

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1556	EDITORA BOTA AMARELA LTDA			CNPJ = 07.361.916/0001-16			
1	000508	09.02.2015	146	Dispensa por Limite	138			
1	1,0000	un Assinatura de periodicos e anuidades				420,00	420,00	
		Pagamento referente assinatura do Jornal Bom Dia para o ano de 2015, da Camara Municipal de Vereadores.						
						Total do Empenho :	420,00	
						Total do Credor .:	420,00	
-----								
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	000832	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.113,00	1.113,00	
						Total do Empenho :	1.113,00	
1	000833	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				2.738,58	2.738,58	
						Total do Empenho :	2.738,58	
						Total do Credor .:	3.851,58	
-----								
Credor :	1409	N. P. S. JORNALISMO LTDA			CNPJ = 04.981.200/0001-23			
1	000507	09.02.2015	147	Dispensa por Limite	139			
1	1,0000	un Assinatura de periodicos e anuidades				500,00	500,00	
		Pagamento referente assinatura do Jornal A Regiao para o ano de 2015, da Camara Municipal de Vereadores.						
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	000748	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				13.041,02	13.041,02	
						Total do Empenho :	13.041,02	
1	000753	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				5.300,00	5.300,00	
						Total do Empenho :	5.300,00	
						Total do Credor .:	18.341,02	
-----								
						Total da Unidade :	23.112,60	
						Total do Orgao ..:	23.112,60	

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 : 2254 GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA					CNPJ = 04.620.459/0002-20		
0	000578	18.02.2015	131	Convite	4		
1	4,0000	un	Pneu 235/70 R16 uso misto			470,00	1.880,00
2	4,0000	un	Pneu 225x45 R17			380,00	1.520,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	3.400,00
						Total do Credor .:	3.400,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000834	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.526,76	2.526,76
						Total do Empenho :	2.526,76
						Total do Credor .:	2.526,76
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000563	13.02.2015	174	Dispensa por Limite	166		
1	22,0700	l	Gasolina comum			3,54	78,13
Pagamento referente aquisicao de gasolina para o Gabinete do Prefeito.							
						Total do Empenho :	78,13
0	000606	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.710,0000	l	Gasolina comum			3,54	6.053,40
Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	6.053,40
						Total do Credor .:	6.131,53
Credor : 2256 JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.					CNPJ = 00.401.560/0001-58		
0	000631	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	2.500,0000	l	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	6.500,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	6.500,00
						Total do Credor .:	6.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	000931	24.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Uma diaria e meia a Porto Alegre com a finalidade e de custear despesas de viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do Municipi o junto ao DAER; FEPAM, FUNDERGS, FUNASA; DETRAN; Sec. de Obras e MAPA; nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2015.			505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
						Total do Credor .:	505,50
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000683	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			15,93	15,93
						Total do Empenho :	15,93
0	000704	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			5,31	5,31
						Total do Empenho :	5,31
0	000749	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			11.728,55	11.728,55
						Total do Empenho :	11.728,55
						Total do Credor .:	11.749,79
-----							
Credor :	2099	VISUAL BASIC ADESIVOS LUMINOSOS LTDA			CNPJ = 09.541.070/0001-21		
0	000527	10.02.2015	153	Dispensa por Limite	145		
1	2,0000	un	Banner impresso colorido 2,70 x 1,30			210,00	420,00
			Pagamento referente aquisicao de material grafico, do Gabinete do Prefeito, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
						Total da Unidade :	31.233,58
-----							
Unidade .: 2 Controle Interno							
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000768	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.602,63	1.602,63
						Total do Empenho :	1.602,63
						Total do Credor .:	1.602,63
						Total da Unidade :	1.602,63
						Total do Orgao .:	32.836,21

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 :	1997	APPOIARE INTITUTO DE PESQUISA E CAPACITACAO LTDA			CNPJ = 09.392.406/0001-31			
0	000481	03.02.2015	129	Dispensa por Limite	124			
1	37,0000	un	Avaliacao Psicologica			200,00	7.400,00	
			Pagamento referente Avaliacoes Psicologicas do C oncurso Publico n° 01/2014 do Municipio de Tres Arroios.					
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-200,00	-200,00	
						Total do Empenho :	7.200,00	
						Total do Credor .:	7.200,00	
-----								
Credor :	14	ARIVANE C. DRESCHER			CPF = 698.590.940-04			
0	000479	03.02.2015	123	Dispensa por Limite	118			
3	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00	
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 04/2015.					
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 04/2015.			-323,30	-323,30	
						Total do Empenho :	176,70	
0	000480	03.02.2015	123	Dispensa por Limite	118			
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			500,00	500,00	
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N ° 04/2015.					
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 04/2015.			-120,75	-120,75	
						Total do Empenho :	379,25	
						Total do Credor .:	555,95	
-----								
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	000625	18.02.2015	0	Dispensa por Limite				
1	1,0000		Correspondente a taxa de cartao alimentacao (per da)que sera cobrado do servidor			5,00	5,00	
						Total do Empenho :	5,00	
0	000961	27.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretria de Administracao			310,00	310,00	
						Total do Empenho :	310,00	
						Total do Credor .:	315,00	
-----								
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	000498	06.02.2015	143	Dispensa por Limite	135			
1	11,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			15,50	170,50	
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto ao Centro Administrativo Muni cipal, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	170,50	

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 .:	170,50
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	000918	23.02.2015	204	Dispensa por Limite	196		
1	1,0000	un	bateria p/ nobreak selada 12V			105,00	105,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Administracao, conforme 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	000844	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				4.105,48	4.105,48
						Total do Empenho :	4.105,48
0	000869	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				25.365,09	25.365,09
						Total do Empenho :	25.365,09
						Total do Credor .:	29.470,57
Credor : 137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO OUTROS = 99999999999							
0	000836	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				248,32	248,32
						Total do Empenho :	248,32
						Total do Credor .:	248,32
Credor : 1815 GILSON ANGELO COPERCINI CNPJ = 08.092.166/0001-97							
0	000534	11.02.2015	156	Dispensa por Limite	148		
1	1,0000	sv	Servicos de instalacao de rede telefonica interna para ADSL			145,00	145,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para instalacao de rede telefonica interna para internet ADSL junto ao Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	145,00
						Total do Credor .:	145,00
Credor : 148 GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA CNPJ = 93.630.788/0001-09							
0	000628	19.02.2015	187	Dispensa por Limite	179		
1	15.000,0000	un	Folha timbrada impressao 4x0 em papel sulfite 75g			0,13	1.969,50
						Pagamento referente aquisicao de folha timbre do municipio para ser utilizada junto ao Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.969,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.969,50
Credor : 2254 GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 04.620.459/0002-20							
0	000572	18.02.2015	131	Convite	4		
1	2,0000	un pneu novo 195/55R15				240,00	480,00
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000835	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.170,82	1.170,82
						Total do Empenho :	1.170,82
0	000958	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS de Clementina Ana Lorenzetti				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	1.230,82
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	000831	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				4.184,97	4.184,97
						Total do Empenho :	4.184,97
						Total do Credor .:	4.184,97
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	000492	05.02.2015	135	Dispensa por Limite	127		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
0	000589	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.560,0000	1 Gasolina comum				3,54	5.522,40
						Total do Empenho :	5.522,40
						Total do Credor .:	5.572,40
Credor : 1120 LABOR MANUFATURADOS EIRELI CNPJ = 04.721.509/0001-84							
0	000654	20.02.2015	196	Dispensa por Limite	188		
1	9,0000	un encadernacao capa dura A-4 preto (acima de 200 folhas)				40,00	360,00
2	5,0000	un encadernacao espiral ate 100 folhas				5,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1120	LABOR MANUFATURADOS EIRELI			CNPJ = 04.721.509/0001-84			
		Pagamento referente prestacao de servicos de encadernacao, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	385,00	
						Total do Credor .:	385,00	
-----								
Credor :	1950	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC			CNPJ = 05.506.560/0001-36			
0	000627	19.02.2015	189	Dispensa por Limite	181			
1	1,0000	sv	servicos de registro de dominio de site			30,00	30,00	
		Pagamento referente dominio pmtresarroios.com.br periodo 17/03/2015 a 16/03/2016.						
						Total do Empenho :	30,00	
						Total do Credor .:	30,00	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000660	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				9.130,22	9.130,22	
						Total do Empenho :	9.130,22	
0	000684	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				2.453,83	2.453,83	
						Total do Empenho :	2.453,83	
0	000705	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				817,92	817,92	
						Total do Empenho :	817,92	
0	000725	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				8.304,12	8.304,12	
						Total do Empenho :	8.304,12	
0	000756	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				250,56	250,56	
						Total do Empenho :	250,56	
0	000785	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				647,88	647,88	
						Total do Empenho :	647,88	
0	000788	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.758,00	1.758,00	
						Total do Empenho :	1.758,00	
0	000803	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.740,69	1.740,69	
						Total do Empenho :	1.740,69	
0	000829	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				4.910,01	4.910,01	
						Total do Empenho :	4.910,01	
						Total do Credor .:	30.013,23	
-----								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	2099	VISUAL BASIC	ADESIVOS LUMINOSOS LTDA		CNPJ = 09.541.070/0001-21			
0	000526	10.02.2015	154	Dispensa por Limite	146			
1	60,0000	un	adesivo 30 x 20 da administracao			4,50	270,00	
2	10,0000	un	Adesivo 40x5cm			6,00	60,00	
			Pagamento referente aquisicao de material grafico, da Secretaria Municipal de Administracao, com forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	330,00	
						Total do Credor .:	330,00	
-----								
						Total da Unidade :	82.406,26	
					Total do Orgao ..:	82.406,26		



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000962	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria da Fazenda			530,00	530,00
						Total do Empenho :	530,00
0	000969	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Fazenda (Arrecadacao)			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	950,00
-----							
Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000537	11.02.2015	159	Dispensa por Limite	151		
1	1,0000	un	cartucho de tinta HP 56 C6656AL preto original Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.			84,00	84,00
						Total do Empenho :	84,00
0	000919	23.02.2015	203	Dispensa por Limite	195		
1	1,0000	sv	Conserto de placa base de nobreak Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao de nobreak da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme solicitacao em anexo.			155,00	155,00
						Total do Empenho :	155,00
0	000920	23.02.2015	202	Dispensa por Limite	194		
1	2,0000	un	bateria p/ nobreak selada 12V Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria Municipal da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.			105,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
0	000921	23.02.2015	201	Dispensa por Limite	193		
1	1,0000	un	Rolo pressor HP P1005/M1120			110,00	110,00
2	1,0000	un	Pelicula HP M1120 Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao Setor da Contabilidade, conforme solicitacao em anexo.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	210,00
0	000936	25.02.2015	225	Dispensa por Limite	217		
1	1,0000	un	mouse optico USB			25,00	25,00
2	2,0000	un	toner novo compativel HP 85A			71,00	142,00
3	1,0000	un	Teclado USB preto para computador Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria da Fazenda, conforme solicitacao em anexo.			25,00	25,00
						Total do Empenho :	192,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	851,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	000845	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.045,38	3.045,38
						Total do Empenho :	3.045,38
0	000846	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.694,15	1.694,15
						Total do Empenho :	1.694,15
						Total do Credor .:	4.739,53
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	000876	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
						Total do Credor .:	847,27
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	000878	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.231,91	1.231,91
						Total do Empenho :	1.231,91
0	000879	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			909,16	909,16
						Total do Empenho :	909,16
						Total do Credor .:	2.141,07
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	000588	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.240,0000	1	Gasolina comum			3,54	4.389,60
						Total do Empenho :	4.389,60
						Total do Credor .:	4.389,60
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	000661	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			7.055,93	7.055,93
						Total do Empenho :	7.055,93
0	000662	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			4.567,46	4.567,46
						Total do Empenho :	4.567,46
0	000685	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			6.169,05	6.169,05
						Total do Empenho :	6.169,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000706	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.056,34	2.056,34
						Total do Empenho :	2.056,34
0	000726	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			7.079,60	7.079,60
						Total do Empenho :	7.079,60
0	000727	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.859,49	3.859,49
						Total do Empenho :	3.859,49
0	000754	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			431,61	431,61
						Total do Empenho :	431,61
0	000802	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			726,10	726,10
						Total do Empenho :	726,10
0	000815	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	000828	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.660,55	2.660,55
						Total do Empenho :	2.660,55
						Total do Credor .:	38.640,80
-----							
						Total da Unidade :	52.559,27
						Total do Orgao ..:	52.559,27

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2190		BANRISUL CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
3	000976	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Saude (Assistencia Medica e Ambulatorial)			1.420,00	1.420,00
						Total do Empenho :	1.420,00
3	000977	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Saude (PSF)			330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
3	000978	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Saude (Farmacia)			190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
3	000980	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Saude (Epidemiologia)			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
3	000981	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Saude (Gabinete Odontologico)			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
3	000983	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Saude (Vigilancia Sanitaria)			210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
3	000984	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Saude (PACS)			950,00	950,00
						Total do Empenho :	950,00
						Total do Credor .:	3.550,00
-----							

Credor :	1701		CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	000495	06.02.2015	145	Dispensa por Limite	137		
1	1,0000	un	Mao de obra			516,00	516,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao do veiculo Ducato de pla	
						cas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude.	
						Total do Empenho :	516,00
3	000496	06.02.2015	144	Dispensa por Limite	136		
3	1,0000	l	limpa freios			76,00	76,00
4	6,0000	l	Oleo para motor a diesel 5W30 VR ACEA C2			35,00	210,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa	
						ra ser utilizado na manutencao e conservacao do	
						veiculo Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria	
						Municipal de Saude.	
						Total do Empenho :	286,00

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 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 :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	000497	06.02.2015	144	Dispensa por Limite		136	
1	1,0000	un	Filtro do diesel ducato			165,18	165,18
2	1,0000	jg	Pastilha de freio dianteira ducato			522,51	522,51
5	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet			74,94	74,94
6	1,0000	un	Elemento do filtro do ar Ducato			87,64	87,64
7	1,0000	un	Sensor DPF ducato			309,62	309,62
8	1,0000	un	Kit limpador parabrisa ducato			5,00	5,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude.							
						Total do Empenho :	1.164,89
						Total do Credor .:	1.966,89
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	000538	11.02.2015	160	Dispensa por Limite		152	
1	1,0000	un	conserto de placa de notebook			350,00	350,00
Pagamento referente prestacao de servico para ma nutencao e conservacao de notebook da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em ane xo.							
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
-----							
Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04		
3	000949	26.02.2015	227	Dispensa por Limite		219	
1	1,0000	sv	Inspecao veicular para emissao de laudo do DAER			120,00	120,00
Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Ducato de pla cas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	1491	Enaudi Antonio Barionuevo			CPF = 246.173.770-34		
3	000488	04.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a Meia diaria a Porto Alegre para levar paciente para consulta e exames no Hospit al das Clinicas.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	000947	25.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Meia diaria a Porto Alegre com a Finalidade de c ustear despesas com viagem a fim de levar pacien te para consulta e exames no Hospital das Clinic as dia 02/03/2015			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 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 .:	220,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	000847	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			508,68	508,68
						Total do Empenho :	508,68
3	000848	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			5.797,11	5.797,11
						Total do Empenho :	5.797,11
3	000849	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.024,08	2.024,08
						Total do Empenho :	2.024,08
3	000850	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			5.296,28	5.296,28
						Total do Empenho :	5.296,28
3	000851	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			890,62	890,62
						Total do Empenho :	890,62
3	000872	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			670,16	670,16
						Total do Empenho :	670,16
						Total do Credor .:	15.186,93
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 99999999999		
3	000843	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			460,72	460,72
						Total do Empenho :	460,72
						Total do Credor .:	460,72
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	000659	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a meia diaria a Porto Alegre dia 25 de fevereiro para custear despesas para levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	000948	25.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Meia diaria a Porto Alegre com a Finalidade de custear despesas com viagem a fim de levar paciente para consulta e exames no Hospital das Clinicas dia 02/03/2015			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	000840	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.328,80	1.328,80
						Total do Empenho :	1.328,80
3	000842	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.209,44	1.209,44
						Total do Empenho :	1.209,44
						Total do Credor .:	2.538,24
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	000509	10.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			132,16	132,16
						Total do Empenho :	132,16
3	000880	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			342,60	342,60
						Total do Empenho :	342,60
3	000881	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.133,55	1.133,55
						Total do Empenho :	1.133,55
3	000882	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			827,54	827,54
						Total do Empenho :	827,54
3	000883	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.895,04	2.895,04
						Total do Empenho :	2.895,04
3	000884	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			303,22	303,22
						Total do Empenho :	303,22
3	000885	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			262,74	262,74
						Total do Empenho :	262,74
3	000886	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			290,33	290,33
						Total do Empenho :	290,33
						Total do Credor .:	6.187,18
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	000610	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	3.350,0000	1	Gasolina comum			3,54	11.859,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	11.859,00
3	000611	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.560,0000	1	Gasolina comum			3,54	5.522,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	5.522,40
						Total do Credor .:	17.381,40
-----							
Credor :	2256 JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.				CNPJ = 00.401.560/0001-58		
	3	000645	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2	
1	1.500,0000	1	Oleo diesel	S500	aditivado	2,60	3.900,00
2	4.500,0000	1	Oleo diesel	S-10		2,70	12.150,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, drenos, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	16.050,00
	3	000646	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2	
1	1.500,0000	1	Oleo diesel	S500	aditivado	2,60	3.900,00
2	4.500,0000	1	Oleo diesel	S-10		2,70	12.150,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, drenos, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	16.050,00
						Total do Credor .:	32.100,00
-----							
Credor :	1158 MARCIO LOTTI				CPF = 911.113.070-91		
	3	000612	18.02.2015	179	Dispensa por Limite	171	
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido			600,00	600,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 005/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 05/2015.			-49,79	-49,79
						Total do Empenho :	550,21
	3	000613	18.02.2015	179	Dispensa por Limite	171	
3	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N° 005/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 05/2015.			-418,00	-418,00
						Total do Empenho :	32,00



Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1158 MARCIO LOTTI					CPF = 911.113.070-91		
2	3	000614	18.02.2015	179	Dispensa por Limite	171	
	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 005/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de adiantamento no 05/20 15.			-142,00	-142,00
						Total do Empenho :	58,00
						Total do Credor .:	640,21
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
1	3	000946	25.02.2015	226	Dispensa por Limite	218	
	1,0000	un	bateria 70A selada			350,00	350,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Mun icipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	3	000663	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.166,53	1.166,53
						Total do Empenho :	1.166,53
1	3	000664	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			17.443,50	17.443,50
						Total do Empenho :	17.443,50
1	3	000665	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			6.017,46	6.017,46
						Total do Empenho :	6.017,46
1	3	000666	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			17.939,40	17.939,40
						Total do Empenho :	17.939,40
1	3	000686	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.392,70	1.392,70
						Total do Empenho :	1.392,70
1	3	000687	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			9.899,67	9.899,67
						Total do Empenho :	9.899,67
1	3	000688	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.258,32	2.258,32
						Total do Empenho :	2.258,32
1	3	000689	20.02.2015		Nao se Aplica		
	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.753,24	2.753,24

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	2.753,24
1	3	000707	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			464,23	464,23
						Total do Empenho :	464,23
1	3	000708	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.299,85	3.299,85
						Total do Empenho :	3.299,85
1	3	000709	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			752,77	752,77
						Total do Empenho :	752,77
1	3	000710	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			917,74	917,74
						Total do Empenho :	917,74
1	3	000728	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			769,88	769,88
						Total do Empenho :	769,88
1	3	000729	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			9.968,78	9.968,78
						Total do Empenho :	9.968,78
1	3	000730	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			4.970,86	4.970,86
						Total do Empenho :	4.970,86
1	3	000731	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			8.240,26	8.240,26
						Total do Empenho :	8.240,26
1	3	000747	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			764,32	764,32
						Total do Empenho :	764,32
1	3	000750	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
1	3	000755	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
1	3	000757	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			207,40	207,40
						Total do Empenho :	207,40
1	3	000758	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			543,88	543,88
						Total do Empenho :	543,88

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	3	000764	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			194,70	194,70
						Total do Empenho :	194,70
1	3	000765	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			84,65	84,65
						Total do Empenho :	84,65
1	3	000771	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
1	3	000772	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
1	3	000773	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
1	3	000774	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.798,39	1.798,39
						Total do Empenho :	1.798,39
1	3	000775	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			114,28	114,28
						Total do Empenho :	114,28
1	3	000776	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			953,13	953,13
						Total do Empenho :	953,13
1	3	000797	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.169,00	2.169,00
						Total do Empenho :	2.169,00
1	3	000799	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			644,98	644,98
						Total do Empenho :	644,98
1	3	000800	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.934,96	1.934,96
						Total do Empenho :	1.934,96
1	3	000804	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			281,95	281,95
						Total do Empenho :	281,95
1	3	000807	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1,0000		Folha fevereiro 2015			450,36	450,36
						Total do Empenho :	450,36

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 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	000813	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			627,72	627,72
						Total do Empenho :	627,72
						Total do Credor .:	108.556,81
						Total da Unidade :	189.828,38

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor : 148 GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA CNPJ = 93.630.788/0001-09							
3	000630	19.02.2015	186	Dispensa por Limite	178		
1	10.000,0000	un	receituario p/ medicamentos e exames personaliza do, (bloco c/ 100 folhas)			0,07	680,00
2	5.000,0000	un	ficha de atendimento ambulatorial			0,09	470,00
						Total do Empenho :	1.150,00
						Total do Credor .:	1.150,00

Credor : 2254 GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 04.620.459/0002-20							
3	000570	18.02.2015	131	Convite	4		
2	4,0000	un	Pneu novo 175/70R14 carga/vel. 82T			200,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
3	000571	18.02.2015	131	Convite	4		
1	4,0000	un	pneu 165/70R-13 radial			150,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
3	000620	18.02.2015	131	Convite	4		
3	16,0000	un	Pneu novo 205/75 R-16 carga/vel. 110R			470,00	7.520,00
						Total do Empenho :	7.520,00
						Total do Credor .:	8.920,00

Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
3	000607	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.870,0000	l	Gasolina comum			3,54	6.619,80
						Total do Empenho :	6.619,80

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				
			solina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	6.619,80	
1	3 000608	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1			
	540,0000	1	Gasolina comum			3,54	1.911,60	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.911,60	
1	3 000609	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1			
	460,0000	1	Gasolina comum			3,54	1.628,40	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.628,40	
						Total do Credor .:	10.159,80	

-----								
Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53				
	3 000483	03.02.2015	127	Dispensa por Limite	122			
1	4,0000	un	bucha de bandeja uno			15,00	60,00	
2	1,0000	un	rolamento tensor da correia de comando uno			97,00	97,00	
3	1,0000	un	Correia dentada			120,00	120,00	
4	1,0000	un	Filtro do combustivel flex			25,00	25,00	
5	2,0000	un	Coxim amortecedor superior traseiro			42,00	84,00	
6	2,0000	un	Coxim amortecedor superior dianteiro			31,50	63,00	
7	1,0000	un	Cabo de freio de mao traseiro direito			99,00	99,00	
8	1,0000	un	Cabo de freio de mao traseiro esquerdo			81,00	81,00	
9	2,0000	un	Kit amortecedor dianteiro			24,50	49,00	
10	1,0000	un	Bandeja da suspensao traseiro			184,00	184,00	
11	1,0000	un	Correia do alternador			19,00	19,00	
12	1,0000	un	Kit calco separador de molas			35,00	35,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Uno de placas IQ L 6100, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	916,00	

	3 000484	03.02.2015	126	Dispensa por Limite	121		
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos para trocar correia dentada, rolamento, correia alternador, servico na suspensao, trocar kit amortecedores dianteiros, coxins superiores de amortecedores dianteiros e traseiros, buchas de bandeja traseira lado direito, trocar bandeja completa lado esquerdo traseiro, kits calcos separador de molas, servico no freio, abrir os cubos para revisao de rolamentos, sapatas de freios, pastilhas, trocar cabos de freio de mao, trocar filtro do combustivel, concerto fechadura e vidro porta direita dianteira e servico de geometria			885,00	885,00

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 Uno de placas IQL 6100, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	885,00		
3	000485	03.02.2015	125	Dispensa por Limite	120				
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos para trocar silencioso intermediario e final e adaptacao de abracadeiras nos mesmos					80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00		
3	000486	03.02.2015	124	Dispensa por Limite	119				
1	1,0000	un	silencioso traseiro peugeot partner 1.8 ano 2006					250,00	250,00
2	2,0000	un	Abracadeiras diversas					10,00	20,00
3	1,0000	un	silencioso intermediario peugeot partner 1.8 ano 2006					200,00	200,00
						Total do Empenho :	470,00		
						Total do Credor .:	2.351,00		
-----									
Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83				
3	000493	05.02.2015	134	Dispensa por Limite	126				
1	700,0000	un	seringa desc. c/ agulha p/ insulina					0,17	119,00
						Total do Empenho :	119,00		
						Total do Credor .:	119,00		
-----									
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11				
3	000667	20.02.2015		Nao se Aplica					
1	1,0000		Folha fevereiro 2015					3.000,99	3.000,99
						Total do Empenho :	3.000,99		
3	000668	20.02.2015		Nao se Aplica					
1	1,0000		Folha fevereiro 2015					5.505,90	5.505,90
						Total do Empenho :	5.505,90		
3	000690	20.02.2015		Nao se Aplica					
1	1,0000		Folha fevereiro 2015					1.698,37	1.698,37
						Total do Empenho :	1.698,37		
3	000691	20.02.2015		Nao se Aplica					
1	1,0000		Folha fevereiro 2015					12,42	12,42
						Total do Empenho :	12,42		

Orgao ...: 5 Secretaria Municipal de Saude  
 Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	000711	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				566,11	566,11
						Total do Empenho :	566,11
3	000712	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha fevereiro 2015				4,14	4,14
						Total do Empenho :	4,14
3	000732	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.029,37	1.029,37
						Total do Empenho :	1.029,37
3	000769	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				84,65	84,65
						Total do Empenho :	84,65
						Total do Credor .:	11.901,95
-----							
						Total da Unidade :	34.601,75
						Total do Orgao .:	224.430,13

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1693	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P			CNPJ = 02.672.248/0001-24		
2	000482	03.02.2015	128	Dispensa por Limite	123		
1	2,0000	sv taxa de inscricao p/ cursos				490,00	980,00
		Pagamento referente Curso Nova Resolucao 4392 do Conselho Monetario Nacional para o RPPS nos dias 02 e 03 de marco de 2015 em Porto Alegre.					
						Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	980,00
-----							
Credor :	100	CENITE MARIA SALVI			CPF = 398.829.000-97		
2	000922	23.02.2015	205	Dispensa por Limite	197		
1	1,0000	sv adiantamento ref. servicos de transporte				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento FAPPA n°01/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 01/2015.				-312,50	-312,50
						Total do Empenho :	187,50
2	000932	24.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Duas diarias e meia a Porto Alegre para custear despesas para participar do evento sobre nova resolucao 4392 do CMN pra os RPPS, promovido pela AGIP nos dias 02 e 03 de marco de 2015				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	737,50
-----							
Credor :	662	DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA			CPF = 589.930.290-91		
2	000933	24.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Duas diarias e meia a Porto Alegre para custear despesas para participar do evento sobre nova resolucao 4392 do CMN pra os RPPS, promovido pela AGIP nos dias 02 e 03 de marco de 2015				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	000792	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.269,86	1.269,86
						Total do Empenho :	1.269,86
2	000808	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				31.583,77	31.583,77
						Total do Empenho :	31.583,77
2	000809	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	000810	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				7.935,44	7.935,44
						Total do Empenho :	7.935,44



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		
						Total do Credor .:	47.013,81
						Total da Unidade :	49.281,31
						Total do Orgao .:	49.281,31

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 :	2190		BANRISUL CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000985	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao servidores do trasporte es colar ensino superior			100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
Total do Credor .:							100,00
-----							

Credor :	125		COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA		CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	000510	10.02.2015	107	Convite	3			
3	65,0000	kg	Coxa e sobre coxa de frango			4,99	324,35	
8	13,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,69	34,97	
22	60,0000	kg	Peito de frango com osso			6,29	377,40	
25	20,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			5,38	107,60	
27	255,0000	un	Pao fatiado			3,48	887,40	
29	100,0000	un	Abacaxi in natura			4,50	450,00	
34	3,0000	pc	Farinha de rosca c/ 1 Kg			6,89	20,67	
42	25,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,90	97,50	
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital								
Total do Empenho :							2.299,89	

0	000511	10.02.2015	107	Convite	3			
6	2,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,69	5,38	
19	40,0000	kg	Peito de frango com osso			6,29	251,60	
24	5,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			5,38	26,90	
26	25,0000	un	Pao fatiado			3,48	87,00	
28	50,0000	un	Abacaxi in natura			4,50	225,00	
36	7,0000	kg	Massa para bolo pao-de-lo			14,50	101,50	
43	20,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,90	78,00	
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital								
Total do Empenho :							775,38	

0	000512	10.02.2015	107	Convite	3			
5	2,0000	un	Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,69	5,38	
16	13,0000	kg	Peito de frango com osso			6,29	81,77	
19	3,0000	un	Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			5,38	16,14	
20	15,0000	un	Abacaxi in natura			4,50	67,50	
33	5,0000	dz	Ovos de galinha inspecionado			3,90	19,50	
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital								
Total do Empenho :							190,29	

0	000513	10.02.2015	107	Convite	3		
---	--------	------------	-----	---------	---	--	--

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		
5	3,0000 un		Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,69	8,07
17	25,0000 kg		Peito de frango com osso			6,29	157,25
21	6,0000 un		Achocolatado em po (1a linha) lata c/ 400g			5,38	32,28
22	20,0000 un		Abacaxi in natura			4,50	90,00
33	7,0000 kg		Massa para bolo pao-de-lo			14,50	101,50
38	10,0000 dz		Ovos de galinha inspecionado			3,90	39,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital .				
						Total do Empenho :	428,10
0	000564	13.02.2015	178	Dispensa por Limite	170		
1	48,0000 un		detergente p/ lavar louca c/ 500ml			1,65	79,20
2	1,0000 un		desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litros			10,99	10,99
3	20,0000 un		desinfetante pedra para vaso sanitario			1,19	23,80
4	20,0000 pc		Saco p/ lixo 100 litros pacote com 5 un			2,59	51,80
5	3,0000 un		Sabao em po 1a linha pcte c/ 2kg			16,89	50,67
			Pagamento referente aquisicao de material de limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	216,46
						Total do Credor .:	3.910,12
-----							
Credor :	2215		DEMOLINER & CIA LTDA		CNPJ = 11.112.096/0001-04		
0	000929	24.02.2015	209	Dispensa por Limite	201		
1	1,0000 sv		Inspecao veicular para emissao de laudo do DAER			120,00	120,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	200		F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000581	18.02.2015	133	Convite	5		
2	4,0000 un		recapagem de pneu 215/75R17,5 borrachudo			280,00	1.120,00
			Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculo e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.120,00
0	000582	18.02.2015	133	Convite	5		
1	16,0000 un		recapagem de pneu 185R14 borrachudo a frio com no minimo 10,5mm de profundidade de sulco			170,00	2.720,00
			Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculo e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.				
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-680,00	-680,00

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	200 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42		
						Total do Empenho :	2.040,00
						Total do Credor .:	3.160,00
-----							
Credor :	135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST				CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000852	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				480,40	480,40
						Total do Empenho :	480,40
0	000853	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				407,88	407,88
						Total do Empenho :	407,88
						Total do Credor .:	888,28
-----							
Credor :	2254 GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA				CNPJ = 04.620.459/0002-20		
0	000573	18.02.2015	131	Convite	4		
1	10,0000	un Pneu 185/R-14 6 lonas				260,00	2.600,00
4	2,0000	un PNEU 275/80R 22.5 LISO				1.340,00	2.680,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.040,00	-1.040,00
						Total do Empenho :	4.240,00
0	000574	18.02.2015	131	Convite	4		
5	4,0000	un Pneu 215/75R17.5 borrachudo				800,00	3.200,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.600,00	-1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	5.840,00
-----							
Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000887	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				704,86	704,86
						Total do Empenho :	704,86
0	000888	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				217,31	217,31
						Total do Empenho :	217,31
						Total do Credor .:	922,17
-----							
Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000587	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	250,0000	1 Gasolina comum				3,54	885,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	885,00
0	000590	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.870,0000	1	Gasolina comum			3,54	6.619,80
Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	6.619,80
0	000591	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.560,0000	1	Gasolina comum			3,54	5.522,40
Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	5.522,40
0	000592	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.560,0000	1	Gasolina comum			3,54	5.522,40
Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	5.522,40
0	000593	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	3.820,0000	1	Gasolina comum			3,54	13.522,80
Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	13.522,80
						Total do Credor .:	32.072,40

Credor : 2256 JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.					CNPJ = 00.401.560/0001-58		
0	000637	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	1.500,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	3.900,00
2	8.000,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	21.600,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	25.500,00
0	000638	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 2256 JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. CNPJ = 00.401.560/0001-58							
1	500,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	1.300,00
2	500,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	1.350,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	2.650,00
0	000639	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
2	500,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	1.350,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	1.350,00
0	000640	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	520,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	1.352,00
2	2.310,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	6.237,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	7.589,00
0	000641	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	2.000,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	5.200,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	5.200,00
0	000642	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	480,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	1.248,00
2	480,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	1.296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2256	JOAPI	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.		CNPJ = 00.401.560/0001-58		
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	2.544,00
0	000643	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	300,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	780,00
2	300,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	810,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.590,00
						Total do Credor .:	46.423,00
-----							
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	000514	10.02.2015	107	Convite	3		
1	300,0000	1	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,88	564,00
4	40,0000	kg	Cebola			1,98	79,20
5	12,0000	g	Margarina vegetal 500g			1,59	19,08
11	165,0000	1	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)			2,24	369,60
12	7,0000	pc	Farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			6,99	48,93
13	10,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,38	13,80
24	3,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			4,99	14,97
28	70,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			3,18	222,60
39	75,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,59	269,25
43	17,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,09	35,53
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.636,96
0	000515	10.02.2015	107	Convite	3		
1	456,0000	1	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,88	857,28
3	15,0000	kg	Cebola			1,98	29,70
4	6,0000	g	Margarina vegetal 500g			1,59	9,54
9	120,0000	1	Bebida lactea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)			2,24	268,80
10	6,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,38	8,28
22	6,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			15,59	93,54
23	6,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			4,99	29,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN						CNPJ = 03.632.848/0001-21	
27	20,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			3,18	63,60
31	5,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,49	12,45
39	30,0000	pc	Queijo fatiado mussarela pacote com 150g			3,59	107,70
44	20,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,09	41,80
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
.							
Total do Empenho :						1.522,63	
0 000516 10.02.2015 107 Convite						3	
1	62,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,88	116,56
3	2,0000	kg	Cebola			1,98	3,96
7	2,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,38	2,76
18	2,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			4,99	9,98
22	2,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,49	4,98
27	2,0000	kg	Morango in natura			18,49	36,98
34	5,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,09	10,45
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
.							
Total do Empenho :						185,67	
0 000517 10.02.2015 107 Convite						3	
1	220,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,88	413,60
3	8,0000	kg	Cebola			1,98	15,84
8	3,0000	kg	Farinha de milho media ou fina c/ 1kg			1,38	4,14
19	6,0000	kg	Queijo colonial inspecionado			15,59	93,54
20	4,0000	pc	Ervilha seca pc. c/ 500g			4,99	19,96
25	3,0000	pc	Farelo de trigo c/ 200g			2,49	7,47
32	6,0000	kg	Morango in natura			18,49	110,94
39	15,0000	cx	Cha sabor de frutas caixa c/ 13g			2,09	31,35
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
.							
Total do Empenho :						696,84	
Total do Credor .:						4.042,10	
Credor : 1956 PAULO LUIS MAKIJEWSKI						CPF = 887.553.470-53	
0 000544 11.02.2015 Nao se Aplica						01/2015	
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. Chamada Publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente PRE - PNAP			600,90	600,90
Total do Empenho :						600,90	
0 000545 11.02.2015 Nao se Aplica						01/2015	
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. Chamada Publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente CRECHE - PNAC			474,00	474,00
Total do Empenho :						474,00	



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					
-----							
Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53		
0	000546	11.02.2015	0	Dispensa por Limite			
1	5,0000	Kg Aipim				3,00	15,00
2	15,0000	kg Alface lisa				2,30	34,50
3	10,0000	kg Beterraba				3,30	33,00
4	10,0000	kg Cenoura				3,20	32,00
5	5,0000	kg Feijao Preto				4,50	22,50
6	100,0000	kg Laranja para suco				2,30	230,00
7	10,0000	Repolho				4,00	40,00
						Total do Empenho :	407,00
0	000547	11.02.2015		Nao se Aplica	01/2015		
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar ref. Chamada P ublica 001/2015 para as Escolas Municipais - FN DE				1.044,50	1.044,50
						Total do Empenho :	1.044,50
						Total do Credor .:	2.526,40
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000669	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.380,31	1.380,31
						Total do Empenho :	1.380,31
0	000692	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				19,26	19,26
						Total do Empenho :	19,26
0	000733	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.269,85	1.269,85
						Total do Empenho :	1.269,85
0	000777	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				6,42	6,42
						Total do Empenho :	6,42
0	000825	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				3.143,99	3.143,99
						Total do Empenho :	3.143,99
						Total do Credor .:	5.819,83
-----							
Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	000518	10.02.2015	107	Convite	3		
2	600,0000	un Pao sovado p/ cachorro quente 50g				0,38	228,00
6	7,0000	un Caldo de galinha cx. c/ 6un				0,82	5,74
7	50,0000	pc Massa de pastel medio c/ 400g				2,84	142,00
14	27,0000	pc Acucar cristal c/ 5kg				7,94	214,38
17	75,0000	kg Tomate				2,98	223,50
18	210,0000	kg Banana caturra madura				1,37	287,70
19	80,0000	kg Batata inglesa				2,48	198,40
20	8,0000	un Fermento em po 250g				4,38	35,04
21	12,0000	un Extrato de tomate 840g				5,47	65,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA CNPJ = 93.838.100/0001-72							
26	23,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			3,18	73,14
30	10,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,47	14,70
31	30,0000	kg	Mamao formosa			3,24	97,20
37	12,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,58	18,96
38	56,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,64	203,84
40	45,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			4,38	197,10
41	130,0000	kg	Maca gala			3,11	404,30
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	2.409,64
0	000519	10.02.2015	107	Convite	3		
2	250,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,38	95,00
5	5,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,84	14,20
11	10,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,94	79,40
14	20,0000	kg	Tomate			2,98	59,60
15	50,0000	kg	Banana caturra madura			1,37	68,50
16	10,0000	kg	Batata inglesa			2,48	24,80
17	6,0000	un	Fermento em po 250g			4,38	26,28
18	10,0000	un	Extrato de tomate 840g			5,47	54,70
21	20,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,84	56,80
25	5,0000	pc	Biscoito doce pacote com 400g (tipo maria)			3,18	15,90
29	5,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,47	7,35
30	20,0000	kg	Mamao formosa			3,24	64,80
37	7,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,58	11,06
38	25,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,64	91,00
40	15,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			4,38	65,70
41	40,0000	kg	Maca gala			3,11	124,40
42	5,0000	pc	Farinha de trigo especial pacote c/ 1kg			1,81	9,05
45	25,0000	kg	Melao espanhol			3,74	93,50
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	962,04
0	000520	10.02.2015	107	Convite	3		
2	30,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,38	11,40
4	2,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,84	5,68
8	10,0000	un	Gelatina cx c/ 35g			0,71	7,10
9	4,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,94	31,76
11	5,0000	kg	Tomate			2,98	14,90
12	20,0000	kg	Banana caturra madura			1,37	27,40
13	3,0000	kg	Batata inglesa			2,48	7,44
14	2,0000	un	Fermento em po 250g			4,38	8,76
15	4,0000	un	Extrato de tomate 840g			5,47	21,88
17	5,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,84	14,20
21	5,0000	kg	Mamao formosa			3,24	16,20
23	2,0000	kg	farinha de trigo pacote c/ 1 Kg			1,81	3,62
25	5,0000	kg	Coxinha da asa de frango			6,88	34,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA CNPJ = 93.838.100/0001-72							
28	5,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,58	7,90
29	2,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,64	7,28
30	5,0000	pc	Salsicha suina sem corante pacote com 450g fecha do (lacrado) de fabrica			4,38	21,90
31	30,0000	un	Queijo Petit Suisse bandeja c/ 360g, sabor morango			3,39	101,70
32	15,0000	kg	Maca gala			3,11	46,65
35	10,0000	kg	Melao espanhol			3,74	37,40
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	427,57
0 000521 10.02.2015 107 Convite 3							
2	40,0000	un	Pao sovado p/ cachorro quente 50g			0,38	15,20
4	3,0000	pc	Massa de pastel medio c/ 400g			2,84	8,52
9	30,0000	un	Gelatina cx c/ 35g			0,71	21,30
10	8,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			7,94	63,52
12	10,0000	kg	Tomate			2,98	29,80
13	30,0000	kg	Banana caturra madura			1,37	41,10
14	7,0000	kg	Batata inglesa			2,48	17,36
15	2,0000	un	Fermento em po 250g			4,38	8,76
16	7,0000	un	Extrato de tomate 840g			5,47	38,29
18	15,0000	pc	Polvilho azedo pc. c/ 500g			2,84	42,60
23	3,0000	tb	Vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,47	4,41
24	15,0000	kg	Mamao formosa			3,24	48,60
26	3,0000	kg	farinha de trigo pacote c/ 1 Kg			1,81	5,43
30	10,0000	kg	Coxinha da asa de frango			6,88	68,80
34	8,0000	pc	Amido de milho pacote c/ 500g			1,58	12,64
35	8,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,64	29,12
36	70,0000	un	Queijo Petit Suisse bandeja c/ 360g, sabor morango			3,39	237,30
37	25,0000	kg	Maca gala			3,11	77,75
40	20,0000	kg	Melao espanhol			3,74	74,80
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital				
						Total do Empenho :	845,30
						Total do Credor .:	4.644,55

Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
0 000522 10.02.2015 107 Convite 3							
9	11,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,78	8,58
10	55,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			11,95	657,25
15	5,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,48	37,40
16	13,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,89	128,57
23	11,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			3,88	42,68
32	11,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			4,99	54,89
33	2,0000	pc	oregano pc. c/ 100g			4,55	9,10
35	55,0000	kg	Carne suina mista			7,65	420,75
36	35,0000	kg	Carne bovina de lo em forma de bife			14,75	516,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA					CNPJ = 03.182.779/0001-00		
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
						Total do Empenho :	1.875,47
0	000523	10.02.2015	107	Convite	3		
7	3,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,78	2,34
8	30,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			11,95	358,50
12	6,0000	un	Cafe soluvel vidro c/ 200g			7,48	44,88
13	4,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,89	39,56
20	5,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			3,88	19,40
32	6,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			4,99	29,94
33	15,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,27	34,05
34	3,0000	pc	oregano pc. c/ 100g			4,55	13,65
35	10,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,69	16,90
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
						Total do Empenho :	559,22
0	000524	10.02.2015	107	Convite	3		
6	12,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			11,95	143,40
10	1,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,89	9,89
24	5,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,27	11,35
26	2,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,69	3,38
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
						Total do Empenho :	168,02
0	000525	10.02.2015	107	Convite	3		
6	3,0000	kg	Sal refinado pc c/ 1kg			0,78	2,34
7	20,0000	kg	Carne bovina moída de 2a			11,95	239,00
11	2,0000	pc	Arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			9,89	19,78
27	3,0000	kg	Doce de leite pote c/ 1 kg			4,99	14,97
28	5,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,27	11,35
29	2,0000	pc	oregano pc. c/ 100g			4,55	9,10
31	6,0000	pc	Aveia em flocos cx c/ 250g			1,69	10,14
Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas no edital							
						Total do Empenho :	306,68
						Total do Credor .:	2.909,39
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA					CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	000531	10.02.2015	155	Dispensa por Limite	147		
1	1,0000	un	Auxilio financeiro para a prestacao de servicos			1.534,10	1.534,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90			
		de transporte escolar						
		Pagamento referente auxilio financeiro para a prestacao de servicos de transporte para alunos de Tres Arroios que estudam no periodo diurno em Erechim e Getulio Vargas (matriculados em Escola ou Universidade de Erechim e ou Getulio Vargas) e alunos matriculados junto a APAE e a Escola Estadual, Escolas de Educacao Especial, com sede na cidade de Erechim/RS, periodo de 01 de marco de 2015 a 31 de maio de 2015.						
						Total do Empenho :	1.534,10	
0	000532	10.02.2015	155	Dispensa por Limite	147			
1	1,0000	un	Auxilio financeiro para a prestacao de servicos de transporte escolar			715,90	715,90	
			Pagamento referente auxilio financeiro para a prestacao de servicos de transporte para alunos de Tres Arroios que estudam no periodo diurno em Erechim e Getulio Vargas (matriculados em Escola ou Universidade de Erechim e ou Getulio Vargas) e alunos matriculados junto a APAE e a Escola Estadual, Escolas de Educacao Especial, com sede na cidade de Erechim/RS, periodo de 01 de marco de 2015 a 31 de maio de 2015.					
						Total do Empenho :	715,90	
						Total do Credor .:	2.250,00	
-----								
Credor :	1835	VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00			
0	000540	11.02.2015		Nao se Aplica	001/2015			
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. Chamada Publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente - PRE PNAP			2.583,25	2.583,25	
						Total do Empenho :	2.583,25	
0	000541	11.02.2015		Nao se Aplica	01/2015			
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. Chamada Publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente - CRECHE PNAC			1.286,00	1.286,00	
						Total do Empenho :	1.286,00	
0	000542	11.02.2015	0	Dispensa por Limite				
1	10,0000		Biscoito caseiro (agricultura familiar)			14,90	149,00	
2	10,0000		Massa caseira com ovos (inspeccionada)			8,50	85,00	
3	10,0000		Cuca caseira recheada			9,50	95,00	
4	30,0000		Massa de pizza media			3,00	90,00	
5	3,0000		Agnoline de frango tipo caseiro			22,00	66,00	
6	100,0000		Pastel Assado medio de carne(frango e boi) Aquisicao de merenda escolar ref. chamada publica 01/2015 para escola Mauricio Cardoso			1,70	170,00	
						Total do Empenho :	655,00	
0	000543	11.02.2015		Nao se Aplica	01/2015			
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. Chamada Publica 001/2015 para as Escolas Municipais - FND E			2.660,00	2.660,00	

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI					CPF = 916.617.300-00		
						Total do Empenho :	2.660,00
0	000568	18.02.2015	180	Dispensa por Limite	172		
1	100,0000 un	Bolo com cobertura p/ lanche 500gr				14,50	1.450,00
						Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para as Escolas Municipais, da Secretari a Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.450,00
0	000569	18.02.2015	180	Dispensa por Limite	172		
1	100,0000 un	Bolo com cobertura p/ lanche 500gr				14,50	1.450,00
						Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para as Escolas Municipais, da Secretari a Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.450,00
						Total do Credor .:	10.084,25
						Total da Unidade :	125.712,49

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor : 2228 AUTO PECAS 4R LTDA - EPP					CNPJ = 02.588.056/0001-34		
0	000615	18.02.2015	183	Dispensa por Limite	175		
1	1,0000 un	Ffusivel 5AP louca				0,50	0,50
3	1,0000 un	Filtro lubrificante 2995655 iveco				110,00	110,00
4	1,0000 un	Filtro do diesel 500054702 iveco				264,00	264,00
5	1,0000 un	Filtro de ar 5801640992 iveco daily				176,00	176,00
6	1,0000 un	Filtro do diesel Iveco daily nova				110,00	110,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitac ao em anexo.	
						Total do Empenho :	660,50
0	000616	18.02.2015	183	Dispensa por Limite	175		
2	7,0000 l	oleo para motor 5W30 sintetico				36,00	252,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitac ao em anexo.	
						Total do Empenho :	252,00
0	000617	18.02.2015	182	Dispensa por Limite	174		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para conserto da central de bordo, suspensao dianteira e traseira, conserto do sistema eletrico e limpeza de pecas; micro o nibus Iveco Daily				935,00	935,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2228	AUTO	PECAS 4R LTDA - EPP		CNPJ = 02.588.056/0001-34		
			anutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	935,00
						Total do Credor .:	1.847,50
-----							
Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000505	09.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Vale alimentacao para Servidores da Sec. Educacao ( Ensino Fundamental)			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	000967	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. de educacao (educacao Infantil Creche)			210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
0	000968	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. e Educacao ( Educacao Infantil Creche)			260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
0	000986	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao servidores do Ensino Fundamental			210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
0	000987	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao servidores do transporte e escolar ensino fundamental			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
0	000988	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao servidores do ensino fundamental			900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
0	000989	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao servidores da Secretaria de Educacao			70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
0	000990	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao servidores do Pre Escola			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	2.720,00
-----							
Credor :	2144	COML. DE COMB. E TRANSP.	RODOV. ESCOLA BRANCA		CNPJ = 05.527.011/0001-48		
0	000923	24.02.2015	215	Dispensa por Limite	207		
1	4,0000	BD	Arla 32 BT - 10 balde com 20 litros			60,00	240,00
			Pagamento referente aquisicao de arla para ser utilizada na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2144	COML.	DE COMB. E TRANSP. RODOV. ESCOLA BRANCA		CNPJ = 05.527.011/0001-48		
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
-----							
Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000536	11.02.2015	158	Dispensa por Limite	150		
1	35,0000	M.L	cabo de rede RJ45			1,70	59,50
2	8,0000	un	Conector RJ45 macho furukawa			1,80	14,40
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	73,90
						Total do Credor .:	73,90
-----							
Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04		
0	000618	18.02.2015	181	Dispensa por Limite	173		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo			100,00	100,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
0	000629	19.02.2015	188	Dispensa por Limite	180		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de passageiros para emissao de laudo			100,00	100,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	200,00
-----							
Credor :	1670	FABIANI & CIA LTDA			CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	000916	23.02.2015	207	Dispensa por Limite	199		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto da suspensao traseira micro Iveco Daily			175,00	175,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	175,00
0	000917	23.02.2015	206	Dispensa por Limite	198		
1	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			0,45	0,45
2	0,1500	kg	Panos para limpeza (estopa)			13,30	2,00
3	1,0000	kg	Solda eletrica arame mig 1,20mm			30,00	30,00
4	2,0000	un	porca 5/8 dupla			1,50	3,00
5	2,0000	un	Bucha de mola traseira micro onibus Iveco			25,00	50,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1670 FABIANI & CIA LTDA				CNPJ = 89.421.515/0001-79		
6	1,0000 un		Pino de centro 12 x 200 mm			9,00	9,00
7	1,0000 un		Mola traseira no 1 Iveco Daily			279,00	279,00
8	1,0000 un		Grampo de mola 5/8 x 250			23,00	23,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Micro-onibus de placas IUR 2563, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	396,45
						Total do Credor .:	571,45
-----							
Credor :	1616 FABIANO BERGAMIN				CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	000551	11.02.2015	162	Dispensa por Limite	154		
1	1,0000 sv		Servicos mecanicos para revisar e substituir pecas kombi			1.040,00	1.040,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.040,00
0	000552	11.02.2015	163	Dispensa por Limite	155		
3	1,0000 un		Fluido de freio dot 4 c/ 500ml			15,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	15,00
0	000553	11.02.2015	163	Dispensa por Limite	155		
1	2,0000 un		Lampada p/ lanterna 12x21/5W			5,00	10,00
2	2,0000 un		borracha do facao kombi interna/externo			12,00	24,00
4	1,0000 un		Interruptor de freio			25,00	25,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	59,00
0	000555	11.02.2015	165	Dispensa por Limite	157		
1	1,0000 sv		Servicos mecanicos para revisar e substituir pecas kombi			880,00	880,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5249, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	880,00
0	000556	11.02.2015	166	Dispensa por Limite	158		
1	0,5000 l		Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			16,00	8,00
4	1,0000 un		Fluido de freio dot 4 c/ 500ml			15,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5249, que realiza				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN	o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.		CNPJ = 08.929.904/0001-08		
						Total do Empenho :	23,00
0	000557	11.02.2015	166	Dispensa por Limite	158		
2	1,0000	un	borracha tampa do porta malas kombi ano 2000			80,00	80,00
3	4,0000	un	parafuso 3/8x3 aco			10,00	40,00
5	1,0000	jg	Cabo de vela kombi 1.4 I.E			145,00	145,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5249, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em a nexos.				
						Total do Empenho :	265,00
						Total do Credor .:	2.282,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000854	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.326,17	1.326,17
						Total do Empenho :	1.326,17
0	000855	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			358,50	358,50
						Total do Empenho :	358,50
0	000856	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			259,84	259,84
						Total do Empenho :	259,84
0	000857	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			565,13	565,13
						Total do Empenho :	565,13
0	000858	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			279,81	279,81
						Total do Empenho :	279,81
0	000874	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.123,01	2.123,01
						Total do Empenho :	2.123,01
						Total do Credor .:	4.912,46
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	000839	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			206,43	206,43
						Total do Empenho :	206,43
0	000877	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			181,59	181,59
						Total do Empenho :	181,59
						Total do Credor .:	388,02
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	2255	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL			CNPJ = 07.430.210/0001-69		
0	000621	18.02.2015	185	Dispensa por Limite	177		
1	1,0000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Assessoria a Projetos (5h/ano)			1.000,00	1.000,00
3	0,5000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Oficinas e Eventos de Formacao			500,00	250,00
4	0,5000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Evento em comemoracao ao Dia da Crianca			1.000,00	500,00
5	1,0000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Evento de Encerramento (avaliacao e planejamento)			500,00	500,00
			Pagamento referente atividades do Programa A Uniao faz a Vida.				
						Total do Empenho :	2.250,00
0	000622	18.02.2015	185	Dispensa por Limite	177		
2	0,5000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Formacao Inicial 24h			1.890,00	945,00
			Pagamento referente atividades do Programa A Uniao faz a Vida.				
						Total do Empenho :	945,00
0	000623	18.02.2015	185	Dispensa por Limite	177		
2	0,5000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Formacao Inicial 24h			1.890,00	945,00
			Pagamento referente atividades do Programa A Uniao faz a Vida.				
						Total do Empenho :	945,00
0	000624	18.02.2015	185	Dispensa por Limite	177		
3	0,5000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Oficinas e Eventos de Formacao			500,00	250,00
4	0,5000	sv	Programa A Uniao Faz a Vida: Evento em comemoracao ao Dia da Crianca			1.000,00	500,00
			Pagamento referente atividades do Programa A Uniao faz a Vida.				
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	4.890,00
-----							
Credor :	2254	GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 04.620.459/0002-20		
0	000982	27.02.2015	131	Convite	4		
1	1,0000		02 Pneu 215/75 R 17.5 Liso			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	1.400,00
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000838	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			541,91	541,91
						Total do Empenho :	541,91
0	000875	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			476,66	476,66
						Total do Empenho :	476,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.018,57
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	000494	05.02.2015	0	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha janeiro 2015			191,37	191,37
						Total do Empenho :	191,37
0	000873	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			361,41	361,41
						Total do Empenho :	361,41
0	000889	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			257,80	257,80
						Total do Empenho :	257,80
0	000890	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.641,61	2.641,61
						Total do Empenho :	2.641,61
0	000891	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			169,06	169,06
						Total do Empenho :	169,06
0	000892	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			743,46	743,46
						Total do Empenho :	743,46
						Total do Credor .:	4.364,71
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	000489	05.02.2015	138	Dispensa por Limite	130		
1	30,0000	1	Gasolina comum Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria de Educacao.			3,54	106,20
						Total do Empenho :	106,20
0	000602	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	460,0000	1	Gasolina comum Contratacao de Empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre tarias Municipais, conforme especificacoes conti das no edital.			3,54	1.628,40
						Total do Empenho :	1.628,40
0	000603	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	850,0000	1	Gasolina comum Contratacao de Empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre tarias Municipais, conforme especificacoes conti das no edital.			3,54	3.009,00
						Total do Empenho :	3.009,00
0	000604	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	4.920,0000	1	Gasolina comum			3,54	17.416,80

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		
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre tarias Municipais, conforme especificacoes conti das no edital.				
						Total do Empenho :	17.416,80
0	000619	18.02.2015	184	Dispensa por Limite	176		
1	4,0000	un	camara de ar	aro 14 p/ kombi		35,00	140,00
						Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao dos vei culos que realizam o transporte escolar, conform e solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	22.300,40
-----							
Credor :	2256 JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.				CNPJ = 00.401.560/0001-58		
0	000632	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	600,0000	1	Oleo diesel	S500 aditivado		2,60	1.560,00
2	7.750,0000	1	Oleo diesel	S-10		2,70	20.925,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ol eo diesel para os veiculos e maquinas das divers as Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com div isao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bo mba eletrica, acessorios e a manutencao dos equi pamentos, conforme especificacoes contidas no ed ital.	
						Total do Empenho :	22.485,00
0	000633	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
2	50,0000	1	Oleo diesel	S-10		2,70	135,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ol eo diesel para os veiculos e maquinas das divers as Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com div isao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bo mba eletrica, acessorios e a manutencao dos equi pamentos, conforme especificacoes contidas no ed ital.	
						Total do Empenho :	135,00
						Total do Credor .:	22.620,00
-----							
Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO				CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000924	24.02.2015	214	Dispensa por Limite	206		
1	1,0000	un	Correia do alternador	Kombi		36,00	36,00
2	1,0000	un	Junta deslizante	Kombi moderna apos 2000		204,00	204,00
3	2,0000	un	Retentor cubo tras.	Kombi		18,00	36,00
4	4,0000	un	borracha do facao	kombi interna/externo		12,00	48,00
5	2,0000	un	retentor cubo dianteiro	kombi		18,00	36,00
						Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veic ulo kombi de placas IMK 2219, que realiza o tran	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53			
sporte escolar, conforme solicitacao em anexo.								
Total do Empenho :						360,00		
0	000925	24.02.2015	213	Dispensa por Limite	205			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto da suspensao, trocar amortecedores, desmontar cubos de roda p ara trocar rolamentos e retentores, regular port a corredica e conserto do freio; kombi VW 1600 Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do veiculo kom bi de placas IMK 2219, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				705,00	705,00
Total do Empenho :						705,00		
0	000926	24.02.2015	212	Dispensa por Limite	204			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar tanque de combu stivel, correia dentada, kit de embreagem, escap amento e sanfona do semi-eixo; kombi VW 1.4 Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do veiculo kom bi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				837,00	837,00
Total do Empenho :						837,00		
0	000927	24.02.2015	211	Dispensa por Limite	203			
1	1,0000	un	Correia do alternador Kombi				36,00	36,00
2	1,0000	un	silencioso traseiro kombi				118,00	118,00
3	1,0000	cj	Kit de embreagem (plato, disco e rolamento) komb i 1.4 agua				465,00	465,00
4	1,0000	un	tanque de combustivel kombi injecao eletronica ( G)				395,00	395,00
5	1,0000	un	Sanfona do semi-eixo kombi 1.4				30,00	30,00
6	2,0000	un	Coxim do descarga				10,00	20,00
7	1,0000	un	Correia do comando kombi 1.4 Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veic ulo kombi de placas IRL 8449, que realiza o tran sporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				110,00	110,00
Total do Empenho :						1.174,00		
Total do Credor .:						3.076,00		
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	000670	20.02.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				5.367,85	5.367,85	
Total do Empenho :						5.367,85		
0	000671	20.02.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				104,05	104,05	
Total do Empenho :						104,05		
0	000672	20.02.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.096,37	1.096,37	
Total do Empenho :						1.096,37		
0	000673	20.02.2015	Nao se Aplica					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.946,83	1.946,83
						Total do Empenho :	1.946,83
0	000674	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			40,61	40,61
						Total do Empenho :	40,61
0	000693	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			83,16	83,16
						Total do Empenho :	83,16
0	000694	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.132,93	2.132,93
						Total do Empenho :	2.132,93
0	000695	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			12,19	12,19
						Total do Empenho :	12,19
0	000696	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			12,10	12,10
						Total do Empenho :	12,10
0	000713	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			27,71	27,71
						Total do Empenho :	27,71
0	000714	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			710,97	710,97
						Total do Empenho :	710,97
0	000715	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			4,06	4,06
						Total do Empenho :	4,06
0	000716	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			4,03	4,03
						Total do Empenho :	4,03
0	000724	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			416,20	416,20
						Total do Empenho :	416,20
0	000734	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.228,27	3.228,27
						Total do Empenho :	3.228,27
0	000735	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			109,23	109,23
						Total do Empenho :	109,23
0	000736	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			592,01	592,01
						Total do Empenho :	592,01
0	000737	20.02.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.739,59	1.739,59
						Total do Empenho :	1.739,59
0	000738	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			42,63	42,63
						Total do Empenho :	42,63
0	000751	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.093,26	3.093,26
						Total do Empenho :	3.093,26
0	000759	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			171,42	171,42
						Total do Empenho :	171,42
0	000778	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	000801	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.331,87	1.331,87
						Total do Empenho :	1.331,87
0	000816	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			6.207,03	6.207,03
						Total do Empenho :	6.207,03
0	000817	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			764,58	764,58
						Total do Empenho :	764,58
0	000818	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			171,42	171,42
						Total do Empenho :	171,42
0	000819	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			120,18	120,18
						Total do Empenho :	120,18
0	000820	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			40,02	40,02
						Total do Empenho :	40,02
0	000821	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.740,69	1.740,69
						Total do Empenho :	1.740,69
0	000822	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			7.053,05	7.053,05
						Total do Empenho :	7.053,05
0	000830	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.329,62	3.329,62
						Total do Empenho :	3.329,62
0	000908	20.02.2015		Nao se Aplica			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015			2.447,97	2.447,97
						Total do Empenho :	2.447,97
0	000909	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015			1.372,43	1.372,43
						Total do Empenho :	1.372,43
						Total do Credor .:	46.660,82
-----							
						Total da Unidade :	119.565,83
-----							

Unidade .: 3 FUNDEB

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000867	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.155,01	3.155,01
						Total do Empenho :	3.155,01
0	000868	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			571,41	571,41
						Total do Empenho :	571,41
						Total do Credor .:	3.726,42
-----							

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000779	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Valor anulado sera empenhado em recursos do MDE			-2.447,97	-2.447,97
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			9.735,31	9.735,31
						Total do Empenho :	7.287,34
0	000780	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.529,16	1.529,16
						Total do Empenho :	1.529,16
0	000781	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			9.234,95	9.234,95
						Total do Empenho :	9.234,95
0	000782	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			49,56	49,56
						Total do Empenho :	49,56
0	000783	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			148,80	148,80
						Total do Empenho :	148,80
0	000784	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.038,38	1.038,38
						Total do Empenho :	1.038,38
0	000786	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Valor estornado sera empenhado em recurso do MDE			-1.372,43	-1.372,43
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.025,07	3.025,07
						Total do Empenho :	1.652,64
0	000787	20.02.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				2.935,11	2.935,11
						Total do Empenho :	2.935,11
0	000790	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				14,42	14,42
						Total do Empenho :	14,42
0	000791	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				43,30	43,30
						Total do Empenho :	43,30
						Total do Credor .:	23.933,66
-----							
						Total da Unidade :	27.660,08
					Total do Orgao .:	272.938,40	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000963	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. da Agricultura (Inspetoria Veterinaria)			310,00	310,00
						Total do Empenho :	310,00
0 000964 27.02.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Agricultura (Patrulha Agricola)			610,00	610,00
						Total do Empenho :	610,00
						Total do Credor .:	920,00
Credor : 1912 BELENZIER PNEUS LTDA					CNPJ = 73.730.129/0012-81		
0	000580	18.02.2015	131	Convite	4		
1	4,0000	un	Pneu novo 1000Rx20 liso 16 lonas radial Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.			1.239,00	4.956,00
						Total do Empenho :	4.956,00
						Total do Credor .:	4.956,00
Credor : 200 F. VACHILESKI & CIA LTDA					CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	000584	18.02.2015	133	Convite	5		
1	4,0000	un	recapagem de pneu 1000 x 20 radial borrachudo a frio com no minimo 17mm de profundidade de sulco			435,00	1.740,00
2	2,0000	un	recapagem de pneu 19,5 x 24 comum modelo trator			1.620,00	3.240,00
3	2,0000	un	recapagem de pneu 12.4 x 24 comum borrachudo quente com no minimo; 3,4cm de profundidade de sulco			790,00	1.580,00
4	2,0000	un	recapagem de pneu 18.4 x 30 comum borrachudo quente com no minimo; 42cm de largura de banda, 4cm de profundidade de sulco e 4cm de largura de garra			1.990,00	3.980,00
5	4,0000	un	recapagem de pneu 165/70R13			130,00	520,00
6	4,0000	un	recapagem de pneu 12x16.5 comum			590,00	2.360,00
7	6,0000	un	recapagem de pneu 1400 x 24 comum borrachudo a quente com no minimo 33,5 cm de largura de banda e 2,6 cm de profundidade de sulco			1.050,00	6.300,00
8	2,0000	un	recapagem de pneu 23 - 1 - 30 comum borrachudo a quente com no minimo 45 cm de largura de banda, 4 cm de profundidade de sulco e 4 cm de largura de garra			2.575,00	5.150,00
9	2,0000	un	recapagem de pneu 14 - 9 - 26 comum borrachudo a quente com no minimo 3,4 cm de profundidade de sulco Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculo e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.			920,00	1.840,00
						Total do Empenho :	26.710,00

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				
						Total do Credor .:	26.710,00
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08							
0	000558	11.02.2015	167	Dispensa por Limite	159		
1	1,0000	sv	servicos mecanicos para soldar chapa de ferro e recuperar ensiladeira			269,00	269,00
						Total do Empenho :	269,00
0	000559	11.02.2015	168	Dispensa por Limite	160		
1	2,0000	un	parafuso 3/4 x 2.1/2			10,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	289,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	000859	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.535,78	1.535,78
						Total do Empenho :	1.535,78
0	000860	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.457,69	1.457,69
						Total do Empenho :	1.457,69
						Total do Credor .:	2.993,47
Credor : 2254 GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 04.620.459/0002-20							
0	000577	18.02.2015	131	Convite	4		
2	2,0000	un	pneu 1400x24 comum 16 lonas para motoniveladora			2.000,00	4.000,00
3	1,0000	un	Pneu 18.4.30 Comun 10 lonas			2.100,00	2.100,00
						Total do Empenho :	6.100,00
						Total do Credor .:	6.100,00
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
0	000893	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			858,74	858,74
						Total do Empenho :	858,74
0	000894	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			296,22	296,22
						Total do Empenho :	296,22

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 .:	1.154,96	
-----								
Credor :	2096	IVO LUIZ FERANTI	38418266015		CNPJ = 17.905.164/0001-60			
0	000549	11.02.2015	170	Dispensa por Limite	162			
1	12,0000 un	Frete (diversos)				60,00	720,00	
		Pagamento referente frete de semen de suinos para a Secretaria Municipal de Agricultura, periodo de janeiro a dezembro de 2015.						
						Total do Empenho :	720,00	
0	000550	11.02.2015	169	Dispensa por Limite	161			
1	720,0000 un	Semen para suinos em doses				7,50	5.400,00	
		Pagamento referente aquisicao de semen de suinos para a Secretaria Municipal de Agricultura, periodo de janeiro a dezembro de 2015.						
						Total do Empenho :	5.400,00	
						Total do Credor .:	6.120,00	
-----								
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	000504	09.02.2015	148	Dispensa por Limite	140			
1	40,0000 l	Gasolina comum				3,54	141,60	
		Pagamento referente aquisicao de combustivel para a Secretaria Municipal de Agricultura, Fiorino de placas III 0240.						
						Total do Empenho :	141,60	
0	000535	11.02.2015	157	Dispensa por Limite	149			
1	43,0800 l	Gasolina comum				3,54	152,50	
		Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria de Agricultura.						
						Total do Empenho :	152,50	
0	000567	13.02.2015	175	Dispensa por Limite	167			
1	25,0300 l	Gasolina comum				3,54	88,61	
		Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria da Agricultura.						
						Total do Empenho :	88,61	
0	000599	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1			
1	860,0000 l	Gasolina comum				3,54	3.044,40	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	3.044,40	
0	000600	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1			
1	2.180,0000 l	Gasolina comum				3,54	7.717,20	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	7.717,20	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000601	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	860,0000	1	Gasolina comum			3,54	3.044,40
Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	3.044,40
						Total do Credor .:	14.188,71
Credor : 2256 JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.					CNPJ = 00.401.560/0001-58		
0	000634	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	30.000,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	78.000,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	78.000,00
						Total do Credor .:	78.000,00
Credor : 1934 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA					CNPJ = 13.851.374/0003-24		
0	000475	02.02.2015	122	Dispensa por Limite	117		
2	20,0000	1	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			13,00	260,00
Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Trator Agricola John Deere, da Patrulha Agricola, da Secretaria de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	260,00
0	000476	02.02.2015	122	Dispensa por Limite	117		
1	1,0000	un	Filtro do diesel c/ dreno Trator Agricola John Deere (RE62419)			79,12	79,12
3	1,0000	un	filtro separador do diesel trator john deere 6415 (DQ24057)			45,66	45,66
4	1,0000	un	Filtro lubrificante trator john deere RE59754			44,66	44,66
Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Trator Agricola John Deere, da Patrulha Agricola, da Secretaria de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
1	1,0000		Valor anulado nao sera utilizado			-21,47	-21,47
						Total do Empenho :	147,97
0	000942	25.02.2015	220	Dispensa por Limite	212		
1	20,0000	1	Oleo lubrificante para motor diesel 20W50			15,50	310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	1934	LAVORO	MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 13.851.374/0003-24			
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Trator John Deere 5090, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	310,00	
0	000943	25.02.2015	220	Dispensa por Limite	212			
2	1,0000	un	Filtro do diesel John Deer RE62418			65,37	65,37	
3	1,0000	un	Filtro lubrificante AL156625 John Deer E			46,78	46,78	
			Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Trator John Deere 5090, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	112,15	
0	000944	25.02.2015	219	Dispensa por Limite	211			
1	1,0000	un	Braco de elevacao AL201843 trator John Deer 6415			1.091,83	1.091,83	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Trator John Deere 6415, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.091,83	
0	000945	25.02.2015	218	Dispensa por Limite	210			
1	1,0000	un	Tampa R108073 trator John Deer 6415			6,65	6,65	
2	1,0000	un	Mola de compressao R44313 trator John Deer 6415			7,92	7,92	
3	1,0000	un	Porca L158822 trator John Deer 6415			12,57	12,57	
4	1,0000	un	Botao R117611 trator John Deer 6415			17,90	17,90	
5	1,0000	un	Anel de pressao R72653 trator John Deer 6415			0,25	0,25	
6	1,0000	un	Arruela 24M7362 trator John Deer 6415			0,72	0,72	
7	1,0000	un	Arruela L158963 trator John Deer 6415			11,93	11,93	
8	1,0000	un	Interuptor RE169008 trator John Deer 6415			192,07	192,07	
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Trator John Deere 6415, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	250,01	
						Total do Credor .:	2.171,96	

-----								
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	000951	27.02.2015	233	Dispensa por Limite	224			
1	1,0000	sv	Servicos de solda e recolocar pino do braco que ergue a concha; retro randon RK 406			105,00	105,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406C, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	105,00	
0	000952	27.02.2015	232	Dispensa por Limite	223			
1	2,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desencontrado			3,00	6,00	
2	1,0000	jg	pastilha de freio dianteiro fiorino			58,00	58,00	
3	1,0000	jg	palheta limpador de parabrisas fiorino 98			35,00	35,00	
4	1,0000	un	Buzina 12V 2 terminais			60,00	60,00	
5	1,0000	un	Extintor de incendio ABC 1 Kg			75,00	75,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53							
6	1,0000 un	protecao do motor fiorino 1.6				90,00	90,00
7	1,0000 un	Espelho retrovisor lateral fiorino				123,00	123,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 6240, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							447,00
0 000953 27.02.2015 231 Dispensa por Limite 222							
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar espelho retrovisor, buzina, colocar protecao do motor, trocar pastilhas do freio, palheta do parabrisas e conserto da parte eletrica, fiorino 1.6				230,00	230,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Fiorino de placas III 6240, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							230,00
0 000956 27.02.2015 234 Dispensa por Limite 225							
1	1,0000 sv	Servicos de solda e conserto de um suporte da enciladeira				80,00	80,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Enciladeira, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							80,00
Total do Credor .:							862,00

Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0 000675 20.02.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				6.104,53	6.104,53
Total do Empenho :							6.104,53
0 000676 20.02.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				7.212,97	7.212,97
Total do Empenho :							7.212,97
0 000697 20.02.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				144,20	144,20
Total do Empenho :							144,20
0 000698 20.02.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				112,75	112,75
Total do Empenho :							112,75
0 000717 20.02.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				48,05	48,05
Total do Empenho :							48,05
0 000718 20.02.2015 Nao se Aplica							
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				37,58	37,58
Total do Empenho :							37,58
0 000739 20.02.2015 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 fevereiro 2015				3.561,56	3.561,56
						Total do Empenho :	3.561,56
0	000740	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				2.214,33	2.214,33
						Total do Empenho :	2.214,33
0	000761	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				423,26	423,26
						Total do Empenho :	423,26
0	000767	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				177,77	177,77
						Total do Empenho :	177,77
0	000812	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				240,74	240,74
						Total do Empenho :	240,74
						Total do Credor .:	20.277,74
-----							
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	000565	13.02.2015 177		Dispensa por Limite	169		
1	1,0000 un	Garrafa termica 1,0 litro				65,00	65,00
2	1,0000 un	telefone c/ alfabeto				130,00	130,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na Secretaria de Agricultura, confo rme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	195,00
						Total do Credor .:	195,00
-----							
Credor :	243	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 89.425.276/0001-25		
0	000506	09.02.2015 149		Dispensa por Limite	141		
1	10,0000 un	Anel de vedacao MB 1318				5,00	50,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agr icola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
-----							
						Total da Unidade :	164.988,84
						Total do Orgao .:	164.988,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2042 ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME CNPJ = 14.842.642/0001-42							
0	000649	20.02.2015	200	Dispensa por Limite	192		
3	1,0000	un	Elemento do tanque PC 160			130,00	130,00
4	1,0000	un	filtro do diesel 67-32-6112 escavadeira PC 160			45,00	45,00
5	1,0000	un	filtro lubrificante KO 6733-51-5142 escavadeira PC 160			50,00	50,00
7	6,0000	un	junta tampa de valvulas motor escavadeira PC 160			8,00	48,00
8	1,0000	un	Correia 6732-82-3480 escavadeira PC 160			90,00	90,00
9	1,0000	un	Filtro de ar principal escavadeira komat'su PC 160			130,00	130,00
10	1,0000	un	Filtro de ar secundario escavadeira komat'su PC 160			70,00	70,00
11	1,0000	un	Filtro separador komat'su PC 160			65,00	65,00
12	2,0000	un	Anel 'oring 15160 PC 160			7,00	14,00
13	2,0000	un	Anel 'oring 15195 PC 160			7,00	14,00
14	2,0000	un	Anel 'oring 11223 PC 160			10,00	20,00
15	6,0000	un	Anel 'oring 12434 PC 160			5,00	30,00
16	6,0000	un	Anel 'oring 18210 PC 160			5,00	30,00
17	4,0000	un	Coxim do motor PC 160			125,00	500,00
18	1,0000	un	Filtro 2240421260 PC 160			180,00	180,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao da Escavadeira PC 160, da Secretaria Municipal d e Obras, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							1.416,00
0	000650	20.02.2015	200	Dispensa por Limite	192		
1	20,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			10,00	200,00
2	60,0000	l	oleo p/ transmissao T030			14,50	870,00
6	140,0000	l	Oleo hidraulico H046			13,00	1.820,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo pa ra serem utilizados na manutencao e conservacao da Escavadeira PC 160, da Secretaria Municipal d e Obras, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							2.890,00
0	000651	20.02.2015	199	Dispensa por Limite	191		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para manutencao e conserto da escavadeira hidraulica PC 160			1.400,00	1.400,00
Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Escavadeira PC 160, d a Secretaria Municipal de Obras, conforme solici tacao em anexo.							
Total do Empenho :							1.400,00
0	000653	20.02.2015	197	Dispensa por Limite	189		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto e manutencao da motoniveladora Komat'su GD 555			1.400,00	1.400,00
Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Motoniveladora Komat' su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, con forme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							1.400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
-----								
Credor :	2042	ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME			CNPJ = 14.842.642/0001-42			
0	000905	20.02.2015	198	Dispensa por Limite	190			
1	5,0000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens ( APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			20,00	100,00	
4	20,0000	l	oleo para diferencial TRM-5 85w140 diferencial			12,50	250,00	
5	80,0000	l	Oleo hidraulico HO46			13,00	1.040,00	
8	40,0000	l	oleo TAC 3 10W sistema HD			14,50	580,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao da Motoniveladora Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.970,00	
0	000906	20.02.2015	198	Dispensa por Limite	190			
2	1,0000	un	filtro lubrificante patrola komatsu GD 555			50,00	50,00	
3	1,0000	un	Boia do tanque de combustivel komat'su GD 555			450,00	450,00	
6	1,0000	un	filtro do diesel 238-04-11130 komat'su GD 555			45,00	45,00	
7	2,0000	un	correia 04121-22265 komat'su GD 555			90,00	180,00	
9	1,0000	un	Filtro de ar principal 6001853100 patrola komat'su GD 555			200,00	200,00	
10	1,0000	un	Filtro de ar secundario 6001853110 komat'su GD 555			200,00	200,00	
11	1,0000	un	Filtro separador Komat'su GD 555			180,00	180,00	
12	1,0000	un	Filtro da transmissao 7140728712 komat'su GD 555			375,00	375,00	
13	1,0000	un	Elemento do tanque komat'su GD 555			85,00	85,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao da Motoniveladora Komat'su GD 555, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.765,00	
						Total do Credor .:	10.841,00	
-----								
Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	000970	27.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. de Obras (Conservacao de Estradas)			1.110,00	1.110,00	
						Total do Empenho :	1.110,00	
0	000973	27.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. de Obras ( Conservacao de veiculos e maquinas)			310,00	310,00	
						Total do Empenho :	310,00	
						Total do Credor .:	1.420,00	
-----								
Credor :	1912	BELENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0012-81			
0	000579	18.02.2015	131	Convite	4			
1	8,0000	un	Pneu novo 1000Rx20 liso 16 lonas radial			1.239,00	9.912,00	
3	2,0000	un	pneu 12 x 16.5 radial (p/ retroescavadeira)			879,00	1.758,00	
4	6,0000	un	pneu novo 1400R24 16 lonas radial (patrola)			4.330,00	25.980,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	1912	BELENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0012-81			
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de pneus novos para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	37.650,00	
						Total do Credor .:	37.650,00	
-----								
Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0	000583	18.02.2015	133	Convite	5			
1	36,0000	un	recapagem de pneu 1000 x 20 radial borrachudo a frio com no minimo 17mm de profundidade de sulco			435,00	15.660,00	
2	2,0000	un	recapagem de pneu 19,5 x 24 comum modelo trator			1.620,00	3.240,00	
3	2,0000	un	recapagem de pneu 19.5R24 radial borrachudo quente com no minimo; 44cm de largura de banda, 3cm de profundidade de sulco e 8cm de largura de garra			1.940,00	3.880,00	
4	4,0000	un	recapagem de pneu 165/70R13			130,00	520,00	
5	4,0000	un	recapagem de pneu 12x16.5 comum			590,00	2.360,00	
6	6,0000	un	recapagem de pneu 1300R24 radial a frio			1.100,00	6.600,00	
7	14,0000	un	Recapagem de pneu 1400x24 radial a frio			1.200,00	16.800,00	
		Contratacao de Empresa para a prestacao de servicos de recapagem de pneus para os veiculo e maquinas das diversas Secretarias do Municipio, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	49.060,00	
						Total do Credor .:	49.060,00	
-----								
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	000548	11.02.2015	171	Dispensa por Limite	163			
1	1,0000	sv	Servico mecanicos para trocar maquina do vidro e cuica de freio			174,00	174,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	174,00	
0	000554	11.02.2015	164	Dispensa por Limite	156			
1	1,0000	un	maquina do vidro esq. caminhao vw 11-140			65,00	65,00	
2	2,0000	un	cuica do freio estacionario vw 11-140			65,00	130,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	195,00	
						Total do Credor .:	369,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	000861	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				3.828,85	3.828,85	
						Total do Empenho :	3.828,85	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000862	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			848,15	848,15
						Total do Empenho :	848,15
						Total do Credor .:	4.677,00
-----							
Credor :	2254	GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 04.620.459/0002-20		
0	000576	18.02.2015	131	Convite	4		
2	2,0000	un	pneu 175/70R-13 radial			155,00	310,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pn eus novos para os veiculos e maquinas das divers as Secretarias do Municipio, conforme especifica coes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	310,00
						Total do Credor .:	310,00
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000895	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.166,43	2.166,43
						Total do Empenho :	2.166,43
0	000896	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	2.397,80
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000566	13.02.2015	176	Dispensa por Limite	168		
1	1,0000	un	Tip-Top no 3			18,00	18,00
2	1,0000	un	camara de ar aro 16 bico reto			60,00	60,00
3	1,0000	un	Camara de ar 750 x 16 bico curto			70,00	70,00
			Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao de veiculo e maquinas da Secretaria Mu nicipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	148,00
0	000597	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	230,0000	1	Gasolina comum			3,54	814,20
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre tarias Municipais, conforme especificacoes conti das no edital.				
						Total do Empenho :	814,20
0	000598	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	390,0000	1	Gasolina comum			3,54	1.380,60
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre tarias Municipais, conforme especificacoes conti das no edital.				
						Total do Empenho :	1.380,60

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 :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
						Total do Credor .:	2.342,80
-----							
Credor :	2256 JOAPI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.				CNPJ = 00.401.560/0001-58		
0	000635	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	33.645,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	87.477,00
2	2.600,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	7.020,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	94.497,00
0	000636	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	36.170,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	94.042,00
2	3.000,0000	1	Oleo diesel S-10			2,70	8.100,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	102.142,00
0	000644	20.02.2015	130	Tomada de Precos	2		
1	5.769,0000	1	Oleo diesel S500 aditivado			2,60	14.999,40
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de oleo diesel para os veiculos e maquinas das diversas Secretarias Municipais, com Cessao de Uso de reservatorio de no minimo 15.000 litros, com divisao de fracao de 10.000 litros e 5.000 litros, dreno, visor frontal de nivel, acompanhado de bomba eletrica, acessorios e a manutencao dos equipamentos, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	14.999,40
						Total do Credor .:	211.638,40
-----							
Credor :	2253 KAMMLER & KAMMLER LTDA - ME				CNPJ = 05.918.063/0001-45		
0	000539	11.02.2015	161	Dispensa por Limite	153		
1	1,0000	un	Mao de obra			2.022,48	2.022,48
						Pagamento referente prestacao de servicos para construcao de pinguela de madeira na Linha Vaca Morta, conforme solicitacao em anexo.	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2253 KAMMLER & KAMMLER LTDA - ME				CNPJ = 05.918.063/0001-45		
						Total do Empenho :	2.022,48
						Total do Credor .:	2.022,48
-----							
Credor :	990 MECANICA CAMILLO LTDA				CNPJ = 93.734.150/0001-00		
0	000490	05.02.2015	137	Dispensa por Limite	129		
1	1,0000	un	kit reparo lacre azul tacografo			15,75	15,75
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	15,75
0	000491	05.02.2015	136	Dispensa por Limite	128		
1	1,0000	sv	Aferricao de tacografo			90,00	90,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	105,75
-----							
Credor :	1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)				CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	000499	06.02.2015	142	Dispensa por Limite	134		
1	2,0000	l	oleo lubrificante OH-50-TA para transmissao			12,80	25,60
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao do Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,60
0	000500	06.02.2015	142	Dispensa por Limite	134		
2	1,0000	un	Rolamento agulha			124,50	124,50
3	1,0000	un	Reparo Setor			298,78	298,78
4	1,0000	un	Filtro hidraulico VW 16-170BT			10,80	10,80
5	1,0000	un	Vareta do nivel do oleo reservatorio direcao hidraulica .			18,00	18,00
6	1,0000	un	Virabrequim compressor de ar wabco-VW			974,14	974,14
7	1,0000	un	kit compressor do ar motor			576,26	576,26
8	37,0000	un	Esfera de aco setor HD			4,50	166,50
9	1,0000	un	Arruela ajuste setor HD			37,84	37,84
10	1,0000	kg	Reparo bomba hidraulica VW 16-170 BT			135,88	135,88
11	1,0000	un	Rolamento da bomba hidraulico VW 16-170BT			96,51	96,51
12	1,0000	un	Eixo acionamento bomba hidraulico VW 16-170BT			148,75	148,75
13	2,0000	un	Rolamento excentrico			185,81	371,62
14	2,0000	un	Tubeo bipartido setor HD			35,00	70,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo para serem utilizados na manutencao e conservacao do Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	3.029,58

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 :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0	000501	06.02.2015	141	Dispensa por Limite	133		
1	1,0000	sv	Servicos mecanicos para tirar, colocar e regular bomba hidraulica, setor hidraulico e compressor de ar e brunir camisa do compressor de ar			1.190,00	1.190,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.190,00
0	000502	06.02.2015	140	Dispensa por Limite	132		
1	1,0000	un	Pistao estabilizador sapata Randon RK 406			2.772,00	2.772,00
2	1,0000	un	Pistao de profundidade da lanca Randon RK 406			3.520,00	3.520,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	6.292,00
0	000503	06.02.2015	139	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000	sv	Servico para substituir pistao hidraulico			500,00	500,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	11.037,18
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000930	24.02.2015	208	Dispensa por Limite	200		
1	2,0000	un	Bateria 60 AH sem manutencao			295,00	590,00
			Pagamento referente aquisicao de bateria para ser utilizada na manutencao e conservacao da Escavadeira PC 160, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	590,00
0	000954	27.02.2015	230	Dispensa por Limite	221		
1	1,0000	un	Coxim descarga universal			10,00	10,00
2	1,0000	un	Escapamento intermediario PAMPA 1.6			100,00	100,00
3	1,0000	un	Junta do silencioso pampa 1.6			10,00	10,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
0	000955	27.02.2015	229	Dispensa por Limite	220		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar silencioso da saida do motor, junta e coxim do silencioso; Pampa 1.6			80,00	80,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
			anutencao e conservacao do veiculo Pampa de plac as IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	790,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000677	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			10.280,01	10.280,01
						Total do Empenho :	10.280,01
0	000678	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.324,62	3.324,62
						Total do Empenho :	3.324,62
0	000699	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			4.765,41	4.765,41
						Total do Empenho :	4.765,41
0	000700	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			21,43	21,43
						Total do Empenho :	21,43
0	000719	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.588,45	1.588,45
						Total do Empenho :	1.588,45
0	000720	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			7,14	7,14
						Total do Empenho :	7,14
0	000741	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			6.425,78	6.425,78
						Total do Empenho :	6.425,78
0	000742	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.204,71	2.204,71
						Total do Empenho :	2.204,71
0	000763	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			795,73	795,73
						Total do Empenho :	795,73
0	000770	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			241,26	241,26
						Total do Empenho :	241,26
0	000789	20.02.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.587,06	3.587,06
						Total do Empenho :	3.587,06
						Total do Credor .:	33.241,60
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2092 ROSALI SALAME GIRARDI					CNPJ = 18.123.516/0001-99		
0	000560	12.02.2015	172	Dispensa por Limite	164		
2	2,0000	1	oleo OH-50 DH ATF			21,00	42,00
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 :							42,00
0 000561 12.02.2015 172					Dispensa por Limite	164	
1	1,0000	M.L	mangueira hidraulica 1/2			118,50	118,50
3	1,0000	M.L	Mangueira R2 5/8			188,00	188,00
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 :							306,50
0 000941 25.02.2015 221					Dispensa por Limite	213	
1	1,3500	M.L	Mangueira hidraulica alta pressao 5/8			57,78	78,00
2	0,7200	M.L	Mangueira hidraulica 1/2			90,28	65,00
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retromecavadeira Randon RK 406C, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							143,00
Total do Credor .:							491,50
Credor : 1967 ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTA LTDA					CNPJ = 08.215.677/0001-59		
0	000528	10.02.2015	152	Dispensa por Limite	144		
1	2,0000	un	espelho lateral caminhao wv			35,00	70,00
Pagamento referente aquisicao de material para serem utilizados na manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
Total do Empenho :							70,00
Total do Credor .:							70,00
Total da Unidade :							368.464,51

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000966	27.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Secretaria de Obras			430,00	430,00
Total do Empenho :							430,00
0 000971 27.02.2015					Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. de Obras ( Servicos Urbanos)			330,00	330,00
Total do Empenho :							330,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 2190 BANRISUL CARTOES SA CNPJ = 92.934.215/0001-06								
0	000972	27.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. de Obras ( Iluminacao Publica)			210,00	210,00	
							Total do Empenho :	210,00
0	000974	27.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. de Obras ( Limpeza Publica)			210,00	210,00	
							Total do Empenho :	210,00
0	000975	27.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. vale alimentacao para Servidores da Sec. de Obras ( Saneamento Basico)			480,00	480,00	
							Total do Empenho :	480,00
							Total do Credor .:	1.660,00
-----								
Credor : 1022 BURILLE E TONIN LTDA CNPJ = 04.439.020/0001-14								
0	000937	25.02.2015	224	Dispensa por Limite	216			
1	5,0000	un	Tinta oleo brilhante galao c/ 3,6L (obs: la li nha)			70,00	350,00	
2	10,0000	un	Lixa ferro 150			1,50	15,00	
3	3,0000	un	rolo de la 5 cm c/ cabo			8,00	24,00	
4	1,0000	un	tinta esmalte sntetico galao c/ 3,6l			90,00	90,00	
5	2,0000	un	Rolo de espuma 23 cm sem cabo			10,00	20,00	
6	2,0000	un	Cabo para rolo de pintura 23 cm			8,00	16,00	
							Total do Empenho :	515,00
0	000938	25.02.2015	223	Dispensa por Limite	215			
3	10,0000	un	clips 1/2" para cabo de aco			5,00	50,00	
4	18,0000	M.L	Lona preta 8 x 50			8,00	144,00	
5	18,0000	M.L	Lona preta 4 x 100			5,00	90,00	
							Total do Empenho :	284,00
0	000939	25.02.2015	223	Dispensa por Limite	215			
1	1,0000	un	foice p/ rocar c/ cabo de madeira			20,00	20,00	
2	4,0000	un	cabo em madeira p/ enxada			12,50	50,00	
6	4,0000	un	Enxada sem cabo			25,00	100,00	
							Total do Empenho :	170,00
							Total do Credor .:	969,00
-----								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	000652	20.02.2015	194	Dispensa por Limite	186			
1	100,0000	M.L mangueira em PEAD 63mm PN20				24,96	2.496,00	
2	100,0000	M.L Mangueira em PEAD 20mm PN 20				2,07	207,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para m anutencao e conservacao da Unidades de Abastecim ento de Agua, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	2.703,00	
0	000655	20.02.2015	191	Dispensa por Limite	183			
1	1,0000	un haste terra 1/2" x 2m				11,00	11,00	
2	2,0000	un Eletroduto 1" barra c/ 3m				8,00	16,00	
3	5,0000	un luva p/ eletroduto 1"				0,90	4,50	
4	2,0000	un suporte p/ disjuntor				2,00	4,00	
5	1,0000	un Disjuntor trifasico 30A				46,00	46,00	
6	1,0000	un balde de inspecao				5,50	5,50	
7	6,0000	un bucha 1"				0,70	4,20	
8	1,0000	un eletroduto 3/4 barra c/ 3m				3,00	3,00	
9	1,0000	un curva p/ eletroduto 90o 3/4 cinza				1,60	1,60	
10	4,0000	un arruela lisa 1"				0,70	2,80	
11	6,0000	un curva p/ eletroduto 1" curta				2,00	12,00	
12	35,5000	M.L Cabo 10 mm				4,60	163,30	
13	1,0000	un Conector Reforcado				2,75	2,75	
14	1,0000	un AR 1x1 completo				6,00	6,00	
15	3,0000	M.L Cinta refurada				1,60	4,80	
16	1,0000	un Roldana 76 x 79				5,00	5,00	
17	1,0000	un Conector fendido 25 mm²				3,00	3,00	
18	1,0000	un Caixa externa 50x50 para energia eletrica				102,20	102,20	
19	1,0000	un Suporte para caixa de energia 50x50				19,00	19,00	
20	1,0000	un Parafuso 1/2 x 15				4,00	4,00	
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na manutencao dos Servicos Urbanos, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	420,65	
0	000656	20.02.2015	192	Dispensa por Limite	184			
1	20,0000	un bucha de parede 6mm				0,15	3,00	
2	5,0000	un Abracadeira 3/4				0,80	4,00	
3	20,0000	un parafuso 3,5x25				0,10	2,00	
4	3,0000	un Eletroduto 1" barra c/ 3m				16,65	49,95	
5	2,0000	un luva p/ condutele 1/2				1,40	2,80	
6	3,0000	un eletroduto 3/4 barra c/ 3m				10,34	31,02	
7	8,0000	un Adaptador 1" cinza				2,44	19,52	
8	8,0000	un Adaptador 3/4 cinza				2,24	17,92	
9	29,0000	M.L fio solido 2,5mm				1,24	35,96	
10	5,0000	un Abracadeira p/ eletroduto 1"				2,22	11,10	
11	2,0000	un luva p/ eletroduto 3/4				2,50	5,00	
12	4,0000	un placa cega 5 X				2,40	9,60	
13	1,0000	un Curva p/ eletroduto longa 25mm				1,34	1,34	
14	1,0000	un Curva p/ eletroduto longa 32mm				5,55	5,55	
15	4,0000	un Caixa tof entrada 1"				8,94	35,76	
16	4,0000	un Caixa tof entrada 3/4"				4,80	19,20	
17	4,0000	un PLaca modulo tof 1"				3,88	15,52	
18	4,0000	un Modulo tomada CZ 20A				4,72	18,88	
		Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser 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.		Especificacao					
-----								
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
						Total do Empenho :	288,12	
1	0 000657	20.02.2015	193	Dispensa por Limite	185			
	62,0000	M.L	cabo multiplex 2 x 10mm			2,20	136,40	
			Pagamento referente aquisicao de material eletri co para ser utilizado na manutencao da Iluminaca o Publica, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	136,40	
						Total do Credor .:	3.548,17	
-----								
Credor :	1754	CONCRETOS BASSO LTDA			CNPJ = 05.893.163/0001-64			
1	0 000940	25.02.2015	222	Dispensa por Limite	214			
	35,0000	un	tubo de concreto 40cm x 1 metro			34,00	1.190,00	
2	20,0000	un	tubo de concreto 30cm x 1m			23,50	470,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Secretaria de Obras, confor me solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.660,00	
						Total do Credor .:	1.660,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
1	0 000863	20.02.2015		Nao se Aplica				
	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.680,34	2.680,34	
						Total do Empenho :	2.680,34	
1	0 000864	20.02.2015		Nao se Aplica				
	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.439,47	1.439,47	
						Total do Empenho :	1.439,47	
1	0 000865	20.02.2015		Nao se Aplica				
	1,0000		Folha fevereiro 2015			267,14	267,14	
						Total do Empenho :	267,14	
1	0 000871	20.02.2015		Nao se Aplica				
	1,0000		Folha fevereiro 2015			351,65	351,65	
						Total do Empenho :	351,65	
						Total do Credor .:	4.738,60	
-----								
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	0 000837	20.02.2015		Nao se Aplica				
	1,0000		Folha fevereiro 2015			556,43	556,43	
						Total do Empenho :	556,43	
1	0 000841	20.02.2015		Nao se Aplica				
	1,0000		Folha fevereiro 2015			423,64	423,64	
						Total do Empenho :	423,64	
						Total do Credor .:	980,07	
-----								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000897	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			857,13	857,13
						Total do Empenho :	857,13
0	000898	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			282,51	282,51
						Total do Empenho :	282,51
0	000899	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			193,62	193,62
						Total do Empenho :	193,62
0	000900	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	000901	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.436,92	1.436,92
						Total do Empenho :	1.436,92
						Total do Credor .:	2.929,16
-----							

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000487	03.02.2015	132	Dispensa por Limite	125		
1	120,0000	1	Gasolina comum			3,54	424,80
1	1,0000		Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria Municipal de Obras.			-144,62	-144,62
						Total do Empenho :	280,18
0	000562	12.02.2015	173	Dispensa por Limite	165		
1	29,1000	1	Gasolina comum			3,54	103,01
1	1,0000		Pagamento referente aquisicao de gasolina para a Secretaria de Obras.				
						Total do Empenho :	103,01
0	000586	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	1.400,0000	1	Gasolina comum			3,54	4.956,00
1	1,0000		Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	4.956,00
0	000594	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	230,0000	1	Gasolina comum			3,54	814,20
1	1,0000		Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	814,20
0	000595	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1		
1	390,0000	1	Gasolina comum			3,54	1.380,60
1	1,0000		Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
-----								
Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49				
			tarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.380,60	
0	000596	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1			
1	470,0000	1	Gasolina comum			3,54	1.663,80	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de gasolina comum para os veiculos das diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.663,80	
						Total do Credor .:	9.197,79	
-----								
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11				
0	000679	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			7.126,21	7.126,21	
						Total do Empenho :	7.126,21	
0	000680	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			5.260,89	5.260,89	
						Total do Empenho :	5.260,89	
0	000681	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.533,66	1.533,66	
						Total do Empenho :	1.533,66	
0	000682	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			916,87	916,87	
						Total do Empenho :	916,87	
0	000701	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			3.528,39	3.528,39	
						Total do Empenho :	3.528,39	
0	000702	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.130,61	2.130,61	
						Total do Empenho :	2.130,61	
0	000721	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.176,12	1.176,12	
						Total do Empenho :	1.176,12	
0	000722	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			710,19	710,19	
						Total do Empenho :	710,19	
0	000743	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			6.887,04	6.887,04	
						Total do Empenho :	6.887,04	
0	000744	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.029,31	2.029,31	
						Total do Empenho :	2.029,31	
0	000745	20.02.2015		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	000746	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	000752	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			2.017,35	2.017,35
						Total do Empenho :	2.017,35
0	000760	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	000762	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			459,21	459,21
						Total do Empenho :	459,21
0	000766	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	000793	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.833,74	1.833,74
						Total do Empenho :	1.833,74
0	000795	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			380,94	380,94
						Total do Empenho :	380,94
0	000798	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			146,68	146,68
						Total do Empenho :	146,68
0	000805	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
0	000806	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			23,33	23,33
						Total do Empenho :	23,33
0	000811	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			321,00	321,00
						Total do Empenho :	321,00
0	000814	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.222,96	1.222,96
						Total do Empenho :	1.222,96
0	000823	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha fevereiro 2015			1.971,26	1.971,26
						Total do Empenho :	1.971,26
						Total do Credor .:	40.708,14



---

	Total da Unidade :	66.390,93
Total do Orgao ..:	434.855,45	

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	000647	20.02.2015	0	Dispensa por Limite			
1	1,0000	Amortizaco de parcela 04 de financiamento PIMES - BADESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	000648	20.02.2015	0	Dispensa por Limite			
1	1,0000	Amortizacao de correcao divida PIMES-BADESUL				2.991,92	2.991,92
						Total do Empenho :	2.991,92
						Total do Credor .:	13.013,07
-----							
						Total da Unidade :	13.013,07
					Total do Orgao ..:	13.013,07	

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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	000870	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				756,06	756,06
						Total do Empenho :	756,06
						Total do Credor .:	756,06
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000902	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				405,74	405,74
						Total do Empenho :	405,74
						Total do Credor .:	405,74
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	000703	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.254,01	1.254,01
						Total do Empenho :	1.254,01
0	000723	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				418,00	418,00
						Total do Empenho :	418,00
0	000794	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				2.206,99	2.206,99
						Total do Empenho :	2.206,99
0	000796	20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				1.487,14	1.487,14
						Total do Empenho :	1.487,14
						Total do Credor .:	5.366,14
						Total da Unidade :	6.527,94
-----							

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente

Credor :	1943	CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 10.919.321/0001-48		
0	000959	27.02.2015 0		Convite	02/2012		
1	1,0000	Ref. contrato de prestacao de servicos de respon sabilidade tecnica prestando assessoria na area de licenciamento ambiental, compreendendo vistor ia e analise dos projetos tecnicos para licencia mento ambiental, emissao de licencas e pareceres , cfm. legislacao vigente no pais				22.738,40	22.738,40
						Total do Empenho :	22.738,40
						Total do Credor .:	22.738,40
-----							

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000605	18.02.2015 97		Tomada de Precos	1		
1	590,0000 1	Gasolina comum Contratacao de Empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre				3,54	2.088,60

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		
		tarias Municipais, conforme especificacoes conti					
		das no edital.					
						Total do Empenho :	2.088,60
						Total do Credor .:	2.088,60
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	000824 20.02.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				589,52	589,52
						Total do Empenho :	589,52
						Total do Credor .:	589,52
-----							
						Total da Unidade :	25.416,52
-----							
Unidade .:	3	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS					
Credor :	981	OFOCIO DOS REGISTROS PeBLICOS-GAURAMA			CNPJ = 90.982.711/0001-00		
	0	000477 02.02.2015 121		Dispensa por Limite	116		
1	1,0000	sv Retificacao de confrontacoes				120,40	120,40
		Pagamento referente servicos de retificacao de c					
		onfrontacoes.					
						Total do Empenho :	120,40
						Total do Credor .:	120,40
-----							
						Total da Unidade :	120,40
						Total do Orgao ..:	32.064,86

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social  
 Unidade .: 1 Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	529	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE ERECHI-APAE			CNPJ = 87.636.999/0001-48			
0	000626	19.02.2015	190	Dispensa por Limite	182			
1	12,0000	Mes convenio com APAE				488,20	5.858,40	
		Pagamento referente convenio com repasse de subv encao entre o municipio de Tres Arroios e a Asso ciacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Erec him/RS, conforme documento em anexo.						
						Total do Empenho :	5.858,40	
						Total do Credor .:	5.858,40	
-----								
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	000934	24.02.2015	217	Dispensa por Limite	209			
1	4,0000	un erva mate pacote c/ 1 kg				10,99	43,96	
2	12,0000	kg Salada de frutas com no minimo quatro tipos de f rutas, levemente adocicado e no maximo 20% de ag ua				7,28	87,36	
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto ao CRAS, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	131,32	
						Total do Credor .:	131,32	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	000904	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				510,94	510,94	
						Total do Empenho :	510,94	
						Total do Credor .:	510,94	
-----								
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	000903	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				274,20	274,20	
						Total do Empenho :	274,20	
0	000907	20.02.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 Folha fevereiro 2015				1,33	1,33	
						Total do Empenho :	1,33	
						Total do Credor .:	275,53	
-----								
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	000585	18.02.2015	97	Tomada de Precos	1			
1	1.404,0000	1 Gasolina comum				3,54	4.970,16	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de ga solina comum para os veiculos das diversas Secre tarias Municipais, conforme especificacoes conti das no edital.						
						Total do Empenho :	4.970,16	
0	000935	24.02.2015	216	Dispensa por Limite	208			
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00	
		Pagamento referente aquisicao de gas para ser ut						

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				
			ilizado junto ao CRAS, conforme solicitacao em a nexo.					
						Total do Empenho :	50,00	
						Total do Credor .:	5.020,16	
-----								
Credor :	2257 MADEIREIRA PETER LTDA - ME			CNPJ = 00.940.963/0001-75				
0	000979	27.02.2015	237	Dispensa por Limite	228			
1	70,0000	un	Empalhacao de cadeira de madeira Pagamento referente empalhacao de cadeira de mad eira, da manutencao do CRAS, conforme solicitaca o em anexo.				14,00	980,00
						Total do Empenho :	980,00	
						Total do Credor .:	980,00	
-----								
Credor :	2164 MARCOS JOSE ANZOLIN - ME			CNPJ = 18.862.293/0001-81				
0	000658	20.02.2015	195	Dispensa por Limite	187			
1	10,0000	sv	Contratacao de empresa para a prestacao de servi cos com curso teorico de Educador Fisico cuja at ividade principal e o condicionamento Fisico, to talizando 16 (dezesesseis) horas semanais, em sala de Academia ou em outro local do municipio a se r indicado pela Secretaria Municipal de Assiste ncia Social Pagamento referente Contrato n° 17/2015, prestac ao de servicos com curso teorico de Educador Fis ico cuja atividade principal e o condicionamento fisico, totalizando 16 horas semanais, em sala de academia ou em outro local do Municipio a ser indicado pela Secretaria Municipal de Assistenc ia Social, periodo de 01 de marco a 31 de dezemb ro de 2015.				650,00	6.500,00
						Total do Empenho :	6.500,00	
						Total do Credor .:	6.500,00	
-----								
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11				
0	000826	20.02.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				2.612,44	2.612,44	
						Total do Empenho :	2.612,44	
0	000827	20.02.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha fevereiro 2015				731,47	731,47	
						Total do Empenho :	731,47	
						Total do Credor .:	3.343,91	
-----								
Credor :	1844 TRANSPORTES IRMAOS SBARDELLOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90				
0	000533	10.02.2015	155	Dispensa por Limite	147			
1	1,0000	un	Auxilio financeiro para a prestacao de servicos de transporte escolar Pagamento referente auxilio financeiro para a pr estacao de servicos de transporte para alunos de Tres Arroios que estudam no periodo diurno em E rechim e Getulio Vargas (matriculados em Escola				360,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
		ou Universidade de Erechim e ou Getulio Vargas)					
		e alunos matriculados junto a APAE e a Escola Es					
		tadual, Escolas de Educacao Especial, com sede n					
		a cidade de Erechim/RS, periodo de 01 de marco d					
		e 2015 a 31 de maio de 2015.					
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
						Total da Unidade :	22.980,26
-----							
Unidade .:	3 Manutencao do Conselho Tutelar						
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
	0	000910	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015		787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80
-----							
Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
	0	000912	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015		538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
	0	000957	27.02.2015	Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. INSS de Conselheiras Tutelares, Fev/2015		588,72	588,72
						Total do Empenho :	588,72
						Total do Credor .:	588,72
-----							
Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
	0	000913	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015		538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	2246	MARCIANA RITTER PARISE			CPF = 932.958.120-04		
	0	000914	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015		538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
	0	000911	20.02.2015	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	Folha fevereiro 2015		538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	3.532,36
						Total do Orgao .:	26.512,62

---

Total Geral .....: 1.408.999,01