

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2069	ADEMIR PERTUSSATTI			CPF = 473.351.140-04		
1	001976	14.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 5 (cinco) diarias ao Vereador Ademir Pertussatti, com a finalidade de custear despesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assuntos de interesse do Municipio, nos dias 18,19,20,21 e 22 de maio de 2015.				1.925,00	1.925,00
						Total do Empenho :	1.925,00
						Total do Credor .:	1.925,00

Credor :	2066	ALANA REGINA RITTER			CPF = 019.189.490-77		
1	001996	15.05.2015	613	Dispensa por Limite	594		
1	1,0000	sv adiamento ref. servicos de transporte				1.500,00	1.500,00
						Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 002/2015, da Camara Municipal de Vereadores.	
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de adiantamento 02/2015				-566,00	-566,00
						Total do Empenho :	934,00
						Total do Credor .:	934,00

Credor :	2070	HENRIQUE ELCIO FERREIRA DE LIMA			CPF = 893.354.579-49		
1	001977	14.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 5 (cinco) diarias ao Vereador Henrique Elcio Ferreira de Lima, com a finalidade de custear despesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assuntos de interesse do Municipio, nos dias 18,19,20,21 e 22 de maio de 2015.				1.925,00	1.925,00
						Total do Empenho :	1.925,00
						Total do Credor .:	1.925,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	002185	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.402,08	1.402,08
						Total do Empenho :	1.402,08
1	002186	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				4.951,50	4.951,50
						Total do Empenho :	4.951,50
						Total do Credor .:	6.353,58

Credor :	2030	MAGALI ANGELINA SALAME			CPF = 565.711.350-00		
1	001995	15.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 (uma) diaria a Vereadora Magali Angelina Salame, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Muicipio no dia 18 de maio de 2015.				182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	182,00

Credor :	2013 MINGOTI TRANSP. E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.025.317/0001-57			
1	001927	07.05.2015	562	Dispensa por Limite	543		
1	5,0000	un	Passagem aerea Passo Fundo/Brasilia com retorno Pagamento referente aquisicao de 05 passagens ae reas para Brasilia, ida e volta, com saida no di a 18/05/2015.			648,91	3.244,55
						Total do Empenho :	3.244,55
						Total do Credor .:	3.244,55

Credor :	1762 NELDO FRANCISCO SCHOLL			CPF = 502.643.030-91			
1	001975	14.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 5 (cinco) diarias ao Vereador Neldo Francis co Scholl, com a finalidade de custear despesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assunt os de interesse do Municipio, nos dias 18,19,20, 21 e 22 de maio de 2015.			1.925,00	1.925,00
						Total do Empenho :	1.925,00
						Total do Credor .:	1.925,00

Credor :	2067 NILSO ZIN			CPF = 325.855.940-68			
1	001973	14.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 5 (cinco) diarias ao Vereador Nilso Zin, co m a finalidade de custear despesas de viagem par a Brasilia - DF, para tratar assuntos de interes se do Municipio, nos dias 18,19,20,21 e 22 de ma io de 2015.			1.925,00	1.925,00
						Total do Empenho :	1.925,00
						Total do Credor .:	1.925,00

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0001-43			
1	001945	12.05.2015	575	Dispensa por Limite	556		
1	1,0000	un	Contratacao de servicos de telefonia fixa Pagamento referente servicos de telefonia fixa, Camara Municipal de Vereadores.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
1	002069	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			4.309,96	4.309,96
						Total do Empenho :	4.309,96
1	002076	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.436,65	1.436,65
						Total do Empenho :	1.436,65
1	002106	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			13.953,87	13.953,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	13.953,87
1	002111	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.654,03	2.654,03
						Total do Empenho :	2.654,03
						Total do Credor .:	22.354,51

Credor :	1873	REPARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA			CNPJ = 10.484.017/0002-04		
1	001960	13.05.2015 577		Dispensa por Limite	558		
2	2,0000	un toner novo compativel HP 85A				90,00	180,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Camara Municipal de Vereado res, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	180,00
1	001961	13.05.2015 577		Dispensa por Limite	558		
1	10,0000	pc papel sulfite 75g A-4 pacote c/ 100 folhas				15,00	150,00
		Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Camara Municipal de Vereado res, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	330,00

Credor :	2068	TIAGO SCHAFER			CPF = 825.145.180-91		
1	001974	14.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 5 (cinco) diarias ao Vereador Tiago Schafer , com a finalidade de custear despesas de viagem para Brasilia - DF, para tratar assuntos de int eresse do Municipio, nos dias 18,19,20,21 e 22 d e maio de 2015.				1.925,00	1.925,00
						Total do Empenho :	1.925,00
						Total do Credor .:	1.925,00

						Total da Unidade :	44.023,64
						Total do Orgao ..:	44.023,64

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
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	002028	20.05.2015	413/2013	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos especializados de assist-encia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais				104,74	104,74
						Total do Empenho :	104,74
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
0	002187	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.686,55	2.686,55
						Total do Empenho :	2.686,55
						Total do Credor .:	2.686,55
Credor : 2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA CPF = 307.917.400-30							
0	001972	14.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Municipal Lirio Antonio Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS , para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a FEPAM; FUNDERGS; SDR; Sec. de Agricultura; Sec. de Obras Publicas; Sec. de Educacao; nos dias 18 e 19 de maio de 2015.				505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
0	002009	19.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de 1 pneu 225/45 R17 adquirido em viagem a Porto Alegre - RS				681,00	681,00
						Total do Empenho :	681,00
						Total do Credor .:	1.186,50
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	002107	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
						Total do Credor .:	12.793,14
						Total da Unidade :	16.875,30

Unidade .: 2 Controle Interno

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	002127 22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 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 .:	18.477,93	

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

Credor :	8	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 88.441.845/0001-63		
0	002264	22.05.2015	654	Dispensa por Limite	634		
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			386,00	386,00
			Pagamento referente Treinamento sobre OBTV, servidoras Rosana Kuhn e Marlei Antunes, nos dias 27 e 28(ate meio dia) de maio de 2015 no Laboratorio de Informatica 5 do IFRS em Erechim.				
						Total do Empenho :	386,00
						Total do Credor .:	386,00

Credor :	2191	AMBIENTAL INSET LTDA - ME			CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	001924	07.05.2015	565	Dispensa por Limite	546		
1	1,0000	sv	Servicos de dedetizacao, limpeza e desinfeccao de caixas de agua			290,00	290,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, limpeza e desinfeccao de caixas de agua do Salao Multiplo Uso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	290,00

Credor :	2190	BANRISUL CARTOES SA			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002010	19.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Correspondente a taxa de cartao alimentacao (perda) que sera cobrado do servidor.			5,00	5,00
						Total do Empenho :	5,00
						Total do Credor .:	5,00

Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	002305	28.05.2015	677	Dispensa por Limite	656		
1	1,0000	un	publicacao de editais, contratos e relatorios			3.000,00	3.000,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado.				
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002023	20.05.2015	628	Dispensa por Limite	608		
1	1,0000	un	Monitor LED 18,5" para microcomputador			430,00	430,00
			Pagamento referente aquisicao de equipamento de processamento de dados para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Administracao, conforme e solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	430,00
0	002024	20.05.2015	627	Dispensa por Limite	607		
1	2,0000	un	HD sata 500GB p/ microcomputador			330,00	660,00
			Pagamento referente aquisicao de material de processamento de dados para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Administracao, conforme s				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
			olicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	660,00
0	002027	20.05.2015	413/2013	Convite	25		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos especializados de assist-encia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais			785,55	785,55
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-2,77	-2,77
						Total do Empenho :	782,78
						Total do Credor .:	1.872,78

Credor :	957	EGIPOL	EXTINTORES LTDA		CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	002270	22.05.2015	649	Dispensa por Limite	629		
1	2,0000	un	Extintor de incendio BC 6 Kg po			45,00	90,00
			Pagamento referente extintores para o Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002197	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			4.415,05	4.415,05
						Total do Empenho :	4.415,05
0	002220	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			28.351,08	28.351,08
						Total do Empenho :	28.351,08
						Total do Credor .:	32.766,13

Credor :	137	FGTS - FUNDO	GARANT. TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 9999999999		
0	002189	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
						Total do Credor .:	212,85

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001922	07.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Edson Borges de Souza			42,00	42,00
						Total do Empenho :	42,00
0	002188	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	002224	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			790,78	790,78
						Total do Empenho :	790,78
0	002330	29.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS maio/2015 de Clementina Ana Lorenzetti			60,00	60,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS -	Inst. Nac. Segur. Social		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :	60,00
0	002332	29.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Lodair Vergilio Pezenatto			82,43	82,43
						Total do Empenho :	82,43
						Total do Credor .:	2.015,47

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002184	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			4.308,90	4.308,90
						Total do Empenho :	4.308,90
0	002325	29.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1		Folha maio 2015			1,23	1,23
						Total do Empenho :	1,23
						Total do Credor .:	4.310,13

Credor :	2274	IRENE FERREIRA DOS SANTOS	89856104068		CNPJ = 14.938.805/0001-95		
0	002288	26.05.2015	666	Dispensa por Limite	645		
1	20,0000	cj	Estofamento em courino p/ cadeira			40,00	800,00
2	2,0000	un	Estofamento em courino grande para cadeira			125,00	250,00
3	3,0000	un	Pistao a gas para cadeira giratoria			48,00	144,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de cadeiras junto ao Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.194,00
0	002289	26.05.2015	665	Dispensa por Limite	644		
1	1,0000	un	Mao de obra p/ manutencao e conserto de cadeiras do centro administrativo municipal			144,00	144,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao de cadeiras, junto ao Centro Administrativo Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	144,00
						Total do Credor .:	1.338,00

Credor :	2143	MARCOS Q. DA SILVA - ME			CNPJ = 05.799.183/0001-70		
0	001962	13.05.2015	576	Dispensa por Limite	557		
1	1,0000	un	Cobertura jornalstica institucional do municipio de Tres Arroios			800,00	800,00
			Pagamento referente cobertura jornalstica 2o semestre de 2015 do municipio de Tres Arroios, site Auonline e facebook do Auonline.				
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 101 MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES					CPF = 543.170.610-15		
0	002274	22.05.2015	645	Dispensa por Limite	625		
2	1,0000 un		adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o13/2015.				
1	1,0000		Ref. devol,ucao de saldo de Adiantamento no 13/2015			-186,80	-186,80
						Total do Empenho :	313,20
0	002275	22.05.2015	645	Dispensa por Limite	625		
1	1,0000 un		Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o13/2015.				
1	1,0000		Ref. devol,ucao de saldo de Adiantamento no 13/2015			-270,00	-270,00
						Total do Empenho :	230,00
0	002276	22.05.2015	645	Dispensa por Limite	625		
3	1,0000 sv		adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o13/2015.				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	1.043,20
Credor : 2272 NEUZA GUERRA PERES ME					CNPJ = 07.610.217/0002-43		
0	001910	06.05.2015	559	Dispensa por Limite	540		
1	5,0000 un		Abracadeira 1/2			1,00	5,00
2	2,5000 M.L		Mangueira p/ gas			10,00	25,00
3	1,0000 un		Valvula de gas 1 Kg			35,00	35,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto ao Centro Administrativo Muni cipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	65,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002045	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			12.364,94	12.364,94
						Total do Empenho :	12.364,94
0	002070	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.740,69	1.740,69
						Total do Empenho :	1.740,69
0	002077	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			580,23	580,23
						Total do Empenho :	580,23
0	002083	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			10.033,46	10.033,46
						Total do Empenho :	10.033,46
0	002114	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			571,41	571,41

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	571,41
0	002143	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				624,09	624,09
						Total do Empenho :	624,09
0	002146	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	002156	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				232,09	232,09
						Total do Empenho :	232,09
0	002180	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				4.910,01	4.910,01
						Total do Empenho :	4.910,01
						Total do Credor .:	33.349,95

Credor :	439	RELOGIO VARGAS LTDA ME			CNPJ = 92.091.214/0001-39		
0	002279	25.05.2015	656	Dispensa por Limite	636		
1	1,0000	sv	Servicos de reconfiguracao de relógio ponto			65,00	65,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao do relógio ponto do Cent				
			ro Administrativo Municipal, conforme solicitaca				
			o em anexo.				
						Total do Empenho :	65,00
0	002280	25.05.2015	655	Dispensa por Limite	635		
1	1,0000	un	bateria 12V 1,3AH p/ relógio ponto			95,00	95,00
			Pagamento referente aquisicao de bateria para se				
			r utilizada na manutencao e conservacao do relog				
			io ponto do Centro Administrativo Municipal, con				
			forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	95,00
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	001931	08.05.2015	569	Dispensa por Limite	550		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha				
			para ser utilizado junto ao Centro Administrativ				
			o Municipal, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

						Total da Unidade :	81.754,51
						Total do Orgao ..:	81.754,51

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Maio de 2015

Orgao ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade .: 1 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	8	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 88.441.845/0001-63		
0	002263	22.05.2015	654	Dispensa por Limite	634		
1	1,0000	sv	Treinamento e capacitacao de servidores			386,00	386,00
			Pagamento referente Treinamento sobre OBTV, serv				
			idoras Rosana Kuhn e Marlei Antunes, nos dia 27				
			e 28(ate meio dia) de maio de 2015 no Laboratori				
			o de Informatica 5 do IFRS em Erechim.				
						Total do Empenho :	386,00
						Total do Credor .:	386,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002029	20.05.2015	413/2013	Convite	25		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos especializados de ass			785,55	785,55
			ist-encia tecnica geral em programas de informat				
			ica com manutencao preventiva e corretiva ate o				
			limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-2,77	-2,77
						Total do Empenho :	782,78
0	002306	29.05.2015	687	Dispensa por Limite	666		
1	1,0000	un	mouse optico USB			15,00	15,00
2	1,0000	un	cabo USB A/B			6,00	6,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado junto a Secretaria da Fazenda, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	21,00
0	002307	29.05.2015	686	Dispensa por Limite	665		
1	1,0000	un	Monitor 15,6" LED WIDESCREEN			325,00	325,00
			Pagamento referente aquisicao de monitor para se				
			r utilizado junto a Secretaria da Fazenda, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	325,00
0	002308	29.05.2015	685	Dispensa por Limite	664		
1	2,0000	un	toner novo compativel HP 436A			80,00	160,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s				
			er utilizado junto ao Setor da Tesouraria, conf				
			orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	1.288,78

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002198	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			2.876,36	2.876,36
						Total do Empenho :	2.876,36
0	002199	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.734,80	1.734,80
						Total do Empenho :	1.734,80

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 .:	4.611,16

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002226	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 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	002227	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.193,42	1.193,42
						Total do Empenho :	1.193,42
0	002228	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			911,58	911,58
						Total do Empenho :	911,58
						Total do Credor .:	2.105,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002046	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			9.536,88	9.536,88
						Total do Empenho :	9.536,88
0	002047	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			4.567,46	4.567,46
						Total do Empenho :	4.567,46
0	002071	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			2.660,55	2.660,55
						Total do Empenho :	2.660,55
0	002078	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			886,85	886,85
						Total do Empenho :	886,85
0	002084	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			9.748,68	9.748,68
						Total do Empenho :	9.748,68
0	002085	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			3.859,49	3.859,49
						Total do Empenho :	3.859,49
0	002155	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	002167	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	002179	22.05.2015		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 maio 2015				266,05	266,05
					Total do Empenho :		266,05
					Total do Credor .:		36.707,12
					Total da Unidade :		45.945,33
					Total do Orgao .:	45.945,33	

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 :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	002025	20.05.2015	413/2013	Convite	25		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais				523,70	523,70
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1,85	-1,85
						Total do Empenho :	521,85
						Total do Credor .:	521,85

Credor :	1491	Enaudi Antonio Barrionuevo			CPF = 246.173.770-34		
3	001938	11.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear de despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar pacienbte na Santa Casa de Misericordia no dia 14 de maio de 2015				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
3	002200	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				443,82	443,82
						Total do Empenho :	443,82
3	002201	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				5.770,69	5.770,69
						Total do Empenho :	5.770,69
3	002202	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.990,76	2.990,76
						Total do Empenho :	2.990,76
3	002203	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				5.172,12	5.172,12
						Total do Empenho :	5.172,12
3	002204	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				937,33	937,33
						Total do Empenho :	937,33
3	002223	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				591,32	591,32
						Total do Empenho :	591,32
						Total do Credor .:	15.906,04

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
3	002196	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				486,72	486,72
						Total do Empenho :	486,72

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
						Total do Credor .:	486,72
Credor : 2016 GEAN CARLOS BONI						CPF = 020.885.530-02	
3	001893	05.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipa				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	002008	19.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gea				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	002327	29.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Gea				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	330,00
Credor : 1806 GERSON ARI ZANELLA						CPF = 502.813.480-49	
3	002326	29.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria ao Servidor Municipal Ger				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
Credor : 306 INMETRO RS ARRECADACAO						CNPJ = 00.662.270/0009-15	
3	001899	05.05.2015	544	Dispensa por Limite	525		
1	1,0000	sv Afericao de equipamentos de precisao				105,40	105,40
						Total do Empenho :	105,40
3	001900	05.05.2015	543	Dispensa por Limite	524		
1	1,0000	sv Afericao de equipamentos de precisao				288,20	288,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	306	INMETRO	RS ARRECADACAO		CNPJ = 00.662.270/0009-15		
			forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	288,20
						Total do Credor .:	393,60

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	002193	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.328,80	1.328,80
						Total do Empenho :	1.328,80
3	002195	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.277,76	1.277,76
						Total do Empenho :	1.277,76
						Total do Credor .:	2.606,56

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	002229	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				342,60	342,60
						Total do Empenho :	342,60
3	002230	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.636,21	1.636,21
						Total do Empenho :	1.636,21
3	002231	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				437,26	437,26
						Total do Empenho :	437,26
3	002232	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.931,17	2.931,17
						Total do Empenho :	2.931,17
3	002233	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				317,33	317,33
						Total do Empenho :	317,33
3	002234	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				262,74	262,74
						Total do Empenho :	262,74
3	002235	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				314,81	314,81
						Total do Empenho :	314,81
						Total do Credor .:	6.242,12

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
3	002310	29.05.2015	683	Dispensa por Limite	662		
3	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n				
			o 014/2015, Secretaria Municipal de Saude.				
1	1,0000	Ref.	devolucao de saldo de Adiantamento 14/2015			-154,50	-154,50
						Total do Empenho :	295,50
3	002311	29.05.2015	683	Dispensa por Limite	662		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1158 MARCIO LOTTI					CPF = 911.113.070-91		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 014/2015, Secretaria Municipal de Saude.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento 14/2015			-130,00	-130,00
						Total do Empenho :	70,00
3 002312 29.05.2015 683					Dispensa por Limite 662		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			750,00	750,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 014/2015, Secretaria Municipal de Saude.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento 14/2015			-104,48	-104,48
						Total do Empenho :	645,52
						Total do Credor .:	1.011,02
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3 002017 20.05.2015 634					Dispensa por Limite 614		
1	1,0000	un	Mangueira do radiador de agua, peugeot boxer			196,00	196,00
			Pagamento referente aquisicao de peca para ser u tilizada na manutencao e conservacao do veiculo Ambulancia de placas INE 7065, da Secretaria Mun icipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	196,00
3 002018 20.05.2015 633					Dispensa por Limite 613		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para sacar o radiador, sold ar o mesmo, montar novamente e fazer rosca no bu jao do oleo; peugeot partner			288,00	288,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do veiculo Amb ulancia de placas IND 1358, da Secretaria Munici pal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	288,00
3 002021 20.05.2015 630					Dispensa por Limite 610		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar mangueira do ra diador Peugeot boxer			130,00	130,00
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani cos para manutencao e conservacao do veiculo Amb ulancia de placas INE 7065, da Secretaria Munici pal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	614,00
Credor : 2272 NEUZA GUERRA PERES ME					CNPJ = 07.610.217/0002-43		
3 001914 06.05.2015 555					Dispensa por Limite 536		
1	4,0000	un	Abracadeira 1/2			1,00	4,00
2	2,5000	M.L	Mangueira p/ gas			10,00	25,00
3	2,0000	un	Valvula de gas 1 Kg			35,00	70,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a UBS, conforme solicitacao e m anexo.				
						Total do Empenho :	99,00

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
						Total do Credor .:	99,00
Credor : 1842 PAULO ROBERTO HUBNER						CNPJ = 89.973.226/0001-82	
3	002283	25.05.2015	661	Dispensa por Limite	640		
1	6,0000 un	Cracha em PVC c/ foto, impressao digital, format o cartao de credito, laminado com cordao Pagamento referente aquisicao de crachas para se rem utilizados junto a Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.				10,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ = 92.453.810/0001-11	
3	002048	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.749,79	1.749,79
						Total do Empenho :	1.749,79
3	002049	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				22.605,49	22.605,49
						Total do Empenho :	22.605,49
3	002050	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				13.119,12	13.119,12
						Total do Empenho :	13.119,12
3	002051	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				8.242,13	8.242,13
						Total do Empenho :	8.242,13
3	002072	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.840,12	2.840,12
						Total do Empenho :	2.840,12
3	002073	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				15.950,66	15.950,66
						Total do Empenho :	15.950,66
3	002079	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				946,70	946,70
						Total do Empenho :	946,70
3	002080	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				5.316,89	5.316,89
						Total do Empenho :	5.316,89
3	002086	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.154,85	1.154,85
						Total do Empenho :	1.154,85
3	002087	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				11.448,14	11.448,14
						Total do Empenho :	11.448,14

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	002088	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				6.453,98	6.453,98
						Total do Empenho :	6.453,98
3	002089	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				4.450,69	4.450,69
						Total do Empenho :	4.450,69
3	002105	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	002108	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	002113	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	002115	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				67,72	67,72
						Total do Empenho :	67,72
3	002116	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				914,25	914,25
						Total do Empenho :	914,25
3	002122	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				380,94	380,94
						Total do Empenho :	380,94
3	002123	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	002131	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				3,31	3,31
						Total do Empenho :	3,31
3	002132	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	002133	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	002134	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
3	002135	22.05.2015		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 maio 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	002136	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	002137	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.059,04	1.059,04
						Total do Empenho :	1.059,04
3	002153	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				3.424,73	3.424,73
						Total do Empenho :	3.424,73
3	002157	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				445,21	445,21
						Total do Empenho :	445,21
3	002158	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				511,90	511,90
						Total do Empenho :	511,90
3	002165	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				872,93	872,93
						Total do Empenho :	872,93
						Total do Credor .:	114.889,14

Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
3	001939	11.05.2015	572	Dispensa por Limite	553		
1	1,0000	un mangueira p/ maquina de lavar roupas				8,00	8,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	8,00
						Total do Credor .:	8,00

Credor :	1746	SR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 07.480.273/0001-20		
3	001944	12.05.2015	574	Dispensa por Limite	555		
1	1,0000	un Bloco da valvula solenoide stermax				480,00	480,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao de autoclave-gabinete odontologico da UBS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00

Credor :	1380	SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76		
3	001908	06.05.2015	561	Dispensa por Limite	542		
1	1,0000	un Cilindro para copiadora Sharp AL 1000				350,00	350,00
2	1,0000	un Toner para copiadora sharp AL 1000				120,00	120,00
3	1,0000	un Revelador para copiador Sharp AL 1000				125,00	125,00
		Pagamento referente aquisicao de material de pro					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1380	SUPRIMAQ	COM. DE MAQ.	COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD	CNPJ = 06.310.441/0001-76		
				cessamento de dados para ser utilizado na manutencao e conservacao de copiadora Sharp da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	595,00
						Total do Credor .:	595,00

						Total da Unidade :	144.463,05

Unidade .:	4	Outras Despesas com Saude					

Credor :	1491	Enaudi Antonio	Barrionuevo		CPF = 246.173.770-34		
3	002291	27.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo com a finalidade de custear despesas de viagem para EL DOURADO DO SUL, para levar cabeca de cachorro para analise, no dia 28 de maio de 2015.		110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00

Credor :	148	GRAFOLUZ	EDITORIA E IND.	GRAFICA LTDA	CNPJ = 93.630.788/0001-09		
3	001890	04.05.2015	537	Dispensa por Limite	518		
1	500,0000	un		receituario azul		0,56	280,00
				Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a UBS, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	280,00
3	002292	27.05.2015	676	Dispensa por Limite	655		
1	2.000,0000	un		Ficha de Visita Domiciliar padrao e-SUS		0,28	560,00
2	1.000,0000	un		Ficha de Atividade Coletiva padrao e-SUS		0,48	480,00
				Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no trabalho dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	1.040,00
						Total do Credor .:	1.320,00

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO	PESENATTO		CNPJ = 15.744.020/0001-44		
3	001957	13.05.2015	579	Dispensa por Limite	560		
2	4,5000	1		Oleo lubrificante p/ motor a gasolina API 5w-30 sintetico		31,00	139,50
				Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	139,50
3	001958	13.05.2015	579	Dispensa por Limite	560		
1	1,0000	un		Filtro lubrificante palio 1.6 16V ano 2013		28,00	28,00
				Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
		do veiculo Palio de placas IVB 0948, da Secretar					
		ia Municipal de Saude, conforme solicitacao em a					
		nexo.					
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	167,50

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	002015	20.05.2015	636	Dispensa por Limite	616		
1	1,0000	sv	Services de mecanica para trocar pastilhas de fr			70,00	70,00
			eio, palio Wikend				
			Pagamento referente prestacao de servicos mecani				
			cos para manutencao e conservacao do veiculo Pal				
			io de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal d				
			e Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83		
3	002038	21.05.2015	641	Dispensa por Limite	621		
1	368,0000	un	FRALDA ADULTO G 1			2,59	953,12
2	154,0000	un	FRALDA ADULTO GG			2,94	452,76
			Pagamento referente aquisicao de fraldas conforme				
			Resolucao no070/14 CIB/RS, conforme solicitacao				
			em anexo.				
						Total do Empenho :	1.405,88
						Total do Credor .:	1.405,88

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	002052	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			3.424,72	3.424,72
						Total do Empenho :	3.424,72
3	002053	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			6.084,00	6.084,00
						Total do Empenho :	6.084,00
3	002090	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.780,84	1.780,84
						Total do Empenho :	1.780,84
3	002128	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
						Total do Credor .:	11.416,54

Credor :	1617	SALVI E BACH RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA			CNPJ = 07.075.659/0001-56		
3	001930	08.05.2015	570	Dispensa por Limite	551		
1	5,0000	un	Xis salada - bacon			7,00	35,00
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim				
			entacao para serem utilizados pelos servidores m				
			unicipais na Campanha de Vacinacao do dia 09/05,				
			conforme solicitacao em anexo.				

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 :	1617	SALVI E BACH RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA			CNPJ = 07.075.659/0001-56		
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	35,00

Credor :	559	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00		
3	002281	25.05.2015	660	Dispensa por Limite	639		
1	1,0000 un	Oxigenio medicinal tubo c/ 3m cubicos				85,00	85,00
		Pagamento referente aquisicao de oxigenio para s					
		er utilizado junto a Secretaria Municipal de Sau					
		de, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	85,00

						Total da Unidade :	14.609,92
						Total do Orgao ..:	159.072,97

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
Credor : 100 CENITE MARIA SALVI					CPF = 398.829.000-97		
2	001901	05.05.2015	542	Dispensa por Limite	523		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			300,00	300,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n				
			o 11/2015-FAPPA.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 11/20			-75,00	-75,00
			15.				
						Total do Empenho :	225,00
2	001902	05.05.2015	542	Dispensa por Limite	523		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido			500,00	500,00
			r municipal				
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n				
			o 11/2015-FAPPA.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 11/20			-179,13	-179,13
			15.				
						Total do Empenho :	320,87
2	001905	06.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor			550,00	550,00
			a Municipal Cenite Maria Salvi, com a finalidade				
			de custear despesas de viagem a GRAMADO - RS, p				
			ara participar do XIII Seminario Sul - Brasileir				
			o de Previdencia Publica, nos dias 11,12 e 13 de				
			maio de 2015.				
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	1.095,87
Credor : 662 DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA					CPF = 589.930.290-91		
2	001904	06.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor			550,00	550,00
			a Municipal Dirlei F.M. Valmorbida, com a finali				
			dade de custear despesas de viagem a GRAMADO - R				
			S, para participar do XIII Seminario Sul - Brasi				
			leiro de Previdencia Publica, nos dias 11,12 e 1				
			3 de maio de 2015.				
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
Credor : 37 GILBERTO JOSE MATTIA					CPF = 433.977.780-34		
2	001906	06.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Secretario Municip			135,00	135,00
			al Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de cus				
			tear despesas de viagem a GRAMADO - RS, para lev				
			ar as Servidoras Municipais Dirlei F.M.Valmorbid				
			a e Cenite Maria Salvi que participarao do XIII				
			Seminario Sul - Brasileiro de Previdencia Public				
			a, nos dias 11,12 e 13 de maio de 2015.				
						Total do Empenho :	135,00
2	001907	06.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Secretario Municip			135,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	GILBERTO JOSE MATTIA			CPF = 433.977.780-34		
			al Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de custear despesas de viagem a GRAMADO - RS, para buscar as Servidoras Municipais Dirlei F.M.Valmorbi da e Cenite Maria Salvi que participaram do XIII Seminario Sul - Brasileiro de Previdencia Publica, nos dias 11,12 e 13 de maio de 2015.				
						Total do Empenho :	135,00
						Total do Credor .:	270,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	002148	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.269,86	1.269,86
						Total do Empenho :	1.269,86
2	002159	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			32.998,87	32.998,87
						Total do Empenho :	32.998,87
2	002160	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	002161	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
2	002162	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			7.184,14	7.184,14
						Total do Empenho :	7.184,14
						Total do Credor .:	47.741,11

						Total da Unidade :	49.656,98
						Total do Orgao ..:	49.656,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2191 AMBIENTAL INSET LTDA - ME					CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	001925	07.05.2015	564	Dispensa por Limite	545		
1	2,0000	sv	Servicos de dedetizacao, limpeza e desinfeccao d e caixas de agua Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, limpeza e desinfeccao de caixas de agua nas Escolas Municipais Pingo de Gente e Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.			590,00	1.180,00
						Total do Empenho :	1.180,00
						Total do Credor .:	1.180,00
Credor : 406 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA					CNPJ = 90.813.510/0001-70		
0	001887	04.05.2015	540	Dispensa por Limite	521		
1	2,0000	M.L fio p/ instalacao em automoveis 1,50mm				2,50	5,00
2	21,0000	un	cinta plastica 20cm			0,67	14,07
3	4,0000	un	vela de ignicao kombi 1.4			21,80	87,19
4	1,5000	un	fita adesiva tecido			32,30	48,45
5	8,0000	un	anel O'ring para sistema multi point			2,88	23,04
6	5,0000	RL	Fita isolante anti-chamas			4,45	22,25
7	1,0000	un	Potenciometro kombi 1.4 Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			343,73	343,73
						Total do Empenho :	543,73
0	001888	04.05.2015	539	Dispensa por Limite	520		
1	1,0000	sv	Servicos de limpeza de bico multiponto 4 bicos kombi 1.4			70,00	70,00
2	1,0000	sv	Servicos de raster injecao eletronica kombi 1.4			50,00	50,00
3	10,0000	hr	servicos de instalacao eletrica em automoveis, caminhoes e maquinas 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.			60,00	600,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	1.263,73
Credor : 957 EGIPOL EXTINTORES LTDA					CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	002271	22.05.2015	648	Dispensa por Limite	628		
1	1,0000	un	Extintor de incendio ABC 6 Kg Pagamento referente extintor para ser utilizado no veiculo onibus de placas ICU 1190, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002205	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				984,23	984,23
						Total do Empenho :	984,23
0	002206	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				449,93	449,93
						Total do Empenho :	449,93
						Total do Credor .:	1.434,16

Credor :	2205	FELIPE A ZAGO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.537.584/0001-27		
0	001909	06.05.2015 560		Dispensa por Limite	541		
1	6,0000	Mes Curso de ingles c/ aulas semanais				1.200,00	7.200,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de ensino de lingua inglesa, para os alunos inscritos junto a Secretaria Municipal de Educacao, com duracao de 04 horas semanais no periodo de 06 de maio a 30 de outubro de 2015, conforme contrato n o 024/2015.					
						Total do Empenho :	7.200,00
						Total do Credor .:	7.200,00

Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	002014	19.05.2015 624		Dispensa por Limite	604		
1	8,0000	un papel dobradura				0,25	2,00
2	12,0000	un pincel p/ quadro branco				7,90	94,80
3	1,0000	un pasta catalogo c/ 50 envelopes de plastico				39,90	39,90
4	1,0000	un pasta catalogo lombo largo c/ 100 envelopes de plastico				41,50	41,50
5	1,0000	un livro ponto 200 folhas c/ entrada e saida 2x				35,00	35,00
6	1,0000	un prancheta em acrilico				4,10	4,10
7	30,0000	M.L papel de presente estampado				0,60	18,00
8	1,0000	kg bobina de papel pardo largura 60cm em rolo				69,90	69,90
9	2,0000	cx Alfinete caixa com 100 un				4,00	8,00
10	12,0000	un Pincel marcador todas as cores				6,00	72,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto as Escolas Municipais, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	385,20
						Total do Credor .:	385,20

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	001892	04.05.2015 535		Dispensa por Limite	516		
1	1.000,0000	un folha timbrada c/ o logotipo da escola municipal de educacao infantil pingo de gente				0,52	520,00
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00

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	002236	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.030,05	1.030,05
						Total do Empenho :	1.030,05
0	002237	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				245,44	245,44
						Total do Empenho :	245,44
						Total do Credor .:	1.275,49

Credor :	2123	J.R. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 02.261.613/0001-08		
0	002004	18.05.2015	620	Dispensa por Limite	601		
1	3,0000	un	fita kraft p/ isopor 50mmx50m			14,30	42,90
2	3,0000	un	fita kraft p/ isopor 18mm x 50m			6,00	18,00
3	3,0000	un	fita crepe 16mm x 25m			4,60	13,80
4	2,0000	cx	Lapis de cor c/ 24 unidades			35,60	71,20
5	3,0000	un	Fita adesiva 100mm x 10m			3,20	9,60
6	2,0000	un	Fita dupla face			10,00	20,00
						Pagamento referente aquisicao de material para s	
						er utilizado junto a Escola Municipal de Educaca	
						o Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao	
						em anexo.	
						Total do Empenho :	175,50
0	002005	18.05.2015	620	Dispensa por Limite	601		
7	1,0000	un	Livro abelha abelhuda			31,00	31,00
						Pagamento referente aquisicao de material para s	
						er utilizado junto a Escola Municipal de Educaca	
						o Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao	
						em anexo.	
						Total do Empenho :	31,00
						Total do Credor .:	206,50

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	001964	13.05.2015	595	Dispensa por Limite	576		
1	1,0000	un	Interuptor do freio tripolar kombi			23,10	23,10
2	1,0000	un	Bateria 60 AH sem manutencao			225,00	225,00
						Pagamento referente aquisicao de material para s	
						er utilizado na manutencao e conservacao do veic	
						ulo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o tran	
						sporte escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	248,10
0	001968	13.05.2015	591	Dispensa por Limite	572		
1	3,2500	min	Hora servico mecanica eletrica/electronico			38,50	125,13
						Pagamento referente prestacao de servicos para m	
						anutencao e conservacao do veiculo kombi de plac	
						as IPL 0436, que realiza o transporte escolar, c	
						onforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	125,13
						Total do Credor .:	373,23

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							
0	001963	13.05.2015	596	Dispensa por Limite	577		
1	4,0000 un	borracha do facao kombi interna/externo				12,00	48,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IPL 0436, que realiza o transporte escolar conforme solicitacao em anexo.					
Total do Empenho :							48,00
0	001966	13.05.2015	593	Dispensa por Limite	574		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar facao da suspencao, borrachas do facao, aperto de embuchamento e folgas de rolamentos das rodas dianteiras; Kombi 1600				148,00	148,00
		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 :							148,00
0	001967	13.05.2015	592	Dispensa por Limite	573		
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica p/ desmontar motor, retificar o mesmo, substituir pecas danificadas e montar novamente; servicos de reaperto de embuchamento, pino central de direcao e folga de rolamento de roda; kombi VW 1600				1.746,00	1.746,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IRL 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
Total do Empenho :							1.746,00
0	001970	13.05.2015	597	Dispensa por Limite	578		
1	1,0000 un	Cola silicone incolor tubo c/ 50gr				11,00	11,00
2	1,0000 un	Tampa do carter Kombi				30,00	30,00
3	1,0000 un	Retentor do virabrequim diant. kombi 1600				106,88	106,88
4	4,0000 un	valvula de admissao kombi 1600				25,10	100,40
5	4,0000 un	valvula de escape kombi 1600				33,15	132,60
6	1,0000 un	Bomba do oleo kombi 1600				83,00	83,00
7	1,0000 jg	Bronzina de mancal kombi 1600				68,59	68,59
8	1,0000 jg	Bronzina de biela kombi 1600				29,68	29,68
9	1,0000 un	Bucha do comando kombi 1600				49,27	49,27
11	1,0000 un	cabecote do motor kombi 1600 97 E/D				508,36	508,36
12	8,0000 un	Tucho de valvulas kombi 1600				19,10	152,80
13	1,0000 un	eixo comando de valvulas kombi				225,30	225,30
14	4,0000 un	Bucha de biela kombi 1600				5,48	21,92
15	1,0000 un	jogo de juntas do escapamento kombi				14,00	14,00
16	0,0200 kg	Vareta de magnesio				696,61	13,93
17	5,0000 un	Guia de bronzina kombi 1600				5,00	25,00
18	1,0000 un	Selo do motor kombi 1600				20,10	20,10
19	4,0000 cj	kit do motor kombi 1600 moderna (camisa, pistao e aneis)				362,12	1.448,48
20	2,0000 un	rosca postica				10,50	21,00
21	2,0000 un	Arruela de ajuste motor kombi 1600				17,00	34,00
22	1,0000 un	rosca postica 10x1.5x1.5				9,35	9,35
		Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao					

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		
		do veiculo kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	3.105,66
0	001971	13.05.2015	597	Dispensa por Limite	578		
10	2,5000	1	oleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			20,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizados na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas ILD 1814, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	5.097,66

Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86		
0	001965	13.05.2015	594	Dispensa por Limite	575		
1	1,0000	un	bobina de papel criptografada para tacografo digital			28,00	28,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IRL 8449, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	28,00

Credor :	2074	METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	001936	08.05.2015	403/2015	Tomada de Precos	004		
1	1,0000		Ref. Contratacao de empresa especializada, sob regime de empreitada global, para execucao de construcao de Pavilhao em concreto armado, coberto com estrutura metalica, destinado a Ginasio de Esportes (1a etapa), com o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios.			250.000,00	250.000,00
						Total do Empenho :	250.000,00
0	001937	08.05.2015	403/2015	Tomada de Precos	004		
1	1,0000		Ref. Contratacao de empresa especializada, sob regime de empreitada global, para execucao de construcao de Pavilhao em concreto armado, coberto com estrutura metalica, destinado a Ginasio de Esportes (1a etapa), com o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios.			7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
						Total do Credor .:	257.000,00

Credor :	1455	NEIVA MARIA BISOL BACH			CNPJ = 07.458.105/0001-38		
0	002297	27.05.2015	671	Dispensa por Limite	650		
1	20,0000	un	lapis preto numero 2			0,80	16,00
2	20,0000	un	borracha branca escolar 40			0,50	10,00
3	4,0000	un	fita crepe 25mm x 50m			12,00	48,00
4	5,0000	tb	Adesivo plastico 12g			2,00	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1455	NEIVA MARIA BISOL BACH			CNPJ = 07.458.105/0001-38			
5	20,0000	un caneta permanente ponta fina				0,75	15,00	
6	36,0000	M.L papel de presente estampado				0,50	18,00	
7	2,0000	un Cola E V A com 25ml				10,00	20,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1,00	-1,00	
						Total do Empenho :	136,00	
0	002298	27.05.2015	670	Dispensa por Limite	649			
1	19,0000	un caderno spiral uma materia				9,00	171,00	
2	1,0000	un borracha branca escolar 40				0,49	0,49	
		Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	171,49	
						Total do Credor .:	307,49	

Credor :	1956	PAULO LUIS MAKIJEWSKI			CPF = 887.553.470-53			
0	001894	05.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar ref. chamada publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente - PRE - LIVRE				28,80	28,80	
						Total do Empenho :	28,80	
0	001942	12.05.2015		Nao se Aplica	01			
1	1,0000	Ref. aquisicao de merenda escolar ref. chamada publica 001/2015, para a Escola Municipal Pingo de Gente PRE - LIVRE				38,00	38,00	
						Total do Empenho :	38,00	
						Total do Credor .:	66,80	

Credor :	190	PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini			CNPJ = 00.547.664/0001-75			
0	002266	22.05.2015	652	Dispensa por Limite	632			
1	2,0000	un trofeu goleiro menos vazado				49,00	98,00	
2	2,0000	un trofeu disciplina				150,00	300,00	
3	2,0000	un trofeu goleador				49,00	98,00	
4	40,0000	un medalha p/ premiacao 52mm ouro				4,90	196,00	
5	1,0000	un Trofeu campeao Municipal de futebol de campo cat. veteranos				209,00	209,00	
6	1,0000	un Trofeu vice campeao Municipal de futebol de campo cat. veteranos				199,00	199,00	
7	1,0000	un Trofeu terceiro lugar campeonato de futebol de campo cat. veteranos				125,00	125,00	
8	40,0000	un medalha p/ premiacao 52mm prata				4,90	196,00	
9	80,0000	un medalha p/ premiacao 52mm bronze				4,90	392,00	
10	1,0000	un Trofeu Campeao Municipal Futebol de Campo - Categoria Livre				349,00	349,00	
11	1,0000	un Trofeu Vice-Campeao Municipal Futebol de Campo - Categoria Livre				329,00	329,00	
12	1,0000	un Trofeu Terceiro Lugar Campeonato Municipal Futebol de Campo - Categoria Livre				309,00	309,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	190	PODIUN ESPORTE DE	Amarildo Lanzini		CNPJ = 00.547.664/0001-75			
		Pagamento referente aquisicao de medalhas e trofeus para serem utilizados na premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	2.800,00	
						Total do Credor .:	2.800,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	002054	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				1.533,66	1.533,66	
						Total do Empenho :	1.533,66	
0	002055	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				1.533,66	1.533,66	
						Total do Empenho :	1.533,66	
0	002091	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				1.610,33	1.610,33	
						Total do Empenho :	1.610,33	
0	002092	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				1.410,96	1.410,96	
						Total do Empenho :	1.410,96	
0	002130	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				48,63	48,63	
						Total do Empenho :	48,63	
0	002176	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				3.297,38	3.297,38	
						Total do Empenho :	3.297,38	
						Total do Credor .:	9.434,62	

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73			
0	001898	05.05.2015	545	Dispensa por Limite	526			
1	2,0000	un Junta deslizante Kombi moderna apos 2000				146,66	293,32	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	293,32	
						Total do Credor .:	293,32	

Credor :	1532	TALITA CARLA PAHOLSKI			CNPJ = 06.257.499/0001-01			
0	001917	06.05.2015	552	Dispensa por Limite	533			
1	1,0000	un Servicos conserto de banco de kombi				150,00	150,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo						
						Total do Empenho :	150,00	

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
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	1844	TRANSPORTES IRMAOS SBARDELOT LTDA			CNPJ = 09.423.783/0001-90		
0	002000	15.05.2015	616	Dispensa por Limite	597		
1	1,0000	un	servicos de transportes em geral conforme lei municipal			200,00	200,00
			Pagamento referente servicos de transporte para o Grupo de Italianos Sociedade Italiana La Verit a ate a cidade de Aratiba no dia 16 de maio de 2015 para participar do XIII Encontro Regional de Corais de Aratiba.				
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	1835	VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI			CPF = 916.617.300-00		
0	001895	05.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. chamada publica 001/2015 para a Escola Municipal Pingo de Gente - PRE - LIVRE			177,80	177,80
						Total do Empenho :	177,80
0	001943	12.05.2015		Nao se Aplica	001		
1	1,0000		Ref. aquisicao de merenda escolar ref. chamada publica 001/2015, para a Escola Municipal Pingo de Gente PRE - LIVRE			115,50	115,50
						Total do Empenho :	115,50
						Total do Credor .:	293,30
						Total da Unidade :	289.569,50

Unidade .:	2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino						
Credor :	1902	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GAURAMENSE LTDA			CNPJ = 01.708.245/0001-30		
0	002007	18.05.2015	622	Dispensa por Limite	603		
1	3,0000	un	Curso de transporte escolar completo com material didatico			360,50	1.081,50
			Pagamento referente Curso Transporte Escolar motoristas Ari Klein, Ademir Bau e Douglas Schuck, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.081,50
						Total do Credor .:	1.081,50

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002026	20.05.2015	413/2013	Convite	25		
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais			523,70	523,70
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-1,85	-1,85
						Total do Empenho :	521,85

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Maio de 2015

Orgao ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18								
0	002309	29.05.2015	684	Dispensa por Limite	663			
1	2,0000 un	toner novo compativel HP 436A				80,00	160,00	
		Pagamento referente aquisicao de tonner para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							160,00	
Total do Credor .:							681,85	

Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08								
0	001978	14.05.2015	611	Dispensa por Limite	592			
1	1,0000 sv	Servicos de solda e regulagem da porta lateral k ombi 1600				70,00	70,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas IJJ 8848, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							70,00	
0	001979	14.05.2015	610	Dispensa por Limite	591			
1	1,0000 un	Servicos de guincho p/ transportar kombi de Tres Arroios ate Erechim				150,00	150,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas ITB 5245, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							150,00	
0	001980	14.05.2015	609	Dispensa por Limite	590			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar cabo e tucho de embreagem; servicos de guincho no interior do municipio				110,00	110,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo kombi de placas ITB, que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							110,00	
0	001981	14.05.2015	608	Dispensa por Limite	589			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar cabo de embreagem, fazer socorro no interior para trocar vacuo do freio, cilindro mestre e regulagem do freio; kombi VW 1.4				210,00	210,00	
		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 :							210,00	
0	001982	14.05.2015	607	Dispensa por Limite	588			
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para troca kit do estabilizador e lonas do freio traseiro;Kombi VW 1.4				80,00	80,00	
		Pagamento referente prestacao de servicos para m						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total		
Item	Qtde Un.	Especificacao							
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08				
		anutencao e conservacao do veiculo kombi de plac as IPL 0436, que realiza o transporte escolar, c onforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	80,00		
0	001984	14.05.2015	612	Dispensa por Limite	593				
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para conserto da ca naleta e regulagem da porta corredica; kombi 160 0 Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Kombi de plac as IMK 7649, que realiza o transporte escolar, c onforme o transporte escolar, conforme solicitac ao em anexo.					110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00		
0	001985	14.05.2015	605	Dispensa por Limite	586				
1	1,0000	un	Cabo de embreagem Kombi					25,00	25,00
2	2,0000	un	Abracadeira descarga kombi Pagamento referente aquisicao de pecas e fluido de freio para serem utilizados na manutencao e c onservacao da kombi de placas IRL 8449, que real iza o transporte escolar, conforme solicitacao e m anexo.					5,00	10,00
						Total do Empenho :	35,00		
0	001986	14.05.2015	605	Dispensa por Limite	586				
3	1,0000	un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml Pagamento referente aquisicao de pecas e fluido de freio para serem utilizados na manutencao e c onservacao da kombi de placas IRL 8449, que real iza o transporte escolar, conforme solicitacao e m anexo.					15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00		
0	001987	14.05.2015	604	Dispensa por Limite	585				
1	1,0000	cj	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi (co njunto direito e esquerdo) Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao do veic ulo kombi de placas IPL 0436, que realiza o tran sporte escolar, conforme solicitacao em anexo.					25,00	25,00
						Total do Empenho :	25,00		
						Total do Credor .:	805,00		
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33				
0	002207	22.05.2015	Nao se Aplica						
1	1,0000	Folha maio 2015						1.916,12	1.916,12
						Total do Empenho :	1.916,12		
0	002208	22.05.2015	Nao se Aplica						
1	1,0000	Folha maio 2015						653,98	653,98
						Total do Empenho :	653,98		
0	002209	22.05.2015	Nao se Aplica						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
1	1,0000	Folha maio 2015				968,70	968,70
						Total do Empenho :	968,70
0	002210	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.277,57	1.277,57
						Total do Empenho :	1.277,57
0	002211	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	002225	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				3.138,40	3.138,40
						Total do Empenho :	3.138,40
						Total do Credor .:	8.353,95

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	002192	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
						Total do Credor .:	375,49

Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	001921	06.05.2015 548		Dispensa por Limite	529		
1	34,0000	un muda de hortaliça				1,00	34,00
		Pagamento referente aquisicao de mudas de hortaliças para serem utilizadas junto as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurício Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	34,00
						Total do Credor .:	34,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002191	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				985,71	985,71
						Total do Empenho :	985,71
						Total do Credor .:	985,71

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002238	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				528,18	528,18
						Total do Empenho :	528,18
0	002239	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.321,17	2.321,17
						Total do Empenho :	2.321,17
0	002240	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				351,48	351,48
						Total do Empenho :	351,48
0	002241	22.05.2015		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000		Folha maio 2015			419,95	419,95
						Total do Empenho :	419,95
0	002242	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.148,45	1.148,45
						Total do Empenho :	1.148,45
						Total do Credor .:	4.769,23

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	002039	21.05.2015	640	Dispensa por Limite	620		
1	4,0000	un	Filtro lubrificante Kombi 1.4 e Gol 1.0 PSL (560)			10,50	42,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e filtro p ara serem utilizados na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	42,00
0	002040	21.05.2015	640	Dispensa por Limite	620		
2	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina/diesel 10w 40 API SM semi sintetico			19,50	390,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e filtro p ara serem utilizados na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	432,00

Credor :	2272	NEUZA GUERRA PERES ME			CNPJ = 07.610.217/0002-43		
0	001912	06.05.2015	557	Dispensa por Limite	538		
1	2,0000	un	Abracadeira 1/2			1,00	2,00
2	1,0000	un	valvula de gas p/ fogao industrial			45,00	45,00
3	1,5000	M.L	Mangueira p/ gas			10,00	15,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitac ao em anexo.				
						Total do Empenho :	62,00
0	001913	06.05.2015	556	Dispensa por Limite	537		
1	2,0000	un	Abracadeira 1/2			1,00	2,00
2	1,5000	M.L	Mangueira p/ gas			10,00	15,00
3	1,0000	un	Valvula de gas 1 Kg			35,00	35,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	52,00
						Total do Credor .:	114,00

Credor :	1842	PAULO ROBERTO HUBNER			CNPJ = 89.973.226/0001-82		
0	002284	25.05.2015	662	Dispensa por Limite	641		
1	5,0000	un	Cracha em PVC c/ foto, impressao digital, format			10,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1842	PAULO ROBERTO HUBNER			CNPJ = 89.973.226/0001-82		
		o cartao de credito, laminado com cordao					
		Pagamento referente aquisicao de crachas para se					
		rem utilizados junto a Secretaria Municipal de E					
		ducacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002056	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				9.060,25	9.060,25
						Total do Empenho :	9.060,25
0	002057	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	002058	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				7.284,57	7.284,57
						Total do Empenho :	7.284,57
0	002059	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				4.552,17	4.552,17
						Total do Empenho :	4.552,17
0	002060	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	002093	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				3.480,00	3.480,00
						Total do Empenho :	3.480,00
0	002094	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				613,45	613,45
						Total do Empenho :	613,45
0	002095	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				3.748,95	3.748,95
						Total do Empenho :	3.748,95
0	002096	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				3.809,03	3.809,03
						Total do Empenho :	3.809,03
0	002117	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	002126	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				21,62	21,62
						Total do Empenho :	21,62
0	002138	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.292,98	2.292,98
						Total do Empenho :	2.292,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002144	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				6,37	6,37
						Total do Empenho :	6,37
0	002168	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				5.745,33	5.745,33
						Total do Empenho :	5.745,33
0	002169	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	002170	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	002171	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				5.379,56	5.379,56
						Total do Empenho :	5.379,56
0	002172	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				8.565,26	8.565,26
						Total do Empenho :	8.565,26
0	002174	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.132,94	2.132,94
						Total do Empenho :	2.132,94
0	002181	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				97,45	97,45
						Total do Empenho :	97,45
0	002257	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha maio 2015				1.811,74	1.811,74
						Total do Empenho :	1.811,74
						Total do Credor .:	63.978,25

Credor :	754	REI DA LATA AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 93.412.625/0001-41		
0	001983	14.05.2015 606		Dispensa por Limite	587		
1	3,0000 un	Guia completo suporte inferior da porta de corre r Kombi				52,00	156,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao dos vei culos que realizam o transporte escolar, conform e solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	156,00
						Total do Credor .:	156,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2275	SERIBAND IND E COM DE CONFECOOES LTDA			CNPJ = 12.541.620/0001-17		
0	002299	28.05.2015	682	Dispensa por Limite	661		
1	1,0000	un	bandeira do Brasil em tecido paraquedas 2 panos			50,00	50,00
2	1,0000	un	bandeira do estado do Rio Grande do Sul em tecido paraquedas 2 panos			50,00	50,00
3	6,0000	un	bandeira do municipio de Tres Arroios em tecido paraquedas 2 panos			60,00	360,00
			Pagamento referente aquisicao de bandeiras, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	460,00

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	001891	04.05.2015	536	Dispensa por Limite	517		
1	2,0000	un	Flexivel de embreagem Kombi			12,94	25,88
			Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,88
0	002272	22.05.2015	647	Dispensa por Limite	627		
1	5,0000	un	Batente porta dianteira direita kombi ano 94 em diante			8,91	44,55
2	5,0000	un	Batente porta dianteira esquerda kombi 94 em diante			8,92	44,60
3	1,0000	un	correia do motor kombi 1.4			47,58	47,58
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	136,73
0	002296	27.05.2015	672	Dispensa por Limite	651		
1	12,0000	un	coxim do escapamento kombi 1600			2,09	25,08
2	1,0000	cj	Amortecedor (mola a gas) tampa do porta malas go			48,92	48,92
			l				
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao dos veiculos que realizam o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	74,00
						Total do Credor .:	236,61
						Total da Unidade :	82.513,59

Unidade .:	3	FUNDEB					
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002219	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	2.637,58

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002139	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.811,74	-1.811,74
1	1,0000	Folha maio 2015				8.380,44	8.380,44
						Total do Empenho :	6.568,70
0	002140	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	002141	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				8.031,97	8.031,97
						Total do Empenho :	8.031,97
0	002142	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				3.352,15	3.352,15
						Total do Empenho :	3.352,15
						Total do Credor .:	18.802,36

						Total da Unidade :	21.439,94
						Total do Orgao ..:	393.523,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2279	AGROPRATA	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 20.963.380/0001-77		
0	002323	29.05.2015	419/2015	Pregao Presencial	1		
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				141.375,00	141.375,00
						Total do Empenho :	141.375,00
0	002324	29.05.2015	419/2015	Pregao Presencial	1		
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				3.525,00	3.525,00
						Total do Empenho :	3.525,00
						Total do Credor .:	144.900,00

Credor :	2190	BANRISUL	CARTOES SA		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002329	29.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. vale alimentacao para servidores da Secretaria de Agricultura (secretaria)				1.444,50	1.444,50
						Total do Empenho :	1.444,50
						Total do Credor .:	1.444,50

Credor :	1022	BURILLE E TONIN	LTDA		CNPJ = 04.439.020/0001-14		
0	001989	14.05.2015	603	Dispensa por Limite	584		
1	28,0000	fr	vacina brucelina B19 frasco com 30ml (15 doses)			24,00	672,00
2	1,0000	un	Marcador de bezerros, confeccionado em ferro			50,00	50,00
						Pagamento referente aquisicao de doses de vacinas e material para ser utilizado na execucao do Programa de Combate a Brucelose Bovina, conforme autoriza Lei Municipal no 2244/2015.	
						Total do Empenho :	722,00
						Total do Credor .:	722,00

Credor :	2277	COMERCIAL DGX	LTDA - ME		CNPJ = 21.958.230/0001-38		
0	002317	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				2.185,00	2.185,00
						Total do Empenho :	2.185,00
0	002318	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
0	002321	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				787,50	787,50
						Total do Empenho :	787,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2277 COMERCIAL DGX LTDA - ME					CNPJ = 21.958.230/0001-38		
0	002322	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial	2		
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				762,50	762,50
						Total do Empenho :	762,50
						Total do Credor .:	3.850,00
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA					CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002030	20.05.2015	413/2015	Convite	25		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos especializados de assistencia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais				209,48	209,48
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,74	-0,74
						Total do Empenho :	208,74
						Total do Credor .:	208,74
Credor : 1670 FABIANI & CIA LTDA					CNPJ = 89.421.515/0001-79		
0	001932	08.05.2015	568	Dispensa por Limite	549		
1	2,0000	un	Arruela lisa 3/8			0,30	0,60
2	2,0000	un	Porca 10mm rosca fina			1,00	2,00
3	1,0000	kg	Panos para limpeza (estopa)			2,40	2,40
4	1,0000	kg	Solda eletrica arame mig 1,20mm			45,00	45,00
5	2,0000	un	lente da lanterna traseira caminhao MB 1318			20,00	40,00
6	2,0000	un	parafuso 10 x 30 aco 8.8			1,50	3,00
7	1,0000	un	mola da cabine caminhao MB 1318			165,00	165,00
8	2,0000	un	Amortecedor gabine BM 1318			125,00	250,00
9	1,0000	un	Suporte mola gabine MB 1318			125,00	125,00
10	2,0000	un	Disco de corte 7 x 1.5 x 22,5			25,00	50,00
						Total do Empenho :	683,00
0	001933	08.05.2015	567	Dispensa por Limite	548		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para conserto do suporte de feixe de molas da gabine; caminhao MB 1318			320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	1.003,00
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	001988	14.05.2015	602	Dispensa por Limite	583		
1	7,0000	l	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			15,00	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
		Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas pa ra manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, confor me solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	105,00
2	0 001990	14.05.2015	602	Dispensa por Limite	583		
	1,0000 un	junta tampa diferencial MB 1318				30,00	30,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas pa ra manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, confor me solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	30,00
1	0 001992	14.05.2015	600	Dispensa por Limite	581		
	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar junta da tampa do diferencial; caminhao MB 1318				58,00	58,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Caminhao de p lacas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme s olicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	58,00
1	0 002001	15.05.2015	617	Dispensa por Limite	598		
	1,0000 sv	Servicos de mecanica para trocar amortecedores d ianteiros, coxim da suspensao e ponteira; corsa				150,00	150,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do veiculo Corsa de plac as IJY 2358, da Secretaria Municipal de Agricult ura, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	343,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
	0 002212	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.845,69	1.845,69
						Total do Empenho :	1.845,69
	0 002213	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.729,06	1.729,06
						Total do Empenho :	1.729,06
						Total do Credor .:	3.574,75

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
	0 002243	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				969,34	969,34
						Total do Empenho :	969,34
	0 002244	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				319,07	319,07
						Total do Empenho :	319,07

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
						Total do Credor .:	1.288,41

Credor :	2276 JRK EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA				CNPJ = 04.296.340/0001-62		
0	002313	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial		2	
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				46.575,00	46.575,00
						Total do Empenho :	46.575,00
0	002314	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial		2	
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				1.925,00	1.925,00
						Total do Empenho :	1.925,00
0	002315	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial		2	
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				45.625,00	45.625,00
						Total do Empenho :	45.625,00
0	002316	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial		2	
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				1.875,00	1.875,00
						Total do Empenho :	1.875,00
						Total do Credor .:	96.000,00

Credor :	2278 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP				CNPJ = 21.971.041/0001-03		
0	002319	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial		2	
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				2.327,50	2.327,50
						Total do Empenho :	2.327,50
0	002320	29.05.2015	438/2015	Pregao Presencial		2	
1	1,0000	Contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos novos, para equipar a Secretaria Municipal de Agricultura				122,50	122,50
						Total do Empenho :	122,50
						Total do Credor .:	2.450,00

Credor :	1934 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA				CNPJ = 13.851.374/0003-24		
0	002301	28.05.2015	680	Dispensa por Limite		659	
1	1,0000	un	Filtro do diesel c/ dreno Trator Agricola John Deere (RE62419)			77,47	77,47
3	1,0000	un	Filtro lubrificante trator john deere RE59754			49,82	49,82
4	1,0000	un	Filtro do diesel DQ24057 trator John Deer 6415			47,84	47,84
						Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do Trator John Deer 6415, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1934	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0003-24		
						Total do Empenho :	175,13
0	002302	28.05.2015	680	Dispensa por Limite	659		
2	20,0000	1	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			16,00	320,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas pa				
			ra serem utilizadas na manutencao e conservacao				
			do Trator John Deer 6415, da Patrulha Agricola,				
			conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-40,13	-40,13
						Total do Empenho :	279,87
						Total do Credor .:	455,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	001946	13.05.2015	589	Dispensa por Limite	570		
1	1,0000	un	Chave magnetica trator FD9			212,00	212,00
2	1,0000	un	Jogo de escova motor de partida trator esteira			98,00	98,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para sere				
			m utilizadas na manutencao e conservacao do Trat				
			or de Esteiras FD-9, da Patrulha Agricola, confo				
			rme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	310,00
0	001947	13.05.2015	588	Dispensa por Limite	569		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto e limpeza mot			95,00	95,00
			or de partida Trator fiat-allis FD9				
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao do Trator de Esteiras FD				
			-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao e				
			m anexo.				
						Total do Empenho :	95,00
						Total do Credor .:	405,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002061	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			7.248,60	7.248,60
						Total do Empenho :	7.248,60
0	002062	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			8.532,84	8.532,84
						Total do Empenho :	8.532,84
0	002097	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			4.563,15	4.563,15
						Total do Empenho :	4.563,15
0	002098	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			2.783,13	2.783,13
						Total do Empenho :	2.783,13
0	002109	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.882,86	1.882,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
						Total do Empenho :	1.882,86
0	002119	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				505,59	505,59
						Total do Empenho :	505,59
0	002125	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				251,39	251,39
						Total do Empenho :	251,39
0	002164	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
						Total do Credor .:	26.035,06

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	001886	04.05.2015	541	Dispensa por Limite	522		
1	2,0000	un	Coxim superior amortecedor dianteiro corsa			31,46	62,92
2	2,0000	un	Amortecedor de suspensao dianteira corsa			177,15	354,30
3	1,0000	un	terminal de direcao corsa			47,15	47,15
4	2,0000	cj	Kit de amortecedor dianteiro corsa			15,19	30,38
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Corsa de placas IJY 2538, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	494,75
						Total do Credor .:	494,75

Credor :	1725	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	002285	26.05.2015	669	Dispensa por Limite	648		
1	2,0000	hr	Mao de obra para manutencao de equipamento rodoviario em periodo de garantia			103,50	207,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406C, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-7,00	-7,00
						Total do Empenho :	200,00
0	002286	26.05.2015	668	Dispensa por Limite	647		
1	2,0000	un	Retentor 219000497 randon RK 406			48,25	96,50
2	2,0000	un	retentor 219000498 retro randon RK 406			72,45	144,90
			Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406C, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-40,10	-40,10
						Total do Empenho :	201,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	401,30
Credor : 1769 Z. BRASIL LTDA - ME						CNPJ = 86.989.548/0001-21	
0	002293	27.05.2015	675	Dispensa por Limite	654		
1	16,0000 un	Trofeu personalizado p/ premiacao festa estadual do porco em pe				68,75	1.100,00
Pagamento referente aquisicao de trofeus para pr emiacao de suinocultores da Regiao Alto Uruguai durante o evento da XVII Festa Estadual do Porco em Pe no dia 30 de maio em Tres Arroios, confor me autoriza Lei Municipal no 2272/2015.							
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00
						Total da Unidade :	284.675,51
Unidade .: 2 Abastecimento							
Credor : 2273 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS						CNPJ = 17.931.344/0001-17	
0	001998	15.05.2015	615	Dispensa por Limite	596		
1	2,1600 Mes	Convenio com a Agencia Reguladora dos Servicos P ublicos Municipais de Erechim/AGER				724,00	1.563,84
Pagamento referente Convenio com a Agencia Regul adora dos Servicos Publicos Municipais de Erechi m/AGER, regulacao dos servicos publicos de abast ecimento de agua potavel e de esgotamento sanita rio nos termos da Lei Municipal 2269/2015 de 30 de abril de 2015, Lei Federal no 11.445/07, do p resente convenio e demais regulamentos.							
						Total do Empenho :	1.563,84
						Total do Credor .:	1.563,84
Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA						CNPJ = 00.271.104/0001-30	
0	001919	06.05.2015	550	Dispensa por Limite	531		
1	8,0000 un	cano de PVC soldavel 40mm barra c/ 6 metros agua				32,00	256,00
Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado junto as Unidades de Abastecimento, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	256,00
						Total do Credor .:	256,00
Credor : 2155 RIGO E CALLEGARI LTDA						CNPJ = 08.517.938/0001-95	
0	001916	06.05.2015	553	Dispensa por Limite	534		
1	10,0000 un	Cano de PVC 40 mm esgoto barra com 6 metros				35,50	355,00
Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado nas Unidades de Abastecimento, conf orme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	355,00
						Total do Credor .:	355,00

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

Total da Unidade :	2.174,84
Total do Orgao ..:	286.850,35

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	001934	08.05.2015	525	Convite	12		
1	1,0000	jg	Kit vedacao do comando escavadeira hidraulica PC 160			2.800,00	2.800,00
2	1,0000	un	Embolo do cilindro escavadeira PC 160			1.250,00	1.250,00
3	1,0000	un	filtro hidraulico escavadeira PC 160			130,00	130,00
4	2,0000	un	Solenoi de controle parcial do comando escavadeira PC 160			1.154,00	2.308,00
5	180,0000	l	Oleo fluido para sistema hidraulico			13,00	2.340,00
6	1,0000	jg	Kit aneis de acoplagem de mangueiras escavadeira PC 160			227,00	227,00
7	1,0000	jg	Kit vedacao cilindro de concha escavadeira PC 160			562,00	562,00
8	1,0000	un	Tubo para camisa do cilindro escavadeira PC 160			2.780,00	2.780,00
9	2,0000	un	Anel de aco do embolo PC 160			74,00	148,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 - KOMATSU, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							12.545,00
0	001935	08.05.2015	525	Convite	12		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para remocao do comando, substituir pecas e montagem do mesmo; calibracao de valvula do comando; substituicao de filtro hidraulico; testes eletricos, aferricao de corrente e voltagem nos solenoides; remocao de cilindro da concha, substituicao do reparo e instalacao do cilindro; brunir tubo da camisa; soldar cabece de cilindro e tubo de camisa-solda submersa; escavadeira hidraulica Komat'su PC 160			7.150,00	7.150,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de pecas e servicos de mao-de-obra para o conserto da ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 - KOMATSU, da Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.				
Total do Empenho :							7.150,00
Total do Credor .:							19.695,00
Credor : 1754 CONCRETOS BASSO LTDA					CNPJ = 05.893.163/0001-64		
0	002035	21.05.2015	644	Dispensa por Limite	624		
1	40,0000	un	tubo de concreto 40cm x 1 metro			34,00	1.360,00
2	30,0000	un	tubo de concreto 30cm x 1m			23,50	705,00
			Pagamento referente aquisicao de tubos para serem utilizados na manutencao e conservacao de estradas, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :							2.065,00
0	002287	26.05.2015	667	Dispensa por Limite	646		
1	3,0000	un	tubo de concreto 1,0 metros c/ malha de ferro			220,00	660,00
			Pagamento referente aquisicao de tubos para manutencao e conservacao de estradas, conforme solicitacao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1754	CONCRETOS BASSO LTDA			CNPJ = 05.893.163/0001-64		
		itacao em anexo.					
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	2.725,00

Credor :	200	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	001999	15.05.2015	614	Dispensa por Limite	595		
1	1,0000	un	camara de ar 1400x24 valvula lateral			250,00	250,00
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Patrola Case, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	250,00
0	002304	28.05.2015	678	Dispensa por Limite	657		
1	1,0000	sv	vulcanizacao de pneu 1400 x 24			250,00	250,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Patrola Case, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	001994	14.05.2015	598	Dispensa por Limite	579		
1	1,0000	hr	Servicos de mecanica e solda para conserto do paralamas VW 14-140			78,00	78,00
2	2,0000	hr	Hora de servico mecanica pesada			58,00	116,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	194,00
						Total do Credor .:	194,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002214	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				4.021,45	4.021,45
						Total do Empenho :	4.021,45
0	002215	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
						Total do Credor .:	4.914,45

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002245	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.202,81	2.202,81
						Total do Empenho :	2.202,81
0	002246	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37

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 : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
						Total do Credor .:	2.434,18

Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	001918	06.05.2015	551	Dispensa por Limite	532		
1	10,0000	un	valvula p/ pneu s/ camara			5,00	50,00
2	2,0000	un	Camara de ar 750 x 16 bico curto			70,00	140,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	190,00
0	002300	28.05.2015	681	Dispensa por Limite	660		
1	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ engrenagens (APIGL-1 a GL-5 SAE-90)			13,50	270,00
2	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			12,25	245,00
3	20,0000	1	Oleo lubrificante p/ hidraulico e transmissao 10W API CF balde			13,40	268,00
4	20,0000	1	Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr)			12,75	255,00
						Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para ser utilizado na manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.038,00
0	002303	28.05.2015	679	Dispensa por Limite	658		
1	2,0000	un	Camara de ar 900 x 20			135,00	270,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	270,00
						Total do Credor .:	1.498,00

Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO CNPJ = 15.744.020/0001-44							
0	001952	13.05.2015	584	Dispensa por Limite	565		
1	0,7500	min	Hora servico mecanica eletrica/electronico			38,50	28,88
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	28,88
0	001953	13.05.2015	583	Dispensa por Limite	564		
1	1,0000	un	Bateria 105H sem manutencao			310,00	310,00
						Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO					CNPJ = 15.744.020/0001-44		
						Total do Empenho :	310,00
0	001954	13.05.2015	582	Dispensa por Limite	563		
1	1,0000 un	Bateria 105H sem manutencao				400,00	400,00
Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao do Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	400,00
0	001955	13.05.2015	581	Dispensa por Limite	562		
1	1,0000 un	chaveta trava				6,90	6,90
2	1,0000 un	automatico da partida vw 14-140				118,95	118,95
3	1,0000 un	bucha motor de partida				7,95	7,95
Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	133,80
0	001956	13.05.2015	580	Dispensa por Limite	561		
1	1,2500 min	Hora servico mecanica eletrica/eletronico				38,50	48,13
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4192, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	48,13
						Total do Credor .:	920,80
Credor : 188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.					CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	001889	04.05.2015	538	Dispensa por Limite	519		
1	170,0000 kg	Graxa WB2 (c/ sabao de litio)				11,55	1.963,50
2	60,0000 l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)				8,75	525,00
Pagamento referente aquisicao de graxa e oleo para ser utilizado na manutencao e conservacao dos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	2.488,50
						Total do Credor .:	2.488,50
Credor : 112 MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA					CNPJ = 79.879.318/0001-44		
0	002011	19.05.2015	626	Dispensa por Limite	606		
1	110,0000 Km	corrida p/ atendimento				2,43	267,30
2	2,5000 hr	Mao de obra para manutencao de equipamento rodoviario em periodo de garantia				200,00	500,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Mini carregadeira Gehl, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 112 MANTOMAC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0001-44							
						Total do Empenho :	767,30
0	002012	19.05.2015	625	Dispensa por Limite	605		
2	1,0000	un	Filtro de ar principal mini carregadeira Gehl			155,39	155,39
3	1,0000	un	Filtro de ar secundario mini carregadeira Gehl			155,39	155,39
4	1,0000	un	Filtro do diesel mini carregadeira Gehl			257,26	257,26
5	1,0000	un	Filtro lubrificante mini carregadeira Gehl			79,12	79,12
6	1,0000	un	Filtro do diesel separador mini carregadeira Gehl			110,30	110,30
1							
Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Mini carregadeira Gehl, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	757,46
0	002013	19.05.2015	625	Dispensa por Limite	605		
1	20,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			18,07	361,44
Pagamento referente aquisicao de oleo e material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Mini carregadeira Gehl, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	361,44
						Total do Credor .:	1.886,20

Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
0	002036	21.05.2015	643	Dispensa por Limite	623		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto de parte eletrica, conserto de feixe de molas, trocar juntas do cabecote e valvulas; caminhao VW 11-140			710,00	710,00
Pagamento referente prestacao de servicos mecanicos para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	710,00
0	002037	21.05.2015	642	Dispensa por Limite	622		
1	1,0000	un	Arruela lisa 5/8			0,85	0,85
2	2,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desencontrado			57,00	114,00
3	1,0000	un	material de limpeza de pecas			60,00	60,00
4	1,0000	un	junta do cabecote MWM D229			31,85	31,85
5	1,0000	un	junta tampa de valvulas MWM D229			7,20	7,20
6	1,0000	un	porca 1/2 rosca fina			0,60	0,60
7	1,0000	un	fita isolante 19mm x 10m			6,50	6,50
8	4,0000	un	fusivel 15A louca			0,85	3,40
9	1,0000	un	interruptor do re vw 11-140			72,15	72,15
10	1,0000	un	lampada 67 x 12			3,20	3,20
11	2,0000	un	lampada pingo d"agua 12V			4,00	8,00
12	2,0000	un	porca 5/16			0,40	0,80
13	6,0000	un	cinta plastica 39cm			1,50	9,00
15	1,0000	un	lanterna traseira direita completa vw 11-140			4,41	4,41
16	1,0000	un	parafuso 8x60			6,30	6,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19							
17	2,0000 un	Suporte de molas traseiro caminhao VW 11-140				246,33	492,66
18	1,0000 un	Pino de centro 1/2 x 12				15,85	15,85
19	1,0000 un	Grampo de molas 7/8x77x500				59,68	59,68
20	1,0000 un	mola mestre traseira caminhao vw 11-140				298,20	298,20
21	2,0000 un	capa terminal de fio				0,90	1,80
22	2,0000 un	Parafuso 4x30 aco 8.8				0,48	0,96
23	2,0000 un	terminal de fio latao femea c/ trava				0,80	1,60
24	2,0000 un	porca 3/16				0,35	0,70
25	1,0000 un	porca 18mm sext. dupla				2,15	2,15
26	10,0000 un	cinta plastica 20cm				0,90	9,00
27	1,0000 un	lLterna da placa traseira caminhao VW				17,91	17,91
28	1,0000 un	Interruptor do freio vw				86,40	86,40
29	2,0000 un	terminal de fio furo 1/4				1,20	2,40
30	2,0000 un	porca 7/8 dupla aco				5,42	10,84
31	4,0000 un	Parafuso do cabecote VW D229				37,80	151,20
32	2,0000 un	Parafuso 3/16" aco				0,50	1,00
33	4,0000 un	Lampada lanterna 12 x 21 x 5 pino desencontrado				3,20	12,80
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.493,41
0 002041 21.05.2015 639 Dispensa por Limite 619							
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica e socorro para conserto do sistema de freio; patrola caterpillar 120B				330,00	330,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	330,00
0 002042 21.05.2015 638 Dispensa por Limite 618							
2	1,0000 un	cilindro mestre 3D2219 caterpillar 120B				434,16	434,16
3	1,0000 un	parafuso oco 14mm				7,50	7,50
4	2,0000 un	arruela aluminio 14,3x20,0x1,5				0,35	0,70
5	1,0000 un	interruptor 40A 5M2555 caterpillar 120B				39,15	39,15
		Pagamento referente aquisicao de fluido e pecas para manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	481,51
0 002043 21.05.2015 638 Dispensa por Limite 618							
1	2,0000 un	Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml				13,30	26,60
		Pagamento referente aquisicao de fluido e pecas para manutencao e conservacao da Patrola Caterpillar 120B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	26,60
0 002267 22.05.2015 651 Dispensa por Limite 631							
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para desengripar eixo e pedal da embreagem, conserto dos feixes de molas, trocar cilindro de embreagem e parafuso de roda; caminhao VW 17.210				700,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1458	MECANICA	CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)		CNPJ = 03.002.868/0001-19		
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservacao do veiculo Caminhao de p				
			lacas MBX 6519, da Secretaria Municipal de Obras				
			, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	700,00
0	002268	22.05.2015	650	Dispensa por Limite	630		
5	1,0000	un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml			18,80	18,80
			Pagamento referente aquisicao de fluido e pecas				
			para serem utilizadas na manutencao e conservaca				
			o do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Sec				
			retaria Municipal de Obras, conforme solicitacao				
			em anexo.				
						Total do Empenho :	18,80
0	002269	22.05.2015	650	Dispensa por Limite	630		
1	1,0000	un	Grampo de molas 3/4x102x220			24,76	24,76
2	1,0000	un	Porca 12mm rosca fina			1,50	1,50
3	1,0000	un	porca 1/2 rosca fina			0,60	0,60
4	1,0000	un	pino de centro 1/2 x 8			13,80	13,80
6	2,0000	un	porca 3/4 dupla			2,00	4,00
7	1,0000	un	cilindro mestre de embreagem caminhao VW 17-210			178,60	178,60
8	1,0000	un	Pino de centro 12 x 150mm			17,65	17,65
9	1,0000	un	Mola retorno pedal de embreagem VW 17-210			12,75	12,75
10	1,0000	un	Parafuso de roda M22x1.5x88			25,40	25,40
			Pagamento referente aquisicao de fluido e pecas				
			para serem utilizadas na manutencao e conservaca				
			o do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Sec				
			retaria Municipal de Obras, conforme solicitacao				
			em anexo.				
						Total do Empenho :	279,06
						Total do Credor .:	4.039,38

Credor :	120	MECANICA	FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	001948	13.05.2015	587	Dispensa por Limite	568		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para torneiar o induzido e c			110,00	110,00
			onserto motor de partida caminhao MB 1111				
			Pagamento referente prestacao de servicos para m				
			anutencao e conservcao do veiculo Caminhao de pl				
			acas IKM 4413, da Secretaria Municipal de Obras,				
			conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	110,00
0	001969	13.05.2015	590	Dispensa por Limite	571		
1	3,0000	un	bucha motor de partida			15,00	45,00
2	1,0000	jg	escova motor de partida MB 1111			40,00	40,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu				
			tencao e conservacao do Caminhao de placas IKM 4				
			413, da Secretaria Municipal de Obras, conforme				
			solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	85,00
0	002016	20.05.2015	635	Dispensa por Limite	615		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para endireitar para-barro			110,00	110,00
			dianteiro; caminhao MB Atron				

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 para m							
anutencao e conservacao do veiculo Caminhao de p							
lacas IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras							
, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	110,00
0	002019	20.05.2015	632	Dispensa por Limite	612		
1	4,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desencontrado			3,00	12,00
2	1,0000	un	Interruptor do freio vw			40,00	40,00
Pagamento referente aquisicao de material para s							
er utilizado na manutencao e conservacao do veic							
ulo Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria M							
unicipal de Obras, conforme solicitacao em anexo							
						Total do Empenho :	52,00
0	002020	20.05.2015	631	Dispensa por Limite	611		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto da parte elet			120,00	120,00
rica dos farois e sinaleiras; caminhao VW 16-170							
Pagamento referente prestacao de servicos mecani							
cos para manutencao e conservacao do veiculo Cam							
inhao de placas LWS 9180, da Secretaria Municipa							
l de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	477,00

Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	002063	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			11.877,42	11.877,42
						Total do Empenho :	11.877,42
0	002064	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	002074	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.125,67	1.125,67
						Total do Empenho :	1.125,67
0	002081	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			375,22	375,22
						Total do Empenho :	375,22
0	002099	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			9.728,47	9.728,47
						Total do Empenho :	9.728,47
0	002100	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	002112	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			343,59	343,59
						Total do Empenho :	343,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002121	22.05.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015			645,26	645,26	
						Total do Empenho :	645,26
0	002129	22.05.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015			253,96	253,96	
						Total do Empenho :	253,96
0	002147	22.05.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015			3.587,09	3.587,09	
						Total do Empenho :	3.587,09
						Total do Credor .:	33.780,96

Credor :	2092	ROSALI SALAME GIRARDI			CNPJ = 18.123.516/0001-99		
0	002022	20.05.2015	629	Dispensa por Limite	609		
1	0,9500	M.L mangueira hidraulica 3/8			68,42	65,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retiro Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	65,00
0	002044	21.05.2015	637	Dispensa por Limite	617		
1	1,3500	M.L Mangueira hidraulica alta pressao 5/8			61,52	83,05	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado na manutencao e conservacao da Retiro Randon RK 406A, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	83,05
						Total do Credor .:	148,05

Credor :	1849	TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A.			CNPJ = 89.422.042/0001-24		
0	001928	07.05.2015	498	Convite	10		
1	0,2100	un	Cacamba basculante com Carrocacia metalica; volume nominal da cacamba (rasa) de no minimo 12m³, com sistema de levantamento de acao frontal com 01(um) cilindro de 04 estagios, 01 bomba hidraulica acoplada, 01 tomada de forca, kit de acionamento, posicao de descarga na traseira em sentido vertical com angulo de 45 graus, com protetor de cabine, em chapa de 1/4, caixa de carga feita em aco conforme normas vigentes no mercado nacional com cantos arredondados, espessura na parte de baixo(assoalho) e laterais de no minimo 6,30mm, travessa e colunas de reforco em perfis U, tampa atras com abertura lateral, chassi duplado, conforme edital		45.300,00	9.513,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de uma cacamba basculante para Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.				

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 : 1849 TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A.					CNPJ = 89.422.042/0001-24		
						Total do Empenho :	9.513,00
0	001929	07.05.2015	498	Convite	10		
1	0,7900 un	Cacamba basculante com Carroceria metalica; volume nominal da cacamba (rasa) de no minimo 12m³, com sistema de levantamento de acao frontal com 01(um) cilindro de 04 estagios, 01 bomba hidraulica acoplada, 01 tomada de forca, kit de acionamento, posicao de descarga na traseira em sentido vertical com angulo de 45 graus, com protetor d e cabine, em chapa de 1/4, caixa de carga feita em aco conforme normas vigentes no mercado nacional com cantos arredondados, espessura na parte de baixo(assoalho) e laterais de no minimo 6,30mm, travessa e colunas de reforco em perfis U, tampa atras com abertura lateral, chassi duplado, c fme edital				45.300,00	35.787,00
						Total do Empenho :	35.787,00
						Total do Credor .:	45.300,00
Credor : 1203 TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPR. LTDA					CNPJ = 93.073.781/0002-06		
0	001920	06.05.2015	549	Dispensa por Limite	530		
1	1,0000 un	Mangueira reta 50x85				25,00	25,00
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	25,00
Credor : 1004 UNETRAL S/A					CNPJ = 89.422.836/0001-98		
0	002294	27.05.2015	674	Dispensa por Limite	653		
1	1,0000 sv	Mao de obra para trocar filtros de ar e lampada; caminhao MB Atron				23,00	23,00
						Total do Empenho :	23,00
0	002295	27.05.2015	673	Dispensa por Limite	652		
1	1,0000 un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desencontrado				3,08	3,08
2	1,0000 un	Filtro de ar principal MB atron				155,22	155,22
3	1,0000 un	Filtro de ar secundario MB Atron				81,70	81,70
						Total do Empenho :	23,00
						Total do Credor .:	23,00
						Total do Empenho :	23,00
						Total do Credor .:	23,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1004	UNETRAL S/A			CNPJ = 89.422.836/0001-98		
		ulo Caminhao de placas IVC 7517, da Secretaria M unicipal de Obras, conforme solicitacao em anexo					
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	263,00

Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			CNPJ = 43.648.971/0026-03		
0	002273	22.05.2015	646	Dispensa por Limite	626		
1	100,0000	un	Parafuso 8 x25 mm aco			0,37	37,00
2	200,0000	un	Porca 10mm rosca fina			0,19	38,00
3	25,0000	un	pino trava c/ argola 1/4			4,67	116,75
4	25,0000	un	pino trava c/ argola 7/16			5,85	146,25
5	10,0000	un	Anel elastico E - 52mm			2,12	21,20
6	6,0000	tb	grafite spray tubo c/ 200ml			25,10	150,60
7	200,0000	un	arruela lisa 10mm			0,19	38,00
			Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao de veic ulos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras , conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	547,80
						Total do Credor .:	547,80

						Total da Unidade :	121.837,32

Unidade .: 2 Servicos Urbanos							
Credor :	2273	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPA			CNPJ = 17.931.344/0001-17		
0	001997	15.05.2015	615	Dispensa por Limite	596		
1	5,8400	Mes	Convenio com a Agencia Reguladora dos Servicos P ublicos Municipais de Erechim/AGER			724,00	4.228,16
			Pagamento referente Convenio com a Agencia Regul adora dos Servicos Publicos Municipais de Erechi m/AGER, regulacao dos servicos publicos de abast ecimento de agua potavel e de esgotamento sanita rio nos termos da Lei Municipal 2269/2015 de 30 de abril de 2015, Lei Federal no 11.445/07, do p resente convenio e demais regulamentos.				
						Total do Empenho :	4.228,16
						Total do Credor .:	4.228,16

Credor :	2191	AMBIENTAL INSET LTDA - ME			CNPJ = 18.588.328/0001-36		
0	001926	07.05.2015	563	Dispensa por Limite	544		
1	1,0000	sv	Servicos de dedetizacao, limpeza e desinfeccao d e caixas de agua			1.090,00	1.090,00
			Pagamento referente prestacao de servicos para d edetizacao, limpeza e desinfeccao de caixa de a gua, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.090,00
						Total do Credor .:	1.090,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002031	20.05.2015	413/2013	Convite	23		
1	1,0000	Ref. prestacao de servicos especializados de assist-encia tecnica geral em programas de informatica com manutencao preventiva e corretiva ate o limite de 720 horas anuais ou 60 horas mensais				209,48	209,48
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,74	-0,74
						Total do Empenho :	208,74
						Total do Credor .:	208,74

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002216	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.480,73	2.480,73
						Total do Empenho :	2.480,73
0	002217	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.160,22	2.160,22
						Total do Empenho :	2.160,22
0	002218	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				276,84	276,84
						Total do Empenho :	276,84
0	002222	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				512,74	512,74
						Total do Empenho :	512,74
0	002256	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				497,34	497,34
						Total do Empenho :	497,34
						Total do Credor .:	5.927,87

Credor :	193	FEPAM Fund. Estad. de Protecao Meio Ambiente			CNPJ = 93.859.817/0001-09		
0	002002	18.05.2015	618	Dispensa por Limite	599		
1	1,0000	un Licenca de instalacao Sistema de Esgotamento Sanitario				3.094,19	3.094,19
		Pagamento referente Lincenca de Instalacao Sistema de Esgotamento Sanitario.					
						Total do Empenho :	3.094,19
						Total do Credor .:	3.094,19

Credor :	2254	GRK COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 04.620.459/0002-20		
0	002003	18.05.2015	619	Dispensa por Limite	600		
1	4,0000	un pneu 165/70R-13 radial				170,00	680,00
		Pagamento referente aquisicao de pneu para ser utilizado na manutencao e conservacao da Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	680,00
						Total do Credor .:	680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002190	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
0	002194	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				979,07	979,07
						Total do Empenho :	979,07
						Total do Credor .:	1.460,60

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002247	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.255,91	1.255,91
						Total do Empenho :	1.255,91
0	002248	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				282,51	282,51
						Total do Empenho :	282,51
0	002249	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				277,21	277,21
						Total do Empenho :	277,21
0	002250	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	002251	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.331,28	1.331,28
						Total do Empenho :	1.331,28
						Total do Credor .:	3.305,89

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
0	001949	13.05.2015 586		Dispensa por Limite	567		
1	5,4500	min Hora servico mecanica eletrica/eletronico				38,50	209,83
		Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao da Pampa de placas IJC 3 805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	209,83
0	001950	13.05.2015 585		Dispensa por Limite	566		
17	1,0000	un Fluido de freio dot 4 c/ 500ml				12,75	12,75
		Pagamento referente aquisicao de pecas para sere m utilizadas na manutencao e conservacao da Pamp a de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	12,75
0	001951	13.05.2015 585		Dispensa por Limite	566		
1	2,0000	un Retentor cubo traseiro Pampa 92				9,15	18,30
2	4,0000	un Rolamento cubo tras. Pampa 44610				26,15	104,60
3	2,0000	un Bucha suporte pampa				34,45	68,90
4	1,0000	un Barra axial sanfona pampa				63,60	63,60
5	2,0000	un Bieleta barra estabilizadora pampa				37,54	75,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
6	1,0000 un	Kit alavanca do cambio pampa				26,33	26,33
7	4,0000 un	Retentor cubo dianteiro pampa				11,21	44,84
8	6,0000 un	bucha da bandeja pampa				21,38	128,28
9	4,0000 un	bucha do tirante pampa				8,98	35,92
10	1,0000 un	pivo superior pampa 1.8				42,75	42,75
11	1,0000 un	pivo inferior pampa 1.8				42,15	42,15
12	1,0000 un	Tubo injetor carburador pampa				14,88	14,88
13	2,0000 un	Kit bucha estabilizador pampa				10,60	21,20
14	1,0000 un	Agulha do carburador pampa				16,29	16,29
15	2,0000 un	cilindro de freio traseiro pampa 1.8				41,80	83,60
16	1,0000 jg	Jogo de juntas do carburador pampa 1.6 gasolina				18,74	18,74
18	2,0000 un	rolamento cubo de roda dianteiro pampa 1.8				41,80	83,60
19	1,0000 un	Alavanca do cambio completo PAMPA 1.6				117,78	117,78
20	1,0000 un	Vela de ignicao pampa 1.6				16,85	16,85
		Pagamento referente aquisicao de pecas para serem utilizadas na manutencao e conservacao da Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.023,69
						Total do Credor .:	1.246,27

Credor :	1842	PAULO ROBERTO HUBNER			CNPJ = 89.973.226/0001-82		
0	002282	25.05.2015	663	Dispensa por Limite	642		
1	4,0000 un	Cracha em PVC c/ foto, impressao digital, formato cartao de credito, laminado com cordao				10,00	40,00
		Pagamento referente aquisicao de crachas para serem utilizado junto a Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002065	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				8.122,84	8.122,84
						Total do Empenho :	8.122,84
0	002066	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				11.283,45	11.283,45
						Total do Empenho :	11.283,45
0	002067	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.022,45	1.022,45
						Total do Empenho :	1.022,45
0	002068	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				916,87	916,87
						Total do Empenho :	916,87
0	002075	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				646,27	646,27
						Total do Empenho :	646,27
0	002082	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				215,42	215,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						Total do Empenho :	215,42
0	002101	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				8.112,47	8.112,47
						Total do Empenho :	8.112,47
0	002102	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.854,43	2.854,43
						Total do Empenho :	2.854,43
0	002103	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				143,12	143,12
						Total do Empenho :	143,12
0	002104	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	002110	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.151,83	2.151,83
						Total do Empenho :	2.151,83
0	002118	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	002120	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.178,58	1.178,58
						Total do Empenho :	1.178,58
0	002124	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				126,97	126,97
						Total do Empenho :	126,97
0	002149	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.322,74	2.322,74
						Total do Empenho :	2.322,74
0	002151	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				415,53	415,53
						Total do Empenho :	415,53
0	002154	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				642,39	642,39
						Total do Empenho :	642,39
0	002163	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				390,55	390,55
						Total do Empenho :	390,55
0	002166	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002173	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.971,27	1.971,27
						Total do Empenho :	1.971,27
						Total do Credor .:	45.367,42

Credor :	439	RELOGIO VARGAS LTDA ME			CNPJ = 92.091.214/0001-39		
0	002277	25.05.2015	658	Dispensa por Limite	638		
1	1,0000	sv		Servicos de reconfiguracao de relógio ponto		85,00	85,00
2	1,0000	sv		Limpeza de relógio ponto		85,00	85,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para m anutencao e conservacao do relógio ponto da Secr etaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	170,00
0	002278	25.05.2015	657	Dispensa por Limite	637		
1	1,0000	un		bateria 12V 1,3AH p/ relógio ponto		95,00	95,00
						Pagamento referente aquisicao de bateria para ma nutencao e conservacao do relógio ponto da Secre taria Municipal de Obras, conforme solicitacao e m anexo.	
						Total do Empenho :	95,00
						Total do Credor .:	265,00

						Total da Unidade :	66.914,14
						Total do Orgao ..:	188.751,46

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	002033	21.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. valor principal de operacao de credito - BA DESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	002034	21.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacao de credito - BADESUL				2.628,47	2.628,47
						Total do Empenho :	2.628,47
						Total do Credor .:	12.649,62

						Total da Unidade :	12.649,62
					Total do Orgao ..:	12.649,62	

Orgao ...: 11 Secretaria Mun. Ind. Comec. Turis. Meio
 Unidade .: 1 Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002221	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			757,65	757,65
						Total do Empenho :	757,65
						Total do Credor .:	757,65

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002252	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			406,59	406,59
						Total do Empenho :	406,59
						Total do Credor .:	406,59

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002145	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			1.882,86	1.882,86
						Total do Empenho :	1.882,86
0	002150	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			2.790,25	2.790,25
						Total do Empenho :	2.790,25
0	002152	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			2.168,31	2.168,31
						Total do Empenho :	2.168,31
						Total do Credor .:	6.841,42
						Total da Unidade :	8.005,66

Unidade .:	2	Fundo do Meio Ambiente					
0	002175	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha maio 2015			655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
						Total da Unidade :	655,03
						Total do Orgao .:	8.660,69

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 : 2121 Alessandro Jose Zahner Eireli - ME					CNPJ = 18.576.691/0001-31			
0	002006	18.05.2015	621	Dispensa por Limite		602		
1	8,0000	Mes Contratacao de servicos especializados de oficinairo com formacao em artes e artesanato, para trabalhar com idosos e adolescentes. Pelo periodo de 4 horas semanais, cujos servicos deverao ser prestados em local e horarios indicados pela Assistencia Social do Municipio de Tres Arroios					510,00	4.080,00
						Total do Empenho :	4.080,00	
						Total do Credor .:	4.080,00	
Credor : 2191 AMBIENTAL INSET LTDA - ME					CNPJ = 18.588.328/0001-36			
0	001923	07.05.2015	566	Dispensa por Limite		547		
1	1,0000	sv Servicos de dedetizacao, limpeza e desinfeccao de caixas de agua Pagamento referente prestacao de servicos de dedetizacao, limpeza e desinfeccao de caixas de agua, da Casa do Idoso-CRAS, conforme solicitacao e m anexo.					430,00	430,00
						Total do Empenho :	430,00	
						Total do Credor .:	430,00	
Credor : 2133 CLARI FATIMA RATRIEWICZ-ME					CNPJ = 18.661.065/0001-43			
0	001903	05.05.2015	1003/2013	Tomada de Precos		9		
1	1,0000	Ref. contratacao de Empresa para Prestacao de Servicos Tecnicos na Area de Assistencia Social					1.312,48	1.312,48
						Total do Empenho :	1.312,48	
						Total do Credor .:	1.312,48	
Credor : 2199 CLEMENTINA ANA LORENZZETTI					CPF = 053.890.700-20			
0	002032	20.05.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contratacao de pessoa fisica para coordenar o grupo de auto ajuda voltado para a conscientizacao e ampliacao do conhecimento referente a substancias psicoativas realizado junto a populacao de Tres Arroios.					2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00	
						Total do Credor .:	2.400,00	
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA					CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	001896	05.05.2015	547	Dispensa por Limite		528		
1	2,0000	pc	Acucar cristal c/ 5kg			9,29	18,58	
2	5,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			2,15	10,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
3	3,0000 kg	Torta bombom				23,00	69,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as Atividades do CRAS-Grupo de PCDs, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	98,33
0	001897	05.05.2015	546	Dispensa por Limite	527		
1	8,0000 kg	torta marta rocha				20,00	160,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as Atividades do CRAS-Grupo de Idosos, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	160,00
0	001959	13.05.2015	578	Dispensa por Limite	559		
1	16,0000 un	sanduche simples (pao, queijo e prersunto)				1,50	24,00
2	2,0000 pc	grostoli doce pc. c/ 300g				3,25	6,50
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as Atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	30,50
0	001991	14.05.2015	601	Dispensa por Limite	582		
1	6,0000 un	pizza 600g sabores sortidos				9,00	54,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as Atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	54,00
0	002265	22.05.2015	653	Dispensa por Limite	633		
1	1,0000 pc	grostoli doce pc. c/ 300g				3,25	3,25
2	2,0000 kg	bolo c/ cobertura				16,00	32,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para ser utilizado junto as Atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	35,25
0	002290	26.05.2015	664	Dispensa por Limite	643		
1	5,0000 pc	grostoli doce pc. c/ 300g				3,25	16,25
2	2,0000 kg	bolo c/ cobertura				16,00	32,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	48,25
						Total do Credor .:	426,33

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	002255	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				818,31	818,31
						Total do Empenho :	818,31
						Total do Credor .:	818,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59			
0	001915	06.05.2015	554	Dispensa por Limite	535			
1	6,0000	un	ramalhete de flores do campo			56,67	340,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado no Baile de Coroacao da Rainha e Princesas da Terceira Idade, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	340,00	
						Total do Credor .:	340,00	

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	002253	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				274,20	274,20	
						Total do Empenho :	274,20	
0	002254	22.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha maio 2015				164,94	164,94	
						Total do Empenho :	164,94	
						Total do Credor .:	439,14	

Credor :	642	MARCIA VANIR TOSS			CPF = 377.024.240-87			
0	001940	11.05.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor a Municipal Marcia Vanir Toss, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de Capacitacao de Operacao do Sistema de Beneficios ao Cidadao - SIBEC, nos dias 19 e 20 de maio de 2015.				550,00	550,00	
						Total do Empenho :	550,00	
						Total do Credor .:	550,00	

Credor :	1114	MERESILDA MARI SALVI			CPF = 290.727.780-49			
0	001941	11.05.2015	573	Dispensa por Limite	554			
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00	
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento no 12/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 12/2015.				-108,00	-108,00	
						Total do Empenho :	342,00	
						Total do Credor .:	342,00	

Credor :	2272	NEUZA GUERRA PERES ME			CNPJ = 07.610.217/0002-43			
0	001911	06.05.2015	558	Dispensa por Limite	539			
1	2,0000	un	Abracadeira 1/2			1,00	2,00	
2	1,0000	un	valvula de gas p/ fogao industrial			45,00	45,00	
3	1,0000	M.L	Mangueira p/ gas			10,00	10,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto ao predio do CRAS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	57,00	

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
						Total do Credor .:	57,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002177	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				2.612,49	2.612,49
						Total do Empenho :	2.612,49
0	002178	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				731,47	731,47
						Total do Empenho :	731,47
0	002182	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				1.306,22	1.306,22
						Total do Empenho :	1.306,22
0	002183	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha maio 2015				705,35	705,35
						Total do Empenho :	705,35
						Total do Credor .:	5.355,53

						Total da Unidade :	16.550,79

Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar							
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	002260	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha maio 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1892	ELIANE COSTELLA BIANCHI			CPF = 003.252.930-90		
0	002261	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha maio 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	002258	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha maio 2015				787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002331	29.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS maio/2015 de Conselheira Tutelares				495,31	495,31
						Total do Empenho :	495,31
						Total do Credor .:	495,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					2111 LISETE ANA FUSINATTO	CPF = 688.900.280-68	
0	002262	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio 2015			71,88	71,88
						Total do Empenho :	71,88
						Total do Credor .:	71,88
Credor :					1894 SOLANGE SALVI	CPF = 592.251.570-53	
0	002259	22.05.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha maio 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	2.971,87
						Total do Orgao .:	19.522,66
						Total Geral:	1.308.889,16