

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 :	1930	ALCEU LUIZ SCHAFER			CPF = 615.288.620-15		
1	004520	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao vereador Alceu Luis Schafer, com a finalidade de custear de despesas de viagem para BRASILIA - DF, nos dias 08 , 09 e 10 de dezembro de 2014.				962,50	962,50
						Total do Empenho :	962,50
						Total do Credor .:	962,50

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	004458	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				1.113,01	1.113,01
						Total do Empenho :	1.113,01
1	004459	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				2.738,55	2.738,55
						Total do Empenho :	2.738,55
1	004696	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				1.113,00	1.113,00
						Total do Empenho :	1.113,00
1	004697	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				2.940,71	2.940,71
						Total do Empenho :	2.940,71
						Total do Credor .:	7.905,27

Credor :	2101	LAUVIR JOSE KONZEN	49756451068		CNPJ = 17.156.807/0001-10		
1	004539	09.12.2014	1443	Dispensada por Limite	1397		
1	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado modelo 9.000 Btus INVERTER, quente e frio, alimentacao 220V, com controle remoto			1.750,00	1.750,00
						Total do Empenho :	1.750,00
1	004550	11.12.2014	1450	Dispensada por Limite	1404		
1	1,0000	kg	Suporte para ar condicionado split			50,00	50,00
2	4,0000	M.L	Cano de cobre para ar condicionado			50,00	200,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	2013	MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57		
1	004415	02.12.2014	1421	Dispensada por Limite	1375		
1	1,0000	un	Passagem aerea Passo Fundo/Campinas/Brasilia, co			1.481,13	1.481,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2013 MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA				CNPJ = 09.025.317/0001-57		
			m retorno Brasilia/Campinas/Passo Fundo				
			Pagamento referente aquisicao de passagem para o				
			vereador Alceu Schafer com saida de Passo Fund				
			o dia 08/12, destino Brasilia e retorno em 10/12				
			.				
						Total do Empenho :	1.481,13
						Total do Credor .:	1.481,13

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	004417	02.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha 13o salario 2014				
						18.340,96	18.340,96
						Total do Empenho :	18.340,96
1	004613	12.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2014				
						13.041,01	13.041,01
						Total do Empenho :	13.041,01
1	004617	12.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2014				
						5.300,00	5.300,00
						Total do Empenho :	5.300,00
						Total do Credor .:	36.681,97

Credor :	739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT				CNPJ = 03.730.331/0001-75		
1	004532	05.12.2014	1431	Dispensada por Limite			
1	6,0000	un	lampada fluorescente compacta 25W				
2	3,0000	un	spot duplo para 2 lampadas				
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado na manutencao e conservacao da Cama				
			ra Municipal de Vereadores.				
						11,00	66,00
						15,00	45,00
						Total do Empenho :	111,00
						Total do Credor .:	111,00

						Total da Unidade :	49.141,87
						Total do Orgao ..:	49.141,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	684	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	004813	18.12.2014	1011	Dispensada por Limite	977		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 3017/2014			370,92	370,92
						Total do Empenho :	370,92
						Total do Credor .:	370,92

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004460	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			2.510,80	2.510,80
						Total do Empenho :	2.510,80
0	004698	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.510,81	2.510,81
						Total do Empenho :	2.510,81
						Total do Credor .:	5.021,61

Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	004511	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, tratar assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR; Secretaria de Saude; Secretaria de Administracao e Recursos Humanos; e assinatura de Convenio para onibus escolar, no dia 05 de dezembro de 2014.			505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
0	004512	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a BRASILIA DF, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; Ministerio da Pesca e Aquicultura; Ministerio do Desenvolvimento Agrario; Ministerio dos Esportes; Ministerio do Turismo da Educacao - FNDE; Camara Federal e Senado Federal; nos dias 08,09 e 10 de dezembro de 2014.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	004802	18.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para assinar Convenio 0005/2014 da FUNDERGS, no dia 19 de dezembro de 2014.			168,50	168,50
						Total do Empenho :	168,50
						Total do Credor .:	2.674,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
0	004544	09.12.2014	1435	Dispensada por Limite	1389		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N º 27/2014.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	2013	MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57		
0	004410	01.12.2014	1418	Dispensada por Limite	1372		
1	1,0000	un	Passagem aerea Passo Fundo/Campinas/Brasilia, com retorno Brasilia/Campinas/Passo Fundo			1.419,49	1.419,49
			Pagamento referente passagem aerea para o Prefeito Municipal, com saida de Passo Fundo no dia 08 /12, destino Brasilia/DF e retorno em 10/12.				
						Total do Empenho :	1.419,49
						Total do Credor .:	1.419,49

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	004558	11.12.2014	1350	Dispensada por Limite	1304		
1	1,0000		Contratacao de servicos de telefonia fixa			6,20	6,20
						Total do Empenho :	6,20
						Total do Credor .:	6,20

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004418	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			11.956,22	11.956,22
						Total do Empenho :	11.956,22
0	004614	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			11.956,22	11.956,22
						Total do Empenho :	11.956,22
						Total do Credor .:	23.912,44

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	004535	09.12.2014	1440	Dispensada por Limite	1394		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			1.500,00	1.500,00
			Pagamento referente servicos de telefonia movel, Gabinete do Prefeito.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-285,53	-285,53
						Total do Empenho :	1.214,47
						Total do Credor .:	1.214,47
						Total da Unidade :	35.119,13

Unidade .: 2 Controle Interno

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004633	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.497,78	1.497,78
						Total do Empenho :	1.497,78

Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito
Unidade .: 2 Controle Interno

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 .:	1.497,78
						Total da Unidade :	1.497,78
						Total do Orgao .:	36.616,91

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 :	1830	BCNET COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 04.938.994/0001-42		
0	004413	01.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. contratacao de empresa para prestacao de se			1.500,00	1.500,00
			rvicos de acesso a internet no predio da Prefei				
			tura Municipal de Tres Arroios.				
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	22	CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 02.050.130/0001-64		
0	004797	17.12.2014	1474	Dispensada por Limite	1427		
1	1,0000	un	Servicos conserto de fechadura			15,00	15,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao de fechadura, conforme solicitacao em				
			anexo.			Total do Empenho :	15,00
0	004798	17.12.2014	1473	Dispensada por Limite	1426		
1	11,0000	un	Chave de porta de predio (copia)			6,00	66,00
2	1,0000	un	Carimbo modelo trodat 4911			28,00	28,00
3	1,0000	un	carimbo modelo trodat - 4912			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de carimbos para s				
			erem utilizados junto a Secretaria Municipal de				
			Administracao, conforme solicitacao em anexo.			Total do Empenho :	124,00
						Total do Credor .:	139,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004817	19.12.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		empenho complementar ao empenho 1767/2014			235,59	235,59
						Total do Empenho :	235,59
						Total do Credor .:	235,59

Credor :	684	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	004751	12.12.2014	1457	Dispensada por Limite	1410		
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			550,00	550,00
			Pagamento referente Encontro Regional DPM-Delega				
			coes de Prefeituras Municipais para tratar de as				
			suntos como licitacoes, contratos, tributos, dir				
			eitos e deveres dos servidores, contabilidade e				
			orcamento, nos dias 16 e 17 de dezembro no Salao				
			Del Prete do Clube Esportivo e Recreativo Atlan				
			tico, conforme documento em anexo.			Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004470	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.421,27	3.421,27
						Total do Empenho :	3.421,27

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004516	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2014			26.077,68	26.077,68
						Total do Empenho :	26.077,68
0	004707	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.612,55	3.612,55
						Total do Empenho :	3.612,55
0	004732	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			26.210,67	26.210,67
						Total do Empenho :	26.210,67
						Total do Credor .:	59.322,17

Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 99999999999		
0	004462	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			198,92	198,92
						Total do Empenho :	198,92
0	004700	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			198,93	198,93
						Total do Empenho :	198,93
0	004782	17.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			0,05	0,05
						Total do Empenho :	0,05
						Total do Credor .:	397,90

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND.	GRAFICA LTDA		CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	004820	19.12.2014	1493	Dispensada por Limite	1446		
1	1.000,0000	un	Cartao de visita personalizado			0,63	630,00
2	1.000,0000	un	Calendario de eventos; base em papel duplex 280g, laminas sulfite 75g; impressao laminas 2x0 em preto e azul e base 4x0; acabamento com laminas coladas e grampeadas na base; ilhos na parte superior; picote nas laminas			3,92	3.920,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas atividades da Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	4.550,00
						Total do Credor .:	4.550,00

Credor :	1904	IMPAS COM. DIST. DE	PUBLICACOES LTDA		CNPJ = 05.204.248/0001-98		
0	004790	17.12.2014	1481	Dispensada por Limite	1434		
1	1,0000	un	Assinatura de jornal de circulacao Estadual pelo periodo de 6 meses			269,40	269,40
						Pagamento referente assinatura de jornal de circulacao Estadual (Jornal Correio do Povo) com tiragem diaria pelo periodo de 6 meses.	
						Total do Empenho :	269,40

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 .:	269,40
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	004461	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			972,22	972,22
						Total do Empenho :	972,22
0	004699	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			972,21	972,21
						Total do Empenho :	972,21
0	004801	18.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS s/RPA de Clementina Ana Lorenzetti			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	2.004,43
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	004695	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			23.877,40	23.877,40
						Total do Empenho :	23.877,40
0	004749	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			1,06	1,06
						Total do Empenho :	1,06
						Total do Credor .:	23.878,46
Credor : 1120 LABOR MANUFATURADOS EIRELI CNPJ = 04.721.509/0001-84							
0	004767	15.12.2014	1469	Dispensada por Limite	1422		
1	1,0000	un	encadernacao spiral grande			7,00	7,00
						Total do Empenho :	7,00
						Total do Credor .:	7,00
Credor : 101 MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES CPF = 543.170.610-15							
0	004543	09.12.2014	1435	Dispensada por Limite	1389		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	1,0000		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 27/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 27/2014.			-390,50	-390,50
						Total do Empenho :	109,50
0	004545	09.12.2014	1435	Dispensada por Limite	1389		
3	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	1,0000		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 27/2014.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 27/2014.			-470,34	-470,34
						Total do Empenho :	29,66

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 .:	139,16
Credor : 4 PASEP OUTROS = 99999999999							
0	004546	09.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Retencao de PASEP sobre receita 2014.			10.000,00	10.000,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-486,32	-486,32
						Total do Empenho :	9.513,68
						Total do Credor .:	9.513,68
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004419	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			24.394,19	24.394,19
						Total do Empenho :	24.394,19
0	004559	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			14.883,73	14.883,73
						Total do Empenho :	14.883,73
0	004580	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			895,52	895,52
						Total do Empenho :	895,52
0	004586	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			298,50	298,50
						Total do Empenho :	298,50
0	004592	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			9.104,70	9.104,70
						Total do Empenho :	9.104,70
0	004620	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			231,04	231,04
						Total do Empenho :	231,04
0	004647	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			583,27	583,27
						Total do Empenho :	583,27
0	004652	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	004663	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	004673	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			478,42	478,42
						Total do Empenho :	478,42
						Total do Credor .:	54.639,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1994	PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	004824	19.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 50/2014			35,16	35,16
						Total do Empenho :	35,16
						Total do Credor .:	35,16

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	004779	15.12.2014	1470	Dispensada por Limite	1423		
1	6,0000	un	detergente p/ lavar louca c/ 500ml			1,65	9,90
2	2,0000	un	desinfetante liquido p/ banheiro tubo c/ 500ml			5,25	10,50
3	2,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			5,25	10,50
4	4,0000	un	luva domestica latex (par)			4,99	19,96
5	1,0000	pc	sabao em po 2a linha pc. c/ 1kg			17,99	17,99
6	4,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			2,49	9,96
7	6,0000	pc	Saco p/ lixo 100 litros pacote com 5 un			3,25	19,50
8	1,0000	tb	Desinfetante purificador de ambiente tubo com 36 0ml			9,49	9,49
						Pagamento referente aquisicao de material de lim peza para ser utilizado junto ao Centro Administ rativo Municipal.	
						Total do Empenho :	107,80
						Total do Credor .:	107,80

Credor :	2045	REFRIGERACAO KAMMLER LTDA			CNPJ = 09.097.843/0001-22		
0	004835	22.12.2014	1495	Dispensada por Limite	1448		
1	1,0000	un	Aparelho de ar condicionado Split quente/frio 12 .000 BTUs, compressor rotativo, eficiencia energ etica: classe A, com controle remoto; com instal acao			1.890,00	1.890,00
						Pagamento referente aquisicao de ar condicionado , conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.890,00
						Total do Credor .:	1.890,00

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004842	23.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. fornecimento de energia eletrica no mes de dezembro/2014			14,54	14,54
						Total do Empenho :	14,54
						Total do Credor .:	14,54

Credor :	1495	TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE TRES ARROIOS			CNPJ = 90.982.620/0001-66		
0	004847	30.12.2014	1503	Dispensada por Limite	1456		
1	1,0000	sv	servicos de tabelionato			116,40	116,40
						Pagamento referente autenticacao de documentos e reconhecimento de firma.	
						Total do Empenho :	116,40

0	004850	30.12.2014	1504	Dispensada por Limite	1457		
1	1,0000	sv	servicos de tabelionato			99,90	99,90
						Pagamento referente autenticacao de documentos e reconhecimento de firma.	
						Total do Empenho :	99,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1495	TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE TRES ARROIOS			CNPJ = 90.982.620/0001-66		
						Total do Credor .:	216,30

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	004536	09.12.2014	1441	Dispensada por Limite	1395		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia movel			350,00	350,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de tel	
						efonia movel, Secretaria de Administracao.	
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-29,70	-29,70
						Total do Empenho :	320,30
						Total do Credor .:	320,30

						Total da Unidade :	159.730,11
						Total do Orgao .:	159.730,11

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 :	1555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0	004812	18.12.2014	1490	Dispensada por Limite	1443		
1	1,0000	sv	tarifas bancarias			500,00	500,00
			Pagamento referente servicos bancarios para cobra				
			anca de recibos diversos.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-159,25	-159,25
						Total do Empenho :	340,75
						Total do Credor .:	340,75

Credor :	1182	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL (SICREDI)			CNPJ = 87.780.268/0001-71		
0	004858	31.12.2014	50	Dispensada por Limite	50		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 87/2014 de			187,19	187,19
			tarifas bancarias				
						Total do Empenho :	187,19
						Total do Credor .:	187,19

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004789	17.12.2014	1482	Dispensada por Limite	1435		
1	2,0000	un	toner novo compativel HP 85A			71,00	142,00
			Pagamento referente aquisicao de toner para ser				
			utilizado na Tesouraria do Centro Administrativo				
			Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	142,00
						Total do Credor .:	142,00

Credor :	662	DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA			CPF = 589.930.290-91		
0	004513	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para a Servidora			330,00	330,00
			Municipal Dirlei F. M. Valmorbida, com a finali				
			dade de custear despesas de viagem a Porto Alegre				
			e - RS, para participar de treinamento no Tribun				
			al de Contass do Estado, cfm. programacao anexa,				
			no dia 09 de dezembro de 2014.				
						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	004471	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			2.713,80	2.713,80
						Total do Empenho :	2.713,80
0	004472	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.473,42	1.473,42
						Total do Empenho :	1.473,42
0	004708	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.558,00	2.558,00
						Total do Empenho :	2.558,00
0	004709	12.12.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.503,55	1.503,55
						Total do Empenho :	1.503,55
						Total do Credor .:	8.248,77

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004503	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
0	004742	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			791,84	791,84
						Total do Empenho :	791,84
						Total do Credor .:	1.583,68

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004420	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			23.878,38	23.878,38
						Total do Empenho :	23.878,38
0	004421	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			10.133,63	10.133,63
						Total do Empenho :	10.133,63
0	004560	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			8.912,99	8.912,99
						Total do Empenho :	8.912,99
0	004561	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.201,49	3.201,49
						Total do Empenho :	3.201,49
0	004581	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.294,40	2.294,40
						Total do Empenho :	2.294,40
0	004587	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			764,80	764,80
						Total do Empenho :	764,80
0	004593	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			9.110,94	9.110,94
						Total do Empenho :	9.110,94
0	004594	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.358,42	2.358,42
						Total do Empenho :	2.358,42
0	004662	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
0	004682	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004694	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				2.486,52	2.486,52
						Total do Empenho :	2.486,52
						Total do Credor .:	67.983,78

						Total da Unidade :	78.816,17
					Total do Orgao ..:	78.816,17	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	004818	19.12.2014	348	Convite	11		
1	1,0000		Ref. fornecimento de generos alimenticios para o lanche das oficinas do CRAS			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004478	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			609,25	609,25
						Total do Empenho :	609,25
0	004715	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			450,84	450,84
						Total do Empenho :	450,84
						Total do Credor .:	1.060,09

Credor :	2075	NATIELE CARLA DECESARO			CNPJ = 08.747.202/0001-03		
0	004845	24.12.2014	398/2013	Convite	23/2013		
1	1,0000		Ref. prestacao de Servicos Tecnicos Especializados de Psicologia no Municipio de Tres Arroios, c ompreendido como todas as atividades relacionada s ao objeto social da contratada, como emitir pa receres, estudos, orientacoes, e especilamente t odas as atividades relacionadas com o CRAS, Cons elho da Assistencia Social, entre outros.			1.589,68	1.589,68
						Total do Empenho :	1.589,68
						Total do Credor .:	1.589,68

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004428	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.089,53	1.089,53
						Total do Empenho :	1.089,53
0	004453	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.100,74	3.100,74
						Total do Empenho :	3.100,74
0	004665	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.441,54	2.441,54
						Total do Empenho :	2.441,54
0	004666	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			659,20	659,20
						Total do Empenho :	659,20
						Total do Credor .:	7.291,01

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004537	09.12.2014	1436	Dispensada por Limite	1390		
1	1,0000		un Contratacao de servicos de energia eletrica			136,61	136,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38			
		Pagamento referente servicos de energia eletrica , Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social.						
						Total do Empenho :	136,61	
						Total do Credor .:	136,61	

Credor :	1617	SALVI E BACH RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA			CNPJ = 07.075.659/0001-56			
0	004508	03.12.2014	1423	Dispensada por Limite	1377			
1	175,0000	un	Almoco			7,00	1.225,00	
		Pagamento referente almocos do Cras, conforme so licitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.225,00	
						Total do Credor .:	1.225,00	

						Total da Unidade :	11.552,39	

Unidade .:	3	Fundo Municipal de Saude - ASPS						

Credor :	1752	ATITUDE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 07.075.504/0001-10			
3	004814	18.12.2014	625/2013	Tomada de Precos	7/2013			
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 2986/2014			45,90	45,90	
						Total do Empenho :	45,90	
						Total do Credor .:	45,90	

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
3	004827	19.12.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Saude			4.452,50	4.452,50	
						Total do Empenho :	4.452,50	
						Total do Credor .:	4.452,50	

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10			
3	004826	19.12.2014	32/2013	Tomada de Precos	2/2013			
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos medicos, clinica geral com enfase em saude comunitaria, para realizacao de consultas medicas, atendimento ambulatorial, procedimentos medicos de baixa e media complexidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio e plantoes medicos.			289,90	289,90	
						Total do Empenho :	289,90	
						Total do Credor .:	289,90	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
3	004473	02.12.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			550,50	550,50	
						Total do Empenho :	550,50	
3	004474	02.12.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			4.557,35	4.557,35	
						Total do Empenho :	4.557,35	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	004475	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			2.654,39	2.654,39
						Total do Empenho :	2.654,39
3	004476	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.869,17	3.869,17
						Total do Empenho :	3.869,17
3	004477	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			922,60	922,60
						Total do Empenho :	922,60
3	004497	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			525,87	525,87
						Total do Empenho :	525,87
3	004710	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			394,70	394,70
						Total do Empenho :	394,70
3	004711	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			4.683,04	4.683,04
						Total do Empenho :	4.683,04
3	004712	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.654,39	2.654,39
						Total do Empenho :	2.654,39
3	004713	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.869,17	3.869,17
						Total do Empenho :	3.869,17
3	004714	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			833,59	833,59
						Total do Empenho :	833,59
3	004735	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			525,87	525,87
						Total do Empenho :	525,87
						Total do Credor .:	26.040,64

Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 9999999999		
3	004469	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			443,56	443,56
						Total do Empenho :	443,56
3	004706	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			433,73	433,73
						Total do Empenho :	433,73

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 .:	877,29
Credor : 2016 GEAN CARLOS BONI					CPF = 020.885.530-02		
3	004514	04.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gean Carlos Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS para levar pacientes para consulta e exames no Hospital das Clinicas e Santa Casa de Misericordia, no dia 08 de dezembro de 2014.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	004548	11.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gean C. 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 16 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	004515	04.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gerson Zanella, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS para levar pacientes para consulta e exames no Hospital das Clinicas, no dia 09 de dezembro de 2014.				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
Credor : 84 HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO					CNPJ = 89.428.809/0001-22		
3	004411	01.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. contratacao temporaria de servicos de nutricionista para elaboracao e acompanhamento de cardapios, preenchimento de guias da merenda escolar, promover programas de educacao alimentar e nutricional em conjunto com pais, alunos e funcionarios da rede publica municipal de ensino. O atendimento devera ser junto as Escolas Municipais de Primeiro Grau Incompleto Mauricio Cardoso e Escola Municipal Infantil Pingo de Gente, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais. Atendimento junto a Unidade Basica de Saude, para orientar e elaborar cardapio de alimentacao saudavel aos integrantes do CRAS, PCDs, Grupo de Idosos e demais Municipais, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais.				1.057,50	1.057,50
						Total do Empenho :	1.057,50

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 .:	1.057,50
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
3	004466	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				479,93	479,93
						Total do Empenho :	479,93
3	004468	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				1.226,61	1.226,61
						Total do Empenho :	1.226,61
3	004499	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
3	004704	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				1.241,87	1.241,87
						Total do Empenho :	1.241,87
3	004705	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				1.138,62	1.138,62
						Total do Empenho :	1.138,62
3	004738	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				196,27	196,27
						Total do Empenho :	196,27
						Total do Credor .:	4.479,57
Credor : 2115 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17							
3	004811	18.12.2014	1484	Dispensada por Limite	1437		
1	50,0000	BIS CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% gel tb. c/ 30g				2,31	115,50
2	450,0000	un LUVA ESTERIL no 8 (par)				0,93	418,50
3	4,0000	un SORO FISIOLOGICO 250ml				1,85	7,40
4	9,0000	pc GAZE 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un				25,50	229,50
5	4,0000	un CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml				10,80	43,20
6	1.260,0000	un SONDA URETRAL no 12				0,55	693,00
1	1,0000	Pagamento referente aquisicao de material para o rdem judicial, conforme solicitacao em anexo. valor anulado pois sera empenhado em outro vincu lo				-595,10	-595,10
						Total do Empenho :	912,00
						Total do Credor .:	912,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	004422	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				6.183,14	6.183,14
						Total do Empenho :	6.183,14
3	004423	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				32.972,90	32.972,90
						Total do Empenho :	32.972,90

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	004424	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			13.289,04	13.289,04
						Total do Empenho :	13.289,04
3	004425	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			22.198,85	22.198,85
1	1,0000		valor anulado pois sera pago com PSF Federal			-15.591,55	-15.591,55
						Total do Empenho :	6.607,30
3	004447	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.616,76	3.616,76
						Total do Empenho :	3.616,76
3	004450	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
3	004455	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.578,20	3.578,20
						Total do Empenho :	3.578,20
3	004457	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			2.987,99	2.987,99
						Total do Empenho :	2.987,99
3	004557	11.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2014			389,80	389,80
						Total do Empenho :	389,80
3	004562	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.635,32	1.635,32
						Total do Empenho :	1.635,32
3	004563	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			19.207,56	19.207,56
						Total do Empenho :	19.207,56
3	004564	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			7.335,34	7.335,34
						Total do Empenho :	7.335,34
3	004565	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			14.442,92	14.442,92
						Total do Empenho :	14.442,92
3	004582	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.682,57	1.682,57
						Total do Empenho :	1.682,57
3	004588	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			560,85	560,85
						Total do Empenho :	560,85

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	004595	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.079,31	1.079,31
						Total do Empenho :	1.079,31
3	004596	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			10.493,43	10.493,43
						Total do Empenho :	10.493,43
3	004597	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			5.758,22	5.758,22
						Total do Empenho :	5.758,22
3	004598	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			7.654,73	7.654,73
						Total do Empenho :	7.654,73
3	004612	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.071,49	1.071,49
						Total do Empenho :	1.071,49
3	004615	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
3	004619	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
3	004621	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004622	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			669,36	669,36
						Total do Empenho :	669,36
3	004628	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			233,15	233,15
						Total do Empenho :	233,15
3	004629	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004637	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	004638	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004639	12.12.2014		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha dezembro 2014				1.008,43	1.008,43
						Total do Empenho :	1.008,43
3	004640	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				1.867,48	1.867,48
						Total do Empenho :	1.867,48
3	004641	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004642	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				989,76	989,76
						Total do Empenho :	989,76
3	004659	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	004664	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				416,08	416,08
						Total do Empenho :	416,08
3	004678	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				825,00	825,00
						Total do Empenho :	825,00
3	004681	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				934,69	934,69
						Total do Empenho :	934,69
						Total do Credor .:	159.882,13

						Total da Unidade :	198.367,43

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor :	2224	ALINE ZAIRA KUNRATH			CNPJ = 18.536.172/0001-40		
3	004851	30.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos tecnicos e praticos e m danca folclorica alema, com ensinamentos e ati vidades principal no ensino de arte e cultura to talizando tres horas semanais				296,96	296,96
						Total do Empenho :	296,96
						Total do Credor .:	296,96

Credor :	2035	DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10		
3	004825	19.12.2014 32/2013		Tomada de Precos	2/2013		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos medicos, clinica gera l com enfase em saude comunitaria, para realizac ao de consultas medicas, atendimento ambulatoria l, procedimentos medicos de baixa e media comple xidade, atuacao nos programas desenvolvidos pelo Municipio e plantoes medicos.				6.452,64	6.452,64
						Total do Empenho :	6.452,64

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

Credor :	2035 DUTRA & FRONCHETTI LTDA			CNPJ = 10.811.845/0001-10			
						Total do Credor .:	6.452,64

Credor :	2115 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17			
3	004821	19.12.2014	1492	Dispensada por Limite	1445		
1	20,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (P) c/ 100 un			19,65	393,00
2	1,0000	un	esfigmomanometro adulto (1a linha)			179,00	179,00
3	1,0000	un	Estetoscopio Adulto de um lado e outro do tipo " sino" permitindo ausculta de baixa frequencia, hastes anatomicamente corretas, fabricado em borracha e aco inox.			39,00	39,00
4	5,0000	amp	dopamina (ampola)			1,20	6,00
5	20,0000	un	Alcool 70% c/ 1 litro			3,90	78,00
6	2,0000	un	Aminofilina (ampola)			0,96	1,92
7	2,0000	un	bicarbonato de sodio 8,4% (ampola)			0,90	1,80
8	5,0000	un	atropina 0,25 (ampola)			0,73	3,65
9	5,0000	fr	hidrocortizona c/ 100mg			4,41	22,05
10	10,0000	cx	Luva em vinil para procedimentos nao cirurgicos c/ 100 un (Tam P).			14,60	146,00
11	2,0000	amp	FENITOINA 50mg/ml (ampola)			2,40	4,80
12	2,0000	amp	FENOBARBITAL 100mg/ml (ampola)			1,41	2,82
13	2,0000	amp	Terbutalina 0,5 mg/1 ml			1,98	3,96
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a UBS, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-1,92	-1,92
						Total do Empenho :	880,08

3	004822	19.12.2014	1491	Dispensada por Limite	1444		
1	50,0000	un	soro fisiologico 100ml			1,79	89,50
2	5,0000	un	rifoxina spray			3,41	17,05
3	5,0000	l	Agua oxigenada 10vol.			3,39	16,95
4	100,0000	un	especulo vaginal descartavel tam M			0,80	80,00
5	2,0000	cx	Fio sutura mononylon 2.0			43,20	86,40
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a UBS, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	289,90
						Total do Credor .:	1.169,98

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43			
3	004506	02.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref.empenho de servico de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saude (convenio requalificacao da UBS).			371,45	371,45
						Total do Empenho :	371,45
						Total do Credor .:	371,45

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
3	004426	02.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			4.562,40	4.562,40

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 :	4.562,40
3	004427	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			5.544,93	5.544,93
						Total do Empenho :	5.544,93
3	004454	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			5.273,82	5.273,82
1	1,0000		valor anulado pois sera pago com ASPS			-389,80	-389,80
						Total do Empenho :	4.884,02
3	004505	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2014			15.591,55	15.591,55
						Total do Empenho :	15.591,55
3	004566	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.200,68	3.200,68
						Total do Empenho :	3.200,68
3	004567	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			5.027,41	5.027,41
						Total do Empenho :	5.027,41
3	004583	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			295,73	295,73
						Total do Empenho :	295,73
3	004589	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			98,57	98,57
						Total do Empenho :	98,57
3	004599	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.312,27	1.312,27
						Total do Empenho :	1.312,27
3	004634	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004762	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			118,68	118,68
						Total do Empenho :	118,68
3	004763	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			236,86	236,86
						Total do Empenho :	236,86
3	004764	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			4.925,54	4.925,54
						Total do Empenho :	4.925,54

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 .:	45.917,32

Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	004761	12.12.2014	1202	Dispensada por Limite	1160		
1	1,0000	Ref. servicos de conserto de equipo odontologico da UBS da Secretaria de Saude				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
3	004846	30.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. conserto de gabinete odontologico.				109,00	109,00
						Total do Empenho :	109,00
						Total do Credor .:	229,00
						Total da Unidade :	54.437,35

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	004519	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha 13o salario 2014				542,46	542,46
						Total do Empenho :	542,46
0	004745	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha dezembro 2014				736,27	736,27
						Total do Empenho :	736,27
						Total do Credor .:	1.278,73

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	004521	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha 13o salario 2014				503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
0	004746	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha dezembro 2014				503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	1.007,42

Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	004524	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha 13o salario 2014				613,55	613,55
						Total do Empenho :	613,55
						Total do Credor .:	613,55

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004800	18.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Conselheiros Tutelares 13o e dezembro/2014				1.100,44	1.100,44
						Total do Empenho :	1.100,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.100,44

Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	004522	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
0	004747	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	1.007,42

Credor :	2246	MARCIANA RITTER PARISE			CPF = 932.958.120-04		
0	004523	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2014			83,95	83,95
						Total do Empenho :	83,95
0	004748	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	587,66

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	004518	04.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha 13o salario 2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
0	004744	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			503,71	503,71
						Total do Empenho :	503,71
						Total do Credor .:	1.007,42
						Total da Unidade :	6.602,64
						Total do Orgao .:	270.959,81

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	004448	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			4.213,84	4.213,84
						Total do Empenho :	4.213,84
2	004451	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			24.921,78	24.921,78
						Total do Empenho :	24.921,78
2	004452	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			4.141,33	4.141,33
						Total do Empenho :	4.141,33
2	004654	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.186,80	1.186,80
						Total do Empenho :	1.186,80
2	004669	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			28.523,54	28.523,54
						Total do Empenho :	28.523,54
2	004670	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			5.817,53	5.817,53
						Total do Empenho :	5.817,53
2	004671	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			29,67	29,67
						Total do Empenho :	29,67
2	004672	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			5.410,53	5.410,53
						Total do Empenho :	5.410,53
						Total do Credor .:	74.245,02

						Total da Unidade :	74.245,02
						Total do Orgao ..:	74.245,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2250 ASSOCIACAO DOS PATINADORES OS REIS DAS RODAS CNPJ = 90.813.577/0001-05							
0	004778	15.12.2014	1458	Dispensada por Limite	1411		
1	1,0000	sv	Show de patinacao Abertura da Programacao de Nat al Pagamento referente Show de Patinacao em comemor acao a Abertura da Programacao de Natal 2014.			1.870,00	1.870,00
						Total do Empenho :	1.870,00
						Total do Credor .:	1.870,00

Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA CNPJ = 93.634.038/0001-05							
0	004829	22.12.2014	1500	Dispensada por Limite	1453		
1	3,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			10,99	32,97
2	3,0000	un	Panetone c/ 300g			6,50	19,50
3	3,0000	un	pessego em calda lata c/ 850g			3,98	11,94
4	3,0000	un	Chocolate ao leite barra com 300g			4,99	14,97
5	3,0000	cx	Bombom recheado caixa com 378g			6,98	20,94
6	3,0000	un	Espumante filtrado doce com 750ml			7,99	23,97
7	3,0000	cx	Chocolate 126g			3,59	10,77
8	3,0000	un	Atum solido 170g			4,69	14,07
9	3,0000	un	Azeitona com carroco 335g			4,69	14,07
10	3,0000	un	Pepino em conserva 300g			3,79	11,37
11	10,8900	kg	Ave natalina temperada Pagamento referente aquisicao de generos de alim entacao para Cestas do Natal Premiado, conforme solicitacao em anexo.			6,49	70,68
						Total do Empenho :	245,25
						Total do Credor .:	245,25

Credor : 1164 CRISTIANE SALVI KLEIN (CRS ATACADO E VAREJO) CNPJ = 05.077.449/0001-71							
0	004828	22.12.2014	1501	Dispensada por Limite	1454		
1	3,0000	un	Capa de termica bordada 1,8 litros Pagamento referente aquisicao de material para C estas do Natal Iluminado 2014, conforme solicita cao em anexo.			23,00	69,00
						Total do Empenho :	69,00
						Total do Credor .:	69,00

Credor : 169 ELETRONICA ERECHIM LTDA CNPJ = 89.431.209/0001-13							
0	004409	01.12.2014	1419	Dispensada por Limite	1373		
1	1,0000	sv	Servico de conserto de TV 29" Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao de TV da Escola Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.			140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
0	004416	02.12.2014	1420	Dispensada por Limite	1374		
1	1,0000	un	Cabo de conexao 1 P2 + 2RCA com 3 metros			7,00	7,00
2	1,0000	un	Adaptador J10 mono x P2 mono Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na Escola Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.			3,00	3,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	169	ELETRONICA	ERECHIM	LTDA	CNPJ = 89.431.209/0001-13		
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	1926	EVANDRO ANTONIO	BONFANTE		CNPJ = 13.087.732/0001-02		
0	004791	17.12.2014	1480	Dispensada por Limite	1433		
1	4,0000	un	infra vermelho p/	alarme		80,00	320,00
2	1,0000	un	bateria 12 volts p/	alarme de predio		120,00	120,00
3	1,0000	un	controle remoto (radio	transmissor) p/ alarme		30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado junto a Biblioteca Publica Municipa				
			l, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	470,00
0	004792	17.12.2014	1479	Dispensada por Limite	1432		
1	1,0000	un	Central 03 setores p/	alarme		860,00	860,00
			Pagamento referente aquisicao de central de alar				
			me, da Secretaria Municipal de Educacao, conform				
			e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	860,00
						Total do Credor .:	1.330,00

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA	LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	004760	12.12.2014	197	Convite	4		
1	1,0000		Ref. aquisicao de pneus para manutencao e conser			750,00	750,00
			vacao de veiculo, da Sec. de Educacao e Cultura.				
						Total do Empenho :	750,00
0	004865	31.12.2014	197/2014	Convite	4		
1	1,0000		Ref. aquisicao de pneus novos para manutencao de			371,95	371,95
			veiculos do transporte escolar				
						Total do Empenho :	371,95
0	004866	31.12.2014	197/2014	Convite	4		
1	1,0000		Ref. aquisicao de pneus novos para manutencao de			265,23	265,23
			veiculos do transporte escolar				
						Total do Empenho :	265,23
0	004867	31.12.2014	197/2014	Convite	4		
1	1,0000		Ref. aquisicao de pneus novos para manutencao de			1.671,55	1.671,55
			veiculos do transporte escolar				
						Total do Empenho :	1.671,55
						Total do Credor .:	3.058,73

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	004783	17.12.2014	1406	Dispensada por Limite	1360		
1	1,0000		Ref. servicos para manutencao e conservacao de v			120,00	120,00
			eiculo kombi IRL 8449,do transporte escolar				
						Total do Empenho :	120,00
0	004784	17.12.2014	1412	Dispensada por Limite	1366		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
1	1,0000	Ref. servicos para manutencao e conservacao de veiculo kombi ITB 5245,do transporte escolar				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
0	004785	17.12.2014	1410	Dispensada por Limite	1364		
1	1,0000	Ref. servicos para manutencao e conservacao de veiculo kombi IMK 7649,do transporte escolar				15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
0	004786	17.12.2014	1411	Dispensada por Limite	1365		
1	1,0000	Ref. servicos para manutencao e conservacao de veiculo kombi IMK 7649,do transporte escolar				130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
0	004787	17.12.2014	1413	Dispensada por Limite	1367		
1	1,0000	Ref. servicos para manutencao e conservacao de veiculo kombi ITB 5245,do transporte escolar				15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
0	004788	17.12.2014	1413	Dispensada por Limite	1367		
1	1,0000	Ref. servicos para manutencao e conservacao de veiculo kombi ITB 5245,do transporte escolar				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
0	004808	18.12.2014	1487	Dispensada por Limite	1440		
1	1,0000	un retentor traseiro do virabrequim kombi				30,00	30,00
2	1,0000	un Coxim do descarga				5,00	5,00
3	2,0000	un parafuso 5/8 x 6"				10,00	20,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	55,00
0	004809	18.12.2014	1486	Dispensada por Limite	1439		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para trocar barra estabilizadora, coxim do motor, suporte da caixa, sacar motor para trocar retentor do virabrequim e desmontar cubo de roda traseiro para sacar tocos de parafusos quebrados				366,00	366,00
						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 :	366,00
0	004810	18.12.2014	1485	Dispensada por Limite	1438		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para trocar fechadura da porta e conserto da protecao do disco de freio dianteiro; kombi VW 1600				80,00	80,00
						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 :	80,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.401,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004479	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				427,23	427,23
						Total do Empenho :	427,23
0	004480	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				400,13	400,13
						Total do Empenho :	400,13
0	004716	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				427,23	427,23
						Total do Empenho :	427,23
0	004717	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				400,13	400,13
						Total do Empenho :	400,13
						Total do Credor .:	1.654,72

Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	004541	09.12.2014	1439	Dispensada por Limite	1393		
1	170,0000	M.L TNT gramatura 60 altura 1,40m				1,30	221,00
2	15,0000	un Isopor 1,00 x 100 25mm				8,50	127,50
						Total do Empenho :	348,50
						Total do Credor .:	348,50

Credor :	84	HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO			CNPJ = 89.428.809/0001-22		
0	004412	01.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. contratacao temporaria de servicos de nutricionista para elaboracao e acompanhamento de cardapios, preenchimento de guias da merenda escolar, promover programas de educacao alimentar e nutricional em conjunto com pais, alunos e funcionarios da rede publica municipal de ensino. O atendimento devera ser junto as Escolas Municipais de Primeiro Grau Incompleto Mauricio Cardoso e Escola Municipal Infantil Pingo de Gente, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais. Atendimento junto a Unidade Basica de Saude, para orientar e elaborar cardapio de alimentacao saudavel aos integrantes do CRAS, PCDs, Grupo de Idosos e demais Municipales, com carga horaria de 8 (oito) horas semanais.				1.057,50	1.057,50
						Total do Empenho :	1.057,50
						Total do Credor .:	1.057,50

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				
0	004856	30.12.2014	0/2013	Convite	43/2013			
1	1,0000	Ref. contratacao de empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas secretarias municipais para o ano de 2014.				3.159,33	3.159,33	
						Total do Empenho :	3.159,33	
						Total do Credor .:	3.159,33	

Credor :	2187 KELO DOCE COMERCIO DE DOCES LTDA - ME			CNPJ = 00.442.051/0001-73				
0	004799	17.12.2014	1483	Dispensada por Limite	1436			
1	20,0000	pc	Bala sortida pcte c/ 700gr Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado nas Atividades da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				5,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	100,00	

Credor :	1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19				
0	004754	12.12.2014	1455	Dispensada por Limite	1408			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para consertar embuchamento de molas onibus BM 1113 Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00	
0	004755	12.12.2014	1454	Dispensada por Limite	1407			
1	1,0000	un	Porca 10mm rosca fina				0,50	0,50
2	1,0000	un	Pino de mola dianteiro onibus MB 1113				32,40	32,40
3	1,0000	un	Chaveta pino de mola MB 1113				4,90	4,90
4	1,0000	un	Graxeira 10mm 90°				1,50	1,50
5	6,0000	un	Arruela encosto pino de mola MB 1113 Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				2,50	15,00
						Total do Empenho :	54,30	
0	004832	22.12.2014	1497	Dispensada por Limite	1450			
1	2,0000	un	Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml				10,50	21,00
3	3,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo				10,00	30,00
6	1,0000	kg	graxa azul p/ rolamentos Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				20,00	20,00
						Total do Empenho :	71,00	
0	004833	22.12.2014	1497	Dispensada por Limite	1450			
2	0,5000	un	Pastilha de freio Micro Agralle 1800				112,00	56,00
4	1,0000	un	servo do freio (vacuo) agrale 1800				640,00	640,00
5	1,0000	jg	embuchamento de direcao agrale 1800				342,78	342,78
7	2,0000	un	parafuso 12 x 30				6,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458		MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)		CNPJ = 03.002.868/0001-19		
8	0,4000 un		mangueira do ar 3/4" x 1m			22,50	9,00
9	1,0000 un		contra pino 4x40mm			1,50	1,50
10	4,0000 un		contrapino 3x40mm			1,50	6,00
11	1,0000 un		cilindro mestre do freio micro onibus agrale 1800 DK			164,93	164,93
12	1,0000 un		terminal de direcao agrale 1800			87,65	87,65
13	4,0000 un		Bucha estabilizador dianteiro/tras agrale 1800			5,10	20,40
14	1,0000 un		Haste de ligacao do varao de marchas agrale 1800			185,20	185,20
15	1,0000 un		Tampa do oleo do motor agrale 1800			33,84	33,84
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.559,30
0	004834	22.12.2014	1496	Dispensada por Limite	1449		
1	1,0000 sv		Servicos mecanicos no cubo dianteiro, embuchamento de direcao, troca de buchas de amortecedor, troca de cilindro de freio e servo do freio micro-onibus agrale 1800			930,00	930,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IBK 5767, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	930,00
						Total do Credor .:	2.774,60

Credor :	120		MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004759	12.12.2014	1396	Dispensada por Limite	1350		
1	1,0000		Ref. aquisicao de pecas para manutencao e conservacao de veiculo kombi placa IPL 0436, da Sec. d e Educacao e Cultura.			751,00	751,00
						Total do Empenho :	751,00
0	004771	15.12.2014	1465	Dispensada por Limite	1418		
1	3,5000 hr		Hora servico mecanica leve			43,50	152,25
			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 :	152,25
0	004772	15.12.2014	1464	Dispensada por Limite	1417		
1	1,0000 un		Cabo de embreagem Kombi			35,00	35,00
2	1,0000 un		Flexivel de embreagem Kombi			25,00	25,00
3	1,0000 un		Vela de ignicao Kombi			26,50	26,50
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	86,50
0	004773	15.12.2014	1463	Dispensada por Limite	1416		
1	11,0000 hr		Hora servico mecanica leve			43,50	478,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	478,50	
0	004774	15.12.2014	1462	Dispensada por Limite	1415			
1	4,0000	un	Vela de ignicao Kombi			26,50	106,00	
2	1,0000	un	Estator do alternador kombi 1600			135,00	135,00	
3	1,0000	un	regulador de voltagem kombi 1600			93,00	93,00	
4	1,0000	jg	escova motor de partida kombi			18,00	18,00	
5	1,0000	un	Mancal do alternador kombi 1600			95,00	95,00	
6	1,0000	un	Chapa de biode kombi 1600			90,00	90,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	537,00	
0	004775	15.12.2014	1461	Dispensada por Limite	1414			
1	1,0000	un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000			140,00	140,00	
		Pagamento referente aquisicao de peca para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	140,00	
0	004776	15.12.2014	1460	Dispensada por Limite	1413			
1	2,0000	hr	Hora servico mecanica leve			43,50	87,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	87,00	
0	004777	15.12.2014	1459	Dispensada por Limite	1412			
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	
Total do Credor .:							2.275,75	

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	004556	11.12.2014	1445	Dispensada por Limite	1399			
1	2,0000	un	Pao fatiado			2,98	5,96	
2	5,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			2,93	14,65	
3	5,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,47	17,35	
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para a Escola Infantil Pingo de Gente.						
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado no livre			-22,95	-22,95	
						Total do Empenho :	15,01	
0	004862	31.12.2014		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal Pingo de Gente - Creche				22,95	22,95
						Total do Empenho :	22,95
						Total do Credor .:	37,96

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004429	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				2.938,90	2.938,90
						Total do Empenho :	2.938,90
0	004430	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				2.788,26	2.788,26
						Total do Empenho :	2.788,26
0	004568	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	004600	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				1.318,66	1.318,66
						Total do Empenho :	1.318,66
0	004636	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				57,33	57,33
						Total do Empenho :	57,33
0	004693	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				2.938,32	2.938,32
						Total do Empenho :	2.938,32
						Total do Credor .:	11.474,80

Credor :	2112	TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 06.354.598/0001-01		
0	004855	30.12.2014	622/2013	Tomada de Precos	6/2013		
1	1,0000	Ref. aquisicao de combustivel oleo diesel, para veiculos e maquinas do Municipio de Tres Arroios				1.975,85	1.975,85
						Total do Empenho :	1.975,85
						Total do Credor .:	1.975,85

Credor :	1835	VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00		
0	004861	31.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal Pingo de Gente - Pre				199,87	199,87
						Total do Empenho :	199,87
0	004863	31.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para a Escola Municipal Pingo de Gente - Creche				156,81	156,81
						Total do Empenho :	156,81
0	004864	31.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar para as Escolas Municipais				330,44	330,44
						Total do Empenho :	330,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1835	VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00		
						Total do Credor .:	687,12

						Total da Unidade .:	33.670,11

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	1664	COMERCIO ARTIGOS DE VESTUARIO E BAZAR HARMONIA LTD			CNPJ = 07.575.193/0002-39		
0	004830	22.12.2014	1499	Dispensada por Limite	1452		
1	70,0000	un	Foto revelada tam. 10 x 15			1,50	105,00
			Pagamento referente fotos PACTO em matematica, c onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho .:	105,00
						Total do Credor .:	105,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004481	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.963,14	1.963,14
						Total do Empenho .:	1.963,14
0	004482	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			717,07	717,07
						Total do Empenho .:	717,07
0	004483	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			383,94	383,94
						Total do Empenho .:	383,94
0	004484	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			339,34	339,34
						Total do Empenho .:	339,34
0	004501	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.973,95	1.973,95
						Total do Empenho .:	1.973,95
0	004718	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.963,14	1.963,14
						Total do Empenho .:	1.963,14
0	004719	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			717,07	717,07
						Total do Empenho .:	717,07
0	004720	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			225,53	225,53
						Total do Empenho .:	225,53
0	004721	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 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	004740	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				2.089,39	2.089,39
						Total do Empenho :	2.089,39
0	004852	30.12.2014	0	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Correpondente a alteracao de empenho 3935/2014 para ajuste de vinculo				1.532,43	1.532,43
						Total do Empenho :	1.532,43
0	004853	30.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha dezembro 2014				685,71	685,71
						Total do Empenho :	685,71
0	004854	30.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha dezembro 2014				3.388,08	3.388,08
						Total do Empenho :	3.388,08
						Total do Credor .:	16.318,13

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	004465	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				186,70	186,70
						Total do Empenho :	186,70
0	004504	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				164,22	164,22
						Total do Empenho :	164,22
0	004703	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				186,70	186,70
						Total do Empenho :	186,70
0	004743	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				164,23	164,23
						Total do Empenho :	164,23
						Total do Credor .:	701,85

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004464	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				490,12	490,12
						Total do Empenho :	490,12
0	004500	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				194,38	194,38
						Total do Empenho :	194,38
0	004502	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				431,10	431,10
						Total do Empenho :	431,10
0	004702	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				490,12	490,12

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 :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :	490,12
0	004736	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				236,80	236,80
						Total do Empenho :	236,80
0	004739	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				233,35	233,35
						Total do Empenho :	233,35
0	004741	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				431,10	431,10
						Total do Empenho :	431,10
						Total do Credor .:	2.506,97

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004498	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
0	004737	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
						Total do Credor .:	722,82

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	004843	24.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 71/2014				24,64	24,64
						Total do Empenho :	24,64
						Total do Credor .:	24,64

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004431	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				13.534,81	13.534,81
						Total do Empenho :	13.534,81
0	004432	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				4.932,20	4.932,20
						Total do Empenho :	4.932,20
0	004433	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				16.620,06	16.620,06
						Total do Empenho :	16.620,06
0	004434	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				2.803,11	2.803,11
						Total do Empenho :	2.803,11
0	004435	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				6.104,57	6.104,57

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 :	6.104,57
1	0 004449	02.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha 13o salario 2014			925,68	925,68
						Total do Empenho :	925,68
1	0 004569	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			8.599,98	8.599,98
						Total do Empenho :	8.599,98
1	0 004570	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
1	0 004571	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			756,67	756,67
						Total do Empenho :	756,67
1	0 004601	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			4.901,93	4.901,93
						Total do Empenho :	4.901,93
1	0 004602	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			1.504,99	1.504,99
						Total do Empenho :	1.504,99
1	0 004603	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			794,49	794,49
						Total do Empenho :	794,49
1	0 004616	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			3.770,72	3.770,72
						Total do Empenho :	3.770,72
1	0 004623	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
1	0 004632	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			29,94	29,94
						Total do Empenho :	29,94
1	0 004648	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			1,30	1,30
						Total do Empenho :	1,30
1	0 004661	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			2.333,85	2.333,85
						Total do Empenho :	2.333,85
1	0 004677	12.12.2014		Nao se Aplica			
	1,0000		Folha dezembro 2014			2.997,05	2.997,05
						Total do Empenho :	2.997,05

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	004679	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.651,28	1.651,28
						Total do Empenho :	1.651,28
0	004683	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			6.551,85	6.551,85
						Total do Empenho :	6.551,85
0	004686	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
0	004687	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			166,15	166,15
						Total do Empenho :	166,15
0	004688	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.626,83	1.626,83
						Total do Empenho :	1.626,83
0	004689	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			7.450,41	7.450,41
1	1,0000		valor anulado para ajuste de vinculo			-204,89	-204,89
						Total do Empenho :	7.245,52
0	004691	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.993,42	1.993,42
						Total do Empenho :	1.993,42
0	004765	15.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			1.180,81	1.180,81
						Total do Empenho :	1.180,81
0	004766	15.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			1.842,64	1.842,64
						Total do Empenho :	1.842,64
						Total do Credor .:	95.275,17
						Total da Unidade :	115.654,58

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	004493	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.312,99	3.312,99
						Total do Empenho :	3.312,99
0	004494	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			766,98	766,98
						Total do Empenho :	766,98

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				
						Total do Credor .:	4.079,97
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004445	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			24.241,20	24.241,20
						Total do Empenho :	24.241,20
0	004446	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			8.336,71	8.336,71
						Total do Empenho :	8.336,71
0	004643	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			11.247,62	11.247,62
1	1,0000		valor anulado pois sera pago com MDE			-1.842,64	-1.842,64
						Total do Empenho :	9.404,98
0	004644	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.659,43	2.659,43
						Total do Empenho :	2.659,43
0	004645	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			10.466,49	10.466,49
						Total do Empenho :	10.466,49
0	004646	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.723,68	1.723,68
						Total do Empenho :	1.723,68
0	004649	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera pago com MDE			-1.180,81	-1.180,81
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.411,83	3.411,83
						Total do Empenho :	2.231,02
0	004650	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.844,18	2.844,18
						Total do Empenho :	2.844,18
0	004651	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			793,97	793,97
						Total do Empenho :	793,97
0	004857	31.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha dezembro 2014			204,89	204,89
						Total do Empenho :	204,89
						Total do Credor .:	62.906,55
						Total da Unidade :	66.986,52
						Total do Orgao .:	216.311,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	9	ADECOTA-ASSOCIACAO DE DESENV.COMUN.DE TRES ARROIOS			CNPJ = 92.902.774/0001-26		
0	004815	19.12.2014	1137	Dispensada por Limite	1		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 3383/2014			3,69	3,69
						Total do Empenho :	3,69
						Total do Credor .:	3,69

Credor :	2221	CENTRAL RESIDUOS SOLIDOS LTDA-ME			CNPJ = 02.071.220/0001-31		
0	004849	30.12.2014	839	Tomada de Precos	2		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 3040/2014			708,84	708,84
						Total do Empenho :	708,84
						Total do Credor .:	708,84

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	004510	04.12.2014	1425	Dispensada por Limite	1379		
1	1,0000	un	vulcanizacao de pneu 18.4 x 30 Pagamento referente servicos de vulcanizacao de pneu Trator John Deere 5090E, da Patrulha Agrico la, conforme solicitacao em anexo.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00

Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	004533	08.12.2014	1434	Dispensada por Limite	1388		
1	1,0000	un	mola traseira no 2 caminhao MB 1318 Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricol a.			242,00	242,00
						Total do Empenho :	242,00
						Total do Credor .:	242,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004485	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.603,65	1.603,65
						Total do Empenho :	1.603,65
0	004486	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.530,85	1.530,85
						Total do Empenho :	1.530,85
0	004722	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.730,54	1.730,54
						Total do Empenho :	1.730,54
0	004723	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.530,85	1.530,85
						Total do Empenho :	1.530,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	6.395,89
Credor : 2096 IVO LUIZ FERANTI 38418266015 CNPJ = 17.905.164/0001-60							
0	004841	23.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. semen para suino m doses			212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
0	004848	30.12.2014	1502	Dispensada por Limite	1455		
1	77,0000	un	Semen para suinos em doses			6,20	477,40
						Total do Empenho :	477,40
						Total do Credor .:	690,25
Credor : 1216 NACIONAL COM. E REPRESENT. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA CNPJ = 90.034.307/0001-04							
0	004836	22.12.2014	1451	Convite	32		
1	1,0000	un	Carreta Agricola multiuso com capacidade minima de 06 toneladas, eixos Tandem, aros/furos 16/6, basculante hidraulico, dimensoes minimas de 3,65 x 2,00 x 0,97m, pneus novos			16.500,00	16.500,00
						Total do Empenho :	16.500,00
						Total do Credor .:	16.500,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004436	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			11.471,59	11.471,59
						Total do Empenho :	11.471,59
0	004437	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			10.997,02	10.997,02
						Total do Empenho :	10.997,02
0	004572	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			6.677,16	6.677,16
						Total do Empenho :	6.677,16
0	004573	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			7.974,61	7.974,61
						Total do Empenho :	7.974,61
0	004584	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			732,54	732,54
						Total do Empenho :	732,54
0	004590	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			244,18	244,18
						Total do Empenho :	244,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004604	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			4.242,26	4.242,26
						Total do Empenho :	4.242,26
0	004605	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.554,05	2.554,05
						Total do Empenho :	2.554,05
0	004625	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			474,72	474,72
						Total do Empenho :	474,72
0	004631	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			234,97	234,97
						Total do Empenho :	234,97
0	004676	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	45.853,10

Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004538	09.12.2014	1437	Dispensada por Limite	1391		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , Secretaria Municipal de Agricultura.			629,98	629,98
						Total do Empenho :	629,98
						Total do Credor .:	629,98

Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	004507	03.12.2014	1424	Dispensada por Limite	1378		
1	1,0000	kg	graxa azul p/ rolamentos			16,75	16,75
2	3,0000	un	Rolamento 6205			22,00	66,00
3	7,0000	un	rolamento 6206 1a linha			29,50	206,50
4	2,0000	un	pino de engate enciladeira de forragens pecus 90 00			3,00	6,00
5	1,0000	un	Rolamento 6308			66,50	66,50
6	1,0000	un	rolamento 6307 (1a linha)			55,00	55,00
7	1,0000	un	parafusos diversos			5,00	5,00
8	3,0000	un	Anel vedacao 6 mm p/ engate 4			5,00	15,00
9	1,0000	un	Correia 5V 1600			580,00	580,00
10	0,3500	M.L	Corrente 60/2 RCC			54,28	19,00
11	1,0000	un	Eixo do rotor colhedora JF			175,00	175,00
12	1,0000	jg	Jogo de facas do rotor colhedora JF C120			762,00	762,00
13	1,0000	un	Reducao coreente 60/2 RCC			5,00	5,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao da Colh edora JF C120, da Patrulha Agricola, conforme so licitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-47,75	-47,75
						Total do Empenho :	1.930,00

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 :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	004509	03.12.2014	1422	Dispensada por Limite	1376		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para manutencao e conserto colhedora de forragens JF C120			660,00	660,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Colhedora JF C120, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	660,00
0	004837	22.12.2014	1451	Convite	32		
2	1,0000	un	Colhedeira de Forragem acoplada no hidraulico do trator acionada pela tomada de forca, potencia minima de 40 CV, caixa com 04 rolos para corte montada em cima de dobradicas para inspecao da contra faca, rotor com 12 facas para corte fixadas por tres parafusos, com lancadores para lancar a forragem na carreta atraves do cano construido em chapa, com quebra grao, com 24 opcoes de regulagem de corte entre 02 a 36mm feitas atraves de engrenagens contrapostas sem uso de correntes, com pedra afiadora redonda rotativa do tamanho real das facas com correia de transmissao de 05V e capacidade de corte de ate 28 tonelada/hora			17.300,00	17.300,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de implementos agricolas para a Patrulha Agricola da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	17.300,00
						Total do Credor .:	19.890,00

						Total da Unidade :	91.333,75
						Total do Orgao ..:	91.333,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 208 COPARE- COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA					CNPJ = 87.359.568/0001-81		
0	004540	09.12.2014	1442	Dispensada por Limite		1396	
1	4,0000	un	clips 3/4 p/ cabo de aco			8,50	34,00
2	8,0000	M.L	Cabo de aco 16mm - 5/8			17,00	136,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao de pontes e pontilhoes, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	170,00
						Total do Credor .:	170,00
Credor : 200 F. VACHILESKI & CIA LTDA					CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	004528	04.12.2014	1427	Dispensada por Limite		1381	
1	2,0000	un	Camara de ar 14.9 x 24 TR 218A			170,00	340,00
Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao da Patrola Case da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	340,00
0	004542	09.12.2014	1438	Dispensada por Limite		1392	
1	2,0000	un	Camara de ar 14.9 x 24 TR 218A			170,00	340,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Patrola Case, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	340,00
0	004838	22.12.2014	196/2014	Convite		3/2014	
1	1,0000		Ref. complemento de valor em Recapagem de pneu 100x20 radial borrachudo a frio			540,00	540,00
						Total do Empenho :	540,00
						Total do Credor .:	1.220,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004487	02.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.771,09	3.771,09
						Total do Empenho :	3.771,09
0	004488	02.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			789,40	789,40
						Total do Empenho :	789,40
0	004724	12.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.878,09	3.878,09
						Total do Empenho :	3.878,09
0	004725	12.12.2014	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha dezembro 2014			789,40	789,40
						Total do Empenho :	789,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	9.227,98
Credor : 942 IND. DE MADEIRAS PRINCIPE DOS VALES LTDA CNPJ = 04.313.448/0001-16							
0	004547	10.12.2014	1444	Dispensada por Limite	1398		
1	1,0000	M³	madeira de pinheiro Brasileiro de la serrada			820,00	820,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de pontes e pontilhoes, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	820,00
						Total do Credor .:	820,00
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	004795	17.12.2014	1476	Dispensada por Limite	1429		
1	2,0000	un	tip-top no 5			14,00	28,00
2	1,0000	un	Camara de ar 750 x 16 bico curto			70,00	70,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras							
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	98,00
Credor : 990 MECANICA CAMILLO LTDA CNPJ = 93.734.150/0001-00							
0	004551	11.12.2014	1449	Dispensada por Limite	1403		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto e limpeza da valvula rele; caminhao VW			328,48	328,48
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-243,48	-243,48
						Total do Empenho :	85,00
0	004552	11.12.2014	1448	Dispensada por Limite	1402		
1	1,0000	kg	reparo valvula rele vw 17-210			145,25	145,25
2	1,0000	un	conexao 16mm			12,35	12,35
3	2,0000	un	Redutor macho/femea M22 x M14x1			10,32	20,64
4	1,0000	un	Redutor macho/femea M16 x 1/4			15,62	15,62
5	1,0000	un	Redutor macho/femea M22 x M16			15,62	15,62
6	4,0000	un	Vedante ante-camara G1031			8,50	34,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo							
						Total do Empenho :	243,48
						Total do Credor .:	328,48
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
0	004525	04.12.2014	1430	Dispensada por Limite	1384		
1	1,0000	un	Cola trava quimica tubo c/ 50ml			24,50	24,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :							
	1458		MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)		CNPJ = 03.002.868/0001-19		
2	1,0000 un		Cruzeta eixo carda case W18			140,50	140,50
3	1,0000 un		anel oring 2016			1,70	1,70
4	1,0000 un		gaxeta cilindro hidraulico			32,00	32,00
5	2,0000 tb		cola silicone alta temperatura cinza c/ 60g			27,80	55,60
6	4,0000 un		Sangrador do cilindro case W 18			5,04	20,16
7	2,0000 jg		reparo cilindro hidraulico de levante da concha case W18			340,00	680,00
8	2,0000 jg		Reparo cilindro de direcao pa carregadeira case W18			210,00	420,00
9	1,0000 un		Porca planetaria Al3104S			85,10	85,10
10	2,0000 un		Abracadeira 133 x 152 - 14mm			8,60	17,20
11	2,0000 un		Lixa ferro no 50			2,70	5,40
12	1,0000 un		Gaxeta 100,10x88x10,50			187,90	187,90
13	1,0000 jg		Reparo bomba hidraulica case W 18			325,00	325,00
14	1,0000 un		Retentor eixo pa carregadeira case W 18			25,74	25,74
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Pa C arregadeira Case W-18, da Secretaria de Obras.				
						Total do Empenho :	2.020,80
0	004526	04.12.2014	1429	Dispensada por Limite	1383		
1	1,0000 sv		servicos de torno em geral			300,00	300,00
2	1,0000 sv		Servicos de mecanica para conserto do sistema hidraulico, pa carregadeira case W 18			1.000,00	1.000,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria de Obras.				
						Total do Empenho :	1.300,00
0	004527	04.12.2014	1428	Dispensada por Limite	1382		
1	2,0000 un		Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml			18,55	37,10
2	20,0000 l		oleo TAC 3 10W sistema HD			12,15	243,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Pa C arregadeira Case W-18, da Secretaria de Obras.				
						Total do Empenho :	280,10
0	004756	12.12.2014	1453	Dispensada por Limite	1406		
1	1,0000 sv		Servicos de mecanica para conserto patrola caterpillar 120B			370,00	370,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	370,00
0	004757	12.12.2014	1452	Dispensada por Limite	1405		
1	1,0000 kg		Graxa WB2 (c/ sabao de litio)			20,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e graxa para ser utilizado na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,00
0	004758	12.12.2014	1452	Dispensada por Limite	1405		
2	9,0000 un		arruela lisa 16mm			0,45	4,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458		MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)		CNPJ = 03.002.868/0001-19		
3	9,0000 un		parafuso 16x50			4,50	40,50
4	1,0000 un		arruela (2D5792) caterpillar 120B			84,95	84,95
5	1,0000 un		retentor (007224) caterpillar 120B			68,97	68,97
6	1,0000 un		trava 6D2403 caterpillar 120B			27,36	27,36
7	9,0000 un		porca de pressao 16mm			2,40	21,60
8	1,0000 un		eixo 2D4211 caterpillar 120B			694,64	694,64
9	1,0000 un		anel elastico E-28			3,50	3,50
10	1,0000 un		luva 3B6662 caterpillar 120B			276,33	276,33
			Pagamento referente aquisicao de pecas e graxa para ser utilizado na manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.221,90
						Total do Credor .:	5.212,80

Credor :	120		MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004769	15.12.2014	1467		Dispensada por Limite	1420	
1	4,0000 un		Vela de ignicao pampa 1.6			20,00	80,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00
0	004770	15.12.2014	1466		Dispensada por Limite	1419	
1	2,0000 hr		Hora servico mecanica leve			43,50	87,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	87,00
0	004793	17.12.2014	1478		Dispensada por Limite	1431	
1	1,0000 sv		Mao de obra para sacar parachoques traseiro, endireitar e soldar o mesmo e aplicar novamente no equipamento; caminhao VW 17-210			155,00	155,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	155,00
0	004794	17.12.2014	1477		Dispensada por Limite	1430	
1	1,0000 sv		Mao de obra p/ conserto de pistao de levante da concha; pa carregadeira case W 18			300,00	300,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao da Pa Carregadeira Case W-18, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	622,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004438	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				26.800,73	26.800,73
						Total do Empenho :	26.800,73
0	004439	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha 13o salario 2014				5.913,64	5.913,64
						Total do Empenho :	5.913,64
0	004574	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				13.535,46	13.535,46
						Total do Empenho :	13.535,46
0	004575	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				3.270,64	3.270,64
						Total do Empenho :	3.270,64
0	004606	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				9.784,40	9.784,40
						Total do Empenho :	9.784,40
0	004607	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				2.158,61	2.158,61
						Total do Empenho :	2.158,61
0	004618	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				339,29	339,29
						Total do Empenho :	339,29
0	004627	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				886,66	886,66
						Total do Empenho :	886,66
0	004635	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				237,36	237,36
						Total do Empenho :	237,36
0	004653	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha dezembro 2014				3.352,40	3.352,40
						Total do Empenho :	3.352,40
						Total do Credor .:	66.279,19

Credor :	1967	ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA			CNPJ = 08.215.677/0001-59		
0	004796	17.12.2014 1475		Dispensada por Limite	1428		
1	2,0000	un Espelho retrovisor lateral caminhao vw				47,50	95,00
						Total do Empenho :	95,00
						Total do Credor .:	95,00
						Total da Unidade :	84.073,45

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

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	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					

Credor :	1103	ASSOCIACAO COMERC. E INDUST. DE TRES ARROIOS			CNPJ = 04.432.627/0001-72			
0	004750	12.12.2014	1488	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref.Repasse de Recursos cfm. Lei Municipal 2237/2014.			15.000,00	15.000,00	
							Total do Empenho :	15.000,00
0	004831	22.12.2014	1498	Dispensada por Limite	1451			
1	1,0000	un	repasso de recursos			5.000,00	5.000,00	
							Pagamento referente repasse de recursos conforme autoriza Lei Municipal N° 2240/2014.	
							Total do Empenho :	5.000,00
							Total do Credor .:	20.000,00

Credor :	1022	BURILLE E TONIN LTDA			CNPJ = 04.439.020/0001-14			
0	004805	18.12.2014	1488	Dispensada por Limite	1441			
3	6,0000	un	luva de couro (par)			15,00	90,00	
5	3,0000	sc	ureia granulada 45-00-00 saco c/ 50 Kg			65,00	195,00	
6	15,0000	un	clips 3/8 p/ cabo de aco			5,00	75,00	
7	3,0000	sc	Adubo fertilizante quimico NPK 8 - 24 - 12 saco c/ 50kg			65,00	195,00	
8	40,0000	M.L	lona preta 8,0m x 1,0m x 200 microns			9,00	360,00	
10	5,0000	un	Correia em V B97			30,00	150,00	
							Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.	
							Total do Empenho :	1.065,00
0	004806	18.12.2014	1488	Dispensada por Limite	1441			
1	10,0000	kg	prego 18x30 pc. c/ 1 kg			9,00	90,00	
2	2,0000	un	tinta oleo brilhante 1a linha c/ 3,6 litros			75,00	150,00	
							Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.	
							Total do Empenho :	240,00
0	004807	18.12.2014	1488	Dispensada por Limite	1441			
4	2,0000	un	picareta			35,00	70,00	
9	3,0000	un	enxadao c/ cabo			25,00	75,00	
							Pagamento referente aquisicao de materiais diversos para serem utilizados na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.	
							Total do Empenho :	145,00
							Total do Credor .:	1.450,00

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	004529	04.12.2014	1426	Dispensada por Limite	1380			
1	200,0000	un	anel de vedacao de hidrometro 1/2"			1,15	230,00	
							Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao das unidades de abastecimento de agua, conforme solicitacao em anexo.	
							Total do Empenho :	230,00

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
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA				CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	004752	12.12.2014	1456	Dispensada por Limite	1409		
3	1,0000	un	tee 3 saidas			5,00	5,00
4	12,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W			33,10	397,20
5	2,0000	un	Base para rele fotocelula			4,11	8,22
6	12,0000	un	disjuntor 20A			7,00	84,00
8	1,0000	un	sifao universal			6,00	6,00
9	65,0000	un	soquete pendente de luz			1,80	117,00
10	4,0000	un	fita isolante 20 metros			4,50	18,00
13	10,0000	M.L	fio 2 x 1,5mm			1,40	14,00
14	10,0000	un	conector 12V 3 vias			3,31	33,10
15	4,0000	un	suporte p/ disjuntor			1,50	6,00
16	2,0000	un	armacao AR11 c/ 1 isolador			5,00	10,00
17	5,0000	un	pino macho p/ tomada			4,00	20,00
20	1,0000	un	CD 3 disjuntores			4,00	4,00
21	60,0000	M.L	cabo multiplex 2 x 10mm			2,08	124,80
22	3,0000	un	isolador olhal c/ rosca soberba			3,23	9,69
23	64,0000	un	lampada fluorecente compacta 46w			28,08	1.797,12
24	75,0000	un	pino femea p/ tomada			5,00	375,00
25	11,0000	pc	Abracadeira de nylon 200mm pc com 100 un			7,90	86,90
27	900,0000	M.L	cabo PP emborrachado 2 x 2,5mm			2,59	2.331,00
29	2,0000	un	Disjuntor trifasico 50A			52,00	104,00
30	4,0000	un	Fita isolante alta fusao rolo com 2 metros			4,00	16,00
31	3,0000	M.L	Fio flexivel 6 mm			2,50	7,50
32	30,0000	un	Bucha de parede 8mm para tijolo furado			0,15	4,50
33	2,0000	un	Parafuso zincado 15 cm			4,00	8,00
34	2,0000	un	Roldana 76 x 79			4,85	9,70
36	2,0000	un	Suporte p/ disjuntor			2,50	5,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao da iluminacao publica , conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	5.601,73
0	004753	12.12.2014	1456	Dispensada por Limite	1409		
1	5,0000	un	Parafuso sext. 10 x 50			0,50	2,50
2	1,0000	un	Rolo de la 9 cm c/ suporte			7,00	7,00
7	9,0000	M.L	cano de PVC 100mm p/ esgoto			7,50	67,50
11	5,0000	un	esticador de arrame 5/16			3,80	19,00
12	1,0000	un	torneira branca 1/2			4,00	4,00
18	2,0000	un	cano em PVC 75mm esgoto barra c/ 6 metros			40,00	80,00
19	1,0000	un	cilindro de fechadura p/ porta de predio			15,00	15,00
26	2,0000	un	Cadeado 35mm			17,00	34,00
28	1,0000	un	registro de esfera com rosca em PVC 20mm			6,00	6,00
35	2,0000	un	Tubetes solda			6,00	12,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao da iluminacao publica , conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	247,00
						Total do Credor .:	6.078,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004823	19.12.2014	413/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 1770/2014			52,41	52,41
						Total do Empenho :	52,41
						Total do Credor .:	52,41

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004489	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			2.222,25	2.222,25
						Total do Empenho :	2.222,25
0	004490	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.490,85	1.490,85
						Total do Empenho :	1.490,85
0	004491	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			235,49	235,49
						Total do Empenho :	235,49
0	004492	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			441,05	441,05
						Total do Empenho :	441,05
0	004496	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			269,11	269,11
						Total do Empenho :	269,11
0	004726	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.384,59	2.384,59
						Total do Empenho :	2.384,59
0	004727	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.530,93	1.530,93
						Total do Empenho :	1.530,93
0	004728	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			235,49	235,49
						Total do Empenho :	235,49
0	004729	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			441,05	441,05
						Total do Empenho :	441,05
0	004734	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			321,36	321,36
						Total do Empenho :	321,36
						Total do Credor .:	9.572,17

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004463	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
0	004467	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			659,87	659,87

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 :	136	INSS -	Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :	659,87
0	004701	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			450,03	450,03
						Total do Empenho :	450,03
						Total do Credor .:	1.559,93

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004414	01.12.2014	1154	Tomada de Precos	5/2014		
1	1,0000		Ref. aquisicao de 287,41 litros de gasolina para a Secretaria de Obras.			931,20	931,20
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-1,83	-1,83
						Total do Empenho :	929,37
						Total do Credor .:	929,37

Credor :	2076	LACUA - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO			CNPJ = 07.688.147/0001-65		
0	004816	19.12.2014	436/2013	Tomada de Precos	3/2013		
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao emepnho 2140/2014			0,06	0,06
						Total do Empenho :	0,06
						Total do Credor .:	0,06

Credor :	122	MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQ.TRES ARROIOS			CNPJ = 87.635.405/0016-60		
0	004780	16.12.2014	1472	Dispensada por Limite	1425		
1	1,0000	sv	Despesas de utilizacao de energia eletrica e consumo de agua; utilizacao do Salao Paroquial conforme autoriza Lei Municipal			1.243,29	1.243,29
			Pagamento referente despesas de consumo de agua e energia eletrica, conforme autoriza Lei Municipal N° 2205/2014.				
						Total do Empenho :	1.243,29
						Total do Credor .:	1.243,29

Credor :	981	OFOCIO DOS REGISTROS PeBLICOS-GAURAMA			CNPJ = 90.982.711/0001-00		
0	004781	16.12.2014	1471	Dispensada por Limite	1424		
1	1,0000	sv	servicos de registro de escritura Escritura de desapropriacao			940,85	940,85
			Pagamento referente registro de escritura de desapropriacao.				
						Total do Empenho :	940,85
						Total do Credor .:	940,85

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	004549	11.12.2014	1351	Dispensada por Limite	1305		
1	1,0000		Contratacao de servicos de telefonia fixa			3,05	3,05
						Total do Empenho :	3,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	3,05
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ = 92.453.810/0001-11	
0	004440	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			18.495,36	18.495,36
						Total do Empenho :	18.495,36
0	004441	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			10.918,42	10.918,42
						Total do Empenho :	10.918,42
0	004442	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			1.781,60	1.781,60
						Total do Empenho :	1.781,60
0	004443	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			3.297,93	3.297,93
						Total do Empenho :	3.297,93
0	004456	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			4.560,51	4.560,51
						Total do Empenho :	4.560,51
0	004576	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			8.403,66	8.403,66
						Total do Empenho :	8.403,66
0	004577	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			7.274,62	7.274,62
						Total do Empenho :	7.274,62
0	004578	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.433,33	1.433,33
						Total do Empenho :	1.433,33
0	004579	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			856,89	856,89
						Total do Empenho :	856,89
0	004608	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			7.996,77	7.996,77
						Total do Empenho :	7.996,77
0	004609	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			3.254,56	3.254,56
						Total do Empenho :	3.254,56
0	004610	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			186,32	186,32
						Total do Empenho :	186,32
0	004611	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			334,18	334,18
						Total do Empenho :	334,18

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	004624	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	004626	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			767,62	767,62
						Total do Empenho :	767,62
0	004630	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			178,02	178,02
						Total do Empenho :	178,02
0	004655	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.428,15	1.428,15
						Total do Empenho :	1.428,15
0	004657	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			296,70	296,70
						Total do Empenho :	296,70
0	004660	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			97,10	97,10
						Total do Empenho :	97,10
0	004667	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			434,95	434,95
						Total do Empenho :	434,95
0	004668	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			144,98	144,98
						Total do Empenho :	144,98
0	004675	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
0	004680	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.143,02	2.143,02
						Total do Empenho :	2.143,02
0	004690	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.842,31	1.842,31
						Total do Empenho :	1.842,31
						Total do Credor .:	76.555,02

Credor :	419 SAVER Consertos de Motos e Motores Ltda - ME			CNPJ = 92.718.964/0001-98			
0	004553	11.12.2014	1447	Dispensada por Limite		1401	
1	1,0000	sv	Servicos conserto motosserra husquarna 61			60,00	60,00
2	1,0000	sv	Servicos conserto cortador de grama			30,00	30,00
3	1,0000	sv	Servicos fiacao de corrente de motosserra			15,00	15,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	419	SAVER	Consertos de Motos e Motores Ltda - ME		CNPJ = 92.718.964/0001-98		
			anutencao e conservacao de motosserra e cortador de grama da Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	105,00
0	004554	11.12.2014	1446	Dispensada por Limite	1400		
1	2,0000	un	emenda de corrente			2,00	4,00
2	1,0000	un	corrente 34 dentes p/ motosserra			66,00	66,00
3	1,0000	un	lima redonda p/ motosserra			6,00	6,00
5	1,0000	un	Filtro de gasolina motosserra husquana 61			8,00	8,00
6	1,0000	un	vela de ignicao motosserra husquarna 61			13,00	13,00
7	2,0000	l	Oleo lubrificante para corrente de motosserra			7,00	14,00
8	1,0000	un	Tube eixo carda cortador de grama			135,00	135,00
9	1,0000	un	Eletronico motosserra husquarna			99,00	99,00
10	1,0000	un	Cachimbo de vela motosserra husquarna			6,00	6,00
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao de motosserra e cortador de grama da Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	351,00
0	004555	11.12.2014	1446	Dispensada por Limite	1400		
4	1,2000	l	oleo lubrificante p/ motor a gasolina API-SL 15x 40 sintetico			23,00	27,60
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao de motosserra e cortador de grama da Secretaria Municipal de Obras.				
						Total do Empenho :	27,60
						Total do Credor .:	483,60

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE	SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	004803	18.12.2014	1489	Dispensada por Limite	1442		
1	40,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			28,00	1.120,00
2	10,0000	M³	brita no 1			75,00	750,00
8	8,0000	M³	areia media			125,00	1.000,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.870,00
0	004804	18.12.2014	1489	Dispensada por Limite	1442		
3	30,0000	un	luva em PVC soldavel 25mm agua			1,20	36,00
4	30,0000	un	luva em PVC soldavel 32mm agua			1,40	42,00
5	30,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			1,00	30,00
6	20,0000	un	cano de PVC 20mm barra c/ 6 metros			10,00	200,00
7	20,0000	un	cano em pvc 25mm agua barra c/ 6 metros			13,00	260,00
9	12,0000	un	Cano de PVC soldavel 32mm barra com 6m			27,00	324,00
10	9,0000	un	cano de PVC 100 mm p/ esgoto barra c/ 6 metros			35,00	315,00
11	40,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 25mm			0,90	36,00
12	40,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 20mm			0,80	32,00
13	2,0000	tb	cola para conexoes c/ 850g			35,90	71,80
14	30,0000	un	Luva em PVC 40 mm esgoto			2,10	63,00
15	13,0000	un	Cano de PVC 40 mm esgoto barra com 6 metros			18,00	234,00
16	2,0000	tb	Cola p/ conexoes tubo com 17g			3,35	6,70
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE	SARTORI LTDA		CNPJ = 07.923.073/0001-02		
					Total do Empenho :		1.650,50
0	004819	19.12.2014	1494	Dispensada por Limite	1447		
1	40,0000	un	tee em pvc 20mm liso soldavel agua			1,00	40,00
2	30,0000	un	luva em PVC soldavel 20mm agua			0,80	24,00
3	20,0000	un	joelho em pvc 40mm 90o esgoto			1,50	30,00
4	10,0000	un	torneira branca 1/2			3,00	30,00
5	5,0000	un	fita vedarosca 18mm x 25 metros			10,00	50,00
6	20,0000	un	tee em PVC 25mm liso soldavel agua			1,00	20,00
7	2,0000	un	Registro de esfera soldavel em PVC 20mm			12,00	24,00
8	5,0000	tb	cola p/ conexoes 75g			5,00	25,00
9	10,0000	un	lixa ferro 120			2,50	25,00
10	10,0000	M.L	Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto secundario			19,00	190,00
11	20,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 25mm			0,90	18,00
12	50,0000	un	joelho em PVC liso soldavel 90o 20mm			0,80	40,00
13	40,0000	un	Tubo PVC soldavel 20mm/6m agua fria			11,00	440,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao dos servicos urbanos, conforme solicitacao em anexo.				
					Total do Empenho :		956,00
					Total do Credor .:		5.476,50

					Total da Unidade :		124.344,98
					Total do Orgao ...:	208.418,43	

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	004839	22.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacionais de credito Badesul				3.259,94	3.259,94
						Total do Empenho :	3.259,94
0	004840	22.12.2014		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 .:	13.281,09

Credor :	1957	GREMIO CULTURAL, ASSISTENCIAL E RECREATIVO TRESARR			CNPJ = 89.429.286/0001-39		
0	004534	08.12.2014	1433	Dispensada por Limite	1387		
1	1,0000	un auxilio financeiro conforme lei municipal				3.900,00	3.900,00
						Total do Empenho :	3.900,00
						Total do Credor .:	3.900,00

Credor :	1637	TRIBUNAL DE JUSTICA			OUTROS = 99999999999		
0	004530	05.12.2014	0	Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. Pagamento da 08 parcela de precatório para o Senhor Francisco Mateus Busanello, sendo R\$ 1.820,23 de honorários advocatícios e R\$ 7.280,95 de precatório ref. processo 4874061				9.101,18	9.101,18
						Total do Empenho :	9.101,18
						Total do Credor .:	9.101,18
						Total da Unidade :	26.282,27
						Total do Orgao .:	26.282,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004495	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			672,39	672,39
						Total do Empenho :	672,39
0	004733	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			672,39	672,39
						Total do Empenho :	672,39
						Total do Credor .:	1.344,78

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004444	02.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha 13o salario 2014			4.624,46	4.624,46
						Total do Empenho :	4.624,46
0	004585	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			2.343,95	2.343,95
						Total do Empenho :	2.343,95
0	004591	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			781,31	781,31
						Total do Empenho :	781,31
0	004656	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			1.517,50	1.517,50
						Total do Empenho :	1.517,50
0	004658	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			763,00	763,00
						Total do Empenho :	763,00
						Total do Credor .:	10.030,22
						Total da Unidade :	11.375,00

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
0	004692	12.12.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha dezembro 2014			612,18	612,18
						Total do Empenho :	612,18
						Total do Credor .:	612,18
						Total da Unidade :	612,18
						Total do Orgao .:	11.987,18
						Total Geral:	1.223.842,72