = 18.665.572/0001-55			
			e obra) para remocao e reacentamento de calcamen to no perimetro urbano do municipio, conforme so licitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	260,00	
						Total do Credor .:	260,00	
						Total da Unidade :	63.576,56	
					Total do Orgao ..:	197.595,76		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2065	CIE-Centro de Integracao Empresa-	Escola do Rio Gr		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
	0	002214	26.06.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. estagios de estudantes				720,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00

Credor :	2207	FORMAC ADMINISTRADORA FORNECEDORA DE MAQUINAS LTDA			CNPJ = 04.164.141/0001-09		
	0	002133	13.06.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	Correspondente a termo de acordo firmado entre o				77.053,27	77.053,27
		Municipio de Tres Arroios e a Empresa Formac Ad					
		ministradora e Fornecedora de Maquinas Ltda Proc					
		esso 013/10700003985 homologado nas folhas 346/					
		347 do referido processo					
						Total do Empenho :	77.053,27
						Total do Credor .:	77.053,27
						Total da Unidade :	77.773,27
						Total do Orgao .:	77.773,27

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.		Especificacao				

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
	0	002387	26.06.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			672,39	672,39
						Total do Empenho :	672,39
						Total do Credor .:	672,39

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	002318	26.06.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.607,72	2.607,72
						Total do Empenho :	2.607,72
	0	002321	26.06.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha junho/2014			2.016,74	2.016,74
						Total do Empenho :	2.016,74
						Total do Credor .:	4.624,46
						Total da Unidade :	5.296,85

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							

Credor :	2099	VISUAL BASIC ADESIVOS LUMINOSOS LTDA			CNPJ = 09.541.070/0001-21		
	0	002196	24.06.2014 792	Dispensada por Limite	765		
1	1,0000	un	banner em vinil, colorido, tamanho 0,90 m x 1,10 m			55,00	55,00
			Pagamento referente aquisicao de banner sobre a Maratona Fotografica, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor .:	55,00
						Total da Unidade :	55,00
						Total do Orgao ..:	5.351,85
						Total Geral	1.071.048,54
