

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	004161	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. despesa de cartao alimentacao				5,00	5,00
						Total do Empenho :	5,00
						Total do Credor .:	5,00
-----							
Credor :	1664	COMERCIO ARTIGOS DE VESTUARIO E BAZAR HARMONIA LTD			CNPJ = 07.575.193/0002-39		
1	004357	21.11.2014	1388	Dispensada por Limite	1342		
1	21,0000	un Moldura em madeira p/ quadro				28,50	598,50
		Pagamento referente aquisicao de molduras em madeira para serem utilizadas pela Camara Municipal de Vereadores, conforme documento em anexo.					
						Total do Empenho :	598,50
						Total do Credor .:	598,50
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	004289	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	004290	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				2.738,58	2.738,58
						Total do Empenho :	2.738,58
						Total do Credor .:	3.851,58
-----							
Credor :	2030	MAGALI ANGELINA SALAME			CPF = 565.711.350-00		
1	004107	10.11.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Correspondente a Uma diaria e eia a Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 05 e 06 de novembro de 2014				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor .:	273,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	004210	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				13.041,00	13.041,00
						Total do Empenho :	13.041,00
1	004214	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	18.341,00
-----							
						Total da Unidade :	23.069,08
						Total do Orgao .:	23.069,08

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 :	1250	BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA			CNPJ = 90.158.825/0002-02		
0	004086	05.11.2014	1330	Dispensada por Limite	1285		
1	6,0000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina API-SL 15x40 sintetico			47,00	282,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Jetta de placas IVT 7417, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	282,00
0	004087	05.11.2014	1330	Dispensada por Limite	1285		
2	1,0000	un	Bujao do carter jeta			8,15	8,15
3	1,0000	un	Filtro lubrificante jeta			45,32	45,32
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Jetta de placas IVT 7417, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	53,47
						Total do Credor .:	335,47
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004291	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.510,82	2.510,82
						Total do Empenho :	2.510,82
						Total do Credor .:	2.510,82
-----							
Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	004076	04.11.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Uma diaria e meia a Porto Alegre para acompanhar a Corte do Municipio, juntamente com a Secretaria Municipal de Administracao Ana Capelet Zarichta para fazer divulgacao da IV FECIATA no palacio do Governo, EMATER, SDR; Sec. da Agricultura, Assembleia Legislativa; Jornais Correio do Povo e Zero Hora; nos dia 05 e 06 de novembro de 2014			505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
0	004348	21.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao DAER; FUNASA; FEPAM; Secretaria de Educacao e Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014.			505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
						Total do Credor .:	1.011,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1486	LUIZ VALDECIR PERTUZZATTI			CPF = 307.814.260-49		
0	004153	17.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Vice Prefeito Municipal Luiz Valdecir Pertuzzatti, com a finalidade e de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de reuniao na FUNASA, no dia 18 de novembro de 2014.				168,50	168,50
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	168,50
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004371	26.11.2014	1405	Dispensada por Limite	1359		
1	11,0000	hr		Hora servico mecanica leve		43,50	478,50
						Total do Empenho :	478,50
0	004379	26.11.2014	1398	Dispensada por Limite	1352		
1	2,0000	un		Pivo inferior da suspensao camionete S10		85,00	170,00
2	2,0000	un		Bucha de bandeja inferior da frente S10		40,00	80,00
3	2,0000	un		Bucha de bandeja inferior de tras S10		48,00	96,00
4	4,0000	un		Bucha de bandeja superior S10		35,00	140,00
						Total do Empenho :	486,00
						Total do Credor .:	964,50
-----							
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	004116	11.11.2014	1350	Dispensada por Limite	1304		
1	1,0000	un		Contratacao de servicos de telefonia fixa		173,00	173,00
						Total do Empenho :	173,00
						Total do Credor .:	173,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004211	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				11.956,22	11.956,22
						Total do Empenho :	11.956,22
						Total do Credor .:	11.956,22
-----							
Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	004126	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 160/2014				207,34	207,34
						Total do Empenho :	207,34
						Total do Credor .:	207,34
						Total da Unidade :	17.326,85
-----							

Unidade .: 2 Controle Interno

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0 004230 20.11.2014	Nao se Aplica		
1	1,0000	Folha novembro/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 ..:	18.824,63

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 : 2191 AMBIENTAL INSET LTDA - ME					CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	004065	03.11.2014	1313	Dispensada por Limite	1268		
1	1,0000	sv	Dedetizacao, desinsetizacao e limpeza de caixa d'agua em predio publico			250,00	250,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, desinsetizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua do Salao Multi-Usado, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00
Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA					CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	004339	20.11.2014	1386	Dispensada por Limite	1340		
1	1,0000	un	caixa de descarga p/ vaso sanitario			25,00	25,00
2	1,0000	un	Chuveiro eletrico 220V			40,00	40,00
3	2,0000	un	Porta toalha para fixar na parede			8,00	16,00
4	1,0000	un	Saboneteira plastica			8,00	8,00
5	1,0000	un	Engate rapido			3,00	3,00
6	1,0000	un	Braco p/ chuveiro			6,00	6,00
7	1,0000	un	Armario para banheiro			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais para manutencao e conservacao do Predio da Biblioteca Publica Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	128,00
						Total do Credor .:	128,00
Credor : 241 CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS					CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	004338	20.11.2014	1387	Dispensada por Limite	1341		
1	1,0000	un	publicacao de editais, contratos e relatorios			730,00	730,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de publicacoes no Diario Oficial do Estado.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-187,23	-187,23
						Total do Empenho :	542,77
						Total do Credor .:	542,77
Credor : 1910 DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS					CNPJ = 10.867.871/0001-60		
0	004135	12.11.2014	1355	Dispensada por Limite	1309		
1	1,0000	un	publicacao de editais, contratos e relatorios			889,10	889,10
			Pagamento referente publicacao no Diario Oficial da Uniao.				
						Total do Empenho :	889,10
						Total do Credor .:	889,10
Credor : 1719 EDILSON CESAR DE CARLI					CNPJ = 00.436.924/0001-35		
0	004160	19.11.2014	1377	Dispensada por Limite	1331		
1	1,0000	pc	saco para lixo 100 litros pacote c/ 100 un			27,16	27,16
2	1,0000	pc	Papel higienico premium 8x300m			40,80	40,80
3	6,0000	un	Lixeira cesto para roupas sem tampa			21,34	128,04
			Pagamento referente aquisicao de material para s				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35			
		er utilizado pela Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	196,00	
						Total do Credor .:	196,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	004300	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				4.271,45	4.271,45	
						Total do Empenho :	4.271,45	
0	004325	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				26.337,39	26.337,39	
						Total do Empenho :	26.337,39	
						Total do Credor .:	30.608,84	
-----								
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999			
0	004293	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				198,93	198,93	
						Total do Empenho :	198,93	
						Total do Credor .:	198,93	
-----								
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	004292	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				972,21	972,21	
						Total do Empenho :	972,21	
0	004382	26.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. retencao de INSS s/ RPA de Clementina Ana Lorenzetti				60,00	60,00	
						Total do Empenho :	60,00	
						Total do Credor .:	1.032,21	
-----								
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	004288	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				23.862,81	23.862,81	
						Total do Empenho :	23.862,81	
0	004355	21.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 Folha novembro/2014				1,11	1,11	
						Total do Empenho :	1,11	
						Total do Credor .:	23.863,92	
-----								
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	004072	03.11.2014	1309	Dispensada por Limite	1264			
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00	
		Pagamento referente aquisicao de gas para ser utilizado junto ao Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	50,00	
0	004383	27.11.2014	0/2013	Convite	43/2013			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
1	1,0000		Ref. empenho complementar de valor R\$ 0,49 ao empenho 2938/2014			0,49	0,49
						Total do Empenho :	0,49
						Total do Credor .:	50,49
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004164	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			15.388,17	15.388,17
						Total do Empenho :	15.388,17
0	004188	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			9.197,21	9.197,21
						Total do Empenho :	9.197,21
0	004217	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			352,88	352,88
						Total do Empenho :	352,88
0	004245	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			583,27	583,27
						Total do Empenho :	583,27
0	004246	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	004256	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	004265	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			273,05	273,05
						Total do Empenho :	273,05
						Total do Credor .:	29.564,43
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA					CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	004347	20.11.2014	1378	Dispensada por Limite	1332		
1	6,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			12,50	75,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00
Credor : 2099 VISUAL BASIC ADESIVOS LUMINOSOS LTDA					CNPJ = 09.541.070/0001-21		
0	004099	06.11.2014	1335	Dispensada por Limite	1290		
1	1,0000	un	2X Letreiro de inox Portico			2.980,00	2.980,00
2	1,0000	un	2X Placas Brancas Portico			350,00	350,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	3.330,00

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 .:	3.330,00
Credor : 1967 ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA CNPJ = 08.215.677/0001-59							
0	004100	07.11.2014	1340	Dispensada por Limite	1295		
1	0,7700	M²	vidro liso transparente 4mm			32,65	25,14
2	2,0000	kg	massa p/ vidros (estruque)			3,00	6,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Escola Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	31,14
						Total do Credor .:	31,14
Credor : 1843 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ = 92.821.701/0001-00							
0	004344	20.11.2014	1381	Dispensada por Limite	1335		
1	1,0000	un	publicacao de editais, contratos e relatorios			240,00	240,00
Pagamento referente empenho estimado para publicacoes diversas no Jornal Zero Hora.							
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
						Total da Unidade :	91.000,83
						Total do Orgao .:	91.000,83



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	8	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 88.441.845/0001-63		
0	004138	13.11.2014	1371	Dispensada por Limite	1325		
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			360,00	360,00
			Pagamento referente curso de Encerramento do Exercicio de 2014, no Anfiteatro do predio 03 da URI Campus de Erechim nos dias 11 e 12 de dezembro				
			.				
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004141	13.11.2014	1368	Dispensada por Limite	1322		
1	2,0000	un	nobreak 600VA com bateria selada			90,00	180,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no setor de Arrecadacao, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	004082	04.11.2014	1320	Dispensada por Limite	1275		
1	1,0000	un	infracao de transito			136,20	136,20
			Pagamento referente infracao de transito veiculo IVB 0948, condutor Gilberto Jose Mattia.				
						Total do Empenho :	136,20
0	004083	04.11.2014	1319	Dispensada por Limite	1274		
1	1,0000	un	infracao de transito			68,10	68,10
			Pagamento referente infracao de transito veiculo IVB 0948, condutor Gilberto Jose Mattia.				
						Total do Empenho :	68,10
						Total do Credor .:	204,30
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004301	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.558,00	2.558,00
						Total do Empenho :	2.558,00
0	004302	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.503,55	1.503,55
						Total do Empenho :	1.503,55
						Total do Credor .:	4.061,55
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004335	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	791,84
-----							
Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84		
0	004152	14.11.2014	1372	Dispensada por Limite	1326		
1	2,0000	un	encadernacao espiral ate 100 folhas			5,00	10,00
2	1,0000	un	encadernacao spiral grande			10,00	10,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de encadernacao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	20,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004165	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				8.912,99	8.912,99
						Total do Empenho :	8.912,99
0	004166	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				4.268,66	4.268,66
						Total do Empenho :	4.268,66
0	004189	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				9.110,94	9.110,94
						Total do Empenho :	9.110,94
0	004190	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				3.585,66	3.585,66
						Total do Empenho :	3.585,66
0	004255	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	004274	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
0	004287	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				2.486,52	2.486,52
						Total do Empenho :	2.486,52
						Total do Credor .:	33.206,98
-----							
						Total da Unidade :	38.824,67
						Total do Orgao .:	38.824,67

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 :	2191	AMBIENTAL INSET LTDA - ME			CNPJ = 18.588.328/0001-36			
0	004063	03.11.2014	1315	Dispensada por Limite	1270			
1	1,0000	sv	Dedetizacao, desinsetizacao e limpeza de caixa d 'agua em predio publico Pagamento referente prestacao de servicos de ded etizacao, desinsetizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua do Salao do CRAS, conforme so licitacao em anexo.			380,00	380,00	
							Total do Empenho :	380,00
							Total do Credor .:	380,00
-----								
Credor :	2033	DIRCE JANISCH KLEIN			CNPJ = 12.334.111/0001-13			
0	004101	07.11.2014	1339	Dispensada por Limite	1294			
1	220,0000	un	camiseta manga curta em malha viscose personaliz ada Pagamento referente aquisicao de camisetas para ser utilizada pelos participantes do CRAS, confo rme solicitacao em anexo.			21,00	4.620,00	
							Total do Empenho :	4.620,00
							Total do Credor .:	4.620,00
-----								
Credor :	1937	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	004061	03.11.2014	1317	Dispensada por Limite	1272			
1	2,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores Pagamento referente Curso Gestao do IGD/M - Bols a Familia.			347,00	694,00	
							Total do Empenho :	694,00
0	004139	13.11.2014	1370	Dispensada por Limite	1324			
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores Pagamento referente curso 'Gestao de Condicional idades do Programa Bolsa Familia-Nova Versao do Sicon' nos dias 1 e 2 de dezembro de 2014, na DP M Porto Alegre.			466,00	466,00	
							Total do Empenho :	466,00
							Total do Credor .:	1.160,00
-----								
Credor :	2249	DUTRA E FRONCHENTTI LTDA			CNPJ = 21.071.974/0001-36			
0	004407	28.11.2014	1264	Dispensada por Limite	1220			
1	1,0000		Ref.empenho em substituicao ao empenho 3971/2014			1.026,00	1.026,00	
							Total do Empenho :	1.026,00
							Total do Credor .:	1.026,00
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	004308	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			450,84	450,84	
							Total do Empenho :	450,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	450,84
Credor : 642 MARCIA VANIR TOSS CPF = 377.024.240-87							
0	004337	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 ( duas e meia) diarias para a Servido				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
Credor : 1692 MARIA MORSCHEL BORIS CNPJ = 92.584.655/0001-72							
0	004385	27.11.2014	1407	Dispensada por Limite	1361		
1	85,0000	M.L fita decorativa 35mm				1,91	162,20
						Total do Empenho :	162,20
						Total do Credor .:	162,20
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004259	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				2.441,53	2.441,53
						Total do Empenho :	2.441,53
0	004260	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				659,20	659,20
						Total do Empenho :	659,20
						Total do Credor .:	3.100,73
Credor : 181 ZENIR SALETE KLEIN CNPJ = 02.821.725/0001-76							
0	004109	10.11.2014	1341	Dispensada por Limite	1296		
1	2,0000	un tapete emborrachado				49,00	98,00
2	3,0000	un pano de copa pintado 40 x 66				3,00	9,00
3	2,0000	un toalha em tecido oxford bordada personalizada ta				29,00	58,00
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00
						Total da Unidade :	11.614,77

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

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		
3	004163	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas e Santa Casa de Misericordia no dia 27 de novembro de 2014.				110,00	110,00
						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	004303	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				394,70	394,70
						Total do Empenho :	394,70
3	004304	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				5.047,64	5.047,64
						Total do Empenho :	5.047,64
3	004305	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				2.654,39	2.654,39
						Total do Empenho :	2.654,39
3	004306	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				3.869,17	3.869,17
						Total do Empenho :	3.869,17
3	004307	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				833,59	833,59
						Total do Empenho :	833,59
3	004328	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				525,87	525,87
						Total do Empenho :	525,87
						Total do Credor .:	13.325,36
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
3	004299	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				425,84	425,84
						Total do Empenho :	425,84
						Total do Credor .:	425,84
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	004113	11.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Carlos Boni com a finalidade de custear de spesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas, no dia 14/11/2014.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	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 : 2016 GEAN CARLOS BONI					CPF = 020.885.530-02		
3	004406	28.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas, no dia 04 de dezembro de 2014.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00
Credor : 1806 GERSON ARI ZANELLA					CPF = 502.813.480-49		
3	004098	06.11.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Correspondente a meia diaria Porto Alegre para levar paciente para consulta e avaliacao na Santa Casa de Misericordia				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	004359	24.11.2014		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 para Porto Alegre - RS, para levar paciente para consulta e exames na Santa Casa de Misericordia, no dia 01 de dezembro de 2014.				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	004297	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.241,87	1.241,87
						Total do Empenho :	1.241,87
3	004298	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.117,92	1.117,92
						Total do Empenho :	1.117,92
3	004331	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
						Total do Credor .:	2.556,06
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	004397	28.11.2014	1417	Dispensada por Limite	1371		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	50,00
Credor : 1158 MARCIO LOTTI						CPF = 911.113.070-91	
3	004103	07.11.2014	1337	Dispensada por Limite	1292		
3	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			600,00	600,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 025/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 25/2014.			-577,00	-577,00
						Total do Empenho :	23,00
3	004104	07.11.2014	1337	Dispensada por Limite	1292		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 025/2014.				
						Total do Empenho :	200,00
3	004105	07.11.2014	1337	Dispensada por Limite	1292		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 025/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 25/2014.			-366,00	-366,00
						Total do Empenho :	84,00
3	004401	28.11.2014	1416	Dispensada por Limite	1370		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 026/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 26/2014.			-96,00	-96,00
						Total do Empenho :	104,00
3	004402	28.11.2014	1416	Dispensada por Limite	1370		
3	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 026/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 26/2014.			-326,00	-326,00
						Total do Empenho :	124,00
3	004403	28.11.2014	1416	Dispensada por Limite	1370		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			600,00	600,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 026/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 26/2014.			-181,83	-181,83
						Total do Empenho :	418,17
						Total do Credor .:	953,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :					1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11	
3	004167	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.635,32	1.635,32
						Total do Empenho :	1.635,32
3	004168	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			20.358,32	20.358,32
						Total do Empenho :	20.358,32
3	004169	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			6.968,57	6.968,57
						Total do Empenho :	6.968,57
3	004170	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	004186	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			573,39	573,39
						Total do Empenho :	573,39
3	004187	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.359,09	2.359,09
						Total do Empenho :	2.359,09
3	004191	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.079,31	1.079,31
						Total do Empenho :	1.079,31
3	004192	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			11.174,37	11.174,37
						Total do Empenho :	11.174,37
3	004193	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			5.420,79	5.420,79
						Total do Empenho :	5.420,79
3	004194	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			7.654,73	7.654,73
						Total do Empenho :	7.654,73
3	004209	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
3	004212	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
3	004216	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
3	004218	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	004219	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			717,88	717,88
						Total do Empenho :	717,88
3	004225	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			225,49	225,49
						Total do Empenho :	225,49
3	004226	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			114,47	114,47
						Total do Empenho :	114,47
3	004235	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	004236	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004237	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.008,43	1.008,43
						Total do Empenho :	1.008,43
3	004238	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	004239	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004240	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			989,76	989,76
						Total do Empenho :	989,76
3	004252	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	004257	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			5.652,02	5.652,02
						Total do Empenho :	5.652,02
3	004258	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			416,08	416,08
						Total do Empenho :	416,08
3	004270	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
3	004273	20.11.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha novembro/2014				934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
3	004284	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				704,20	704,20
						Total do Empenho :	704,20
						Total do Credor .:	97.531,74
-----							
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
3	004398	28.11.2014	1417	Dispensada por Limite	1371		
2	1,0000	un	lampada fluorescente compacta 30W			10,50	10,50
3	1,0000	un	spot duplo para 2 lampadas			22,10	22,10
4	2,0000	un	lampada fluorescente compacta 59 W			24,90	49,80
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	82,40
						Total do Credor .:	82,40
						Total da Unidade :	115.474,57
-----							

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor :	2191	AMBIENTAL INSET LTDA - ME			CNPJ = 18.588.328/0001-36		
3	004062	03.11.2014	1316	Dispensada por Limite	1271		
1	1,0000	sv	Dedetizacao, desinsetizacao e limpeza da caixa d'agua dos predios da unidade basica de saude			1.000,00	1.000,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, desinsetizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua da UBS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
3	004091	05.11.2014	1326	Dispensada por Limite	1281		
2	3,0000	un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un			5,89	17,67
4	3,0000	pc	guardanapo pc. c/ 50 un			0,99	2,97
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Campanha de Vacinacao no dia 08/11/2014, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,64
3	004092	05.11.2014	1326	Dispensada por Limite	1281		
1	2,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			11,89	23,78
3	2,0000	pc	acucar cristal pc. c/ 2 kg			3,39	6,78
6	4,0000	l	suco natural de uva/abacaxi			3,59	14,36
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Campanha de Vacinacao no dia 08/11/2014, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	44,92

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
						Total do Credor .:	65,56
Credor : 2035 DUTRA & FRONCHETTI LTDA CNPJ = 10.811.845/0001-10							
3	004405	28.11.2014	32/2013	Tomada de Precos	2/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos medicos, clinica gera l com enfase em saude comunitaria, para a realiz acao de consultas medicas, atendimento ambulator ial, procedimentos medicos de baixa e media comp lexidade, atuacao de programas desenvolvidos pel o municipio, plantoes medicos sobre aviso, com c arga horaria de 20 hs semanais por proficional h abilitado e registrado junto ao conselho respect ivo.				8.080,07	8.080,07
						Total do Empenho :	8.080,07
						Total do Credor .:	8.080,07
Credor : 2232 E-MEDI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA - CNPJ = 18.501.367/0001-54							
3	004069	03.11.2014	1311	Dispensada por Limite	1266		
19	6,0000	un	tesoura clinica pequena no 5			11,52	69,12
21	4,0000	un	fio dental rolo c/ 500 metros			10,57	42,28
22	6,0000	un	cabo de espelho odontologico			3,16	18,96
23	6,0000	un	Pinca clinica			7,10	42,60
25	6,0000	un	Resina Fotopolimerizavel A2			21,25	127,50
27	4,0000	un	cabo de bisturi no 3			6,54	26,16
						Total do Empenho :	326,62
3	004070	03.11.2014	1311	Dispensada por Limite	1266		
1	10,0000	l	detergente enzimatico 1000 ml p/ lavar instrumen tais			19,20	192,00
4	6,0000	cx	lixa metalica 4mm			6,69	40,14
7	20,0000	cx	Luva de procedimento Tam. ( P ) c/ 100 un			17,60	352,00
11	40,0000	un	Broca esferica de baixa rotacao 3 - 4 - 5 - 6 ( obs, 10 de cada)			3,00	120,00
15	6,0000	pc	cunha de madeira colorida TDV c/ 100un			22,45	134,70
16	2,0000	fr	anestesico topico			5,60	11,20
17	6,0000	pc	papel articulacao c/ 12 fls			2,30	13,80
						Total do Empenho :	863,84
						Total do Credor .:	1.190,46
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	004171	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	004172	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				5.323,14	5.323,14

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 :	5.323,14
3	004195	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27
3	004232	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004266	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			4.925,54	4.925,54
						Total do Empenho :	4.925,54
3	004276	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			116,76	116,76
						Total do Empenho :	116,76
3	004277	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			236,86	236,86
						Total do Empenho :	236,86
						Total do Credor .:	15.233,93
-----							
Credor :	1617	SALVI E BACH RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA			CNPJ = 07.075.659/0001-56		
3	004090	05.11.2014	1327	Dispensada por Limite	1282		
1	2,0000	un	Xis salada - bacon			7,00	14,00
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados na Campanha de Vacinacao(segunda etapa) dia 22/11/2014, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	14,00
3	004093	05.11.2014	1326	Dispensada por Limite	1281		
5	3,0000	un	Xis salada - bacon			7,00	21,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Campanha de Vacinacao no dia 08/11/2014, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	21,00
						Total do Credor .:	35,00
-----							
Credor :	559	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00		
3	004346	20.11.2014	1379	Dispensada por Limite	1333		
1	1,0000	un	Oxigenio medicinal tubo c/ 3m cubicos			85,00	85,00
			Pagamento referente aquisicao de oxigenio para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação em anexo.				
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	85,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1746 SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	004067	03.11.2014	1311	Dispensada por Limite	1266		
24	3,0000	pc	roletes de algodao no 1 c/ 100			2,10	6,30
26	6,0000	un	Resina Composta Z 100 B2			44,00	264,00
Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para ser utilizado na UBS, para atendimen to a populacao, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							270,30
3	004068	03.11.2014	1311	Dispensada por Limite	1266		
2	20,0000	cx	Luva de procedimento Tam. ( M ) c/ 100 un			17,00	340,00
3	20,0000	un	espelho odontologico no 5			2,20	44,00
5	6,0000	un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 7mm			1,60	9,60
6	6,0000	un	Matriz de aco maleavel 0,05 mm x 5 mm			1,60	9,60
8	2,0000	fr	obturador provisorio			9,10	18,20
9	4,0000	cx	Agulha gengival 0,3 x 21mm caixa c/ 100un			18,60	74,40
10	10,0000	un	Alcool 70% c/ 1 litro			4,20	42,00
12	6,0000	cx	lixa p/ resina 4mm c/ 150			8,00	48,00
13	4,0000	fr	fluor gel neutro 2% 200ml			4,50	18,00
14	3,0000	cx	pincel microbusch			6,90	20,70
18	6,0000	un	sonda exploradora no 5			5,32	31,92
20	3,0000	pc	esponja hemostatica de gelatina liofizada c/ 10 un			18,60	55,80
Pagamento referente aquisicao de material odonto logico para ser utilizado na UBS, para atendimen to a populacao, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							712,22
Total do Credor .:							982,52
Credor : 2099 VISUAL BASIC ADESIVOS LUMINOSOS LTDA					CNPJ = 09.541.070/0001-21		
3	004356	21.11.2014	1389	Dispensada por Limite	1343		
1	1,0000	un	Tripe para banner regulavel			180,00	180,00
2	1,0000	un	Banner 1,30 X 0,90 colorido Secretaria de Saude			55,00	55,00
Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado pela Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							235,00
Total do Credor .:							235,00
Credor : 1967 ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA					CNPJ = 08.215.677/0001-59		
3	004154	17.11.2014	1376	Dispensada por Limite	1330		
2	2,1500	M²	Vidro liso temperado incolor 10mm			139,54	300,01
Pagamento referente aquisicao de vidro para ser utilizado junto a UBS, conforme solicitacao em a nexos.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							300,00
Total da Unidade :							27.207,54

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	004352	21.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro/2014			736,27	736,27
						Total do Empenho :	736,27
						Total do Credor .:	736,27
-----							
Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	004353	21.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004381	26.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS retido de Conselheiras Tutelares novem bro/2014			550,22	550,22
						Total do Empenho :	550,22
						Total do Credor .:	550,22
-----							
Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	004349	21.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
-----							
Credor :	2246	MARCIANA RITTER PARISE			CPF = 932.958.120-04		
0	004350	21.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro/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	004351	21.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha novembro/2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	503,71
-----							
						Total da Unidade :	3.301,33
						Total do Orgao .:	157.598,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	004247	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	004261	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			28.334,86	28.334,86
						Total do Empenho :	28.334,86
2	004262	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			5.817,53	5.817,53
						Total do Empenho :	5.817,53
2	004263	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	004264	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			10.240,85	10.240,85
						Total do Empenho :	10.240,85
						Total do Credor .:	45.609,71
-----							
						Total da Unidade :	45.609,71
					Total do Orgao .:	45.609,71	

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
-----							
Credor :	2191	AMBIENTAL	INSET LTDA - ME		CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	004064	03.11.2014	1314	Dispensada por Limite	1269		
1	1,0000	sv	Dedetizacao, desinsetizacao e limpeza dos reservatorios de agua das escolas Mauricio Cardoso e Pingo de gente			1.050,00	1.050,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, desinsetizacao e limpeza e desinfeccao de caixas de agua das Escolas Municipais Mauricio Cardoso e Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.050,00
						Total do Credor .:	1.050,00
-----							
Credor :	1830	BCNET COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 04.938.994/0001-42		
0	004408	28.11.2014	51/2013	Dispensada por Limite	0		
1	1,0000		Ref. 3o Aditivo ao contrato 44/2011, referente fornecimento de servico para acesso a internet, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, localizada no interior do Municipio.			236,94	236,94
						Total do Empenho :	236,94
						Total do Credor .:	236,94
-----							
Credor :	2180	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT			CNPJ = 03.370.514/0001-27		
0	004088	05.11.2014	1329	Dispensada por Limite	1284		
1	1,0000	un	material de limpeza de pecas			35,00	35,00
2	4,0000	un	parafusos diversos			1,00	4,00
3	1,0000	un	Bucha de amortecedor micro onibus Iveco			12,00	12,00
4	4,0000	un	Bucha jumelo de mola traseira micro onibus Iveco			18,50	74,00
5	4,0000	un	Bucha estabilizador micro onibus Iveco			52,50	210,00
6	2,0000	un	Bucha suspensao furo grande micro onibus Iveco			129,85	259,70
7	6,0000	un	Bucha suspensao furo pequeno micro onibus Iveco			87,00	522,00
8	1,0000	un	Conector fio da pastilha micro onibus Iveco			26,00	26,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.142,70
0	004089	05.11.2014	1328	Dispensada por Limite	1283		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para conserto da suspensao dianteira e traseira, trocar pecas danificadas e lavagem do veiculo; micro onibus Iveco			1.980,00	1.980,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.980,00
						Total do Credor .:	3.122,70
-----							



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	004360	25.11.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao.			9,84	9,84
						Total do Empenho :	9,84
						Total do Credor .:	9,84
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004140	13.11.2014	1369	Dispensada por Limite	1323		
1	1,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 74 preto			55,00	55,00
						Total do Empenho :	55,00
0	004142	13.11.2014	1367	Dispensada por Limite	1321		
1	2,0000	un	toner novo compativel HP 85A			71,00	142,00
						Total do Empenho :	142,00
						Total do Credor .:	197,00
-----							
Credor :	731	FABIANI-COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA			CNPJ = 87.638.581/0001-70		
0	004081	04.11.2014	1321	Dispensada por Limite	1276		
1	3,0000	un	Fechadura porta central Kombi			40,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004309	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			427,23	427,23
						Total do Empenho :	427,23
0	004310	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			400,13	400,13
						Total do Empenho :	400,13
						Total do Credor .:	827,36
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004158	18.11.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	1,0000		Ref. empenho complementar de valor ao empenho 37/2014			7,95	7,95
						Total do Empenho :	7,95
0	004159	19.11.2014	1154	Tomada de Precos	5		
1	1,0000		Ref. Empenho complementar de valor ao empenho 37/2014			29,16	29,16

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 :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
						Total do Empenho :	29,16
						Total do Credor .:	37,11
-----							
Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO				CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004132	12.11.2014	1358	Dispensada por Limite	1312		
1	14,5000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	630,75
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo kombi de plac as IMK 7649, que realiza o transporte escolar, c onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	630,75
0	004133	12.11.2014	1357	Dispensada por Limite	1311		
1	1,0000	un	Cabo de acelerador Kombi ano 2000			16,00	16,00
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IMK 7649, que realiza o transpor te escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	16,00
0	004364	25.11.2014	1395	Dispensada por Limite	1349		
1	17,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	739,50
			Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K ombi de placas IPL 0436, que realiza o transport e escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	739,50
						Total do Credor .:	1.386,25
-----							
Credor :	756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN				CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	004110	11.11.2014	844/2014	Convite	20		
1	1,0000		Ref. generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educaca o			25,56	25,56
						Total do Empenho :	25,56
0	004156	18.11.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria de Educacao			78,85	78,85
						Total do Empenho :	78,85
0	004362	25.11.2014	844	Convite	20		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secre taria Municipal de Educacao.			73,95	73,95
						Total do Empenho :	73,95
						Total do Credor .:	178,36
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2247	MOTO REFRIGERACAO SAULE BORDIGNON LTDA - ME			CNPJ = 89.108.484/0001-09		
0	004131	12.11.2014	1359	Dispensada por Limite	1313		
1	1,0000	sv	Servicos para conserto de um motoventilador portatil 220V			160,00	160,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao de motoventilador portatil da Escola Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004173	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	004196	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.318,66	1.318,66
						Total do Empenho :	1.318,66
0	004234	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				47,23	47,23
						Total do Empenho :	47,23
0	004286	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				2.938,32	2.938,32
						Total do Empenho :	2.938,32
						Total do Credor .:	5.737,54
-----							
Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	004073	04.11.2014	844	Convite	20		
1	1,0000	Ref. aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao				20,82	20,82
						Total do Empenho :	20,82
0	004111	11.11.2014	844/2014	Convite	20/2014		
1	1,0000	Ref. generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao				20,82	20,82
						Total do Empenho :	20,82
0	004157	18.11.2014	844	Convite	20		
1	1,0000	Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria de Educacao				62,28	62,28
						Total do Empenho :	62,28
0	004361	25.11.2014	844	Convite	20		
1	1,0000	Ref. fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao.				29,94	29,94
						Total do Empenho :	29,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	133,86
Credor : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A CNPJ = 02.016.439/0001-38							
0	004117	11.11.2014	1344	Dispensada por Limite	1298		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica			700,00	700,00
			Pagamento referente contratacao de servicos de energia eletrica.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-138,46	-138,46
						Total do Empenho :	561,54
						Total do Credor .:	561,54
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
0	004114	11.11.2014	1352	Dispensada por Limite	1306		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			49,00	49,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado na Escola Municipal Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	49,00
						Total do Credor .:	49,00
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02							
0	004066	03.11.2014	1312	Dispensada por Limite	1267		
1	10,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			27,00	270,00
2	3,0000	M³	brita no 1			75,00	225,00
3	16,0000	un	ferro 5/16 barra c/ 12m			19,90	318,40
4	10,0000	un	ferro 3/8 barra c/ 12 metros			31,20	312,00
5	3,0000	M³	areia media			125,00	375,00
6	10,0000	sc	argamassa saco c/ 20 Kg			20,00	200,00
7	18,0000	M²	Porcelanato 54x54			42,00	756,00
			Pagamento referente aquisicao de materiais para serem utilizados na manutencao e conservacao da Escola Municipal Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.456,40
						Total do Credor .:	2.456,40
Credor : 2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 06.354.598/0001-01							
0	004127	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 161/2014			146,04	146,04
						Total do Empenho :	146,04
0	004128	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 200 litros de oleo diesel S500 , para veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios			450,16	450,16
						Total do Empenho :	450,16
0	004129	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 500 litros de oleo diesel S500 , para veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios			1.125,40	1.125,40

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
-----							
Credor :	2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 06.354.598/0001-01		
						Total do Empenho :	1.125,40
						Total do Credor .:	1.721,60
-----							
Credor :	1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI				CPF = 916.617.300-00		
0	004112	11.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar para a Escola Pingo de Gente Proveniente da Agricultura Familiar ref. chamada publica 02/2014			86,80	86,80
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-2,00	-2,00
						Total do Empenho :	84,80
						Total do Credor .:	84,80
-----							
						Total da Unidade :	18.070,30
-----							

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	2229 EDGAR CESAR KIELBOWICZ - ME				CNPJ = 08.916.141/0001-60		
0	004094	06.11.2014	1334	Dispensada por Limite	1289		
1	4,0000	un	Camera re; para veiculo transporte de passageiros			100,00	400,00
2	2,0000	un	GPS com monitor; para veiculo transporte de passageiros			300,00	600,00
			Pagamento referente aquisicao de camera da re e GPS para serem utilizados nos veiculos Onibus IUQ 6457 e Micro-onibus IUR 2563, que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004311	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.963,14	1.963,14
						Total do Empenho :	1.963,14
0	004312	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			717,07	717,07
						Total do Empenho :	717,07
0	004313	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			751,28	751,28
						Total do Empenho :	751,28
0	004314	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			225,53	225,53
						Total do Empenho :	225,53
0	004315	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			339,34	339,34
						Total do Empenho :	339,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004333	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				2.089,39	2.089,39
						Total do Empenho :	2.089,39
						Total do Credor .:	6.085,75
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	004296	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				186,70	186,70
						Total do Empenho :	186,70
0	004336	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				164,23	164,23
						Total do Empenho :	164,23
						Total do Credor .:	350,93
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004295	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				490,12	490,12
						Total do Empenho :	490,12
0	004329	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	004332	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
0	004334	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				431,10	431,10
						Total do Empenho :	431,10
						Total do Credor .:	1.313,76
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004330	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	361,41
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004372	26.11.2014 1404		Dispensada por Limite	1358		
1	1,0000	hr Hora servico mecanica leve				43,50	43,50
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	43,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	004373	26.11.2014	1403	Dispensada por Limite	1357			
1	1,0000	un	Vela de ignicao Kombi			26,50	26,50	
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	26,50	
0	004374	26.11.2014	1402	Dispensada por Limite	1356			
1	1,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	43,50	
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	43,50	
0	004375	26.11.2014	1401	Dispensada por Limite	1355			
1	2,0000	un	coxim do escapamento kombi 1600			10,00	20,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	20,00	
						Total do Credor .:	133,50	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	004174	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			8.599,97	8.599,97	
						Total do Empenho :	8.599,97	
0	004175	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.433,33	1.433,33	
						Total do Empenho :	1.433,33	
0	004176	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			3.645,51	3.645,51	
						Total do Empenho :	3.645,51	
0	004177	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			756,67	756,67	
						Total do Empenho :	756,67	
0	004197	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			4.901,93	4.901,93	
						Total do Empenho :	4.901,93	
0	004198	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.504,99	1.504,99	
						Total do Empenho :	1.504,99	
0	004199	20.11.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha novembro/2014			3.061,48	3.061,48	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	3.061,48
1	0 004200	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			794,49	794,49
						Total do Empenho :	794,49
1	0 004213	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
1	0 004220	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
1	0 004229	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			33,58	33,58
						Total do Empenho :	33,58
1	0 004231	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
1	0 004254	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			2.333,85	2.333,85
						Total do Empenho :	2.333,85
1	0 004269	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
1	0 004271	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
1	0 004275	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			6.551,85	6.551,85
						Total do Empenho :	6.551,85
1	0 004278	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
1	0 004279	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			174,86	174,86
						Total do Empenho :	174,86
1	0 004280	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
1	0 004281	20.11.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha novembro/2014			7.450,41	7.450,41
						Total do Empenho :	7.450,41



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	004283	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.993,42	1.993,42
						Total do Empenho :	1.993,42
0	004354	21.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Folha novembro/2014				2.031,84
						Total do Empenho :	2.031,84
						Total do Credor .:	54.301,07
-----							
Credor :	181 ZENIR SALETE KLEIN			CNPJ = 02.821.725/0001-76			
0	004400	28.11.2014	1415	Dispensada por Limite		1369	
1	3,0000	un	lencol p/ cama de casal 100% algodao 138x188x20				63,00
2	6,0000	un	toalha de banho				29,90
3	6,0000	un	toalha de rosto bordada				14,90
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	457,80
						Total do Credor .:	457,80
						Total da Unidade :	64.004,22
-----							

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	004324	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				3.346,63	3.346,63
						Total do Empenho :	3.346,63
						Total do Credor .:	3.346,63
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	004241	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-2.031,84	-2.031,84
1	1,0000	Folha novembro/2014				11.114,10	11.114,10
						Total do Empenho :	9.082,26
0	004242	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43
0	004243	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				10.314,91	10.314,91
						Total do Empenho :	10.314,91
0	004244	20.11.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha novembro/2014				3.978,80	3.978,80
						Total do Empenho :	3.978,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Credor .:	26.035,40
						Total da Unidade :	29.382,03
						Total do Orgao .:	111.456,55

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 : 1670 FABIANI & CIA LTDA					CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	004120	11.11.2014	1347	Dispensada por Limite	1301		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto do feixe de molas traseiro caminhao MB 1318 Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			45,00	45,00
						Total do Empenho :	45,00
0	004121	11.11.2014	1346	Dispensada por Limite	1300		
1	1,0000	un	Graxeira reta 3/8			1,10	1,10
2	2,0000	un	Porca 10mm rosca fina			0,30	0,60
3	2,0000	un	Arruela pino de mola trs. MB 30mm			3,00	6,00
4	2,0000	un	Chaveta pino de mola MB 1113			4,00	8,00
5	1,0000	un	Pino de mola tras. MB 1113			14,00	14,00
6	2,0000	un	Bucha de mola traseira MB 1113 Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			5,00	10,00
						Total do Empenho :	39,70
						Total do Credor .:	84,70
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	004079	04.11.2014	1323	Dispensada por Limite	1278		
1	1,0000	un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
0	004080	04.11.2014	1322	Dispensada por Limite	1277		
1	4,3500	hr	Hora servico mecanica leve Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			58,00	252,30
1	1,0000		Valor anulado pois nao sera utilizado			-0,30	-0,30
						Total do Empenho :	252,00
0	004390	27.11.2014	1408	Dispensada por Limite	1362		
1	2,0000	un	parafuso 5/16 x 1			2,50	5,00
2	1,0000	cj	Kit de embreagem (plato e disco) caminhao MB 1313			1.372,00	1.372,00
3	1,0000	un	rolamento de embreagem frontal MB 1318			485,00	485,00
4	1,0000	un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml			15,00	15,00
5	2,0000	un	Suporte da caixa do cambio MB 1318			392,00	784,00
6	1,0000	un	Rolamento ponta eixo pilotp MB 1318 Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao do Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.			65,00	65,00

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		
ao em anexo.					Total do Empenho : 2.726,00		
0	004396	28.11.2014	1210/2013	Convite	39/2013		
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para prestacao de se rvicos mecanicos, nos veiculos, maquinas e equip amentos da Sec. de Agricultura.				784,00	784,00
					Total do Empenho : 784,00		
					Total do Credor .: 3.782,00		
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004316	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				1.640,00	1.640,00
					Total do Empenho : 1.640,00		
0	004317	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha novembro/2014				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	004384	27.11.2014	0/2013	Convite	43/2013		
1	1,0000	Ref. empenho complementar de valor R\$ 1,46 ao em penho 197/2014				1,46	1,46
					Total do Empenho : 1,46		
					Total do Credor .: 1,46		
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004118	11.11.2014	1349	Dispensada por Limite	1303		
1	2,5000	hr Hora servico mecanica leve Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Fiorino de pl acas III 6240, da Secretaria Municipal de Agricu ltura, conforme solicitacao em anexo.				43,50	108,75
					Total do Empenho : 108,75		
0	004368	25.11.2014	1391	Dispensada por Limite	1345		
1	0,5000	hr Hora servico mecanica leve Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo F iorino de placas III 6240, da Secretaria de Agri cultura, conforme solicitacao em anexo.				43,50	21,75
					Total do Empenho : 21,75		
0	004380	26.11.2014	1397	Dispensada por Limite	1351		
1	1,0000	sv Mao de obra p/ sacar suporte dos discos de corte , aplicar solda e reforco no mesmo e aplicar nov amente na plantadeira semeato 1113 Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao da Plantadei ra SHM, da Patrulha Agricola, conforme solicitac ao em anexo.				280,00	280,00
					Total do Empenho : 280,00		



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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	22.517,86
-----							
Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	004071	03.11.2014 1310		Dispensada por Limite	1265		
1	1,0000	un CRIVO DAOL 4" FURO GRANDE				100,00	100,00
		Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricol a, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
						Total da Unidade :	31.432,37
-----							
Unidade .: 2 Abastecimento							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004365	25.11.2014 1394		Dispensada por Limite	1348		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de energia eletrica				1.650,00	1.650,00
		Pagamento referente servicos de energia eletrica para a Secretaria Municipal de Agricultura, Man utencao e Conservacao de Unidades de Abastecimen to.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-29,01	-29,01
						Total do Empenho :	1.620,99
						Total do Credor .:	1.620,99
						Total da Unidade :	1.620,99
						Total do Orgao .:	33.053,36

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004318	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			3.450,10	3.450,10
						Total do Empenho :	3.450,10
0	004319	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			789,40	789,40
						Total do Empenho :	789,40
						Total do Credor .:	4.239,50
-----							
Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00		
0	004095	06.11.2014	1333	Dispensada por Limite	1288		
8	3,0000	1	oleo OH-50 DH ATF			15,75	47,25
						Total do Empenho :	47,25
0	004096	06.11.2014	1333	Dispensada por Limite	1288		
1	1,0000	un	porca 6mm			0,50	0,50
2	2,0000	un	arruela lisa 8mm			0,50	1,00
3	1,0000	un	Abracadeira 1/2			8,83	8,83
4	1,0000	un	filtro de ar principal VW 16-170 BT (AP5460)			112,00	112,00
5	1,0000	un	parafuso 6x25mm aco 8.8			2,00	2,00
6	1,0000	un	filtro separador da agua vw 16-170			49,56	49,56
7	2,0000	un	arruela aluminio 14,3x20,0x1,5			1,00	2,00
9	1,0000	un	cilindro de embreagem (pedal) caminhao VW 16-170 BT			165,00	165,00
10	2,0000	un	Abracadeira 2.1/2"			5,50	11,00
11	1,0000	un	Filtro do diesel			36,33	36,33
12	1,0000	un	turbo cummins 6BTAA 5.9 FORD 12/13/14			1.750,33	1.750,33
13	1,0000	un	Mola do acelerador OM-366			4,10	4,10
14	1,0000	un	Cilindro auxiliar embreagem Ford/VW			155,25	155,25
15	1,0000	un	Mangueira alimentadora			52,42	52,42
						Total do Empenho :	2.350,32
0	004097	06.11.2014	1332	Dispensada por Limite	1287		
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos de substituicao de mangueira hidraulica, cilindro de freio, turbina e limpeza de pecas VW 16-170			430,00	430,00
						Total do Empenho :	430,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	2.827,57
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
0	004150	14.11.2014	1374	Dispensada por Limite	1328		
1	2,0000	un	Graxeira reta 3/8			1,50	3,00
2	4,0000	un	Porca sext. 9/16			1,50	6,00
3	2,0000	un	diafragma da cuica do freio "8"			16,80	33,60
4	4,0000	un	cinta plastica 20cm			0,90	3,60
5	1,0000	un	reparo da cuica do freio caminhao vw 17-210			58,21	58,21
6	2,0000	un	terminal de direcao caminhao vw 17-210			118,60	237,20
7	1,0000	un	pino de centro 12 x 08			12,00	12,00
8	1,0000	jg	reparo valvula rele vw 17-210			73,40	73,40
9	4,0000	un	esfrega caminhao VW 17-210			35,00	140,00
10	4,0000	un	Chaveta pino balanceiro 9/16			18,50	74,00
11	1,0000	un	Porca sext. 12MM MB			1,50	1,50
12	1,0000	un	Mola dianteira 20 folha			285,94	285,94
13	8,0000	un	Porca sextavada dupla nf7/8			3,80	30,40
14	1,0000	un	Mola cuica do freio 24x30 / 30x30			68,63	68,63
15	2,0000	un	Balanceiro do truck 50mm			350,00	700,00
16	2,0000	un	Grampo pneumatico 7/8x130x250			125,37	250,74
17	2,0000	un	Pino balanceiro 50x170mm			93,71	187,42
18	1,0000	un	Cabecote compressor de ar WABCO-VW 17-210			412,50	412,50
19	1,0000	un	Reparo compressor de ar VW17-210			337,45	337,45
Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	2.915,59
0	004151	14.11.2014	1373	Dispensada por Limite	1327		
1	1,0000	un	Mao de obra para substituir balanceiro, mola de suspencao e recuperar compressor de ar WABCO VW17-210			1.330,00	1.330,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	1.330,00
						Total do Credor .:	4.245,59
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	004134	12.11.2014	1356	Dispensada por Limite	1310		
1	1,0000	jg	escova motor de partida MB 1111			40,00	40,00
2	1,0000	un	impulsor motor de partida MB 1111			108,00	108,00
3	1,0000	un	automatico da partida MB 1111			189,00	189,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IKM 4413, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	337,00
0	004136	12.11.2014	1354	Dispensada por Limite	1308		
1	1,0000	jg	escova motor de partida kombi			25,00	25,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	120		MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
2	1,0000 un		automatico da partida kombi			120,00	120,00
3	1,0000 un		induzido motor de partida kombi			156,00	156,00
4	1,0000 un		impulsor da partida kombi 1600			60,00	60,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do Kombi de placas IJJ 8848, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	361,00
0	004137	12.11.2014	1353	Dispensada por Limite	1307		
1	2,5000 hr		Hora servico mecanica leve			43,50	108,75
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IJJ 8848, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	108,75
						Total do Credor .:	806,75
-----							
Credor :	2074		METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME		CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	004145	13.11.2014	1364	Dispensada por Limite	1318		
1	1,0000 sv		Servicos de solda no estabilizador e concha tras eira; retroescavadeira randon RK 406B			103,00	103,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	103,00
0	004146	13.11.2014	1363	Dispensada por Limite	1317		
1	1,0000 sv		Servicos de solda para soldar 2 correntes, em caminhao cacamba			30,00	30,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	30,00
0	004147	13.11.2014	1362	Dispensada por Limite	1316		
1	1,0000 sv		Servicos de solda no protetor do motor e soldar escapamento; caminhao Mercedes Benz			150,00	150,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,00
0	004148	13.11.2014	1361	Dispensada por Limite	1315		
1	1,0000 sv		Mao de obra para fazer e aplicar protetor do pistao da concha dianteira e soldar pistao; retroescavadeira randon RK 406A			75,00	75,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	75,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2074 METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57			
0	004149	13.11.2014	1360	Dispensada por Limite		1314	
1	3,0000	un	parafuso 3/4 x 3			4,00	12,00
2	15,0000	kg	Ferro chato trabalhado			10,00	150,00
Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao da Retroescavadeira Rand on RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, co nforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	162,00
						Total do Credor .:	520,00
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	004180	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			13.535,46	13.535,46
						Total do Empenho :	13.535,46
0	004181	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			3.270,64	3.270,64
						Total do Empenho :	3.270,64
0	004203	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			10.193,23	10.193,23
						Total do Empenho :	10.193,23
0	004204	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.158,61	2.158,61
						Total do Empenho :	2.158,61
0	004215	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			359,24	359,24
						Total do Empenho :	359,24
0	004224	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			888,57	888,57
						Total do Empenho :	888,57
0	004233	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			237,36	237,36
						Total do Empenho :	237,36
						Total do Credor .:	30.643,11
-----							
Credor :	2092 ROSALI SALAME GIRARDI			CNPJ = 18.123.516/0001-99			
0	004155	17.11.2014	1375	Dispensada por Limite		1329	
1	1,4500	M.L	mangueira hidraulica 1/2			44,85	65,03
Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao da Patrola Komatsu GD 55 5, da Secretaria Municipal de Obras, conforme so licitacao em anexo.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,03	-0,03
						Total do Empenho :	65,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	65,00
Credor : 19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA CNPJ = 89.425.615/0001-73							
0	004102	07.11.2014	1338	Dispensada por Limite	1293		
1	3,0000	M.L Mangueira de combustivel 7mm				5,32	15,96
2	3,0000	M.L Mangueira de combustivel 12mm				8,50	25,50
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	41,46
						Total do Credor .:	41,46
Credor : 2112 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 06.354.598/0001-01							
0	004123	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 2559/2014				241,80	241,80
						Total do Empenho :	241,80
0	004124	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 2560/2014				13,25	13,25
						Total do Empenho :	13,25
0	004125	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. aquisicao de 1505 litros de oleo diesel S10, para os veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios				3.716,45	3.716,45
						Total do Empenho :	3.716,45
0	004130	12.11.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. aquisicao de 4.400 litros de oleo diesel S500, para veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios				9.903,52	9.903,52
						Total do Empenho :	9.903,52
						Total do Credor .:	13.875,02
						Total da Unidade :	57.264,00

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor : 1426 ANA CAPELETT ZARICHTA CPF = 405.046.620-15							
0	004074	04.11.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Uma diaria e meia a Porto Alegre para acompanhar a Corte do Municipio, juntamente com o Prefeito Municipal - Lirio Zarichta para fazer divulgacao da IV FECIATA no palacio do Governo, EMATER, SDR; Sec. da Agricultura, Assembleia Legislativa; Jornais Correio do Povo e Zero Hora; nos dias 05 e 06 de novembro de 2014.				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	330,00
Credor : 1022 BURILLE E TONIN LTDA CNPJ = 04.439.020/0001-14							
0	004084	04.11.2014	1318	Dispensada por Limite	1273		
1	36,0000	cx	mudas de flores (diversas) caixa c/ 15 un Pagamento referente aquisicao de mudas de flores para serem utilizadas na ornamentacao da praca Augusto Kops, conforme solicitacao em anexo.			11,11	399,96
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,36	-0,36
						Total do Empenho :	399,60
0	004122	11.11.2014	1345	Dispensada por Limite	1299		
1	1,0000	sc	ureia granulada 45-00-00 saco c/ 50 Kg			61,00	61,00
2	2,0000	sc	Adubo fertilizante quimico NPK 8 - 24 - 12 saco c/ 50kg Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.			61,00	122,00
						Total do Empenho :	183,00
0	004340	20.11.2014	1385	Dispensada por Limite	1339		
1	1,0000	un	bico p/ pulverizador			5,00	5,00
2	2,0000	kg	Arame liso galvanizado no 18 Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.			10,00	20,00
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	607,60
Credor : 1491 Enaudi Antonio Barionuevo CPF = 246.173.770-34							
0	004075	04.11.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Uma diaria e meia a Porto Alegre para Levar a Corte do Municipio, juntamente com o Prefeito Municipal - Lirio Zarichta, e Ana Capelett Zarichta para fazer divulgacao da IV FECIATA no palacio do Governo, EMATER, SDR; Sec. da Agricultura, Assembleia Legislativa; Jornais Correio do Povo e Zero Hora; nos dia 05 e 06 de novembro de 2014.			330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	004320	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.082,11	2.082,11
						Total do Empenho :	2.082,11
0	004321	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.529,68	1.529,68
						Total do Empenho :	1.529,68
0	004322	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			235,49	235,49

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	235,49
0	004323	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			441,05	441,05
						Total do Empenho :	441,05
0	004327	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			312,73	312,73
						Total do Empenho :	312,73
						Total do Credor .:	4.601,06
-----							
Credor :	1801	GRAFICA TRACOS	LTDA		CNPJ = 02.781.274/0001-90		
0	004078	04.11.2014	1324	Dispensada por Limite	1279		
1	100,0000	un	Taloes de prestacao de servicos de maquina, em 3 vias bloco com 50 jogos			5,70	570,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	570,00
						Total do Credor .:	570,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004294	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
						Total do Credor .:	450,03
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004119	11.11.2014	1348	Dispensada por Limite	1302		
1	12,0000	un	oleo lubrificante 2T tubo c/ 500ml			9,00	108,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo para rocad eiras , manutencao dos servicos urbanos, conforme e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	108,00
0	004395	28.11.2014	1154/2014	Tomada de Precos	5/2014		
1	1,0000		Ref. empenho complementar de valor ao empenhao 3734/2014.			13,29	13,29
						Total do Empenho :	13,29
						Total do Credor .:	121,29
-----							
Credor :	1692	MARIA MORSCHEL BORIS			CNPJ = 92.584.655/0001-72		
0	004345	20.11.2014	1380	Dispensada por Limite	1334		
1	1,0000	un	Fita cetim 3cm x 10m			18,00	18,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na realizacao da Feciata, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	18,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	18,00
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
0	004366	25.11.2014	1393	Dispensada por Limite	1347		
1	2,0000	cj	kit batente e sanfona amortecedor dianteiro gol cl			30,00	60,00
2	4,0000	un	bucha da bandeja gol cl			23,00	92,00
3	1,0000	un	sanfona ponta de eixo dianteiro gol CL			28,00	28,00
4	1,0000	un	barra de direcao gol cl			139,00	139,00
5	2,0000	un	Pivo de suspensao gol			56,00	112,00
6	1,0000	un	Sanfona ponta de eixo lado do motor gol cl			62,50	62,50
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IG X 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	493,50
0	004367	25.11.2014	1392	Dispensada por Limite	1346		
1	13,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	565,50
Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						Total do Empenho :	565,50
						Total do Credor .:	1.059,00
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN CNPJ = 03.632.848/0001-21							
0	004358	21.11.2014	1390	Dispensada por Limite	1344		
1	4,0000	un	Fita dupla face 2cm			4,00	16,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na realizacao da Feciata.						Total do Empenho :	16,00
						Total do Credor .:	16,00
Credor : 2017 OI S.A CNPJ = 76.535.764/0001-43							
0	004115	11.11.2014	1351	Dispensada por Limite	1305		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa			124,00	124,00
Pagamento referente contratacao de servicos de telefonia fixa, Secretaria de Obras.						Total do Empenho :	124,00
						Total do Credor .:	124,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004182	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			7.256,99	7.256,99
						Total do Empenho :	7.256,99
0	004183	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			7.274,63	7.274,63
						Total do Empenho :	7.274,63

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	004184	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	004185	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	004205	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			7.063,08	7.063,08
						Total do Empenho :	7.063,08
0	004206	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			3.245,99	3.245,99
						Total do Empenho :	3.245,99
0	004207	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			186,32	186,32
						Total do Empenho :	186,32
0	004208	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			334,18	334,18
						Total do Empenho :	334,18
0	004221	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	004223	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			733,64	733,64
						Total do Empenho :	733,64
0	004227	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	004248	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.713,78	1.713,78
						Total do Empenho :	1.713,78
0	004250	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			356,04	356,04
						Total do Empenho :	356,04
0	004253	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			137,08	137,08
						Total do Empenho :	137,08
0	004267	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	004272	20.11.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	004282	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			1.842,31	1.842,31
						Total do Empenho :	1.842,31
						Total do Credor .:	35.233,32
-----							
Credor :	1053		PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		CNPJ = 87.613.477/0001-20		
0	004343	20.11.2014	1382	Dispensada por Limite	1336		
1	1,0000	un	taxa de inspecao de instalacoes			318,57	318,57
			Pagamento referente exame de inspecao Bombeiros para realizacao da Feciata.				
						Total do Empenho :	318,57
						Total do Credor .:	318,57
-----							
Credor :	19		SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	004108	10.11.2014	1342	Dispensada por Limite	1297		
1	2,0000	un	Amortecedor de suspensao dianteiro gol cl			75,40	150,80
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	150,80
						Total do Credor .:	150,80
-----							
Credor :	1731		TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	004341	20.11.2014	1384	Dispensada por Limite	1338		
1	200,0000	un	Parafuso 4,5 x 40			0,15	30,00
2	200,0000	un	Arruelas diversas			0,10	20,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
0	004342	20.11.2014	1383	Dispensada por Limite	1337		
1	2,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			27,00	54,00
2	5,0000	M³	areia media			120,00	600,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao de bens imoveis, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	654,00
						Total do Credor .:	704,00
-----							
Credor :	2072		TSA TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 13.902.982/0001-59		
0	004399	28.11.2014	1414	Dispensada por Limite	1368		
1	1,0000	sv	Servicos de elaboracao de revisao orcamentaria do projeto de esgotamento sanitario			3.600,00	3.600,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para elaboracao de Revisao Orcamentaria do Projeto de Esgotamento Sanitario.				
						Total do Empenho :	3.600,00



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.		Especificacao					
-----								
Credor :	2072	TSA	TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 13.902.982/0001-59			
							Total do Credor .:	3.600,00
-----								
Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70			
0	004077	04.11.2014	1325	Dispensada por Limite	1280			
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			730,00	730,00	
							Pagamento referente servicos de telefonia movel,	
							periodo 2014 para a Secretaria de Obras.	
							Total do Empenho :	730,00
							Total do Credor .:	730,00
-----								
							Total da Unidade :	48.963,67
							Total do Orgao ..:	106.227,67

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	004369	26.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros de operacao de credito BADESUL				3.397,09	3.397,09
						Total do Empenho :	3.397,09
0	004370	26.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. valor principal de operacao de credito BADESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
						Total do Credor .:	13.418,24
-----							
						Total da Unidade :	13.418,24
					Total do Orgao .:	13.418,24	

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	004326	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			672,39	672,39
						Total do Empenho :	672,39
						Total do Credor .:	672,39
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004249	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.607,72	2.607,72
						Total do Empenho :	2.607,72
0	004251	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			2.016,74	2.016,74
						Total do Empenho :	2.016,74
						Total do Credor .:	4.624,46
						Total da Unidade .:	5.296,85
-----							
Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	004085	05.11.2014	1331	Dispensada por Limite	1286		
1	20,0000		M.L TNT gramatura 50 (cores variadas) alt. 1,40m			1,25	25,00
2	18,0000		un Isopor em folha 1,00m x 1,20m x 2,5 cm			8,50	153,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na exposicao de fotos da Maratona F otografica na IV Feciata, conforme solicitacao e m anexo.				
						Total do Empenho :	178,00
						Total do Credor .:	178,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004285	20.11.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha novembro/2014			612,18	612,18
						Total do Empenho :	612,18
						Total do Credor .:	612,18
						Total da Unidade .:	790,18
						Total do Orgao .:	6.087,03
						Total Geral . . . . .:	645.169,98