

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	003900	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	003901	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			2.738,59	2.738,59
						Total do Empenho :	2.738,59
						Total do Credor .:	3.851,59

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	003819	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014					
						13.041,00	13.041,00
						Total do Empenho :	13.041,00
1	003824	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014					
						5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	18.341,00

Credor :	1873	REPARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA		CNPJ = 10.484.017/0002-04			
1	003723	08.10.2014	1216	Dispensada por Limite			
1	1,0000	sv	Servicos para formatacao, limpeza e manutencao d e computador e copiadora				
						450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00

						Total da Unidade :	22.642,59
						Total do Orgao .:	22.642,59

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 : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	004028	29.10.2014	1280	Dispensada por Limite	1235		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 24/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 24/20 14.			-61,29	-61,29
						Total do Empenho :	438,71
0	004031	29.10.2014	1281	Dispensada por Limite	1236		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 24/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 24/20 14.			-56,50	-56,50
						Total do Empenho :	443,50
						Total do Credor .:	882,21

Credor : 37 GILBERTO JOSE MATTIA					CPF = 433.977.780-34		
0	004017	29.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias ao Secretario Mun icipal Gilberto Jose Mattia, com a finalidade d e custear despesas de viagem a Foz do Iguacu - P R, para retirar junto a Receita Federal do Brasi l, veiculo doados para o Municipio de Tres Arroi os, nos dias 30 e 31 de outubro de 2014.			405,00	405,00
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	405,00

Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003902	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014 Obrigacao Patronal			2.510,82	2.510,82
						Total do Empenho :	2.510,82
						Total do Credor .:	2.510,82

Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003738	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	800,0000	l	Gasolina comum			3,16	2.528,00
			Contratacao de empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre tarias Municipais, conforme especificacoes conti das no edital.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-919,95	-919,95
						Total do Empenho :	1.608,05
						Total do Credor .:	1.608,05

Credor : 2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA					CPF = 307.917.400-30		
0	004015	29.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Prefeito Municipal Lir			168,50	168,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30			
			io Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a FEPAM no dia 29 de outubro de 2014.					
						Total do Empenho :	168,50	
0	004016	29.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Foz do Iguacu - PR, para retirar junto a Receita Federal do Brasil, veiculo doados para o Municipio de Tres Arroios, nos dias 30 e 31 de outubro de 2014.				505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50	
						Total do Credor .:	674,00	

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15			
0	003687	02.10.2014	1204	Dispensada por Limite	1162			
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N°21/2014.				500,00	500,00
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 21/2014.				-3,26	-3,26
						Total do Empenho :	496,74	
						Total do Credor .:	496,74	

Credor :	2235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60			
0	003964	21.10.2014	1260	Dispensada por Limite	1216			
1	1,0000	un	Seguro para veiculo Jetta 2.0 ano/modelo 2014/2014, RENAVAL 01135051078, com as seguintes coberturas: casco 100% da tabela Fipe, cobertura para danos morais R\$ 50.000,00, danos corporais R\$ 50.000,00, morte por passageiros R\$ 5.000,00, invalidez por passageiro R\$ 5.000,00 Pagamento referente seguro de veiculo Jetta 2.0 de placas IVT 7417, do Gabinete do Prefeito.				988,90	988,90
						Total do Empenho :	988,90	
						Total do Credor .:	988,90	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003820	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro/2014				11.956,22	11.956,22
						Total do Empenho :	11.956,22	
						Total do Credor .:	11.956,22	

Credor :	2078	RESTAURANTE E LANCHERIA SABORES DO VALE LTDA			CNPJ = 17.939.782/0001-21			
0	003720	07.10.2014	1215	Dispensada por Limite	1173			
1	1,0000	sv	Servicos de alimentacao Pagamento referente prestacao de servicos de alimentacao.				400,00	400,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado				-10,00	-10,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2078	RESTAURANTE E LANCHERIA SABORES DO VALE LTDA			CNPJ = 17.939.782/0001-21		
					Total do Empenho :		390,00
					Total do Credor .:		390,00

					Total da Unidade :		19.911,94

Unidade .: 2 Controle Interno

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	003840	21.10.2014	Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/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 .:	21.409,72	

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 : 14 ARIVANE C. DRESCHER CPF = 698.590.940-04							
0	004032	29.10.2014	1281	Dispensada por Limite	1236		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 24/2014.				
1	1,0000	un	Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 24/2014.			-183,55	-183,55
						Total do Empenho :	316,45
						Total do Credor .:	316,45

Credor : 1999 COMERCIO DE MOVEIS MARAFIM LTDA ME CNPJ = 02.619.037/0004-70							
0	003983	23.10.2014	1220	Convite	30		
1	1,0000	un	Balcao de pia 1,20 x 0,50m com 2 portas e 3 gavetas (branco)			1.090,00	1.090,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.090,00
						Total do Credor .:	1.090,00

Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	003741	14.10.2014	1231	Dispensada por Limite	1187		
1	1,0000	un	cooler p/ micro computador			48,00	48,00
2	1,0000	un	fonte ATX 230W 20+4 pinos			60,00	60,00
			Pagamento referente aquisicao de material de processamento de dados para ser utilizado na Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	108,00
0	003748	14.10.2014	1224	Dispensada por Limite	1180		
1	1,0000	un	Adaptador USB p/ wireless 150 MBPS			50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de adaptador USB P / wireless para ser utilizado na Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	158,00

Credor : 2125 DARCISIO DEBASTIANI 27435849049 CNPJ = 18.406.608/0001-86							
0	003977	23.10.2014	1220	Convite	30		
1	1,0000	un	Armario em MDF BP 15 mm branco textura, altura 287 cm, largura 235 cm, profundidade 42 cm, 5 prateleiras, 8 portas com dobradicas de amortecedor, chaves de cilindro e puxadores			3.280,00	3.280,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2125	DARCISIO DEBASTIANI	27435849049		CNPJ = 18.406.608/0001-86		
		me especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	3.280,00
						Total do Credor .:	3.280,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003912	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			3.741,06	3.741,06
						Total do Empenho :	3.741,06
0	003937	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			25.908,25	25.908,25
						Total do Empenho :	25.908,25
						Total do Credor .:	29.649,31

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	003904	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			198,93	198,93
						Total do Empenho :	198,93
						Total do Credor .:	198,93

Credor :	2233	GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME			CNPJ = 19.163.863/0001-08		
0	003765	17.10.2014	1063	Tomada de Precos	4		
1	1,0000	un	Contratacao de Servicos Tecnicos Especializados para a realizacao de Concurso Publico para provimento de vagas do quadro de cargos do Municipio de Tres Arroios/RS			12.900,00	12.900,00
			Contratacao de Servicos Tecnicos Especializados para a realizacao de Concurso Publico para provimento de vagas do quadro de cargos do Municipio de Tres Arroios/RS, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	12.900,00
						Total do Credor .:	12.900,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003683	02.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Helena Mattana Dagostini				538,00	538,00
						Total do Empenho :	538,00
0	003684	02.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.INSS de Clementina Ana Lorenzetti				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	003685	02.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Lodair Vergilio Pezenatto				47,25	47,25
						Total do Empenho :	47,25
0	003903	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			972,21	972,21
						Total do Empenho :	972,21
0	004034	30.10.2014		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	Ref. INSS de RPA de Clementina Lorenzetti				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	1.677,46

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003899	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014		Obrigacao Patronal		23.887,98	23.887,98
						Total do Empenho :	23.887,98
0	004001	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro/2014				1,09	1,09
						Total do Empenho :	1,09
						Total do Credor .:	23.889,07

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003731	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	450,0000	1 Gasolina comum				3,16	1.422,00
		Contratacao de empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-409,01	-409,01
						Total do Empenho :	1.012,99
						Total do Credor .:	1.012,99

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	003666	02.10.2014	1205	Dispensada por Limite	1163		
2	1,0000	sv adiantamento ref. servicos de transporte				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N°21/2014.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 21/2014.				-30,70	-30,70
						Total do Empenho :	469,30
0	003686	02.10.2014	1205	Dispensada por Limite	1163		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N°21/2014.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 21/2014.				-79,60	-79,60
						Total do Empenho :	420,40
						Total do Credor .:	889,70

Credor :	2074	METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	004019	29.10.2014	1288	Dispensada por Limite	1243		
1	1,0000	un Painel em estrutura metalica para identificacao do municipio e divulgacao de eventos				3.025,00	3.025,00
		Pagamento referente aquisicao de painel em estrutura metalica para ser utilizado para identificacao do municipio e divulgacao de eventos.					
						Total do Empenho :	3.025,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	3.025,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	003771	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			15.388,16	15.388,16
						Total do Empenho :	15.388,16
0	003797	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			9.197,21	9.197,21
						Total do Empenho :	9.197,21
0	003828	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
0	003855	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			583,26	583,26
						Total do Empenho :	583,26
0	003860	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	003871	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	003877	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			273,05	273,05
						Total do Empenho :	273,05
						Total do Credor .:	29.567,57
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA CNPJ = 93.838.100/0001-72							
0	003963	21.10.2014	1245	Dispensada por Limite	1201		
1	6,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			12,75	76,50
2	4,0000	pc	Bala sortida pcte c/ 700gr			3,10	12,40
						Total do Empenho :	88,90
						Total do Credor .:	88,90
Credor : 1495 TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE TRES ARROIOS CNPJ = 90.982.620/0001-66							
0	004055	31.10.2014	1301	Dispensada por Limite	1256		
1	1,0000	sv	servicos de tabelionato			1.119,85	1.119,85
						Total do Empenho :	1.119,85
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-22,55	-22,55
						Total do Empenho :	1.097,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
							Total do Credor .:	1.097,30

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70			
0	003996	24.10.2014	1267	Dispensada por Limite	1223			
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			301,25	301,25	
			Pagamento referente prestacao de servicos de telefonia movel.					
							Total do Empenho :	301,25
							Total do Credor .:	301,25

							Total da Unidade :	109.141,93
							Total do Orgao .:	109.141,93

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	003747	14.10.2014	1225	Dispensada por Limite	1181			
1	1,0000	un Adaptador wirelles USB 2.0 300MBPS				75,00	75,00	
		Pagamento referente aquisicao de adaptador wirel ess para ser utilizado na Tesouraria, da Secreta ria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao e m anexo.						
						Total do Empenho :	75,00	
						Total do Credor .:	75,00	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	003913	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			2.591,25	2.591,25	
						Total do Empenho :	2.591,25	
0	003914	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			1.503,55	1.503,55	
						Total do Empenho :	1.503,55	
						Total do Credor .:	4.094,80	

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	003946	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			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	003772	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014				8.228,24	8.228,24	
						Total do Empenho :	8.228,24	
0	003773	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014				2.845,77	2.845,77	
						Total do Empenho :	2.845,77	
0	003793	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.423,85	1.423,85	
						Total do Empenho :	1.423,85	
0	003794	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014				2.177,01	2.177,01	
						Total do Empenho :	2.177,01	
0	003795	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014				474,61	474,61	
						Total do Empenho :	474,61	
0	003796	21.10.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014				725,67	725,67	
						Total do Empenho :	725,67	

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	003798	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			8.538,24	8.538,24
						Total do Empenho :	8.538,24
0	003799	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.831,53	2.831,53
						Total do Empenho :	2.831,53
0	003825	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			942,96	942,96
						Total do Empenho :	942,96
0	003870	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	003886	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	003898	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.486,52	2.486,52
						Total do Empenho :	2.486,52
						Total do Credor .:	35.516,61

						Total da Unidade :	40.478,25
						Total do Orgao .:	40.478,25

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 : 1022 BURILLE E TONIN LTDA CNPJ = 04.439.020/0001-14							
0	003750	15.10.2014	1240	Dispensada por Limite	1196		
1	1,0000	un	Tesoura de poda ,			14,00	14,00
2	1,0000	un	pazinha em metal para jardim			5,00	5,00
3	1,0000	un	Ancinho p/ jardim			6,00	6,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Oficina de Ornamentacao do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
Credor : 004020 29.10.2014 1287 Dispensada por Limite 1242							
1	8,0000	M.L	lona plastica transparente p/ estufa 150 microns largura 6 metros			12,00	96,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado em Oficina de Jardinagem, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	96,00
Credor : 004022 29.10.2014 1287 Dispensada por Limite 1242							
2	1,0000	sc	ureia granulada 45-00-00 saco c/ 50 Kg			61,00	61,00
3	2,0000	sc	Adubo fertilizante quimico NPK 8 - 24 - 12 saco c/ 50kg			62,00	124,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado em Oficina de Jardinagem, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	185,00
						Total do Credor .:	306,00
Credor : 2133 CLARI FATIMA RATKIEWICZ-ME CNPJ = 18.661.065/0001-43							
0	004058	31.10.2014	1003	Tomada de Precos	09/2013		
1	1,0000		Ref. Contratacao de empresa especializada nos servicos de Assistencia Social			5.790,37	5.790,37
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,07	-0,07
						Total do Empenho :	5.790,30
						Total do Credor .:	5.790,30
Credor : 1999 COMERCIO DE MOVEIS MARAFIM LTDA ME CNPJ = 02.619.037/0004-70							
0	003984	23.10.2014	1220	Convite	30		
1	1,0000	un	arquivo de aco 4 gavetas longo alt, 1,36m x larg . 0,47m x prof. 0,70m			290,00	290,00
3	2,0000	un	Gaveteiro movel de quatro gavetas, fabricado 100 % em MDF tampo em 25mm, laterais, fundo, base e frente de gavetas em MDF 15mm, revestimento melaminico, rodizios duplos de nylon de 50mm de diametro. gavetas internas de 12mm com revestimento melaminico, com corredeiras metalicas, chave na 1 a gaveta, dimensao 0,37 x 0,45 x 0,645m			599,00	1.198,00
5	1,0000	un	Balcao baixo 2 portas, tampo em 25mm, laterais e portas em 15mm, fundo em 3mm, dimensoes (largura 890 x profundidade 425 x altura 760mm), puxador em acrilico cromado			710,00	710,00
6	3,0000	un	Armario fechado, tampo em 25mm, laterais e porta			890,00	2.670,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1999	COMERCIO DE MOVEIS MARAFIM LTDA ME			CNPJ = 02.619.037/0004-70		
				s em 15mm, fundo em 33mm, dimensoes (largura 890 x profundidade x 425 x 1560mm), puxador em acrilico cromado			
7	1,0000 un			Armario para bebedouro, largura 36,5 cm; profundidade 35 cm; altura 75 cm; tampo laterais, prateleira e portas em 15mm; fundo em 3mm; puxador em acrilico cromado		299,00	299,00
				Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme especificacoes contidas no edital.			
						Total do Empenho :	5.167,00
						Total do Credor .:	5.167,00

Credor :	1559	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA			CNPJ = 83.573.212/0062-07		
0	003661	02.10.2014	1208	Dispensada por Limite	1166		
7	10,0000 jg			Jogo de ferramentas para jardim com 3 pecas		14,00	140,00
				Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Oficina de Ornamentacao do CRAS, conforme solicitacao em anexo.			
1	1,0000			valor anulado pois nao sera utilizado		-126,00	-126,00
						Total do Empenho :	14,00
0	003749	15.10.2014	1241	Dispensada por Limite	1197		
1	2,0000 un			Tesoura de poda		32,00	64,00
				Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Oficina de Ornamentacao do CRAS, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	64,00
						Total do Credor .:	78,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	003665	02.10.2014	1206	Dispensada por Limite	1164		
1	1,0000 un			Fonte ATX 450W 20+4 Pinos Biv		60,00	60,00
				Pagamento referente aquisicao de material para o Departamento de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	60,00
0	003759	15.10.2014	1232	Dispensada por Limite	1188		
1	1,0000 un			roteador wirelles 300MBPS		170,00	170,00
				Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Departamento de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	170,00
0	003995	23.10.2014	1219	Convite	29		
1	2,0000 un			Microcomputador 3.1 GHZ, processador Core I3 -2100, 2 GB memoria RAM, Disco Rigido de 500 GB, placa de video compartilhada, leitor/gravador de DVD/CD, teclado, mouse optico, caixas de som, sistema operacional licenciado (recomendado Windows 7)		2.195,00	4.390,00

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		
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica para as Secretarias Municipais de Educacao, Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	4.390,00
						Total do Credor .:	4.620,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003920	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			631,88	631,88
						Total do Empenho :	631,88
						Total do Credor .:	631,88

Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	003662	02.10.2014	1208	Dispensada por Limite	1166		
3	2,0000	un	Vaso em concreto para jardim			98,00	196,00
4	12,0000	un	Pedra para jardim lata com 20 l			8,00	96,00
6	9,0000	un	Casca para jardim saco com 7 Kg			24,00	216,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Oficina de Ornamentacao do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	508,00
0	003663	02.10.2014	1208	Dispensada por Limite	1166		
1	1.500,0000	un	muda de flor diversas			0,66	990,00
5	10,0000	un	Muda de flor estrelicia			40,00	400,00
9	2,0000	un	Cordiline folha larga			38,00	76,00
10	20,0000	un	Gerbera de jardim			19,00	380,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Oficina de Ornamentacao do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.846,00
						Total do Credor .:	2.354,00

Credor :	488	GRAZZIOTIN E SCUSSEL LTDA			CNPJ = 91.033.621/0003-99		
0	003710	06.10.2014	1209	Dispensada por Limite	1167		
15	300,0000	gr	Estearina			0,07	21,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Oficina de Produtos de Higiene e Cuidados Pessoais, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	21,00
						Total do Credor .:	21,00

Credor :	1173	IEDA MARIA PASQUALI			CPF = 543.212.550-15		
0	003724	10.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 e 1/2(uma e meia) diaria para a Servidora Municipal Ieda Maria Pasquali, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para participar de um treinamento em Gestao do IGD/M - Bolsa Familia no dia 20 de outubro de 2014.				330,00	330,00

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 :	1173	IEDA MARIA PASQUALI			CPF = 543.212.550-15		
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00

Credor :	2238	JOSIANE BERNARDA GUERRA 01231989092			CNPJ = 20.854.359/0001-33		
0	004021	29.10.2014	1287	Dispensada por Limite	1242		
4	46,0000	cx	mudas de flores (diversas) caixa c/ 15 un			12,00	552,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado em Oficina de Jardinagem, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	552,00
						Total do Credor .:	552,00

Credor :	642	MARCIA VANIR TOSS			CPF = 377.024.240-87		
0	003725	10.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diarias para a Servidora Municipal Marcia Toss, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para participar de um treinamento em Gestao do IGD/M - Bolsa Familia no dia 20 de outubro de 2014			330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00

Credor :	2075	NATIELE CARLA DECESARO			CNPJ = 08.747.202/0001-03		
0	004046	31.10.2014	398/2014	Convite	23/2013		
1	1,0000		Ref.prestacao de servicos tecnicos especializados de psicologia no Municipio de Tres Arroios, compreendido como todas as atividades relacionadas ao objeto social da contratada como, emitir pareceres, estudos, orientacoes, e especialmente todas as atividades relacionadas com o CRAS, Conselho da Assistencia Social, entre outros, com carga horaria de ate 20 horas semanais. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos na area de psicologia.			2.213,59	2.213,59
						Total do Empenho :	2.213,59
						Total do Credor .:	2.213,59

Credor :	1455	NEIVA MARIA BISOL BACH			CNPJ = 07.458.105/0001-38		
0	003669	02.10.2014	1201	Dispensada por Limite	1159		
1	4,0000	un	Cola E V A com 25ml			13,00	52,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na oficina de artesanato com as criancas realizada pelo CRAS, da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	52,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	52,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	003780	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				3.255,38	3.255,38
						Total do Empenho :	3.255,38
0	003805	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.090,52	1.090,52
						Total do Empenho :	1.090,52
						Total do Credor .:	4.345,90
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA CNPJ = 93.838.100/0001-72							
0	003712	06.10.2014	1209	Dispensada por Limite	1167		
1	1,0000	un	cravo da India 15g			2,15	2,15
3	1,0000	kg	mel de abelhas			13,00	13,00
4	1,0000	pc	acucar cristal pc. c/ 2 kg			3,45	3,45
8	6,0000	kg	Abacate maduro			2,00	12,00
						Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Oficina de Produtos de Higiene e Cuidados Pessoais, conforme solictacao em anexo.	
						Total do Empenho :	30,60
						Total do Credor .:	30,60
Credor : 739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT CNPJ = 03.730.331/0001-75							
0	003979	23.10.2014	1220	Convite	30		
2	5,0000	un	Cadeira giratoria modelo secretaria, com bracos para digitador, em tecido polipropileno com espuma injetada moldada anatomicamente			255,00	1.275,00
4	20,0000	un	Cadeira cromada empilhavel c/ assento e encosto em PVC preto			170,00	3.400,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	4.675,00
						Total do Credor .:	4.675,00
Credor : 2231 SANTA ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME CNPJ = 03.261.327/0001-05							
0	003711	06.10.2014	1209	Dispensada por Limite	1167		
2	1,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (M) c/ 100 un			19,90	19,90
5	1,0000	cx	touca descartavel c/ 100 un			16,00	16,00
7	1,0000	cx	Luva de procedimento tamanho G caixa c/ 100 un			19,90	19,90
20	6,0000	un	Oleo corporal 120g			9,90	59,40
21	5,0000	un	Oleo de amendoas doce com 100 ml			4,50	22,50
						Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Oficina de Produtos de Higiene e Cuidados Pessoais, conforme solictacao em anexo.	

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 :	2231	SANTA ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME			CNPJ = 03.261.327/0001-05		
						Total do Empenho :	137,70
0	003713	06.10.2014	1209	Dispensada por Limite	1167		
6	10,0000	pc	palito para churasquinho	pacote c/ 50un		4,50	45,00
10	100,0000	CPS	Acido salicilico			0,09	9,00
11	7,0000	l	Alcool de cereais			17,90	125,30
13	250,0000	gr	Cloreto de cetil trimetil amonia (genamim CTAC-B)			0,06	14,00
14	6,0000	un	Corante cores diversas	tubo com 30g		7,90	47,40
16	3,0000	l	Glicerina			30,00	90,00
17	250,0000	un	Lanolina anidra			0,08	19,90
18	6,0000	kg	Monoestearato de glicerina			19,90	119,40
22	100,0000	ML	Propilenoglicol			0,07	7,00
23	50,0000	un	Pote de plastico com tampa	capacidade 30g		0,95	47,50
24	30,0000	un	Frasco aromatizador	200 ml		5,40	162,00
26	25,0000	un	Essencia liquida c/ 100ml			25,00	625,00
27	1,0000	un	Ureia de farmacia c/ 30g			3,90	3,90
			Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na Oficina de Produtos de Higiene e Cuidados Pessoais, conforme solictacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-59,70	-59,70
						Total do Empenho :	1.255,70
						Total do Credor .:	1.393,40

Credor :	1847	TRUYLIA & TRUYLIA LTDA			CNPJ = 02.313.091/0002-21		
0	004007	24.10.2014	1269	Dispensada por Limite	1225		
1	15,0000	un	rolo	5cm		2,90	43,50
2	2,0000	kg	cola branca	tubo c/ 1 kg		19,40	38,80
3	15,0000	un	caneta permanente	ponta fina		4,70	70,50
4	15,0000	un	Verniz acrilico brilhante c/ 100 ml			5,50	82,50
5	5,0000	un	Papel manteiga rolo c/ 7,5m x 30cm			2,20	11,00
6	3,0000	un	Fita dupla face	2cm		3,00	9,00
7	15,0000	un	Pincel artistico	427 tamanho 12		13,90	208,50
8	15,0000	un	Pincel artistico	404 tamanho 14		17,90	268,50
9	15,0000	un	Pincel artistico	404 tamanho 16		21,90	328,50
10	15,0000	un	Pincel artistico	457 tamanho 12		3,00	45,00
11	15,0000	un	Pincel artistico	409 tamanho 000		5,30	79,50
12	15,0000	un	Tinta plastica	100 HI		4,90	73,50
13	2,0000	cj	Kit renda branca			8,00	16,00
14	15,0000	un	Pasta para modelagem	2406		8,90	133,50
15	3,0000	un	Craquele	100 ml		4,90	14,70
16	15,0000	un	Metal colors acrilico	60 ml		5,90	88,50
17	4,0000	un	Papel decoupage	mosaico (folha)		3,80	15,20
18	5,0000	un	Relevo transparente	incolor		5,90	29,50
19	2,0000	un	Aquavidro			4,90	9,80
20	10,0000	un	Lixa ferro no	240		1,80	18,00
22	5,0000	un	Quit craquele			10,90	54,50
23	6,0000	un	Pincel redondo (tipo maquilagem)			9,95	59,70
24	15,0000	un	Pincel chanfrado no	10		8,00	120,00
25	100,0000	un	Tinta PVA cores diversas	tubo com 100 ml		4,90	490,00
26	30,0000	un	Caixa em MDF	16 x 16 x 10 cm com fundo branco ap		13,90	417,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1847		TRUYLIA &TRUYLIA LTDA		CNPJ = 02.313.091/0002-21		
			licado				
27	2,0000	un	Verniz acrilico branco com 900 ml.			35,90	71,80
28	1,0000	un	Papel crepon Italiano (em folha)			6,40	6,40
29	15,0000	un	Guardanapo colorido para artesanato			0,90	13,50
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Oficina de MDF do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.816,90
						Total do Credor .:	2.816,90

						Total da Unidade :	35.707,57

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Credor :	1701		CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	004009	24.10.2014	1276	Dispensada por Limite	1232		
1	1,0000	un	Filtro do diesel ducato			165,18	165,18
4	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet			74,94	74,94
5	1,0000	un	Filtro de ar ducato 2013			87,64	87,64
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo ducato de placas IUU 5640, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	327,76
3	004010	24.10.2014	1276	Dispensada por Limite	1232		
2	1,0000	jg	Pastilha de freio dianteira ducato			522,51	522,51
3	6,0000	l	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2			35,00	210,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo ducato de placas IUU 5640, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	732,51
3	004011	24.10.2014	1275	Dispensada por Limite	1231		
1	1,0000	sv	Mao de obra para revisao de veiculo em periodo de e garantia			77,00	77,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo ducato de placas IUU 5640, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	77,00
						Total do Credor .:	1.137,27

Credor :	1491		Enaudi Antonio Barionuevo		CPF = 246.173.770-34		
3	003997	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar pacientes para consulta e avaliacao na Santa Casa de Misericordia , no dia 29 de outubro de 2014.			110,00	110,00

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 :	1491		Enaudi Antonio Barionuevo		CPF = 246.173.770-34		
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

Credor :	135		FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	003915	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		392,32	392,32
						Total do Empenho :	392,32
3	003916	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		5.046,80	5.046,80
						Total do Empenho :	5.046,80
3	003917	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		2.654,39	2.654,39
						Total do Empenho :	2.654,39
3	003918	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		3.119,47	3.119,47
						Total do Empenho :	3.119,47
3	003919	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		833,59	833,59
						Total do Empenho :	833,59
3	003940	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		525,87	525,87
						Total do Empenho :	525,87
						Total do Credor .:	12.572,44

Credor :	137		FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 99999999999		
3	003911	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		432,94	432,94
						Total do Empenho :	432,94
						Total do Credor .:	432,94

Credor :	2016		GEAN CARLOS BONI		CPF = 020.885.530-02		
3	003761	17.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean C. Boni com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar pacientes para consulta e avaliacao na Santa Casa de Misericordia e Hospital das Clinicas, no dia 24 de outubro de 2014.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	004000	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria complementar referente ao dia 24/10/2014 com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e avaliacao na Santa Casa			110,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
			sa de Misericordia e Hospital das Clinicas.				
						Total do Empenho :	110,00
3	004059	31.10.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Correspondente a Meia diaria a Porto Alegre com a finalidade de custear despesa quando de trasporte de paciente para consulta e avaliacao no Hospital das Clinicas.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	330,00

Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	003726	10.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gerson Ari Zanella com a finalidade de custear despesas de viagem Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta no Hospital das Clinicas e consulta em Hanseniose, no dia 16 de outubro de 2014.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	004060	31.10.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Correspondente a meia diaria a Lajeado com a finalidade de custear despesas quando em viagem para levar paciente para consulta e avaliacao no Hospital Bruno Bornn			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	003908	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014 Obrigacao Patronal			1.241,87	1.241,87
						Total do Empenho :	1.241,87
3	003910	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014 Obrigacao Patronal			1.136,55	1.136,55
						Total do Empenho :	1.136,55
3	003943	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014 Obrigacao Patronal			196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
						Total do Credor .:	2.574,69

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	003737	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	2.000,0000	1	Gasolina comum			3,16	6.320,00
			Contratacao de empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-3.249,99	-3.249,99
						Total do Empenho :	3.070,01

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				
						Total do Credor .:	3.070,01
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	003774	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.635,32	1.635,32
						Total do Empenho :	1.635,32
3	003775	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			20.056,42	20.056,42
						Total do Empenho :	20.056,42
3	003776	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			3.667,67	3.667,67
						Total do Empenho :	3.667,67
3	003800	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.062,95	1.062,95
						Total do Empenho :	1.062,95
3	003801	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			10.998,78	10.998,78
						Total do Empenho :	10.998,78
3	003802	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.383,98	2.383,98
						Total do Empenho :	2.383,98
3	003818	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
3	003821	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
3	003827	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
3	003829	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			694,15	694,15
						Total do Empenho :	694,15
3	003835	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	003836	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	003845	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	3 003846	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		118,68	118,68
		1,0000				Total do Empenho :	118,68
1	3 003847	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		1.008,43	1.008,43
		1,0000				Total do Empenho :	1.008,43
1	3 003848	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		1.867,48	1.867,48
		1,0000				Total do Empenho :	1.867,48
1	3 003849	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		118,68	118,68
		1,0000				Total do Empenho :	118,68
1	3 003850	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		989,76	989,76
		1,0000				Total do Empenho :	989,76
1	3 003864	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		2.830,20	2.830,20
		1,0000				Total do Empenho :	2.830,20
1	3 003867	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		3.200,68	3.200,68
		1,0000				Total do Empenho :	3.200,68
1	3 003872	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		416,08	416,08
		1,0000				Total do Empenho :	416,08
1	3 003882	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		825,00	825,00
		1,0000				Total do Empenho :	825,00
1	3 003885	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		934,69	934,69
		1,0000				Total do Empenho :	934,69
1	3 003895	21.10.2014	Folha outubro/2014	Nao se Aplica		7.041,91	7.041,91
		1,0000				Total do Empenho :	7.041,91
						Total do Credor .:	68.940,93
						Total da Unidade :	89.388,28

Unidade . : 4 Outras Despesas com Saude

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	920	CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
3	003680	02.10.2014	1124	Convite	26		
4	5.178,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			0,08	429,77
20	431,0000	cp	ACIDO FOLICO COMP.			0,02	9,48
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.							
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-240,72	-240,72
						Total do Empenho :	198,54

3	003681	02.10.2014	1124	Convite	26		
21	12.945,0000	cp	SINVASTATINA 20mg			0,06	828,48
28	4.315,0000	cp	LOSARTANA POTASSICA 50mg			0,06	250,27
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.							
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-230,93	-230,93
						Total do Empenho :	847,82
						Total do Credor .:	1.046,36

Credor :	1999	COMERCIO DE MOVEIS MARAFIM LTDA ME			CNPJ = 02.619.037/0004-70		
3	003986	23.10.2014	1220	Convite	30		
1	3,0000	un	gaveteiro 5 gavetas c/ rodizios			699,00	2.097,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	2.097,00
						Total do Credor .:	2.097,00

Credor :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	003959	21.10.2014	1248	Dispensada por Limite	1204		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisao e manutencao de veiculo automotor			122,00	122,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	122,00

3	003960	21.10.2014	1247	Dispensada por Limite	1203		
1	6,0000	l	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2			35,00	210,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	210,00

3	003961	21.10.2014	1247	Dispensada por Limite	1203		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20		
2	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet			74,94	74,94
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Duca to de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal d e Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	74,94
3	004039	30.10.2014	1292	Dispensada por Limite	1247		
1	1,0000	sv	Mao de obra para manutencao de veiculo automotor em periodo de garantia			197,00	197,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Palio de plac as IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude, c onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	197,00
3	004040	30.10.2014	1291	Dispensada por Limite	1246		
4	4,3000	l	oleo para motor a gasolina 5 W 30 sintetico			35,00	150,50
5	1,0000	l	limpa freios			76,00	76,00
			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, conforme solicitacao em a nexa.				
						Total do Empenho :	226,50
3	004041	30.10.2014	1291	Dispensada por Limite	1246		
1	1,0000	un	palheta limpador do parabrisas palio wikend			49,24	49,24
2	1,0000	un	kit lubrificacao			31,90	31,90
3	1,0000	cj	Pivo de suspenscao direito wikend			113,23	113,23
6	1,0000	un	Filtro lubrificante palio 1.6 16V ano 2013			31,80	31,80
7	1,0000	un	Filtro anti-polen palio			110,46	110,46
8	1,0000	un	Filtro de gasolina palio 1.6 16V 2013			16,57	16,57
9	1,0000	un	Filtro de ar (elemento) palio 1.6 16V 2013			46,21	46,21
			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, conforme solicitacao em a nexa.				
						Total do Empenho :	399,41
						Total do Credor .:	1.229,85

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	003667	02.10.2014	1203	Dispensada por Limite	1161		
1	1,0000	un	bateria p/ nobreak 7.A			90,00	90,00
			Pagamento referente aquisicao de bateria para no break da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,00
3	003992	23.10.2014	1219	Convite	29		
1	2,0000	cj	Microcomputador padrao PC, processador com 3.20 GHZ 6 MB ou superior, sistema operacional 64 bit s, placa mae compativel com processador, memoria minima 8 GB DDR3 1333 MHZ, interface de rede l			3.199,00	6.398,00

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		
			ocal ethernet integrada de tripla velocidade a 10/100/1000 MBPS, Slot expansao 1X slot PCIE x 16 (Gen 2.0)/2 x slot PCI e x1, som 7.1 HD audio codec, video integrado, leitor de cartao SIM, teclado multimidia PS2, mouse optico USB, monitor 21,5 LED widescreen.				
1	1,0000	un	Impressora multifuncional (impressora, copiadora e scanner), velocidade de Impressao 5760 x 1440 dpi em preto e 5760x1400dpi em cores. Velocidade Maxima de Impressao em Cores 15 pag/min Velocidade Maxima de Impressao em Preto 33 pag/min Conectividade USB 2.0, Wi-Fi, COM BULK DE TINTA, PARA IMPRESSAO CONTINUA ORIGINAL DE FABRICA. Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica para as Secretarias Municipais de Educacao, Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.			999,00	999,00
						Total do Empenho :	7.397,00
						Total do Credor .:	7.487,00

Credor :	2125	DARCISIO DEBASTIANI	27435849049		CNPJ = 18.406.608/0001-86		
	3	003982	23.10.2014	1220	Convite	30	
1	1,0000	un	Armario em MDF la linha branco com 2 portas de correr, com as seguintes dimensoes: altura 2,00 m . largura: 2,00 m. profundidade: 0,50 m. com porta arquivo lateral de 2,00 m. altura, 0,60 m. de largura e profundidade 0,50 m. Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme especificacoes contidas no edital.			1.332,00	1.332,00
						Total do Empenho :	1.332,00
						Total do Credor .:	1.332,00

Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04		
	3	003767	20.10.2014	1244	Dispensada por Limite	1200	
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo Pagamento referente prestacao de servicos de inspecao veicular veiculo Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
	3	003678	02.10.2014	1124	Convite	26	
3	863,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg			0,20	171,74
6	1.726,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG			0,03	48,33
11	2.589,0000	cp	FUROSEMIDA 40 MG			0,04	90,62
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Mun	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	693	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40			
		icipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.						
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-221,88	-221,88	
		Total do Empenho :						
		88,80						
3	003679	02.10.2014	1124	Convite	26			
14	38.835,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG				0,05	1.902,92
22	3.452,0000	cp	IBUPROFENO 600mg				0,08	283,06
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.						
1	1,0000	Valor anulado nao sera utilizado				-477,79	-477,79	
		Total do Empenho :						
		1.708,19						
		Total do Credor .:						
		1.796,99						

Credor :	2232	E-MEDI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA -			CNPJ = 18.501.367/0001-54			
3	003760	16.10.2014	1242	Dispensada por Limite	1198			
1	25,0000	un	Pinca clinica				5,77	144,25
2	1,0000	un	Afastador labial Farabeuf				5,93	5,93
3	2,0000	un	Alavancas Kit c/3 (Seldin 2, Seldin 1L/1R)				26,70	53,40
4	2,0000	un	Alveolotomo				45,14	90,28
5	5,0000	un	Aplicador de Hidroxido de Calcio				4,57	22,85
6	5,0000	un	Brunidor no 01				5,35	26,75
7	5,0000	un	Cabo p/ bisturi no 3				5,23	26,15
8	25,0000	un	Cabo espelho				2,61	65,25
9	10,0000	un	Calcador espatulado 6332 no 01				4,16	41,60
10	2,0000	un	Curetas Gracey (3-4, 5-6, 13-14)				20,88	41,76
11	2,0000	un	Cureta de lucas no 85				9,70	19,40
12	5,0000	un	Escavador de dentina no 17				5,94	29,70
13	5,0000	un	Escavador de dentina no 18,				5,94	29,70
14	5,0000	un	Esculpidor ward no 02				5,83	29,15
15	5,0000	un	Espatula no 07				5,44	27,20
16	5,0000	un	Espatula no 24				5,96	29,80
17	3,0000	un	Espatula Titanio dupla				46,95	140,85
18	3,0000	un	Espatula de Titanio com bolinha				46,95	140,85
19	1,0000	un	Espatula de Titanio com ward				46,95	46,95
20	1,0000	un	Espatula Titanio silicato				39,80	39,80
21	1,0000	un	Espatula Titanio suprafil 1/2 e 1 e 2				125,70	125,70
22	25,0000	un	Espelho bucal no4				2,62	65,50
23	2,0000	un	Forceps no 01				35,90	71,80
24	2,0000	un	Forceps no 16				35,33	70,66
25	1,0000	un	Forceps no 17				35,33	35,33
26	2,0000	un	Forceps no 18 L e no 18 R				35,33	70,66
27	2,0000	un	Forceps no 69				35,33	70,66
28	1,0000	un	Forceps no 101				35,33	35,33
29	1,0000	un	Forceps no 151				35,33	35,33
30	1,0000	un	Forceps infantil no 01				37,91	37,91
31	1,0000	un	Forceps infantil no 16 S				37,91	37,91
32	1,0000	un	Forceps infantil no 69				37,92	37,92
33	3,0000	un	Pinca mosquito 10 cm reta				15,13	45,39
34	3,0000	un	Pinca mosquito 10 cm curva				15,13	45,39
35	3,0000	un	Porta agulha DERF com videa				146,70	440,10
36	1,0000	un	Porta matriz tofflemire				21,86	21,86
37	1,0000	un	Porta matriz tofflemire inferior				21,86	21,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2232	E-MEDI	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	MEDICOS LTDA -	CNPJ = 18.501.367/0001-54		
38	15,0000	un	Seringa carpule			29,08	436,20
39	5,0000	un	Sindesmotomo			7,90	39,50
40	25,0000	un	Sonda exploradora no 05			5,02	125,50
41	3,0000	un	Tesoura iris reta			9,54	28,62
42	3,0000	un	Tesoura iris curva			9,54	28,62
			Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para ser utilizado na UBS, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.979,37
						Total do Credor .:	2.979,37

Credor :	1996	EXCLUSIVA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LTDA ME	CNPJ = 14.905.502/0001-76		
3	003676	02.10.2014	1124	Convite	26		
2	431,0000	cp	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10mg			0,39	169,38
27	12,0000	fr	IBUPROFENO 50mg/ml			0,98	11,70
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-131,00	-131,00
						Total do Empenho :	50,08
3	003677	02.10.2014	1124	Convite	26		
10	431,0000	cp	LEVOTIROXINA SODICA 125mcg			0,20	84,91
27	13,0000	fr	IBUPROFENO 50mg/ml			0,98	12,68
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-22,82	-22,82
						Total do Empenho :	74,76
						Total do Credor .:	124,85

Credor :	2128	LAB VITA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LTDA - M	CNPJ = 06.057.355/0001-01		
3	003755	15.10.2014	1236	Dispensada por Limite	1192		
1	3,0000	sv	Exames medicos e psicologicos para confeccao da carteira de saude			70,00	210,00
			Pagamento referente prestacao de servicos psicologicos para confeccao de carteira de Saude dos motoristas (Enaudi, Gerson, Gean) que realizam o transporte da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	210,00

Credor :	1955	MARCOFARMA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		CNPJ = 06.935.554/0001-67		
3	003674	02.10.2014	1124	Convite	26		
1	1.726,0000	cp	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 mg			0,04	75,94
1	1.726,0000	cp	DIAZEPAN 10mg			0,05	77,67
4	431,0000	cp	AMINOFILINA HIDRATADA 100 MG comp.			0,03	12,93
7	1.726,0000	cp	CAPTOPRIL 25 MG			0,02	27,62
8	2.157,0000	cp	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500 mg			0,16	334,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1955	MARCOFARMA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		CNPJ = 06.935.554/0001-67		
10	3.020,0000	cp	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,08	244,62
12	2.589,0000	cp	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,02	56,96
13	30.205,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			0,02	604,10
15	2.589,0000	cp	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG			0,05	134,63
25	43,0000	cp	ALBENDAZOL 400mg (comp. mastigavel)			0,39	16,77
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-853,16	-853,16
						Total do Empenho :	732,41

	3	003675	02.10.2014	1124	Convite	26	
7	3.452,0000	cp	METILDOPA 500 MG			0,20	686,95
11	2.589,0000	cp	ATENOLOL 25mg			0,02	59,55
19	17.260,0000	cp	OMEPRAZOL 20mg			0,06	949,30
24	1.726,0000	cp	FLUOXETINA 20mg			0,04	75,94
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-380,03	-380,03
						Total do Empenho :	1.391,71
						Total do Credor .:	2.124,12

Credor :	405	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
	3	003672	02.10.2014	1124	Convite	26	
5	9,0000	fr	DICLOFENACO RESINATO 15mg/ml gts c/ 20ml			1,54	13,86
23	6.235,0000	cp	CARBONATO DE CALCIO 500mg + COLECALCIFEROL 400UI			0,49	3.023,98
26	2.589,0000	cp	BESILATO DE ANLODIPINO 5mg			0,02	59,55
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-663,29	-663,29
						Total do Empenho :	2.434,09

	3	003673	02.10.2014	1124	Convite	26	
3	431,0000	cp	NIFEDIPINA 10 MG			0,03	12,93
5	8,0000	fr	DICLOFENACO RESINATO 15mg/ml gts c/ 20ml			1,54	12,32
6	86,0000	fr	PARACETAMOL 200 mg/ml gts c/ 15 ml			0,46	39,56
9	1.726,0000	cp	DICLOFENACO SODICO 50mg comp.			0,02	31,07
16	4.315,0000	cp	ATENOLOL 50 MG			0,02	103,56
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-107,19	-107,19
						Total do Empenho :	92,25
						Total do Credor .:	2.526,34

Credor :	2237	MENOLLI & MENDONCA LTDA - ME			CNPJ = 02.670.664/0001-93		
	3	004002	24.10.2014	1274	Dispensada por Limite	1230	
1	100,0000	un	Squeeze 600 ml			10,22	1.022,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2237	MENOLLI & MENDONCA LTDA - ME			CNPJ = 02.670.664/0001-93			
		Pagamento referente aquisicao de garrafas para serem distribuidas na Campanha de Vacinacao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.022,00	
						Total do Credor .:	1.022,00	

Credor :	2173	MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA - EPP			CNPJ = 00.411.441/0001-86			
3	003670	02.10.2014	1124	Convite	26			
2	431,0000	cp	CARBONATO DE LITIO 300 MG			0,11	46,12	
5	863,0000	cp	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG			0,25	214,02	
9	863,0000	cp	DIGOXINA 0,25 MG			0,04	30,21	
18	43,0000	tb	ACETATO DE DEXAMETASONA 1mg/g creme c/10g			0,64	27,43	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-102,73	-102,73	
						Total do Empenho :	215,05	
3	003671	02.10.2014	1124	Convite	26			
8	5.178,0000	cp	CAPTOPRIL 50 MG			0,03	160,52	
17	12.945,0000	cp	AAS 100 MG			0,01	155,34	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-84,26	-84,26	
						Total do Empenho :	231,60	
3	004014	29.10.2014	1124	Convite	26			
1	1,0000		Ref. aquisicao de medicamentos			11,85	11,85	
						Total do Empenho :	11,85	
						Total do Credor .:	458,50	

Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17			
3	003962	21.10.2014	1246	Dispensada por Limite	1202			
1	23,0000	cx	Fita de HGT on call plus caixa c/ 50un			23,00	529,00	
			Pagamento referente aquisicao de fita de HGT para ser utilizada junto a UBS, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	529,00	
						Total do Credor .:	529,00	

Credor :	1973	NOVA INFORMATICA - ANGONESE & CIA LTDA			CNPJ = 07.536.226/0001-50			
3	003990	23.10.2014	1219	Convite	29			
2	1,0000	un	Monitor LED 20,0" para microcomputador			555,00	555,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica para as Secretarias Municipais de Educacao, Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	555,00	
3	003991	23.10.2014	1219	Convite	29			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1973	NOVA INFORMATICA - ANGONESE & CIA LTDA			CNPJ = 07.536.226/0001-50		
1	1,0000 un	Nobreak bivolt 1000 VA, minimo seis tomadas de s aida, com capacidade para alimentar computador c om monitor e impressora a laser				585,00	585,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica para as Secretarias Mu nicipais de Educacao, Saude e Assistencia Social , conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	585,00
						Total do Credor .:	1.140,00

Credor :	2152	PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.910.432/0001-53		
3	003757 15.10.2014 1235	Dispensada por Limite			1191		
1	3,0000 sv	Exames medicos e psicologicos para confeccao da carteira de saude				70,00	210,00
		Pagamento referente prestacao de servicos medico s para confeccao de carteira de Saude dos motori stas (Enaudi, Gerson, Gean) que realizam o trans porte da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	210,00

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	003993 23.10.2014 1219	Convite			29		
3	1,0000 un	Balanca digital infantil. Capacidade para 15 kg, 220 v e colchao para ser utilizada em consultor io medico, sala de vacinas.				1.600,00	1.600,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica para as Secretarias Mu nicipais de Educacao, Saude e Assistencia Social , conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.600,00
3	004023 29.10.2014 1286	Dispensada por Limite			1241		
1	624,0000 un	FRALDA ADULTO G				1,19	741,00
2	336,0000 un	FRALDA ADULTO GG				1,36	456,02
		Pagamento referente aquisicao de fraldas para se rem entregues aos pacientes conforme Resolucao N º 070/14-CIB/RS.					
						Total do Empenho :	1.197,02
						Total do Credor .:	2.797,02

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	003777 21.10.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha outubro/2014				11.072,89	11.072,89
						Total do Empenho :	11.072,89
3	003778 21.10.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha outubro/2014				3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	003779 21.10.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha outubro/2014				5.056,98	5.056,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	5.056,98
1	3	003803	21.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha outubro/2014			5.868,62	5.868,62
						Total do Empenho :	5.868,62
1	3	003804	21.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha outubro/2014			1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27
1	3	003841	21.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha outubro/2014			90,99	90,99
						Total do Empenho :	90,99
1	3	003842	21.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha outubro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3	003878	21.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha outubro/2014			4.925,54	4.925,54
						Total do Empenho :	4.925,54
1	3	003888	21.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha outubro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
1	3	003889	21.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha outubro/2014			236,86	236,86
						Total do Empenho :	236,86
						Total do Credor .:	32.002,19

Credor :	739		ROMEU ANTONIO SCHMIDT		CNPJ = 03.730.331/0001-75		
2	3	003978	23.10.2014	1220	Convite	30	
	1,0000	un	cadeira giratoria presidente em courino, bracos style, regulagem de altura e encosto, amorteced or, espuma injetada, estrutura preta			695,00	695,00
3	3,0000	un	Cadeira estofada com acento e encosto em courino branco, com espuma injetada e estrutura tubular em ferro cromado			199,00	597,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.292,00
						Total do Credor .:	1.292,00

Credor :	256		VALDIR BONI		CPF = 144.444.700-97		
1	3	003762	17.10.2014	Nao se Aplica			
	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao servidor Municipal Valdir Boni com a finalidade de custear despesas			110,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	256	VALDIR BONI			CPF = 144.444.700-97		
			de viagem para Palmeira das Missoes RS, para pa rticipar de capacitacao das Vigilancias Municipa is, do Modulo Ambiental do GAL, no dia 23 de out ubro de 201.				
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

						Total da Unidade :	62.634,58

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social							

Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	003967	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha outubro/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	003966	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha outubro/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	003969	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha outubro/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	003682	02.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Conselheiras Tutelares setembro/2014			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22
0	004033	30.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS s/ RPA de Conselheiros Tutelares outubro/2014			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22
						Total do Credor .:	1.100,44

Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	003965	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha outubro/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	003968	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha outubro/2014			503,71	503,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71

						Total da Unidade :	3.851,55
					Total do Orgao ..:	191.581,98	

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 :	100	CENITE MARIA SALVI			CPF = 398.829.000-97		
2	003727	10.10.2014	1223	Dispensada por Limite	1179		
1	1,0000	un adiantamento ref. servicos de terceiros				880,00	880,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N					
		o 22/2014.					
						Total do Empenho :	880,00
						Total do Credor .:	880,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	003861	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	003873	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				25.693,34	25.693,34
						Total do Empenho :	25.693,34
2	003874	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				5.817,53	5.817,53
						Total do Empenho :	5.817,53
2	003875	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	003876	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				6.593,03	6.593,03
						Total do Empenho :	6.593,03
						Total do Credor .:	39.320,37

						Total da Unidade :	40.200,37
						Total do Orgao .:	40.200,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	176	CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI			CNPJ = 93.456.796/0001-72			
0	003975	22.10.2014	1261	Dispensada por Limite	1217			
1	1,0000	un toner p/ copiadora brother TN 250				80,00	80,00	
		Pagamento referente aquisicao de tonner para ser utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	80,00	
						Total do Credor .:	80,00	

Credor :	1999	COMERCIO DE MOVEIS MARAFIM LTDA ME			CNPJ = 02.619.037/0004-70			
0	003985	23.10.2014	1220	Convite	30			
2	1,0000	un Micro system 20W RMS com radio AM/FM; CD e USB				300,00	300,00	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de mobiliario em geral e equipamentos diversos para as Secretarias Municipais de Administracao, Educacao, Saude e Assistencia Social, Turismo, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	300,00	
						Total do Credor .:	300,00	

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	003689	03.10.2014	844	Convite	20			
1	1,0000	Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.				21,74	21,74	
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-5,94	-5,94	
						Total do Empenho :	15,80	
0	003695	03.10.2014	844	Convite	20			
1	1,0000	Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.				40,57	40,57	
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-19,77	-19,77	
						Total do Empenho :	20,80	
0	003701	03.10.2014	844	Convite	20			
1	1,0000	Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.				50,12	50,12	
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-49,28	-49,28	
						Total do Empenho :	0,84	
0	003717	07.10.2014	844	Convite	20			
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao				8,94	8,94	
						Total do Empenho :	8,94	
						Total do Credor .:	46,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	003994	23.10.2014	1219	Convite	29		
2	1,0000	un	Impressora jato de tinta impressao a 4 cores CMY K; com impressao continua; 4 em 1: impressora (c / impressao colorida frente e verso), copiadora (copia em preto 23 cpm,copia em color 20cpm), scanner (digitalizacao color e mono 2400x2400, Imagem, OCR, E-mail, Arquivo) e fax, em tamanhos A3 e A4; velocidade de impressao em preto 35 ppm p reto e 27 ppm cores; 6000 x 1200 dpi; instacao e m rede wireless e Ethernet; fax, copia ou digitalizacao de ate 35 pag. de uma vez; tecnologia ip rint&scan; bandeja c/ capacidade de 250 folhas; saida de folhas capacidade p/ 50 folhas; compatibilidade Windows 7, Windows vista, Windows XP			2.559,00	2.559,00
3	4,0000	un	Microcomputador com processador 1.45GHZ 1MB; placa mae; disco rigido 500 GB SATA3; fonte 180W-RM F; gabinete 1 BAIA; memoria 2GB DDR3-1333 MHZ; mouse optico USB, teclado mult, caixa de som; rede 10/100/1000 integrada; slot expansao 1PCI Express (X16), 1 Mini PCI-E; som integrado; video integrado			999,00	3.996,00
5	1,0000	un	Microcomputador com gabinete 2 BAIAS, disco rigido 500GB 7200RPM 16MB SATA 2; drives opticos DV DRW LG SATA; fonte 250W REAL; Memoria 4G DDR3 1333 MHZ; mouse optico USB, teclado mult, caixa de som; processador 3.50 GHZ 3MB; rede Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s; Slot expansao 1x slot PCIex16 (Gen 2.0)/2xSlot PCIex1; som 7.1 canais; sistema operacional licenciado			2.174,00	2.174,00
6	1,0000	un	Monitor LED 18,5" DUAL VIEW WIDESCREEN VGA/DVI/VESA Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica para as Secretarias Municipais de Educacao, Saude e Assistencia Social, conforme especificacoes contidas no edital.			449,00	449,00
Total do Empenho :							9.178,00
Total do Credor .:							9.178,00

Credor : 2215 DEMOLINER & CIA LTDA CNPJ = 11.112.096/0001-04							
0	003664	02.10.2014	1207	Dispensada por Limite	1165		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo Pagamento referente prestacao de servicos de inspecao veicular veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao conforme solicitacao em anexo.			100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
0	003722	08.10.2014	1217	Dispensada por Limite	1175		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular para emissao de laudo do DAER Pagamento referente prestacao de servicos de inspecao veicular veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao			220,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2215 DEMOLINER & CIA LTDA				CNPJ = 11.112.096/0001-04			
				acao em anexo.				
						Total do Empenho :	220,00	
0	003728	10.10.2014	1222	Dispensada por Limite		1178		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo				100,00	100,00
2	1,0000	sv	Inspecao veicular para emissao de laudo do DAER				120,00	120,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de inspecao veiculo Onibus de placas IUQ 6457, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	220,00	
						Total do Credor .:	540,00	

Credor :	1088 EDISON COSTA & CIA LTDA				CNPJ = 03.112.367/0001-95			
0	004004	24.10.2014	1272	Dispensada por Limite		1228		
1	2,0000	un	balanceamento em roda de caminhao				40,00	80,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	80,00	
						Total do Credor .:	80,00	

Credor :	1901 ETG TOPOGRAFIA E GEODESIA				CNPJ = 11.156.935/0001-88			
0	004030	29.10.2014	1278	Dispensada por Limite		1233		
1	1,0000	sv	Servicos tecnicos de engenharia de agrimensura				1.900,00	1.900,00
			Pagamento referente prestacao de servicos tecnicos de engenharia de agrimensura.					
						Total do Empenho :	1.900,00	
						Total do Credor .:	1.900,00	

Credor :	1670 FABIANI & CIA LTDA				CNPJ = 89.421.515/0001-79			
0	003729	10.10.2014	1221	Dispensada por Limite		1177		
1	1,0000	un	Porca 10mm rosca fina				0,30	0,30
2	4,0000	un	Buchas de mola dianteira onibus Iveco Daily				45,00	180,00
3	1,0000	un	Pino de centro 12 x 125 mm				6,70	6,70
4	1,0000	un	Mola traseira no 1 Iveco Daily				246,00	246,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	433,00	
						Total do Credor .:	433,00	

Credor :	1616 FABIANO BERGAMIN				CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	003655	01.10.2014	1196	Dispensada por Limite		1154		
1	1,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desencontrado				7,50	7,50
2	1,0000	un	soquete p/ lampada de sinaleira				7,50	7,50
3	1,0000	un	Parafuso do escape micro agrale 1800DK				10,00	10,00
4	1,0000	un	lampada H7 12V 55W				15,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					Total do Empenho :		40,00
0	003656	01.10.2014	1195	Dispensada por Limite	1153		
1	1,0000	un	Abracadeira barra estabilizadora Kombi direita/esquerda			15,00	15,00
2	2,0000	un	borracha do facao kombi interna/externo			10,00	20,00
3	1,0000	un	fusivel 30A lamina			2,00	2,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					Total do Empenho :		37,00
0	003657	01.10.2014	1194	Dispensada por Limite	1152		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para regular embuchamento, trocar roldana e regular porta de correr kombi 1600			145,00	145,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					Total do Empenho :		145,00
0	003658	01.10.2014	1193	Dispensada por Limite	1151		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar 2 kits do estabilizador e trocar facao da suspensao; kombi VW 1.4			160,00	160,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					Total do Empenho :		160,00
					Total do Credor .:		382,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003921	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			427,23	427,23
					Total do Empenho :		427,23
0	003922	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			400,13	400,13
					Total do Empenho :		400,13
					Total do Credor .:		827,36

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	003714	06.10.2014	0/2013	Convite	43/2013			
1	1,0000	Ref. Contratacao de Empresa para fornecimento de 439,18 litros de gasolina comum para os veiculos do Transporte Escolar.				1.387,81	1.387,81	
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-4,30	-4,30	
1	1,0000	valor anulado para ajuste de vinculo				-517,03	-517,03	
						Total do Empenho :	866,48	

0	003732	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5			
1	1.680,0000	1	Gasolina comum Contratacao de empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				3,16	5.308,80
						Total do Empenho :	5.308,80	

0	003733	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5			
1	4.400,0000	1	Gasolina comum Contratacao de empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				3,16	13.904,00
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-7.494,10	-7.494,10	
						Total do Empenho :	6.409,90	

0	004008	24.10.2014	1268	Dispensada por Limite	1224			
1	2,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado nas Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				50,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	12.685,18	

Credor :	2128 LAB VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M				CNPJ = 06.057.355/0001-01			
0	003756	15.10.2014	1233	Dispensada por Limite	1189			
1	8,0000	sv	Exames medicos e psicologicos para confeccao da carteira de saude Pagamento referente prestacao de servicos psicologicos para confeccao de carteira de Saude dos motoristas (Danilo, Adolfo, Leandro, Antoninho, Nauri, Marcelo, Armando, Silverio) que realizam o transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				70,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00	
						Total do Credor .:	560,00	

Credor :	1631 LIVRARIA E PAPELARIA KYKA LTDA				CNPJ = 09.111.938/0001-53			
0	004056	31.10.2014	1299	Dispensada por Limite	1254			
1	3,0000	un	corretivo liquido 18ml 1a linha				2,75	8,25
2	5,0000	un	caderno capa dura 96 folhas grande				5,50	27,50
3	3,0000	un	caderno spiral 48 folhas				3,00	9,00
4	5,0000	un	caderno capa dura 48 folhas				3,50	17,50
5	7,0000	un	fita adesiva larga 50mm x 50m transparente				5,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1631	LIVRARIA E PAPELARIA KYKA LTDA			CNPJ = 09.111.938/0001-53		
6	15,0000 un	marca texto				2,75	41,25
7	5,0000 un	tinta guache cx c/ 6un				2,00	10,00
8	4,0000 jg	caneta hidrografica c/ 12 cores				7,50	30,00
9	10,0000 un	pasta c/ elastico larga				3,00	30,00
10	10,0000 un	cola colorida tubo c/ 23g				1,50	15,00
11	2,0000 cx	Lapis de cor c/ 24 unidades				19,90	39,80
12	5,0000 un	Fita dupla face 2cm				6,50	32,50
13	9,0000 un	Apontador com caixa				1,00	9,00
14	5,0000 M.L	Fita adesiva antiderrapante 50mm x 1m				6,50	32,50
		Pagamento referente aquisicao de material de expediente para ser utilizado nas Escolas Municipais, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	337,30
						Total do Credor .:	337,30

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	003947	21.10.2014	1259	Dispensada por Limite	1215		
1	12,0000 hr	Hora servico mecanica leve				43,50	522,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	522,00
0	003948	21.10.2014	1258	Dispensada por Limite	1214		
1	1,0000 un	Interruptor do freio tripolar kombi				28,00	28,00
2	1,0000 un	Guarnicao flange da bomba, kombi VW 1.4				87,00	87,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	115,00
0	003951	21.10.2014	1255	Dispensada por Limite	1211		
1	6,0000 hr	Hora servico mecanica leve				43,50	261,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	261,00
0	003952	21.10.2014	1254	Dispensada por Limite	1210		
1	1,0000 un	Coxim do cambio kombi VW 1.4				160,00	160,00
		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 :	160,00
0	004035	30.10.2014	1295	Dispensada por Limite	1250		
1	1,0000 un	Guarnicao flange da bomba, kombi VW 1.4				87,00	87,00
		Pagamento referente aquisicao de peca para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					

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		
rme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	87,00
0	004045	30.10.2014	1296	Dispensada por Limite	1251		
1	1,5000	hr	Hora de servico mecanica pesada			43,50	65,25
Pagamento referente prestacao de servicos para m manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte esc olar, conforme solicitacao.							
						Total do Empenho :	65,25
						Total do Credor .:	1.210,25
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN					CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	003688	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao.			174,83	174,83
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-82,47	-82,47
						Total do Empenho :	92,36
0	003694	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao.			264,03	264,03
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-183,79	-183,79
						Total do Empenho :	80,24
0	003700	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao.			383,64	383,64
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-201,99	-201,99
						Total do Empenho :	181,65
0	003715	07.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos alimenticios para a me renda escolar das Escolas Municipais da Secretar ia Municipal de Educacao			147,16	147,16
						Total do Empenho :	147,16
0	003740	14.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre tria Municipal de Educacao.			63,57	63,57
						Total do Empenho :	63,57
0	003768	21.10.2014	844/2014	Convite	20/2014		
1	1,0000		Ref. aquisicao de de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao			54,40	54,40
						Total do Empenho :	54,40
0	004013	28.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre			41,82	41,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN				CNPJ = 03.632.848/0001-21			
		taria Municipal de Educacao						
						Total do Empenho :	41,82	
						Total do Credor .:	661,20	

Credor :	1973 NOVA INFORMATICA - ANGONESE & CIA LTDA				CNPJ = 07.536.226/0001-50			
0	003987	23.10.2014	1219	Convite	29			
1	4,0000	un	Estabilizador de energia 300VA				95,00	380,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica para as Secretarias Municipais de Educacao, Saude e Assistencia Social , conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	380,00	
0	003988	23.10.2014	1219	Convite	29			
4	4,0000	un	Monitor 15,6" LED WIDESCREEN				333,00	1.332,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica para as Secretarias Municipais de Educacao, Saude e Assistencia Social , conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.332,00	
0	003989	23.10.2014	1219	Convite	29			
1	1,0000	un	nobreack 600VA bivolt com bateria selada tipo VRL A interna de la 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.				320,00	320,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica para as Secretarias Municipais de Educacao, Saude e Assistencia Social , conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	320,00	
						Total do Credor .:	2.032,00	

Credor :	1956 PAULO LUIS MAKIJEWSKI				CPF = 887.553.470-53			
0	003693	03.10.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.Proveniente da Agricultura Familiar, ref. Chamada Publica 02/2014				92,50	92,50
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado				-70,03	-70,03
						Total do Empenho :	22,47	
0	003699	03.10.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Pingo de Gente - PRE - da Secretaria de Educacao.Proveniente da Agricultura Familiar, ref. Chamada Publica 02/2014				218,20	218,20
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado				-80,94	-80,94
						Total do Empenho :	137,26	

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
						Total do Credor .:	159,73
Credor : 2152 PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP CNPJ = 05.910.432/0001-53							
0	003758	15.10.2014	1234	Dispensada por Limite	1190		
1	8,0000	sv	Exames medicos e psicologicos para confeccao da carteira de saude	Pagamento referente prestacao de servicos medico s para confeccao de carteira de Saude dos motori stas (Danilo, Adolfo, Leandro, Antoninho, Neuri, Marcelo, Armando, Silverio) que realizam o tran sporte escolar, da Secretaria Municipal de Educa cao, conforme solicitacao em anexo.		70,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00
						Total do Credor .:	560,00
Credor : 190 PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini CNPJ = 00.547.664/0001-75							
0	004027	29.10.2014	1282	Dispensada por Limite	1237		
1	1,0000	un	trofeu campeao futebol de salao categ. livre			85,00	85,00
2	2,0000	un	trofeu disciplina			80,00	160,00
3	31,0000	un	medalha p/ premiacao 52mm ouro			1,00	31,00
4	1,0000	un	trofeu campeao futebol de salao categ. veteranos			80,00	80,00
5	1,0000	un	trofeu 2o lugar futebol de salao categ. veterano s			80,00	80,00
6	1,0000	un	trofeu 2o lugar futebol de salao categ. livre			80,00	80,00
7	1,0000	un	trofeu campeao futebol de salao categ. infanto j uvenil			80,00	80,00
8	1,0000	un	trofeu 2o lugar futebol de salao categ. infanto juvenil			80,00	80,00
9	27,0000	un	medalha p/ premiacao 52mm prata			1,00	27,00
10	54,0000	un	medalha p/ premiacao 52mm bronze	Pagamento referente aquisicao de medalhas e trof eus para serem utilizados na premiacao do Campe onato Municipal de Futebol de Salao 2014, conform e solicitacao em anexo.		1,00	54,00
						Total do Empenho :	757,00
						Total do Credor .:	757,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	003781	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	003806	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.318,66	1.318,66
						Total do Empenho :	1.318,66
0	003844	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			52,22	52,22
						Total do Empenho :	52,22
0	003897	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.938,32	2.938,32

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 :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	2.938,32
						Total do Credor .:	5.742,53

Credor :	217 R.I. KLEIN & CIA LTDA				CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	003691	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.			36,40	36,40
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-3,64	-3,64
						Total do Empenho :	32,76
0	003697	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.			70,69	70,69
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-12,55	-12,55
						Total do Empenho :	58,14
0	003702	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao.			175,41	175,41
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-25,69	-25,69
						Total do Empenho :	149,72
0	003716	07.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao			34,18	34,18
						Total do Empenho :	34,18
0	003739	14.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao.			28,10	28,10
						Total do Empenho :	28,10
0	003769	21.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. aquisicao de de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao			34,18	34,18
						Total do Empenho :	34,18
0	004012	28.10.2014	844/2014	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao			16,40	16,40
						Total do Empenho :	16,40
						Total do Credor .:	353,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2045	REFRIGERACAO	KAMMLER LTDA		CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	003981	23.10.2014	1220	Convite	30		
1	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado split quente/frio 24 .000 BTUs, compressor rotativo, eficiencia energ etica: classe A, com controle remoto; com instal acao			2.987,00	2.987,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de mo biliario em geral e equipamentos diversos para a s Secretarias Municipais de Administracao, Educa cao, Saude e Assistencia Social, Turismo, confor me especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	2.987,00
						Total do Credor .:	2.987,00

Credor :	855	RODO SUL COMERCIO E SERVICOS	LTDA		CNPJ = 03.699.316/0001-01		
0	004025	29.10.2014	1284	Dispensada por Limite	1239		
1	2,0000	un	lampada 67 x 24			6,13	12,26
2	1,0000	un	rabicho p/ soquete c/ 1 polo			4,18	4,18
3	1,0000	un	interuptor do freio onibus MBI513			67,03	67,03
4	1,0000	un	lanterna delimitadora			20,65	20,65
5	1,0000	un	Chave de luz auxiliar MB 1513			51,41	51,41
6	1,0000	un	Lente redonda lateral onibus			11,57	11,57
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veic ulo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o tra nsporte escolar, da Secretaria Municipal de Educ acao.				
						Total do Empenho :	167,10
						Total do Credor .:	167,10

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE	LTDA		CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	003690	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao.			62,35	62,35
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-36,42	-36,42
						Total do Empenho :	25,93
0	003696	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao.			9,90	9,90
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-4,95	-4,95
						Total do Empenho :	4,95
0	003703	03.10.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao.			232,65	232,65
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-165,15	-165,15
						Total do Empenho :	67,50
						Total do Credor .:	98,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2234 TALES FERREIRA GOULART 62759515087					CNPJ = 16.837.060/0001-01		
0	003766	17.10.2014	1243	Dispensada por Limite	1199		
1	1,0000	sv	Taxa de inscricao para a taca RBS de futsa Tacinha RBS	Pagamento referente inscricao para a Tacinha RBS de Futsal.		400,00	400,00
Total do Empenho :							400,00
0	004029	29.10.2014	1279	Dispensada por Limite	1234		
1	6,0000	sv	Servicos de arbitragem jogos Tacinha RBS de Futsal	Pagamento referente prestacao de servicos de arbitragem de seis jogos da Tacinha RBS de Futsal 2014, a serem realizados no dia 01/10/2014 no Ginasio Municipal de Tres Arroios.		150,00	900,00
Total do Empenho :							900,00
Total do Credor .:							1.300,00
Credor : 1004 UNETRAL S/A					CNPJ = 89.422.836/0001-98		
0	004036	30.10.2014	1294	Dispensada por Limite	1249		
3	1,0000	un	Anel de vedacao carter 20mm			5,70	5,70
5	1,0000	un	Filtro lubrificante onibus OF 1519			68,02	68,02
6	1,0000	un	Filtro do diesel (elemento) onibus OF 1519			38,88	38,88
8	1,0000	jg	Reparo elemento filtro lubrificante OF 1519	Pagamento referente aquisicao de oleo e material para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IUQ 6457, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.		60,84	60,84
Total do Empenho :							173,44
0	004037	30.10.2014	1294	Dispensada por Limite	1249		
1	16,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			11,41	182,56
2	9,0000	l	Oleo lubrificante p/ caixa e engrenagens SAE 80W 90			17,39	156,51
4	11,0000	l	oleo para diferencial TRM-5 85w140 diferencial			14,77	162,47
7	2,0000	l	Oleo diesel S-10	Pagamento referente aquisicao de oleo e material para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IUQ 6457, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.		2,51	5,02
Total do Empenho :							506,56
Total do Credor .:							680,00
Credor : 1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI					CPF = 916.617.300-00		
0	003698	03.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Pingo de Gente - PRE.Proveniente da Agricultura Familiar, ref. Chamada Publica 02/2014			103,20	103,20
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-77,99	-77,99
Total do Empenho :							25,21
0	003704	03.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre			557,50	557,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1835	VERACI	PERTUZATTI	DEBASTIANI	CPF = 916.617.300-00		
			taria de Educacao.Proveniente da Agricultura Fam				
			iliar, ref. Chamada Publica 02/2014				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-53,85	-53,85
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado no livre			-330,23	-330,23
						Total do Empenho :	173,42
						Total do Credor .:	198,63

						Total da Unidade :	44.256,52

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST	CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	003923	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			1.963,14	1.963,14
						Total do Empenho :	1.963,14
0	003924	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			717,07	717,07
						Total do Empenho :	717,07
0	003925	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			405,47	405,47
						Total do Empenho :	405,47
0	003926	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			339,34	339,34
						Total do Empenho :	339,34
0	003945	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			446,67	446,67
						Total do Empenho :	446,67
						Total do Credor .:	3.871,69

Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS = 99999999999			
0	003907	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			350,93	350,93
						Total do Empenho :	350,93
						Total do Credor .:	350,93

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social	CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0	003906	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			921,22	921,22
						Total do Empenho :	921,22
0	003941	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	003944	21.10.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27

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				
Total do Credor .:							1.313,76

Credor :	1922	INSTITUTO CRIAR LTDA			CNPJ = 05.747.083/0001-09		
0	003742	14.10.2014	1230	Dispensada por Limite	1186		
1	1,0000	un	curso p/ treinamento de professores			400,00	400,00
			Pagamento referente Formacao de Professores do m unicipio Programa Uniao Faz a Vida, carga horari a de 08hs, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							400,00

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003942	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			361,41	361,41
Total do Empenho :							361,41
Total do Credor .:							361,41

Credor :	2022	MARIA CRISTINA FREIBERGER			CPF = 007.687.520-27		
0	003957	21.10.2014	1250	Dispensada por Limite	1206		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			150,00	150,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 23/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 23/20 14.			-80,00	-80,00
Total do Empenho :							70,00
0	003958	21.10.2014	1250	Dispensada por Limite	1206		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			400,00	400,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 23/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 23/20 14.			-94,20	-94,20
Total do Empenho :							305,80
Total do Credor .:							375,80

Credor :	2041	MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO			CPF = 622.609.100-25		
0	004018	29.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 4 1/2 (quatro e meia) diarias para a Profe ssora Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finali dade de custear despesas de viagem a Caxias do S ul -RS, para participar da Formacao do Pacto Nac ional pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2014			990,00	990,00
Total do Empenho :							990,00
Total do Credor .:							990,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003782	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				8.599,97	8.599,97
Total do Empenho :							8.599,97

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	003783	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	003784	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.570,51	1.570,51
						Total do Empenho :	1.570,51
0	003807	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				4.901,93	4.901,93
						Total do Empenho :	4.901,93
0	003808	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.504,99	1.504,99
						Total do Empenho :	1.504,99
0	003809	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.218,25	1.218,25
						Total do Empenho :	1.218,25
0	003822	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	003830	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	003839	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				33,00	33,00
						Total do Empenho :	33,00
0	003856	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				4,24	4,24
						Total do Empenho :	4,24
0	003869	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				2.333,85	2.333,85
						Total do Empenho :	2.333,85
0	003881	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
0	003883	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
0	003887	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				688,56	688,56
						Total do Empenho :	688,56

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	003890	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	003891	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	003892	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				756,67	756,67
						Total do Empenho :	756,67
0	003894	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.993,42	1.993,42
						Total do Empenho :	1.993,42
0	003998	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro/2014				1.458,20	1.458,20
						Total do Empenho :	1.458,20
0	003999	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro/2014				2.031,84	2.031,84
						Total do Empenho :	2.031,84
						Total do Credor .:	36.151,73

						Total da Unidade :	43.815,32

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003935	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			3.286,93	3.286,93
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.532,43	-1.532,43
						Total do Empenho :	1.754,50
0	003936	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			2.570,88	2.570,88
						Total do Empenho :	2.570,88
						Total do Credor .:	4.325,38

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003851	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-2.031,84	-2.031,84
1	1,0000	Folha outubro/2014				10.913,81	10.913,81
						Total do Empenho :	8.881,97
0	003852	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003853	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			10.104,61	10.104,61
						Total do Empenho :	10.104,61
0	003854	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			3.749,84	3.749,84
						Total do Empenho :	3.749,84
0	003857	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-1.458,20	-1.458,20
1	1,0000		Folha outubro/2014			10.973,45	10.973,45
						Total do Empenho :	9.515,25
0	003858	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			9.507,04	9.507,04
						Total do Empenho :	9.507,04
0	003859	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.587,94	1.587,94
						Total do Empenho :	1.587,94
						Total do Credor .:	46.006,08

						Total da Unidade :	50.331,46
						Total do Orgao ..:	138.403,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1022 BURILLE E TONIN LTDA				CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	004054	31.10.2014	1300	Dispensada por Limite	1255		
1	10,0000	fr	vacina brucelina B19 frasco com 30ml (15 doses)			22,50	225,00
			Pagamento referente aquisicao de doses de vacina s para o Programa de combate a Brucelose Bovina, conforme Lei Municipal N° 2223/2014.				
						Total do Empenho :	225,00
						Total do Credor .:	225,00

Credor :	1931 CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA				CNPJ = 11.828.411/0001-96		
0	004026	29.10.2014	1283	Dispensada por Limite	1238		
1	1,0000	un	Retentor 44x79,7x12			27,50	27,50
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser utilizada na manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico Nogueira 4.000L, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	27,50
						Total do Credor .:	27,50

Credor :	1670 FABIANI & CIA LTDA				CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	003721	08.10.2014	1218	Dispensada por Limite	1176		
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,50	0,50
2	1,0000	un	mola traseira no 2 caminhao MB 1318			230,00	230,00
3	1,0000	un	pino de centro 12 x 375mm			16,00	16,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	246,50
0	003754	15.10.2014	1237	Dispensada por Limite	1193		
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,45	0,45
2	1,0000	un	Pino de centro 12 x 150mm			7,00	7,00
3	2,0000	un	Bucha ponta estabilizadora MB 1318			26,00	52,00
4	1,0000	un	Mola dianteira no 4 MB 1318			125,00	125,00
5	1,0000	un	Mola dianteira no 6 MB 1318			87,00	87,00
6	1,0000	un	Mola dianteira no 7 MB 1318			65,00	65,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	336,45
						Total do Credor .:	582,95

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003927	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			1.640,00	1.640,00
						Total do Empenho :	1.640,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003928	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		1.530,85	1.530,85
						Total do Empenho :	1.530,85
						Total do Credor .:	3.170,85

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	003735	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	400,0000	1	Gasolina comum			3,16	1.264,00
						Contratacao de empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-931,20	-931,20
						Total do Empenho :	332,80
0	003736	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	330,0000	1	Gasolina comum			3,16	1.042,80
						Contratacao de empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-264,86	-264,86
						Total do Empenho :	777,94
0	004057	31.10.2014	1298	Dispensada por Limite	1253		
1	1,0000	un	Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg			25,00	25,00
						Pagamento referente aquisicao de gas para ser utilizado na manutencao da producao bovina e suina, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	1.135,74

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	003718	07.10.2014	1214	Dispensada por Limite	1172		
1	1,0000	un	Haste cilindro hidraulico da sapata retro randon RK 406			837,20	837,20
2	1,0000	un	Porca do embolo cilindro da sapata retro randon RK 406			36,00	36,00
3	1,0000	jg	kit reparo cilindro estabilizador 2190-00082 randon RK 406			249,50	249,50
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retroscavadeira Randon RK 406 C, da Patrulha Agricola, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.122,70
0	003719	07.10.2014	1213	Dispensada por Limite	1171		
1	1,0000	sv	servicos desmontar, trocar haste e montar cilindro hidraulico			300,00	300,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
		anutencao e conservacao da Retroescavadeira Rand on RK 406 C, da Patrulha Agricola, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	300,00	
						Total do Credor .:	1.422,70	

Credor :	2159	MECANICA DIESEL TRES ARROIOS LTDA - ME			CNPJ = 17.422.231/0001-96			
0	003651	01.10.2014	1200	Dispensada por Limite		1158		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para substituir chapa guia do truke, trocar buchas do "U" e fazer rosca sup orte do rolete; trator fiat-allis FD9					
						380,00	380,00	
						Total do Empenho :	380,00	
0	003652	01.10.2014	1199	Dispensada por Limite		1157		
1	1,0000	un	chapa guia fiat-allis FD9					
2	2,0000	un	Bucha 8280721 trator fiat-allis FD9					
3	2,0000	un	Parafuso 12x2.1/2					
						97,00	97,00	
						143,00	286,00	
						7,50	15,00	
						Total do Empenho :	398,00	
						Total do Credor .:	778,00	

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	004042	30.10.2014	1290	Dispensada por Limite		1245		
1	2,5000	hr	Hora servico mecanica leve					
						43,50	108,75	
						Total do Empenho :	108,75	
0	004043	30.10.2014	1289	Dispensada por Limite		1244		
1	1,0000	un	valvula termostatica completa fiorino 1.6					
						210,00	210,00	
						Total do Empenho :	210,00	
						Total do Credor .:	318,75	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003785	21.10.2014	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha outubro/2014					6.774,40	6.774,40
						Total do Empenho :	6.774,40	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003786	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				7.974,61	7.974,61
						Total do Empenho :	7.974,61
0	003810	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				4.254,90	4.254,90
						Total do Empenho :	4.254,90
0	003811	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				2.554,05	2.554,05
						Total do Empenho :	2.554,05
0	003832	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				470,36	470,36
						Total do Empenho :	470,36
0	003838	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				237,36	237,36
						Total do Empenho :	237,36
0	003880	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	22.515,68

Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	003976	23.10.2014	1266	Dispensada por Limite	1222		
1	1,0000	sv	servico de rebobinagem do motor eletrico trifasico de 2Cv			380,00	380,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do motor eletrico trifasico do silo de secagem, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	380,00

Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	003974	22.10.2014	1262	Dispensada por Limite	1218		
1	1,0000	un	rolamento 30205			12,00	12,00
2	1,0000	un	rolamento 30208			25,00	25,00
3	1,0000	un	Retentor de roda distribuidor Mepel			13,00	13,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Distribuidor de Adubo Organico Mepel da Patrulha Agricola, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					CNPJ = 94.973.047/0001-85			
0	003763	17.10.2014	1168	Convite	28			
1	1,0000 un	Execucao de rede de agua na Comunidade de Linha Tres, interior do Municipio, com o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, conforme orcamento discriminado, memorial descritivo e projetos Contratacao de empresa especializada, sob regime de empreitada global visando a execucao de rede de agua na Comunidade de Linha Tres, interior do Municipio, com o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, conforme orcamento discriminado, memorial descritivo e projetos, conforme especificacoes contidas no edital.					35.490,95	35.490,95
						Total do Empenho :	35.490,95	
						Total do Credor .:	35.490,95	
						Total da Unidade .:	35.490,95	

Unidade .: 2 Abastecimento

0	003764	17.10.2014	1167	Convite	27			
1	1,0000 un	Execucao de rede de agua na Comunidade de Linha Acampamento, interior do Municipio, com o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, conforme orcamento discriminado, memorial descritivo e projetos Contratacao de empresa especializada, sob regime de empreitada global visando a execucao de rede de agua na Comunidade de Linha Acampamento, interior do Municipio, com o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, conforme orcamento discriminado, memorial descritivo e projetos, conforme especificacoes contidas no edital.					35.068,85	35.068,85
						Total do Empenho :	35.068,85	
						Total do Credor .:	35.068,85	
						Total da Unidade .:	35.068,85	
						Total do Orgao ..:	101.166,97	

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	003743	14.10.2014	1229	Dispensada por Limite	1185		
1	3,0000	BD	Arla 32 BT - 10 balde com 20 litros			60,00	180,00
			Pagamento referente aquisicao de arla para ser utilizada na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00

Credor :	2236	DUSNELDA PINHEIRO - ME			CNPJ = 20.720.550/0001-92		
0	003970	22.10.2014	1265	Dispensada por Limite	1221		
1	40,0000	kg	Panos para limpeza (estopa)			3,50	140,00
2	5,0000	kg	Pano para limpeza (estopa) ecologica			24,00	120,00
			Pagamento referente aquisicao de estopa para ser utilizada na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	003653	01.10.2014	1198	Dispensada por Limite	1156		
1	1,0000	un	Pino de centro 12 x 250 aco			40,00	40,00
2	3,0000	un	Parafuso 7/8 x 5UNC			15,00	45,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	85,00
0	003654	01.10.2014	1197	Dispensada por Limite	1155		
1	1,0000	l	Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr)			20,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	105,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003929	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		3.450,10	3.450,10
						Total do Empenho :	3.450,10
0	003930	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal		777,27	777,27
						Total do Empenho :	777,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	4.227,37

Credor :	112 MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 79.879.318/0001-44			
0	003751	15.10.2014	1239	Dispensada por Limite	1195		
1	110,0000	Km	corrida p/ atendimento			2,43	267,30
2	2,0000	hr	Manutencao de equipamentos rodoviaros no periodo de garantia			175,00	350,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Rolo Compactador Dynapac, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	617,30
0	003752	15.10.2014	1238	Dispensada por Limite	1194		
1	20,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			18,07	361,44
						Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao do Rolo Compactador Dynapac, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	361,44
0	003753	15.10.2014	1238	Dispensada por Limite	1194		
2	1,0000	un	Filtro hidraulico rolo Dynapac			246,38	246,38
3	1,0000	un	Pre filtro do combustivel rolo Dynapac			314,21	314,21
4	1,0000	un	Filtro do diesel rolo Dynapac			140,11	140,11
5	1,0000	un	Filtro lubrificante rolo Dynapac			185,68	185,68
						Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao do Rolo Compactador Dynapac, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	886,38
						Total do Credor .:	1.865,12

Credor :	1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19			
0	003706	06.10.2014	1212	Dispensada por Limite	1170		
1	10,0000	l	Aditivo anti-corrosivo p/ motor tubo c/ 1 litro			16,40	164,00
4	20,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			7,00	140,00
						Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	304,00
0	003707	06.10.2014	1212	Dispensada por Limite	1170		
2	1,0000	un	Cola trava quimica tubo c/ 50ml			24,50	24,50
3	1,0000	un	Filtro do diesel Retro randon RK 406 PC2/255			62,15	62,15
5	1,0000	un	material de limpeza de pecas			180,00	180,00
6	1,0000	un	filtro de ar interno randon RK 406 (ARS 806)			39,85	39,85
7	1,0000	kg	Retentor do virabrequim dianteiro MWM 4.10T			106,14	106,14
8	1,0000	un	Bomba d'agua MWM x10 4.10 TCA			326,17	326,17
9	1,0000	tb	cola silicone alta temperatura cinza c/ 60g			27,80	27,80
10	1,0000	un	Retentor do virabrequim traseiro MWM 4.10T			91,30	91,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :							
	1458	MECANICA CB DIESEL	(LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)		CNPJ = 03.002.868/0001-19		
11	1,0000	jg	bronzina de biela motor MWM 4.10			227,50	227,50
12	1,0000	jg	bronzina de mancal motor MWM 4.10			366,00	366,00
13	1,0000	un	bomba do oleo motor MWM 4.10			441,23	441,23
14	1,0000	jg	jogo de juntas motor MWM 4.10			641,13	641,13
15	1,0000	un	pista retentor do virabrequim motor MWM 4.10			74,57	74,57
16	1,0000	un	valvula de alivio pressao do oleo MWM 4.10			216,37	216,37
17	1,0000	un	Filtro do diesel separador da agua retro randon RK 406B (R26A50)			52,27	52,27
18	1,0000	un	Filtro do diesel retro randon RK 406B			42,76	42,76
19	1,0000	un	Filtro de ar elemento principal do motor retro r andon RK 406B			95,48	95,48
20	1,0000	un	Anel de vedacao camisa MWM x10 4.10T			173,25	173,25
21	1,0000	un	Arruela de encosto virabrequim MWM			146,82	146,82
22	1,0000	jg	Jogo de aneis do motor MWM 4.10T			590,87	590,87
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao da Retroescavadeira Rand on RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, co nforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.926,16
0	003708	06.10.2014	1211	Dispensada por Limite	1169		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para desmontar e montar mot or, pintura do motor, polir eixo do comando, pol ir virabrequim, sacar e colocar motor; retroesca vadeira randon RK 406B			2.116,00	2.116,00
			Pagamento referente prestacao de servicos (mao d e obra) para manutencao e conservacao da Retroes cavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipa l de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.116,00
0	003953	21.10.2014	1253	Dispensada por Limite	1209		
1	1,0000	un	Haste cilindro de direcao pa carregadeira case W 18			412,87	412,87
2	2,0000	un	gaxeta cilindro hidraulico			36,80	73,60
3	1,0000	un	Rotula pa carregadeira case W18			67,91	67,91
4	1,0000	un	pino L15725 case W18			27,75	27,75
5	2,0000	un	trava E97546 case W18			12,69	25,38
6	1,0000	jg	Reparo cilindro de ldirecao pa carregadeira case W18			114,74	114,74
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	722,25
0	003954	21.10.2014	1252	Dispensada por Limite	1208		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para brunir camisa, trocar haste e cilindro da direcao; pa carregadeira cas e W18			450,00	450,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W18, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	450,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	003955	21.10.2014	1251	Dispensada por Limite	1207		
1	9,0000	l	oleo lubrificante p/ transmissao hidraulica (MT O 100)			296,00	2.664,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo para ser utilizado na manutancao e conservacao da Patrola Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.664,00
						Total do Credor .:	10.182,41

Credor :	1136	PILI HIDRAULICOS LTDA			CNPJ = 04.804.121/0001-47		
0	003744	14.10.2014	1228	Dispensada por Limite	1184		
1	1,0000	sv	Mao de obra para desmontar, recuperar e montar cilindro hidraulico			170,00	170,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutancao e conservacao da Retro escavadeira Randon RK 406 B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	170,00
0	003745	14.10.2014	1227	Dispensada por Limite	1183		
1	1,0000	un	Anel guia W2 5000 0500 retro randon RK 406			28,00	28,00
2	1,0000	un	Anel teflon retro randon RK 406			140,00	140,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutancao e conservacao da Retro escavadeira Randon RK 406 B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	168,00
						Total do Credor .:	338,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003787	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			13.535,47	13.535,47
						Total do Empenho :	13.535,47
0	003788	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			3.216,13	3.216,13
						Total do Empenho :	3.216,13
0	003812	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			10.193,23	10.193,23
						Total do Empenho :	10.193,23
0	003813	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.129,72	2.129,72
						Total do Empenho :	2.129,72
0	003826	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			319,33	319,33
						Total do Empenho :	319,33

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003834	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			885,74	885,74
						Total do Empenho :	885,74
0	003843	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			233,40	233,40
						Total do Empenho :	233,40
						Total do Credor .:	30.513,02

Credor :	19	SOCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	004038	30.10.2014	1293	Dispensada por Limite	1248		
1	70,0000	un	rebite para lona de freio 10x14 aluminio			0,07	4,90
2	1,0000	jg	Lona de freio dianteiro 64 furos caminhao MB 1111			114,57	114,57
3	1,0000	un	Cilindro de freio dianteiro caminhao MB 1111			80,17	80,17
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IKM 4413, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo .							
1	1,0000		Valor anulado pois ,nao sera utilizado			-0,60	-0,60
						Total do Empenho :	199,04
						Total do Credor .:	199,04
						Total da Unidade :	47.869,96

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	1159	ACOUGUE E MERCADO MARI (MARINES FATIMA GRACCO)			CNPJ = 05.065.414/0001-12		
0	003746	14.10.2014	1226	Dispensada por Limite	1182		
1	17,0500	kg	carne bovina mista			12,00	204,60
Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados pelos funcionarios da Secretaria de Obras quando em servico no interior do municipio, conforme solicitacao em anexo .							
						Total do Empenho :	204,60
						Total do Credor .:	204,60

Credor :	2241	ALCIBIADES GAZZONI			CPF = 200.589.420-68		
0	004049	31.10.2014	1306	Dispensada por Limite	1261		
1	1,0000	sv	Parte de pagamento Escritura Publica N° 3.122			15.047,18	15.047,18
Pagamento referente parte de Escritura Publica N° 3.122.							
						Total do Empenho :	15.047,18
						Total do Credor .:	15.047,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2245	ANGELINA MARIA ROSSI			CPF = 398.831.400-53		
0	004053	31.10.2014	1302	Dispensada por Limite	1257		
1	1,0000	sv	Parte de pagamento Escritura Publica N° 3.122			15.047,17	15.047,17
			Pagamento referente parte de Escritura Publica N° 3.122.				
						Total do Empenho :	15.047,17
						Total do Credor .:	15.047,17

Credor :	2240	ARMANDO GAZZONI			CPF = 174.131.170-53		
0	004048	31.10.2014	1307	Dispensada por Limite	1262		
1	1,0000	sv	Parte de pagamento Escritura Publica N° 3.122			15.047,18	15.047,18
			Pagamento referente parte de Escritura Publica N° 3.122.				
						Total do Empenho :	15.047,18
						Total do Credor .:	15.047,18

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	003972	22.10.2014	1263	Dispensada por Limite	1219		
6	1,0000	kg	prego 18x30 pc. c/ 1 kg			7,00	7,00
17	12,0000	un	joelho em PVC LR 25mm x 3/4 agua fria			2,00	24,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da iluminacao publica, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	31,00
0	003973	22.10.2014	1263	Dispensada por Limite	1219		
1	10,0000	un	tomada externa			4,11	41,10
2	20,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W			33,00	660,00
3	10,0000	un	Base para rele fotocelula			4,11	41,10
4	100,0000	M.L	fio 2 x 2,50			2,20	220,00
5	1,0000	un	disjuntor 20A			8,00	8,00
7	10,0000	un	reator p/ lampada vapor de mercurio 125W			38,25	382,50
9	2,0000	un	suporte p/ lampada em porcelana rosca E 27			3,50	7,00
10	2,0000	un	pino macho p/ tomada			2,50	5,00
11	20,0000	M.L	cabo multiplex 2 x 10mm			1,50	30,00
12	13,0000	un	isolador olhal c/ rosca soberba			3,50	45,50
13	10,0000	un	lampada fluorescente compacta 46w			29,64	296,40
14	10,0000	un	suporte pendente p/ lampada			2,20	22,00
15	1,0000	un	interruptor de embutir c/ espelho			6,00	6,00
16	2,0000	M.L	cabo PP emborrachado 2x1,5mm			2,20	4,40
18	10,0000	un	braco cuto para luminaria de iluminacao publica			14,30	143,00
19	20,0000	un	conector split bivolt 10mm			3,44	68,80
20	200,0000	M.L	Cabo multiplex 3 x 10 mm			4,90	980,00
21	10,0000	un	Luminaria s/ braco para iluminacao publica			28,70	287,00
22	1,0000	un	Anel de cera			6,00	6,00
23	10,0000	un	lampada vapor de mercurio 125W			9,99	99,90
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da iluminacao publica, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.353,70
						Total do Credor .:	3.384,70

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		
		tarias Municipais, conforme especificacoes conti					
		das no edital.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-462,09	-462,09
						Total do Empenho :	865,11
0	003734	10.10.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	430,0000	1 Gasolina comum				3,16	1.358,80
		Contratacao de empresa para o fornecimento de ga					
		solina comum para os veiculos das diversas Secre					
		tarias Municipais, conforme especificacoes conti					
		das no edital.				Total do Empenho :	1.358,80
						Total do Credor .:	2.223,91

Credor :	2243	LAURI ANTONIO GAZZONI			CPF = 180.062.300-30		
0	004051	31.10.2014	1304	Dispensada por Limite	1259		
1	1,0000	sv Parte de pagamento Escritura Publica N° 3.122				15.047,18	15.047,18
		Pagamento referente parte de Escritura Publica N					
		° 3.122.				Total do Empenho :	15.047,18
						Total do Credor .:	15.047,18

Credor :	1700	LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			CNPJ = 07.581.686/0001-09		
0	004003	24.10.2014	1273	Dispensada por Limite	1229		
1	1,0000	sv Transporte de Caminhao e veiculos leve Foz do Ig				4.500,00	4.500,00
		uacu/PR x Tres Arroios/RS					
		Pagamento referente prestacao de servicos de tra					
		nsporte de Caminhao e dois veiculos leve, Tres A					
		rroios/RS x Foz do Iguacu/PR.				Total do Empenho :	4.500,00
						Total do Credor .:	4.500,00

Credor :	2244	MAXIMINO AUGUSTINHO GAZZONI			CPF = 078.711.800-10		
0	004052	31.10.2014	1303	Dispensada por Limite	1258		
1	1,0000	sv Parte de pagamento Escritura Publica N° 3.122				15.047,17	15.047,17
		Pagamento referente parte de Escritura Publica N					
		° 3.122.				Total do Empenho :	15.047,17
						Total do Credor .:	15.047,17

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003789	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				7.448,11	7.448,11
						Total do Empenho :	7.448,11
0	003790	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				7.274,64	7.274,64
						Total do Empenho :	7.274,64
0	003791	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	003792	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	003814	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				7.215,96	7.215,96
						Total do Empenho :	7.215,96
0	003815	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				3.245,99	3.245,99
						Total do Empenho :	3.245,99
0	003816	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				186,32	186,32
						Total do Empenho :	186,32
0	003817	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				334,18	334,18
						Total do Empenho :	334,18
0	003823	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				3.267,95	3.267,95
						Total do Empenho :	3.267,95
0	003831	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	003833	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				771,42	771,42
						Total do Empenho :	771,42
0	003837	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	003862	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				1.713,77	1.713,77
						Total do Empenho :	1.713,77
0	003865	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				352,78	352,78
						Total do Empenho :	352,78
0	003868	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				137,08	137,08
						Total do Empenho :	137,08
0	003879	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003884	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	003893	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro/2014			1.842,31	1.842,31
						Total do Empenho :	1.842,31
						Total do Credor .:	38.879,79

Credor :	1967	ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA			CNPJ = 08.215.677/0001-59		
0	003709	06.10.2014	1210	Dispensada por Limite	1168		
1	2,0000	kg	massa p/ vidros (estruque)			3,00	6,00
2	0,5200	M ²	vidro canelado incolor			33,80	17,58
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado na manutencao e conservacao da Cape				
			la Mortuaria, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizao			-0,02	-0,02
						Total do Empenho :	23,56
						Total do Credor .:	23,56

						Total da Unidade :	160.334,17
						Total do Orgao .:	208.204,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	003770	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juro de operacao de credito Badesul				9.712,86	9.712,86
						Total do Empenho :	9.712,86
						Total do Credor .:	9.712,86

						Total da Unidade :	9.712,86
					Total do Orgao ..:	9.712,86	

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	003938	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014	Obrigacao Patronal			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	003863	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				2.607,72	2.607,72
						Total do Empenho :	2.607,72
0	003866	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/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							
0	003896	21.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro/2014				612,18	612,18
						Total do Empenho :	612,18
						Total do Credor .:	612,18

Credor :	739	ROMEY ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	003980	23.10.2014 1220		Convite	30		
1	1,0000 un	Forno de Micro-ondas 24 litros, classificacao en	ergetica A			400,00	400,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de mo	biliario em geral e equipamentos diversos para a				
		s Secretarias Municipais de Administracao, Educa	cao, Saude e Assistencia Social, Turismo, confor				
		me especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
						Total da Unidade .:	1.012,18
						Total do Orgao .:	6.309,03
						Total Geral:	889.251,12
