

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	003097	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	003098	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.930,25	2.930,25
						Total do Empenho :	2.930,25
						Total do Credor .:	4.121,14

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	003002	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			13.953,88	13.953,88
						Total do Empenho :	13.953,88
1	003006	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			5.671,00	5.671,00
						Total do Empenho :	5.671,00
						Total do Credor .:	19.624,88

						Total da Unidade :	23.746,02
					Total do Orgao ..:	23.746,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 14 ARIVANE C. DRESCHER					CPF = 698.590.940-04		
0	002787	03.07.2015	832	Dispensa por Limite	806		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n				
			o16/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 16/20			-340,70	-340,70
			15.				
						Total do Empenho :	159,30
						Total do Credor .:	159,30
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003099	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.686,54	2.686,54
						Total do Empenho :	2.686,54
						Total do Credor .:	2.686,54
Credor : 2025 LIRIO ANTONIO ZARICHTA					CPF = 307.917.400-30		
0	002846	13.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias ao Prefeito Muni			505,50	505,50
			cipal LIRIO ANTONIO ZARICHTA, com a finalidade d				
			e custear despesas de viagem a Porto Alegre - R				
			S, para tratar assuntos de interesse do Municipi				
			o junto a FEPAM; FUNDERGS; SDR; DAER; MAPA; AGDI				
			; Sec. de Obras Publicas e Sec. da educacao nos				
			dias 14 e 15 de julho de 2015.				
						Total do Empenho :	505,50
0	002893	16.07.2015	913	Dispensa por Limite	886		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido			789,00	789,00
			r municipal				
			Pagamento referente requisicao de adiantamento n				
			o 20, do Gabinete do Prefeito.				
						Total do Empenho :	789,00
						Total do Credor .:	1.294,50
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003003	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
						Total do Credor .:	12.793,14
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA					CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	002927	22.07.2015	935	Dispensa por Limite	906		
1	6,0000	un	erva mate pacote c/ 1 kg			9,75	58,50
			Pagamento referente aquisicao de generos de alim				
			entacao para o Gabinete do Prefeito, conforme so				
			licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	58,50
						Total do Credor .:	58,50

Total da Unidade : 16.991,98

Unidade .: 2 Controle Interno

Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11
0 003023 23.07.2015 Nao se Aplica

1 1,0000 Folha julho 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 .: 18.594,61

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 :	1997	APOIARE INTITUTO DE PESQUISA E CAPACITACAO LTDA			CNPJ = 09.392.406/0001-31		
0	002901	17.07.2015	917	Dispensa por Limite	890		
1	2,0000 un	Avaliacao Psicologica				200,00	400,00
		Pagamento referente Avaliacoes Psicologicas do C oncurso Publico n° 01/2014 do Municipio de Tres Arroios					
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00

Credor :	14	ARIVANE C. DRESCHER			CPF = 698.590.940-04		
0	002786	03.07.2015	832	Dispensa por Limite	806		
1	1,0000 un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o16/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 16/20 15.				-208,00	-208,00
						Total do Empenho :	292,00
0	002788	03.07.2015	832	Dispensa por Limite	806		
3	1,0000 sv	adiantamento ref. servicos de transporte				500,00	500,00
		Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o16/2015.					
1	1,0000	Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 16/20 15				-7,26	-7,26
						Total do Empenho :	492,74
						Total do Credor .:	784,74

Credor :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	003281	31.07.2015	925	Convite	21		
1	150,0000 pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)				13,98	2.097,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica e comunicacao e materi al de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme espe cificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	2.097,00
						Total do Credor .:	2.097,00

Credor :	22	CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 02.050.130/0001-64		
0	003214	24.07.2015	954	Dispensa por Limite	924		
1	2,0000 un	Chave de automovel (copia)				20,00	40,00
2	1,0000 un	carimbo acrilico modelo 2				8,00	8,00
3	11,0000 un	Chave de porta de predio (copia)				6,00	66,00
4	1,0000 un	carimbo modelo trodat - 4912				58,00	58,00
5	1,0000 un	carimbo datador				35,00	35,00
6	2,0000 un	carimbo acrilico modelo 5				12,00	24,00
		Pagamento referente aquisicao de carimbos e chav es diversos para serem utilizados na Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22		CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 02.050.130/0001-64		
						Total do Empenho :	231,00
						Total do Credor .:	231,00

Credor :	100		CENITE MARIA SALVI		CPF = 398.829.000-97		
0	002793	06.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor a Municipal Cenite Maria Salvi, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar do XLVI Encontro sobre Administracao Pessoal, na DPM, nos dias 09 e 10 de julho de 2015.			550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00

Credor :	2288		CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA - ME		CNPJ = 07.944.600/0001-57		
0	002789	03.07.2015	836	Dispensa por Limite	809		
1	1,0000	un	Servico de diagnosticos medicos (por imagem) Pagamento referente servicos de exames de Raio-X para a Secretaria da Administracao.			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-732,11	-732,11
						Total do Empenho :	267,89
						Total do Credor .:	267,89

Credor :	125		COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA		CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	003228	27.07.2015	835	Convite	19		
17	4,0000	un	Detergente liquido galon com 5 litros Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copo e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			13,50	54,00
						Total do Empenho :	54,00
						Total do Credor .:	54,00

Credor :	147		D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	002839	10.07.2015	874	Dispensa por Limite	847		
1	1,0000	jg	caixa de som p/ micro computador (com 2 unidades)			20,00	20,00
2	1,0000	un	memoria DDR 1G p/ computador			110,00	110,00
3	1,0000	un	processador C2DUOC celeron 775			219,61	219,61
4	1,0000	un	Caixa de som para micro computador 300 wats Pagamento referente aquisicao de material p/ a Secretaria de Administracao.			30,00	30,00
						Total do Empenho :	379,61
0	003293	31.07.2015	925	Convite	21		
2	5,0000	un	bateria p/ nobreak selada 12V			94,90	474,50
6	7,0000	un	Tinta Epson/Brother 200 ml preto P			22,90	160,30
10	1,0000	un	HD para microcomputador 2000GB			658,00	658,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR	JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18			
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.292,80	
0	003297	31.07.2015	925	Convite	21			
1	1,0000	un	Micro computador com processador 3.5 GHZ, memoria 4 GB DDR3 1333MHZ, HDD 500GB sata 7200RPM, Fonte 200W 20+4P, Video: integrado, cor: preto, som : 5.1 integrado; c/ teclado, mouse e caixa de som				1.889,00	1.889,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.889,00	
						Total do Credor .:	3.561,41	

Credor :	684	DELEGACOES DE PREFEITURAS	MUNICIPAIS - DPM		CNPJ = 92.885.888/0001-05			
0	002791	03.07.2015	838	Dispensa por Limite	811			
1	2,0000	sv	taxa de inscricao p/ cursos				150,00	300,00
			Pagamento referente a taxa de inscricao do curso XLVI Encontro sobre Administracao de Pessoal, nos dia 09 e 10 de Julho de 2015, em Porto Alegre-RS, para os servidores municipais Cenite Maria Salvi e Sandra Ecco.					
						Total do Empenho :	300,00	
						Total do Credor .:	300,00	

Credor :	1510	DETRAN	RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	002810	06.07.2015	840	Dispensa por Limite	813			
1	1,0000	un	infracao de transito				102,15	102,15
			Pagamento referente Multa Veiculo sem registro no prazo - 30 dias, GM/Corsa Wind de placas IJY 2538.					
						Total do Empenho :	102,15	
						Total do Credor .:	102,15	

Credor :	2108	ECO - INFORMATICA E ALARMES	LTDA - EPP		CNPJ = 11.966.022/0001-27			
0	003286	31.07.2015	925	Convite	21			
2	1,0000	un	Impressora Multifuncional(impressora, copiadora, fax); resolucao max. de impressao 5760x144 dpi; velocidade de impressao 33ppm e 15ppm em cores; tamanho da gota 3picolitros; interface USB2.0, Wireless e Ethernet; c/ cabo USB; capacidade de entrada de papel 100 folhas de papel A4; tamanho s de papel suportados A4, A5, A6, B5, 10X15cm, 13x18cm,9x13, Carta, Oficio, Meia Carta, 13x20cm, 20x25cm,16:9 wide, 100x148mm envelopes:#10, DL, C6; Visor de LCD2,2" mono; FAX; SCANNER resoluca				1.829,00	1.829,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2108	ECO	- INFORMATICA E ALARMES LTDA - EPP		CNPJ = 11.966.022/0001-27		
			o maxima 1200x2400dpi, area de escaneamento 21,6 x29,7cm, velocidade maxima de escaneamento 2.4 m s/linha(mono), 9.5 ms/linha (cor), digitalizar p ara PDF; tamanho das copias carta/A4 ou 10x15cm, numero de copias 1 ou 20				
6	2,0000	un	Monitor LED 18,5" para microcomputador			584,00	1.168,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica e comunicacao e materi al de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme espe cificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	2.997,00
						Total do Credor .:	2.997,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003109	23.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				3.963,01	3.963,01
						Total do Empenho :	3.963,01
0	003134	23.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				7.910,63	7.910,63
						Total do Empenho :	7.910,63
						Total do Credor .:	11.873,64

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999		
0	003101	23.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
						Total do Credor .:	212,85

Credor :	23	FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA			CNPJ = 87.286.498/0001-89		
0	002926	22.07.2015	936	Dispensa por Limite	907		
1	1,0000	un	avisos via radio de assuntos de interesse do Mun icipio			96,00	96,00
			Pagamento referente servicos de divulgacao de ho menagem do Dia do Colono e Motorista em emissora de radio de alcance regional.				
						Total do Empenho :	96,00
						Total do Credor .:	96,00

Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	002782	02.07.2015	828	Dispensa por Limite	802		
1	500,0000	un	Pasta personalizada com o Brasao do Municipio			1,76	880,00
			Pagamento referente aquisicao de capas de proces so para a Secretaria da Administracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	880,00
						Total do Credor .:	880,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003100	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	003138	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	003259	27.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. INSS s/ RPA de Clementina Ana Lorenzetti julho/2015				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	1.947,53

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003096	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.879,90	4.879,90
						Total do Empenho :	4.879,90
0	003211	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha julho 2015				1,48	1,48
						Total do Empenho :	1,48
						Total do Credor .:	4.881,38

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002911	20.07.2015 923		Dispensa por Limite	895		
1	1,0000 un	Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002797	06.07.2015 853		Dispensa por Limite	826		
1	1,0000 un	PASTILHA DE FREIO VOYAGE				120,00	120,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas p/ a manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00
0	002803	06.07.2015 847		Dispensa por Limite	820		
1	1,0000 sv	mao de obra p/ troca de jogo de pastilhas de freio				75,00	75,00
		Pagamento referente servicos de mecanica p/ a manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	75,00

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
						Total do Credor .:	195,00
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN CNPJ = 03.632.848/0001-21							
0	003234	27.07.2015	835	Convite	19		
5	10,0000 un	Pano p/ lavar chao em algodao cru especial 60 x 80				3,39	33,90
						Total do Empenho :	33,90
						Total do Credor .:	33,90
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	002928	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				12.572,91	12.572,91
						Total do Empenho :	12.572,91
0	002951	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.338,86	2.338,86
						Total do Empenho :	2.338,86
0	002966	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				779,61	779,61
						Total do Empenho :	779,61
0	002981	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				9.911,40	9.911,40
						Total do Empenho :	9.911,40
0	003010	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				568,02	568,02
						Total do Empenho :	568,02
0	003041	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				253,18	253,18
						Total do Empenho :	253,18
0	003045	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	003060	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				540,10	540,10
						Total do Empenho :	540,10
0	003083	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.910,01	4.910,01
						Total do Empenho :	4.910,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.		Especificacao					
Total do Credor .:							34.167,12	

Credor :	217 R.I. KLEIN & CIA LTDA				CNPJ = 93.838.100/0001-72			
0	003238	27.07.2015	835	Convite	19			
7	4,0000	pc	naftalina			1,17	4,68	
8	5,0000	un	refil purificador de ambiente			5,24	26,20	
10	8,0000	un	desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litros			10,74	85,92	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
Total do Empenho :							116,80	
0	003242	27.07.2015	835	Convite	19			
15	5,0000	M.L	pano de copa comum			2,37	11,85	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
Total do Empenho :							11,85	
Total do Credor .:							128,65	

Credor :	437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA				CNPJ = 03.182.779/0001-00			
0	003253	27.07.2015	835	Convite	19			
1	10,0000	un	saponaceo liquido c/ 300 ml			2,79	27,90	
2	5,0000	un	Alcool 92,8 c/ 1 litro			4,49	22,45	
3	30,0000	pc	Saco p/ lixo 100 lt pc. c/ 5 un			1,98	59,40	
4	6,0000	un	luva domestica latex (par)			2,68	16,08	
6	1,0000	un	vassoura de nylon			5,98	5,98	
9	3,0000	un	sabonete liquido c/ 5 litro			22,17	66,51	
11	5,0000	cx	papel toalha branco caixa c/ 4800 un			39,67	198,35	
12	5,0000	un	Papel higienico branco fardo com 64 rolos de 60 metros			32,77	163,85	
13	4,0000	pc	saco para lixo 40 litros pacote c/ 100un			13,44	53,76	
14	3,0000	pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un			2,09	6,27	
16	3,0000	cx	Luva de procedimento tamanho G caixa c/ 100 un			20,17	60,51	
18	5,0000	BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros			17,15	85,75	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
Total do Empenho :							766,81	
Total do Credor .:							766,81	

Total da Unidade :							66.578,07	
Total do Orgao .:						66.578,07		

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 : 197 CAMPESATO & CIA LTDA					CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	003279	31.07.2015	925	Convite	21		
1	60,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 500 folhas (branco liso) Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			13,98	838,80
Total do Empenho :							838,80
0	003280	31.07.2015	925	Convite	21		
1	150,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 500 folhas (branco liso) Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			13,98	2.097,00
Total do Empenho :							2.097,00
Total do Credor .:							2.935,80
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA					CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	003292	31.07.2015	925	Convite	21		
5	15,0000	un	toner novo compativel HP 85A			73,00	1.095,00
11	20,0000	un	Toner novo compativel HP 83A Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			78,99	1.579,80
Total do Empenho :							2.674,80
0	003295	31.07.2015	925	Convite	21		
3	15,0000	un	toner novo compativel HP 12A			74,90	1.123,50
4	15,0000	un	toner novo compativel HP 436A Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			74,90	1.123,50
Total do Empenho :							2.247,00
0	003298	31.07.2015	925	Convite	21		
3	1,0000	un	Servidor torre com processador quarta geracao Quad Core 3.6 GHZ Cache 8MB; MEMORIA: 4X4GB DDR3 1600 MHz, 4 slots de memoria com 0 disponiveis, velocidade suportada 1600/1333MHz, capacidade aceita 8GB, 4 GB, 2GB, 1GB, memoria suportada 1,5V e 1,35V, combinacoes possiveis 1 pente sozinho/2 pentes iguais/ 4 pentes iguais/ 2 pentes+2pentess iguais; DISCOS : SATA 3,5 Fixo, 2x1TB SATA 7.200 RPM, discos suportados 4 com 2 disponiveis, n			9.396,00	9.396,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR	JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18		
				ivel de RAID: 1,0 Sata 3Gbp/s, 1,0 10 e 5 Sata 6 Gbp/s; DVD-RW; VIDEO Onboard, 1x Conector VGA; conforme especificacoes contidas no edital			
4	1,0000	un	Nobreak com Processador Digital de Sinais(DSP), onda senoidal pura e com controle digital, bivol t automatico de entrada, tensao de saida 120V(pa drao), saida 220v configuravel atraves de selecao interna, software de monitoracao(SNMP opcional), permite expansao de baterias, Display de Cristal Liquido, Potencia 3500VA 2450W, 8 tomadas, b ateria 10x 7AH selada, tensao bateria 120V			5.199,00	5.199,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	14.595,00
						Total do Credor .:	19.516,80

Credor :	2108	ECO -	INFORMATICA E ALARMES	LTDA - EPP	CNPJ = 11.966.022/0001-27		
	0	003287	31.07.2015	925	Convite	21	
5	1,0000	un	Impressora Multifuncional laser(copiadora, fax, scanner); velocidade de impressao(preto) ate 20pp m; resolucao de impressao 600x600dpi; velocidade de digitalizacao ate 7ppm; resolucao de copia ate 600x600dpi; resolucao digitalizacao ate 1200dpi; memoria interna de 128MB; capacidade de entrada ate 150 folhas, ate 10 envelopes; capacidade de saida ate 100 folhas			1.369,00	1.369,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.369,00
						Total do Credor .:	1.369,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
	0	003110	23.07.2015		Nao se Aplica		
1	1,0000		Folha julho 2015			2.695,44	2.695,44
						Total do Empenho :	2.695,44
	0	003111	23.07.2015		Nao se Aplica		
1	1,0000		Folha julho 2015			1.732,54	1.732,54
						Total do Empenho :	1.732,54
	0	003142	23.07.2015		Nao se Aplica		
1	1,0000		Folha julho 2015			1.432,37	1.432,37
						Total do Empenho :	1.432,37
	0	003143	23.07.2015		Nao se Aplica		
1	1,0000		Folha julho 2015			920,68	920,68
						Total do Empenho :	920,68

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003212	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho 2015			11.471,85	11.471,85
						Total do Empenho :	11.471,85
						Total do Credor .:	18.252,88

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003141	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			884,94	884,94
						Total do Empenho :	884,94
						Total do Credor .:	884,94

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003165	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			1.134,42	1.134,42
						Total do Empenho :	1.134,42
0	003166	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			929,75	929,75
						Total do Empenho :	929,75
						Total do Credor .:	2.064,17

Credor :	328	JADIR JOEL DE MARCO			CPF = 688.896.660-72		
0	002905	20.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para o Servidor Municipal Jadir Joel De Marco, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de treinamento CTPSWEB 3.0 n os dias 22 e 23 de julho de 2015.			550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002929	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			6.936,16	6.936,16
						Total do Empenho :	6.936,16
0	002930	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			3.425,60	3.425,60
						Total do Empenho :	3.425,60
0	002952	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			3.918,65	3.918,65
						Total do Empenho :	3.918,65
0	002953	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.455,00	2.455,00
						Total do Empenho :	2.455,00
0	002967	23.07.2015		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 julho 2015				1.306,21	1.306,21
						Total do Empenho :	1.306,21
0	002968	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				818,33	818,33
						Total do Empenho :	818,33
0	002982	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				7.072,55	7.072,55
						Total do Empenho :	7.072,55
0	002983	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.797,53	2.797,53
						Total do Empenho :	2.797,53
0	003007	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				287,74	287,74
						Total do Empenho :	287,74
0	003053	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	003066	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.496,73	3.496,73
						Total do Empenho :	3.496,73
0	003082	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.660,56	2.660,56
						Total do Empenho :	2.660,56
						Total do Credor .:	36.321,55

						Total da Unidade :	81.895,14
					Total do Orgao ..:	81.895,14	

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Julho de 2015

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 :	1752	ATITUDE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 07.075.504/0001-10			
3	003275	31.07.2015	625/2013	Tomada de Precos	7			
1	1,0000	Ref. empenho complementar ao empenho 40/2015					10,06	10,06
						Total do Empenho :	10,06	
						Total do Credor .:	10,06	

Credor :	1912	BELENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0012-81			
3	002792	03.07.2015	839	Dispensa por Limite	812			
1	1,0000	sv	Kit geometria e balanceamento veiculo utilitario			110,00	110,00	
2	1,0000	sv	Correcao de cambagem veiculo de passeio			150,00	150,00	
						Pagamento referente servicos de mecanica p/ a ma nutencao e conservacao do veiculo Doblo de placa s IPQ 9262, da Secretaria da Saude, conforme sol icitacao em anexo.		
						Total do Empenho :	260,00	
						Total do Credor .:	260,00	

Credor :	2180	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT			CNPJ = 03.370.514/0001-27			
3	002835	10.07.2015	876	Dispensa por Limite	849			
2	1,0000	cj	Kit de embreagem (plato, disco e rolamento) Peug eot Boxer			1.317,00	1.317,00	
						Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas p/ a manutencao e conservacao da Ambulancia Ducato de placas INE 7065, da Secretaria da Saude, con forme solicitacao em anexo.		
						Total do Empenho :	1.317,00	
3	002836	10.07.2015	877	Dispensa por Limite	850			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar kit de embreage m e oleo da caixa de cambio; peugeot Boxer			550,00	550,00	
						Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica p/ a manutencao e conservacao da Ambulanci a Ducato de placas INE 7065, da Secretaria da S aude, conforme solicitacao em anexo.		
						Total do Empenho :	550,00	
3	002837	10.07.2015	876	Dispensa por Limite	849			
1	3,0000	l	Oleo lubrificante OPD 7/8 multiviscoso sintetico 75 W 80 para caixas de transmissao			118,67	356,01	
						Pagamento referente aquisicao de oleo e pecas p/ a manutencao e conservacao da Ambulancia Ducato de placas INE 7065, da Secretaria da Saude, con forme solicitacao em anexo.		
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado					-0,01	-0,01
						Total do Empenho :	356,00	
						Total do Credor .:	2.223,00	

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
3	003230	27.07.2015	835	Convite	19			
2	4,0000	un	sabao em barra c/ 400g			1,39	5,56	
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
		terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	5,56
						Total do Credor .:	5,56

Credor :	1701	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 85.102.549/0002-20		
3	002823	08.07.2015	864	Dispensa por Limite	837		
1	1,0000	un	Filtro do diesel ducato			165,18	165,18
3	1,0000	un	Filtro lubrificante ducato multi jet			74,94	74,94
4	1,0000	un	Elemento do filtro do ar Ducato			87,64	87,64
		Pagamento referente aquisicao de filtro e oleo p / a manutencao e conservacao do veiculo Ducato d e placas IUN 4434, da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	327,76
3	002824	08.07.2015	864	Dispensa por Limite	837		
2	6,0000	l	oleo para motor 5W30 sintetico			32,00	192,00
		Pagamento referente aquisicao de filtro e oleo p / a manutencao e conservacao do veiculo Ducato d e placas IUN 4434, da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-41,58	-41,58
						Total do Empenho :	150,42
3	002825	08.07.2015	863	Dispensa por Limite	836		
1	1,0000	sv	servicos de mecanica para revisao e troca de oleo do veiculo ducato			121,82	121,82
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica p/ a manutencao e conservacao da Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	121,82
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
3	002838	10.07.2015	875	Dispensa por Limite	848		
1	1,0000	un	cabo extensor USB 1,8			6,00	6,00
2	1,0000	un	auto transformador 500VA bivolt			95,00	95,00
3	2,0000	un	Adaptador tripolar P tom.			6,50	13,00
		Pagamento referente aquisicao de material p/ a manutencao da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	114,00
3	003289	31.07.2015	925	Convite	21		
1	0,3000	un	Antena com Rocket para redes sem fio: frequencia 5.45 - 5.85GHz; Ganho 10bDi; VSWR 1.6:1; Abertura Vertical 360°; Abertura Horizontal 12°; Polarizacao vertical e horizontal; Conector 2x RP-SMA ; Wireless Dei 64MB de memoria RAM e 8MB de memoria Flash			1.669,00	500,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR	JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18			
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	500,70	
						Total do Credor .:	614,70	

Credor :	1491	Enaudi Antonio	Barrionuevo		CPF = 246.173.770-34			
3	002828	09.07.2015		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 a Porto Alegre - RS para levar paciente para consulta e exame no Hospital das Clinicas no dia 16 de julho de 2015			110,00	110,00	
						Total do Empenho :	110,00	
						Total do Credor .:	110,00	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
3	003112	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				795,46	795,46	
						Total do Empenho :	795,46	
3	003113	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				5.171,38	5.171,38	
						Total do Empenho :	5.171,38	
3	003114	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				3.409,51	3.409,51	
						Total do Empenho :	3.409,51	
3	003115	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				4.557,35	4.557,35	
						Total do Empenho :	4.557,35	
3	003116	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				467,14	467,14	
						Total do Empenho :	467,14	
3	003117	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				516,71	516,71	
						Total do Empenho :	516,71	
3	003137	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				596,55	596,55	
						Total do Empenho :	596,55	
						Total do Credor .:	15.514,10	

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999			
3	003108	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				491,22	491,22	
						Total do Empenho :	491,22	

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 .:	491,22
Credor : 2016 GEAN CARLOS BONI CPF = 020.885.530-02							
3	002829	09.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municip				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	110,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social CNPJ = 29.979.036/0001-40							
3	003105	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
3	003106	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
3	003107	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.289,58	1.289,58
						Total do Empenho :	1.289,58
						Total do Credor .:	2.618,38
Credor : 1887 INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 13.050.818/0001-60							
3	003215	24.07.2015	953	Dispensa por Limite	923		
1	2,0000	un Pivo de susoensao dobro 1.8				119,20	238,40
2	1,0000	un Coxim traseiro traseiro direito da bandeja dobro				72,50	72,50
		1.8					
4	1,0000	jg Pastilha de freio dobro				210,00	210,00
5	1,0000	un filtro de ar dobro 1.8 ano 2009				68,40	68,40
6	1,0000	un filtro de gasolina dobro 1.8 ano 2009				24,70	24,70
7	2,0000	un disco de freio ventilado fiat dobro				123,00	246,00
8	1,0000	un Coxim traseiro da bandeja lado esquerdo dobro 1.				72,50	72,50
		8					
10	2,0000	un Bucha dianteira feixe de molas dobro				62,50	125,00
11	2,0000	un Bucha traseira feixe de molas dobro				43,35	86,70
12	2,0000	un coxim estabilizador dobro				64,00	128,00
13	1,0000	jg palheta limpador de parabrisas dobro				43,20	43,20
14	2,0000	un Terminal de direcao direito/esquerdo dobro 1.8				145,56	291,12
15	1,0000	un rolamento cubo de roda dianteiro dobro				94,60	94,60
16	1,0000	un Coluna de direcao (arvore) dobro 1.8				660,00	660,00
17	2,0000	un Bucha de bandeja dianteira dobro 1.8				27,95	55,90
18	1,0000	un Setor de direcao (mecanismo) dobro 1.8 ano 2009				2.100,00	2.100,00
						Total do Empenho :	4.517,02

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
Credor : 1887 INTEGRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA					CNPJ = 13.050.818/0001-60		
3	003216	24.07.2015	953	Dispensa por Limite	923		
3	1,0000	un	Fluido de freio dot 4 c/ 500ml			28,90	28,90
9	2,0000	l	oleo para caixa de transmissao dextron III			27,45	54,90
Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Doblo de Placas IPQ 9262, da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	83,80
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	003167	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			285,50	285,50
						Total do Empenho :	285,50
3	003168	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			1.615,26	1.615,26
						Total do Empenho :	1.615,26
3	003169	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			417,83	417,83
						Total do Empenho :	417,83
3	003170	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			2.514,34	2.514,34
						Total do Empenho :	2.514,34
3	003171	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			320,14	320,14
						Total do Empenho :	320,14
3	003172	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			280,76	280,76
						Total do Empenho :	280,76
3	003173	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			314,81	314,81
						Total do Empenho :	314,81
						Total do Credor .:	5.748,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA					CNPJ = 02.610.489/0001-49		
3	002925	22.07.2015	937	Dispensa por Limite	908		
1	1,0000 un	Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para Secretaria da Saude, conforme solicitacao e m anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor : 1158 MARCIO LOTTI					CPF = 911.113.070-91		
3	002874	14.07.2015	905	Dispensa por Limite	878		
1	1,0000 un	adiantamento ref. servicos de terceiros				450,00	450,00
		Pagamento referente aquisicao de adiantamento no 19/2015 da Secretaria da Saude.					
1	1,0000	Ref., devolucao de saldo de adiantamento no 19/2015.				-140,50	-140,50
						Total do Empenho :	309,50
3	002875	14.07.2015	905	Dispensa por Limite	878		
3	1,0000 sv	adiantamento ref. servicos de transporte				200,00	200,00
		Pagamento referente aquisicao de adiantamento no 19/2015 da Secretaria da Saude.					
1	1,0000	Ref., devolucao de saldo de adiantamento no 19/2015.				-150,50	-150,50
						Total do Empenho :	49,50
3	002876	14.07.2015	905	Dispensa por Limite	878		
2	1,0000 un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal				750,00	750,00
		Pagamento referente aquisicao de adiantamento no 19/2015 da Secretaria da Saude.					
1	1,0000	Ref., devolucao de saldo de adiantamento no 19/2015.				-670,00	-670,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	439,00
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO					CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	002795	06.07.2015	855	Dispensa por Limite	828		
1	1,0000 un	ROLAMENTO DE RODA UNO				103,00	103,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas p/ a manutencao e conservacao do veiculo Uno de placas IQ L 6100, da Vigilancia Sanitaria, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	103,00
3	003272	29.07.2015	959	Dispensa por Limite	928		
1	1,0000 sv	balanceamento de rodas veiculo utilitario				48,00	48,00
		Pagamento referente servicos de balanceamento ar a manutencao e conservacao do veiculo Doblo de placas IPQ 9262, da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	48,00

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 .:	151,00
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN CNPJ = 03.632.848/0001-21							
3	003231	27.07.2015	835	Convite	19		
6	2,0000	un	esponja de aco			0,63	1,26
11	1,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			10,86	10,86
14	3,0000	tb	desinfetante bom ar tubo com 400 ml			7,07	21,21
15	1,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			8,38	8,38
19	6,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			10,86	65,16
23	8,0000	tb	desinfetante bom ar tubo com 400 ml			7,07	56,56
24	20,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			8,38	167,60
Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	331,03
						Total do Credor .:	331,03
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	002931	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			1.498,87	1.498,87
						Total do Empenho :	1.498,87
3	002932	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			18.222,06	18.222,06
						Total do Empenho :	18.222,06
3	002933	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			7.438,00	7.438,00
						Total do Empenho :	7.438,00
3	002934	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			456,63	456,63
						Total do Empenho :	456,63
3	002954	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			2.785,40	2.785,40
						Total do Empenho :	2.785,40
3	002955	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			3.853,83	3.853,83
						Total do Empenho :	3.853,83
3	002956	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			4.939,09	4.939,09
						Total do Empenho :	4.939,09
3	002957	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			5.332,53	5.332,53
						Total do Empenho :	5.332,53
3	002969	23.07.2015		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 julho 2015				928,46	928,46
						Total do Empenho :	928,46
3	002970	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.284,60	1.284,60
						Total do Empenho :	1.284,60
3	002971	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.646,36	1.646,36
						Total do Empenho :	1.646,36
3	002972	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.777,50	1.777,50
						Total do Empenho :	1.777,50
3	002984	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				962,36	962,36
						Total do Empenho :	962,36
3	002985	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				10.885,79	10.885,79
						Total do Empenho :	10.885,79
3	002986	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				5.502,00	5.502,00
						Total do Empenho :	5.502,00
3	002987	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				237,43	237,43
						Total do Empenho :	237,43
3	003001	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				955,40	955,40
						Total do Empenho :	955,40
3	003004	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	003009	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.252,34	2.252,34
						Total do Empenho :	2.252,34
3	003011	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				16,93	16,93
						Total do Empenho :	16,93
3	003012	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				823,10	823,10
						Total do Empenho :	823,10
3	003018	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				211,63	211,63
						Total do Empenho :	211,63
3	003019	23.07.2015		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 julho 2015				105,81	105,81
						Total do Empenho :	105,81
3	003027	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				666,07	666,07
						Total do Empenho :	666,07
3	003028	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				42,32	42,32
						Total do Empenho :	42,32
3	003029	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				432,93	432,93
						Total do Empenho :	432,93
3	003030	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	003031	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	003032	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.059,04	1.059,04
						Total do Empenho :	1.059,04
3	003033	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.282,67	2.282,67
						Total do Empenho :	2.282,67
3	003034	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				760,89	760,89
						Total do Empenho :	760,89
3	003051	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.424,72	3.424,72
						Total do Empenho :	3.424,72
3	003054	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				479,45	479,45
						Total do Empenho :	479,45
3	003055	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				511,89	511,89
						Total do Empenho :	511,89
3	003061	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha julho 2015				3.924,43	3.924,43
						Total do Empenho :	3.924,43
3	003064	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				882,75	882,75
						Total do Empenho :	882,75
3	003067	23.07.2015		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	1,0000	1 Folha julho 2015				124,93	124,93
						Total do Empenho :	124,93
3	003068	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha julho 2015				510,17	510,17
						Total do Empenho :	510,17
						Total do Credor .:	93.378,23

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
3	003244	27.07.2015	835	Convite	19		
10	1,0000	tb limpa vidro tubo com 2 litros				8,37	8,37
21	25,0000	un desinfetante pedra para vaso sanitario				0,84	21,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c					
		opa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
		1.					
						Total do Empenho :	29,37
						Total do Credor .:	29,37

Credor :	739	ROMEY ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
3	003219	24.07.2015	949	Dispensa por Limite	919		
1	1,0000	sv Conserto de aparelho de ar condicionado split 12.000 BTUs				120,00	120,00
2	1,0000	sv Regulagem de aparelho de ar condicionado split 12.000 BTUs				30,00	30,00
		Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao de aparelho de ar condicionado da UBS, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	36	RUBENS CARLOS ROMANI			CNPJ = 97.104.251/0001-58		
3	003222	24.07.2015	955	Dispensa por Limite	925		
1	0,3500	un ARMARIO AEREO COM 320 CM, CONFECCIONADO EM BP BRANCO DE 15MM, PORTAS DE CORRER EM ACRILICO TRANSPARENTE DE 0,2 MM, INSTALACAO NA LATERAL ESQUERDA DA AMBULANCIA PLACA IUU 5340.				1.000,00	350,00
		Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra numero 253/2015, atraves do PRONIM CM					
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00

Credor :	2289	SANDRA MARA FREIBERGER ECCO			CPF = 001.740.900-48		
3	002794	06.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidora Municipal Sandra Mara Freiburger Ecco, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar do XLVI Encontro sobre Administracao Pessoal, na DPM, nos dias 09 e 10 de julho de 2015.				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2289	SANDRA MARA FREIBERGER ECCO			CPF = 001.740.900-48		
						Total do Credor .:	550,00

Credor :	559	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00		
3	002809	06.07.2015	841	Dispensa por Limite	814		
1	1,0000	un	Oxigenio medicinal tubo c/ 3m cubicos			85,00	85,00
						Pagamento referente aquisicao de Gas Oxigenio pa ra o Veiculo Ambulancia, da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	85,00

Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
3	003248	27.07.2015	835	Convite	19		
1	3,0000	un	detergente p/ lavar louca c/ 500ml			1,08	3,24
3	1,0000	un	vassoura de palha			11,48	11,48
4	5,0000	un	Alcool 92,8 c/ 1 litro			4,49	22,45
7	3,0000	pc	papel toalha pacote c/ 2 rolos 2x60			2,87	8,61
9	1,0000	un	papel higienico branco fardo com 64 rolos de 40 metros cada			32,77	32,77
12	1,0000	pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un			2,09	2,09
13	1,0000	pc	sabao em po la linha pacote com 5 Kg			22,17	22,17
18	15,0000	cx	papel toalha branco caixa c/ 4800 un			39,67	595,05
20	7,0000	pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un			2,09	14,63
22	6,0000	pc	sabao em po la linha pacote com 5 Kg			22,17	133,02
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.	
						Total do Empenho :	845,51
3	003251	27.07.2015	835	Convite	19		
8	3,0000	un	toalha de rosto felpuda 100% algodao			5,48	16,44
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.	
						Total do Empenho :	16,44
						Total do Credor .:	861,95
						Total da Unidade :	130.187,06

Unidade .:	4	Outras Despesas com Saude					
Credor :	197	CAMPESATO & CIA LTDA			CNPJ = 94.559.861/0001-58		
3	003282	31.07.2015	925	Convite	21		
3	2,0000	un	Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 F N Color MFP - Preto CE320A (genuino)			319,80	639,60
4	2,0000	un	Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 F			319,80	639,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA					CNPJ = 94.559.861/0001-58			
		N Color MFP - Azul CE 321A (genuino)						
5	2,0000 un	Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 F					319,80	639,60
		N Color MFP - Vermelho CE323A (genuino)						
6	2,0000 un	Toner para impressora HP Laser Jet Pro CM 1415 F					319,80	639,60
		N Color MFP - Amarelo CE 322A (genuino)						
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica e comunicacao e materi al de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme espe cificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	2.558,40	
3 003283 31.07.2015 925 Convite					21			
1	20,0000 pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)					13,98	279,60
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica e comunicacao e materi al de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme espe cificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	279,60	
3 003284 31.07.2015 925 Convite					21			
1	20,0000 pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)					13,98	279,60
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica e comunicacao e materi al de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme espe cificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	279,60	
						Total do Credor .:	3.117,60	
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA					CNPJ = 93.634.038/0001-05			
3 003229 27.07.2015 835 Convite					19			
12	1,0000 kg	soda caustica 96					10,69	10,69
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.						
						Total do Empenho :	10,69	
						Total do Credor .:	10,69	
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA					CNPJ = 02.043.367/0001-18			
3 003288 31.07.2015 925 Convite					21			
1	0,4000 un	Antena com Rocket para redes sem fio: frequencia 5.45 - 5.85GHz; Ganho 10bDi; VSWR 1.6:1; Abertu ra Vertical 360°; Abertura Horizontal 12°; Polar izacao vertical e horizontal; Conector 2x RP-SMA ; Wireless Dei 64MB de memoria RAM e 8MB de memo ria Flash					1.669,00	667,60
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica e comunicacao e materi						

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								
al de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.								
						Total do Empenho :	667,60	
3	003290	31.07.2015	925	Convite	21			
1	0,3000 un	Antena com Rocket para redes sem fio: frequencia 5.45 - 5.85GHz; Ganho 10bDi; VSWR 1.6:1; Abertura Vertical 360°; Abertura Horizontal 12°; Polarizacao vertical e horizontal; Conector 2x RP-SMA ; Wireless Dei 64MB de memoria RAM e 8MB de memoria Flash					1.669,00	500,70
Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.								
						Total do Empenho :	500,70	
3	003291	31.07.2015	925	Convite	21			
2	5,0000 un	bateria p/ nobreak selada 12V					94,90	474,50
7	2,0000 un	Tinta Epson/Brother 200 ml preto P					22,90	45,80
8	2,0000 un	Tinta Epson/Brother 200 ml cyano					25,00	50,00
9	2,0000 un	Tinta Epson/Brother 200 ml magenta					25,00	50,00
10	2,0000 un	Tinta Epson/Brother 200 ml yellow					25,00	50,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.								
						Total do Empenho :	670,30	
						Total do Credor .:	1.838,60	
Credor : 2267 DENTAL NORTE GAUCHO,COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM CNPJ = 13.152.976/0001-21								
3	002883	14.07.2015	904	Dispensa por Limite	877			
15	10,0000 cx	Luva em vinil para procedimentos nao cirurgicos c/ 100 un (Tam P).					12,90	129,00
Pagamento referente aquisicao de material para Assistencia Medica e Ambulatorial, conforme solicitacao em anexo.								
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado					-12,90	-12,90
						Total do Empenho :	116,10	
3	002922	21.07.2015	931	Dispensa por Limite	902			
1	1,0000 cx	anestesico local c/ vasoconstritor cx. c/ 50un (novocol)					96,90	96,90
Pagamento referente aquisicao de material odontologico para Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.								
						Total do Empenho :	96,90	
						Total do Credor .:	213,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2033 DIRCE JANISCH KLEIN					CNPJ = 12.334.111/0001-13			
3	002783	03.07.2015	833	Dispensa por Limite	807			
1	6,0000 un	jaleco em tecido algodao manga curta				43,00	258,00	
		Pagamento referente aquisicao de Jalecos em algo dao para a Secretaria da Saude, conforme solicit acao em anexo.						
Total do Empenho :							258,00	
Total do Credor .:							258,00	
Credor : 2232 E-MEDI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA -					CNPJ = 18.501.367/0001-54			
3	002879	14.07.2015	904	Dispensa por Limite	877			
1	3,0000 l	detergente enzimatico 1000 ml p/ lavar instrumen tais				22,90	68,70	
		Pagamento referente aquisicao de material para A ssistencia Medica e Ambulatorial, conforme solici itacao em anexo.						
Total do Empenho :							68,70	
3	002880	14.07.2015	904	Dispensa por Limite	877			
6	2,0000 cx	Agulha descartavel 13 x 4,5 caixa com 100un				5,60	11,20	
		Pagamento referente aquisicao de material para A ssistencia Medica e Ambulatorial, conforme solici itacao em anexo.						
Total do Empenho :							11,20	
Total do Credor .:							79,90	
Credor : 2290 GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS					CNPJ = 13.903.994/0001-06			
3	002807	06.07.2015	843	Dispensa por Limite	816			
1	150,0000 un	Protetor para cartao de vacina em PVC Menina, pe rsonalizado. Tam 18 x 29,4 cm.				5,00	750,00	
2	150,0000 un	Protetor para cartao de vacina em PVC Menino, pe rsonalizado. Tam 18 x 29,4 cm				5,00	750,00	
3	600,0000 un	Protetor para cartao de vacina Adulto confeccion ado em Napa, personalizado. Tam 13 x 17 cm. Pagamento referente aquisicao de carteirinha pla stica de vacinacao p/ a Secretaria da Saude, con forme solicitacao em anexo.				5,00	3.000,00	
Total do Empenho :							4.500,00	
Total do Credor .:							4.500,00	
Credor : 2292 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA -					CNPJ = 10.291.271/0001-05			
3	002902	17.07.2015	916	Dispensa por Limite	889			
1	200,0000 un	Bolinha Anti stress personalizada Ze Gotinha				4,40	880,00	
		Pagamento referente aquisicao de material para C ampanha da Vacinacao da Secretaria da Saude, con forme solicitacao em anexo.						
Total do Empenho :							880,00	
Total do Credor .:							880,00	
Credor : 1158 MARCIO LOTTI					CPF = 911.113.070-91			
3	003220	24.07.2015	948	Dispensa por Limite	918			
1	1,0000 un	adiantamento ref. servicos de terceiros				350,00	350,00	
		Pagamento referente requisicao de adiantamento n						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1158	MARCIO LOTTI			CPF = 911.113.070-91		
		o21/2015.					
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
3	002801	06.07.2015	849	Dispensa por Limite	822		
1	1,0000	sv	mao de obra p/ troca rolamento de roda e servico freio			165,00	165,00
			Pagamento referente servicos de mecanica prestados p/ a manutencao e conservacao do veiculo UNO de placas IQL 6100, da Vigilancia Sanitaria, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	165,00
3	003265	29.07.2015	966	Dispensa por Limite	935		
1	2,0000	un	bucha de bandeja uno			19,00	38,00
2	1,0000	un	Bucha braco oscilante uno/fiorino			34,00	34,00
3	1,0000	un	Barra axial uno fire			85,00	85,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo UNO de placas IQL 6100, da Vigilancia Sanitaria, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	157,00
3	003266	29.07.2015	965	Dispensa por Limite	934		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar buchas da bandeja traseira uno			190,00	190,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo UNO de placas IQL 6100, da Vigilancia Sanitaria, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	512,00

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
3	003232	27.07.2015	835	Convite	19		
10	12,0000	un	Pano p/ lavar chao em algodao cru especial 60 x 80			3,39	40,68
27	3,0000	un	Escova p/ lavar roupas			1,79	5,37
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	46,05
						Total do Credor .:	46,05

Credor :	1311	NADIA LUCIANA VAROTTO			CPF = 942.608.000-78		
3	003276	31.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias a Servidora Municipal Nadia Luciana Varotto, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar do 18o Encontro ANual dos Dirigidos			310,00	310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1311	NADIA LUCIANA VAROTTO			CPF = 942.608.000-78				
		entes Municipais do Meio Ambiente.nos dias 04 e 05 de agosto de 2015.							
						Total do Empenho :	310,00		
						Total do Credor .:	310,00		

Credor :	2115	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17				
3	002881	14.07.2015	904	Dispensa por Limite	877				
12	20,0000	un	descarpak 13 litros					3,49	69,80
14	5,0000	un	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml					11,16	55,80
			Pagamento referente aquisicao de material para A ssistencia Medica e Ambulatorial, conforme solici itacao em anexo.						
						Total do Empenho :	125,60		
3	002882	14.07.2015	904	Dispensa por Limite	877				
2	10,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (P) c/ 100 un					16,44	164,40
4	10,0000	fr	cloridrato de lidocaina 2 % sem vasoconstritor f rasco c/ 10ml					3,16	31,60
7	2,0000	cx	cotonete cx c/ 75 un					1,10	2,20
10	2,0000	tb	pomada epitezam 3,5mg					12,80	25,60
13	4,0000	cx	Agulha descartavel 30x8 cx c/ 50 un					3,00	12,00
			Pagamento referente aquisicao de material para A ssistencia Medica e Ambulatorial, conforme solici itacao em anexo.						
						Total do Empenho :	235,80		
3	002884	14.07.2015	903	Dispensa por Limite	876				
1	1,0000	un	Esfignomanometro adulto (1a linha)					141,30	141,30
			Pagamento referente aquisicao de esfignomanometr o para a Secretaria da Saude, conforme solicitac ao em anexo.						
						Total do Empenho :	141,30		
3	002903	17.07.2015	915	Dispensa por Limite	888				
1	300,0000	un	seringa desc. c/ agulha p/ insulina					0,17	51,00
2	6,0000	cx	Fita de HGT on call plus caixa c/ 50un					29,50	177,00
			Pagamento referente aquisicao de material para F armacia Basica da Secretaria da Saude, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	228,00		
						Total do Credor .:	730,70		

Credor :	2083	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME			CNPJ = 17.605.216/0001-83				
3	002877	14.07.2015	904	Dispensa por Limite	877				
3	3,0000	un	protetor ocular					1,60	4,80
8	10,0000	un	Agua deionizada c/ 5000 ml					8,50	85,00
16	2,0000	cx	TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE (cx c/ 10 ampolas)					71,00	142,00
			Pagamento referente aquisicao de material para A ssistencia Medica e Ambulatorial, conforme solici itacao em anexo.						
						Total do Empenho :	231,80		
3	002878	14.07.2015	904	Dispensa por Limite	877				
11	3,0000	cx	Band-aid extra grande caixa c/ 10un					9,00	27,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2083	PONTOMED	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 17.605.216/0001-83		
			Pagamento referente aquisicao de material para A ssistencia Medica e Ambulatorial, conforme solici tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	27,00
3	003200	23.07.2015	941	Dispensa por Limite	911		
1	1,0000	un	Adipometro Clinico			519,00	519,00
			Pagamento referente aquisicao de Adipometro Clin ico para Assistencia Medica e Ambulatorial, conf orme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	519,00
						Total do Credor .:	777,80

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	002935	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				15.453,92	15.453,92
						Total do Empenho :	15.453,92
3	002936	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				5.915,00	5.915,00
						Total do Empenho :	5.915,00
3	002958	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				507,00	507,00
						Total do Empenho :	507,00
3	002973	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				169,00	169,00
						Total do Empenho :	169,00
3	002988	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				8.345,10	8.345,10
						Total do Empenho :	8.345,10
3	003024	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
						Total do Credor .:	30.517,00

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
3	003245	27.07.2015	835	Convite	19		
17	15,0000	un	desinfetante p/ banheiro pinho galon com 5 litro s			10,74	161,10
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.				
						Total do Empenho :	161,10
3	003246	27.07.2015	835	Convite	19		
1	10,0000	un	sabao em po la linha pc. c/ lkg			5,47	54,70
8	4,0000	un	lustra moveis 200ml			3,14	12,56
11	10,0000	un	desinfetante limpeza pezada c/ 500ml			2,94	29,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	217 R.I.	KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
14	10,0000 un	pano de prato branco 50 x 70				2,47	24,70
26	1,0000 un	Escova de cerdas macias para roupa				10,24	10,24
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.					
						Total do Empenho :	131,60
						Total do Credor .:	292,70

Credor :	36 RUBENS CARLOS ROMANI				CNPJ = 97.104.251/0001-58		
3	003221	24.07.2015	955	Dispensa por Limite	925		
1	0,6500 un	ARMARIO AEREO COM 320 CM, CONFECCIONADO EM BP BR ANCO DE 15MM, PORTAS DE CORRER EM ACRILICO TRASN PARENTE DE 0,2 MM, INSTALACAO NA LATERAL ESQUERD A DA AMBULANCIA PLACA IUU 5340.				1.000,00	650,00
2	1,0000 un	BANCADA LATERAL COM 320 CM, CONFECCIONADA EM COM PENSADO NAVAL DE 15 MM E FORMICA NA CORA BRANCA, ESPACO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGENIO, PRANC HA DE IMOBOLIZACAO, LOCAL PARA LIXEIRA, COM PORT AS E GAVETAS. INSTALACAO NA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO AMBULANICA PLACA IUU 5640. Pesquisa Gerada sem almoxarifado, Pedido de Comp ra numero 253/2015, atraves do PRONIM CM				2.850,00	2.850,00
						Total do Empenho :	3.500,00
						Total do Credor .:	3.500,00

Credor :	437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA				CNPJ = 03.182.779/0001-00		
3	003247	27.07.2015	835	Convite	19		
15	10,0000 pc	saco p/ lixo hospitalar 30 litros pacote com 100 un Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.				25,49	254,90
						Total do Empenho :	254,90
3	003249	27.07.2015	835	Convite	19		
2	20,0000 un	detergente p/ lavar louca c/ 500ml				1,08	21,60
3	6,0000 pc	esponja la de aco pacote c/ 8 un				0,98	5,88
4	30,0000 un	saco p/ lixo 15 litros pc. c/ 20 un				1,69	50,70
5	10,0000 un	saponaceo liquido c/ 300 ml				2,79	27,90
6	6,0000 un	vassoura de palha				11,48	68,88
7	15,0000 un	Alcool 92,8 c/ 1 litro				4,49	67,35
9	6,0000 un	luva domestica latex (par)				2,68	16,08
13	4,0000 un	vassoura de nylon				5,98	23,92
16	3,0000 un	papel higienico branco fardo com 64 rolos de 40 metros cada Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.				32,77	98,31

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 :					CNPJ = 03.182.779/0001-00		
	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA				Total do Empenho :	380,62
25	3 003250	27.07.2015	835	Convite	19		
	2,0000	cx	Copo plastico descartavel (180ml) caixa c/ 2.500 uni.			81,27	162,54
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	162,54
						Total do Credor .:	798,06
						Total da Unidade :	48.732,10
					Total do Orgao ..:	178.919,16	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	100		CENITE MARIA SALVI		CPF = 398.829.000-97			
2	002827	09.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para a Servidora Municipal Cenite Maria Salvi, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - R S, para participar de curso COMPREV - Modulo RI, promovido pela CSM - Consultoria Atuarial no dia 14 de julho de 2015.			330,00	330,00	
							Total do Empenho :	330,00
2	002830	09.07.2015	866	Dispensa por Limite	839			
1	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			400,00	400,00	
							Pagamento referente requisicao de adiantamento n o 17/2015 do FAPPA	
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento 15/2015			-212,50	-212,50	
							Total do Empenho :	187,50
							Total do Credor .:	517,50

Credor :	1864		CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP		CNPJ = 02.696.620/0001-32			
2	002790	03.07.2015	837	Dispensa por Limite	810			
1	2,0000	sv	taxa de inscricao p/ cursos			450,00	900,00	
							Pagamento referente ao Curso COMPREV - Modulo RI para os servidores publicos Cenite Maria Salvi e Dirlei Fatima Motter Valmorbida, que sera realizado dia 14 de julho de 2015 em Porto Alegre.	
							Total do Empenho :	900,00
							Total do Credor .:	900,00

Credor :	662		DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA		CPF = 589.930.290-91			
2	002826	09.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para a Servidora Municipal Dirlei F. M. Valmorbida, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de curso COMPREV - Modulo RI, promovido pela CSM - Consultoria Atuarial no dia 14 de julho de 2015.			330,00	330,00	
							Total do Empenho :	330,00
							Total do Credor .:	330,00

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11			
2	003056	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha julho 2015			36.132,12	36.132,12	
							Total do Empenho :	36.132,12
2	003057	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha julho 2015			6.224,74	6.224,74	
							Total do Empenho :	6.224,74
2	003058	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha julho 2015			63,50	63,50	
							Total do Empenho :	63,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	003059	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				947,37	947,37
						Total do Empenho :	947,37
2	003086	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.004,30	3.004,30
						Total do Empenho :	3.004,30
2	003095	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.269,86	1.269,86
						Total do Empenho :	1.269,86
						Total do Credor .:	47.641,89

						Total da Unidade :	49.389,39
					Total do Orgao ..:	49.389,39	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2114	ASTRU'S COMUNICACAO VISUAL LTDA			CNPJ = 07.311.870/0001-20		
0	002832	09.07.2015	761	Convite	17		
1	1,0000	un	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de implementacao WEBSITE, manutencao do servidor de hospedagem e web site para a Casa de Cultura de Tres Arroios, conforme projeto cadastrado no Sistema Procultura/RS. Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de implementacao WEBSITE, manutencao do servidor de hospedagem e web site para a Casa de Cultura de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.			5.400,00	5.400,00
						Total do Empenho :	5.400,00
						Total do Credor .:	5.400,00

Credor :	235	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 89.422.331/0001-23		
0	002818	07.07.2015	857	Dispensa por Limite	830		
1	10,0000	M ²	Manta plastica auto adesiva Pagamento referente aquisicao de material p/ a manutencao e conservacao do Ginasio de Esportes Municipal, conforme solicitacao em anexo.			38,50	385,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-15,00	-15,00
						Total do Empenho :	370,00
						Total do Credor .:	370,00

Credor :	2043	BORRACHARIA JFL LTDA			CNPJ = 13.101.360/0001-21		
0	002914	21.07.2015	930	Dispensa por Limite	901		
1	4,0000	un	Montagem de pneu sem camara p/ caminhao Pagamento referente prestacao de servicos de montagem de pneu para a manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IUQ 6457, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.			20,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	002813	07.07.2015	107	Convite	3		
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao			657,50	657,50
						Total do Empenho :	657,50
0	003227	27.07.2015	835	Convite	19		
3	14,0000	un	sabao em barra c/ 400g			1,39	19,46
53	8,0000	un	Desinfetante p/ banheiro c/ 5L Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copo e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.			13,99	111,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	125		COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA		CNPJ = 93.634.038/0001-05		
						Total do Empenho :	131,38
						Total do Credor .:	788,88

Credor :	31		COVENA-COM.DE VEICULOS NACIONAIS LTDA		CNPJ = 89.421.531/0001-61		
0	003201	23.07.2015	944	Dispensa por Limite	914		
2	1,0000	un	Filtro de ar onibus Wolksbus			94,00	94,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e peca para manutencao e conservacao do veiculo Onibus IWB 6698, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	94,00
0	003202	23.07.2015	945	Dispensa por Limite	915		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para manutencao de onibus Wolksbus			140,00	140,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IWB 6698, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	140,00
0	003203	23.07.2015	944	Dispensa por Limite	914		
1	3,0000	l	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			17,30	51,90
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e peca para manutencao e conservacao do veiculo Onibus IWB 6698, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	51,90
						Total do Credor .:	285,90

Credor :	1616		FABIANO BERGAMIN		CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002858	13.07.2015	888	Dispensa por Limite	861		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e guincho no interior do municipio para trocar junta homocinetica; kombi VW 1600			160,00	160,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica p/ manutencao e conservacao do veiculo Kombi ILD 1814, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	160,00
0	002859	13.07.2015	887	Dispensa por Limite	860		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar cilindro de roda e limpeza do cubo; kombi VW 1.4			80,00	80,00
			Pagamento referente servicos prestados de mecanica p/ manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	80,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002860	13.07.2015	886	Dispensa por Limite	859		
1	1,0000	sv	servicos de mecanica para conserto da instalacao eletrica, trocar homocinetica e servicos de guincho; kombi VW 1600			162,00	162,00
			Pagamento referente servicos prestados de mecanica e guincho p/ manutencao e consevacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	162,00
						Total do Credor .:	402,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003118	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				984,23	984,23
						Total do Empenho :	984,23
0	003119	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				449,93	449,93
						Total do Empenho :	449,93
0	003150	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				523,03	523,03
						Total do Empenho :	523,03
0	003151	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				239,10	239,10
						Total do Empenho :	239,10
						Total do Credor .:	2.196,29

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003174	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				528,18	528,18
						Total do Empenho :	528,18
0	003175	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				245,75	245,75
						Total do Empenho :	245,75
						Total do Credor .:	773,93

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002873	13.07.2015	894	Dispensa por Limite	867		
1	1,0000	un	camara de ar aro 14 p/ kombi			37,00	37,00
			Pagamento referente aquisicao de peca p/ manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436 , que realiza o transporte escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	37,00
0	003271	29.07.2015	960	Dispensa por Limite	929		
1	4,0000	un	filtro lubrificante gol 1.0 - 1.6 kombi 1.4 refr			31,40	125,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
		igerado a agua (PSL 560)						
		Pagamento referente aquisicao de filtros lubrifi						
		cantes de Kombi para o Transporte Escolar, confo						
		rme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	125,60	
						Total do Credor .:	162,60	

Credor :	2128	LAB VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M			CNPJ = 06.057.355/0001-01			
0	002916	21.07.2015	928	Dispensa por Limite	899			
1	6,0000	sv	Exames medicos e psicologicos para confeccao da				75,00	450,00
			carteira de saude					
			Pagamento referente prestacao de servicos psicol					
			ogicos para confeccao de carteira de Saude dos m					
			otoristas (Cassiano, Gilmar, Douglas,Ademir, Ari					
			, Paulo) que realizam o transporte escolar, da					
			Secretaria Municipal de Educacao.					
						Total do Empenho :	450,00	
						Total do Credor .:	450,00	

Credor :	990	MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00			
0	002887	14.07.2015	900	Dispensa por Limite	873			
1	1,0000	un	Disco p/ tacografo diario 125 Km/h caixa c/ 100				30,60	30,60
			un					
2	3,0000	cx	Disco p/ tacografo semanal 125 Km/h, cx. c/ 10 j				36,80	110,40
			ogos					
			Pagamento referente aquisicao de disco de tacogr					
			afo p/ o Transporte Escolar, conforme solicitaca					
			o em anexo.					
						Total do Empenho :	141,00	
						Total do Credor .:	141,00	

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53			
0	002799	06.07.2015	851	Dispensa por Limite	824			
1	1,0000	sv	servico motor limpador parabrisa				98,00	98,00
			Pagamento referente servicos prestados de mecani					
			ca p/ a manutencao e conservacao do veiculo Onib					
			us de placas IWB 6698, que realiza o Transporte					
			Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	98,00	
0	002802	06.07.2015	848	Dispensa por Limite	821			
1	1,0000	sv	servicos conserto alternador kombi				115,00	115,00
			Pagamento referente servicos prestados de mecani					
			ca p/ a manutencao e conservacao do veiculo Komb					
			i de placas IRL 8449, que realiza o Transporte E					
			scolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	115,00	
						Total do Credor .:	213,00	

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	002821	08.07.2015	107/2015	Convite	3			
1	1,0000		Ref. contratacao de Empresa para o fornecimento				336,75	336,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
		de generos alimenticios para a merenda escolar das Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao.						
						Total do Empenho :	336,75	
0	003235	27.07.2015	835	Convite	19			
7	10,0000	un	Pano p/ lavar chao em algodao cru especial 60 x 80			3,39	33,90	
12	5,0000	un	esponja de aco			0,63	3,15	
19	6,0000	pc	lencos umedecidos c/ 60 un			2,78	16,68	
22	4,0000	un	esfregao de nylon			1,79	7,16	
28	24,0000	l	Alcool eucalipto c/ 500ml			2,45	58,80	
38	6,0000	tb	Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			10,86	65,16	
43	8,0000	tb	desinfetante bom ar tubo com 400 ml			7,07	56,56	
45	12,0000	un	Agua sanitaria com 5 litros			8,38	100,56	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	341,97	
0	003236	27.07.2015	835	Convite	19			
17	2,0000	pc	copo p/ cafezinho 50ml pacote c/ 100 un			1,58	3,16	
36	4,0000	pc	Palito de picole em madeira pacote com 100 un			3,06	12,24	
44	6,0000	pc	palito para churasquinho pacote c/ 50un			2,49	14,94	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	30,34	
						Total do Credor .:	709,06	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	002937	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				1.533,66	1.533,66	
						Total do Empenho :	1.533,66	
0	002938	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				1.533,66	1.533,66	
						Total do Empenho :	1.533,66	
0	002989	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				1.610,33	1.610,33	
						Total do Empenho :	1.610,33	
0	002990	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				1.410,96	1.410,96	
						Total do Empenho :	1.410,96	
0	003026	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015				52,38	52,38	
						Total do Empenho :	52,38	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003077	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.297,38	3.297,38
						Total do Empenho :	3.297,38
						Total do Credor .:	9.438,37

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	002822	08.07.2015	107	Convite	3		
1	1,0000	Ref. contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar d as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao.				387,97	387,97
						Total do Empenho :	387,97
0	003240	27.07.2015	835	Convite	19		
9	20,0000	un	desinfetante limpeza pezada c/ 500ml			2,94	58,80
15	20,0000	pc	naftalina			1,17	23,40
18	2,0000	cx	touca descartavel c/ 100 un			10,64	21,28
23	10,0000	l	Detergente concentrado p/ limpeza de piso cerami co para diluicao de 1/10L			27,47	274,70
24	10,0000	l	Detergente concentrado p/ limpeza de piso de con creto bruto diluicao 1/10L			66,25	662,50
26	12,0000	un	kit bom ar aerosol (suporte e refil)			8,47	101,64
27	2,0000	un	cera cremosa aromatizada concentrada incolor bal de com 20 litros			370,47	740,94
29	24,0000	un	Alcool gel refil c/ 800ml			11,87	284,88
33	2,0000	pc	saco para lixo 60 litros pacote c/ 100 un			11,07	22,14
34	2,0000	pc	saco para lixo 100 litros pacote c/ 100 un			26,24	52,48
35	10,0000	tb	limpa vidro tubo com 2 litros			8,37	83,70
37	4,0000	pc	saco p/ lixo 20 litros pacote c/ 100un			9,97	39,88
40	60,0000	un	desinfetante pedra para vaso sanitario			0,84	50,40
41	4,0000	un	rodo de aluminio 55cm reforcado com cabo em alum inio 140cm			55,20	220,80
48	6,0000	BD	Cera liquida galao c/ 5 litros			28,57	171,42
49	6,0000	pc	Sabao em po c/ 7kg			58,74	352,44
55	1,0000	tb	Desingripante tubo com 440 ml			9,47	9,47
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.	
1	1,0000		Valor anulado pois nao sera utilizado			-937,20	-937,20
						Total do Empenho :	2.233,67
0	003241	27.07.2015	835	Convite	19		
8	12,0000	un	toalha de louca			2,47	29,64
16	4,0000	cx	palito de dente cx. c/ 100 un			0,37	1,48
42	12,0000	M.L	pano de copa comum			2,37	28,44
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	217 R.I. KLEIN & CIA LTDA				CNPJ = 93.838.100/0001-72		
						Total do Empenho :	59,56
						Total do Credor .:	2.681,20

Credor :	19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA				CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	002865	13.07.2015	882	Dispensa por Limite	855		
1	2,0000	un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000			109,27	218,54
2	6,0000	un	Macaneta do vidro Kombi			12,50	75,00
			Pagamento referente aquisicao de material p/ a m anutencao e conservacao de veiculos, conforme so licitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	293,54
0	003204	23.07.2015	942	Dispensa por Limite	912		
1	4,0000	un	Cabo de velocimetro Kombi			26,37	105,48
2	2,0000	un	Cilindro de roda freio traseiro Kombi			36,04	72,08
3	2,0000	un	Feixe de molas dianterio Kombi			224,66	449,32
4	2,0000	jg	Lona de freio traseiro Kombi			38,38	76,76
5	8,0000	un	borracha do facao kombi interna/externo			9,37	74,96
6	2,0000	un	Pivo da manga de eixo inferior com rolamento kom bi			103,77	207,54
7	2,0000	un	Barra estabilizadora kombi ano 2002			70,75	141,50
8	2,0000	un	Pivo da manga do eixo superior com rolamento kom bi			95,14	190,28
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao de veiculos que realizam o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anex o.				
						Total do Empenho :	1.317,92
0	003261	28.07.2015	957	Dispensa por Limite	926		
1	1,0000	un	Setor de direcao completo Kombi ano 2000			1.165,55	1.165,55
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, con forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.165,55
						Total do Credor .:	2.777,01

Credor :	437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA				CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	002812	07.07.2015	107/2015	Convite	3		
1	1,0000		Ref. aquisicao de generos alimenticios para a me renda escolar das Escolas Municipais da Secretar ia Municipal de Educacao			1.225,35	1.225,35
						Total do Empenho :	1.225,35
0	003254	27.07.2015	835	Convite	19		
1	84,0000	un	detergente p/ lavar louca c/ 500ml			1,08	90,72
2	12,0000	pc	esponja la de aco pacote c/ 8 un			0,98	11,76
4	6,0000	un	vassoura de palha			11,48	68,88
5	18,0000	un	Alcool 92,8 c/ 1 litro			4,49	80,82
6	20,0000	un	luva domestica latex (par)			2,68	53,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
10	10,0000 un	sabonete 90g				0,89	8,90
11	6,0000 un	vassoura de nylon				5,98	35,88
13	12,0000 pc	papel toalha pacote c/ 2 rolos 2x60				2,87	34,44
25	2,0000 un	sabonete liquido c/ 5 litro				22,17	44,34
30	6,0000 cx	papel toalha branco caixa c/ 4800 un				39,67	238,02
31	6,0000 un	Papel higienico branco fardo com 64 rolos de 60 metros				32,77	196,62
32	4,0000 pc	saco para lixo 40 litros pacote c/ 100un				13,44	53,76
39	10,0000 pc	esponja p/ lavar louca pacote c/ 3 un				2,09	20,90
46	2,0000 cx	Luva de procedimento tamanho G caixa c/ 100 un				20,17	40,34
47	10,0000 l	Desinfetante para banheiro 2 Litros				3,55	35,50
50	6,0000 BD	Alvejante sem cloro galao c/ 5 litros				17,15	102,90
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.117,38
0 003256 27.07.2015 835 Convite 19							
14	8,0000 pc	guardanapo pc. c/ 50 un				0,63	5,04
54	2,0000 RL	Papel aluminio rolo 0,30cm x 100,00m				28,99	57,98
56	5,0000 un	Copo descartavel 300 ml tira c/ 100 unidades				4,47	22,35
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000	Valor anulado pois nao sera utilizado				-57,98	-57,98
						Total do Empenho :	27,39
0 003257 27.07.2015 835 Convite 19							
20	3,0000 un	toalha de banho				4,98	14,94
21	8,0000 un	toalha de rosto felpuda 100% algodao				5,48	43,84
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	58,78
						Total do Credor .:	2.428,90
Credor : 1004 UNETRAL S/A CNPJ = 89.422.836/0001-98							
0 003206 23.07.2015 939 Dispensa por Limite 909							
3	1,0000 un	Filtro lubrificante onibus OF 1519				49,60	49,60
4	1,0000 un	Filtro do diesel (elemento) onibus OF 1519				78,10	78,10
5	5,0000 un	Abracadeira de nylon 300mm				1,35	6,75
7	1,0000 un	Anel de vedacao do carter 20mm				7,54	7,54
8	1,0000 un	Filtro de ar (elemento) MB OF 1519				95,98	95,98
9	1,0000 un	Filtro do diesel separado MB OF 1519				92,01	92,01
10	1,0000 jg	Sensor de nivel MB OF 1519				724,83	724,83
		Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lubrificante para manutencao e conservacao do veiculo Onibus de placas IUQ 6457, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1004 UNETRAL S/A					CNPJ = 89.422.836/0001-98		
						Total do Empenho :	1.054,81
0	003207	23.07.2015	939	Dispensa por Limite	909		
1	3,0000	1	Aditivo p/ radiador tubo c/ 1 litro			44,69	134,07
2	16,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			16,70	267,20
6	2,0000	1	Oleo diesel S-10			3,18	6,36
						Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Onibus de placas IUQ 6457, que realiza o Tra nsporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	407,63
0	003208	23.07.2015	940	Dispensa por Limite	910		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para manutencao de onibus M B OF 1519			510,00	510,00
						Pagamento referente prestacao servicos de mecani ca para manutencao e conservacao do veiculo Onib us de placas IUQ 6457, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	510,00
						Total do Credor .:	1.972,44
						Total da Unidade :	31.270,58

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino							
Credor : 1426 ANA CAPELETT ZARICHTA					CPF = 405.046.620-15		
0	002847	13.07.2015	878	Dispensa por Limite	851		
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			475,00	475,00
						Pagamento referente aquisicao de adiantamento no 18 da Secretaria Municipal de Educacao.	
						Total do Empenho :	475,00
						Total do Credor .:	475,00

Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA					CNPJ = 94.559.861/0001-58		
0	003278	31.07.2015	925	Convite	21		
1	30,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 50 0 folhas (branco liso)			13,98	419,40
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de eq uipamentos de informatica e comunicacao e materi al de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme espe cificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	419,40
						Total do Credor .:	419,40

Credor : 2080 CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA					CNPJ = 11.510.693/0001-89		
0	002778	01.07.2015	827	Dispensa por Limite	801		
1	1,0000	un	Filtro purificador de agua Europa			170,00	170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2080	CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA			CNPJ = 11.510.693/0001-89			
		Pagamento referente aquisicao de camara completa para filtro de agua da Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	170,00	
						Total do Credor .:	170,00	

Credor :	1284	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA			CNPJ = 03.974.756/0001-20			
0	002889	14.07.2015	898	Dispensa por Limite	871			
1	2,0000	un	vareta suporte de balao			4,95	9,90	
2	4,0000	un	Balao liso no 9 pacote c/ 50un			12,50	50,00	
3	2,0000	pc	Balao no 11 pacote c/ 25 un			14,50	29,00	
4	2,0000	un	Enfeite suporte p/ Balao.			6,50	13,00	
		Pagamento referente aquisicao de material p/ Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	101,90	
						Total do Credor .:	101,90	

Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	002869	13.07.2015	879	Dispensa por Limite	852			
1	3,0000	un	pilha bateria 9V			10,50	31,50	
		Pagamento referente aquisicao de material p/ a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	31,50	
						Total do Credor .:	31,50	

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	003296	31.07.2015	925	Convite	21			
2	5,0000	un	bateria p/ nobreak selada 12V			94,90	474,50	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	474,50	
						Total do Credor .:	474,50	

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	002863	13.07.2015	884	Dispensa por Limite	857			
1	1,0000	un	Suporte do motor corsa sedan			168,00	168,00	
		Pagamento referente aquisicao de pecas p/ a manutencao e conservacao do veiculo Corsa Sedan de placas DYA 7860, da Secretaria de Educacao Cultural e Desporto, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	168,00	
0	002864	13.07.2015	883	Dispensa por Limite	856			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar suporte do motor; corsa sedan			95,00	95,00	
		Pagamento referente servicos prestados de mecanica						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08		
			ca p/ a manutencao e conservacao do veiculo Cor				
			sa Sedan de placas DYA 7860, da Secretaria de Ed				
			ucacao Cultura e Desporto, conforme solicitacao				
			em anexo.				
						Total do Empenho :	95,00
						Total do Credor .:	263,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003120	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.533,20	2.533,20
						Total do Empenho :	2.533,20
0	003121	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				325,91	325,91
						Total do Empenho :	325,91
0	003122	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				345,11	345,11
						Total do Empenho :	345,11
0	003123	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.668,12	1.668,12
						Total do Empenho :	1.668,12
0	003124	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	003140	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				940,17	940,17
						Total do Empenho :	940,17
						Total do Credor .:	6.211,69

Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	003104	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				375,50	375,50
						Total do Empenho :	375,50
						Total do Credor .:	375,50

Credor :	2291	FLAVIO SANTO DALLASEN & CIA LTDA - ME			CNPJ = 06.063.683/0001-02		
0	002890	14.07.2015 897		Dispensa por Limite	870		
1	8,0000	un Balao liso no 9 pacote c/ 50un				8,20	65,60
2	6,0000	un E V A gliter folha de 45 x 60 cm				5,20	31,20
		Pagamento referente aquisicao de material p/ a E					
		scola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Ge					
		nte, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	96,80
						Total do Credor .:	96,80

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003103	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				985,71	985,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :	985,71
						Total do Credor .:	985,71

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003176	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.362,54	1.362,54
						Total do Empenho :	1.362,54
0	003177	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.699,11	1.699,11
						Total do Empenho :	1.699,11
0	003178	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				174,90	174,90
						Total do Empenho :	174,90
0	003179	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.067,95	1.067,95
						Total do Empenho :	1.067,95
0	003180	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				448,78	448,78
						Total do Empenho :	448,78
						Total do Credor .:	4.753,28

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002808	06.07.2015	842	Dispensa por Limite	815		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha p/ a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
0	002855	13.07.2015	891	Dispensa por Limite	864		
1	1,0000	un Gas de cozinha c/ 13 kg				50,00	50,00
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha p/ manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao e m anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002796	06.07.2015	854	Dispensa por Limite	827		
1	1,0000	un rolamento alternador				28,00	28,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas p/ a manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	28,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
						Total do Credor .:	28,00

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	003218	24.07.2015	950	Dispensa por Limite	920		
1	4,0000	un	Cola E V A com 25ml			1,80	7,20
						Pagamento referente aquisicao de material de expediente para Secretaria de Educacao, conforme so licitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	7,20
						Total do Credor .:	7,20

Credor :	1455	NEIVA MARIA BISOL BACH			CNPJ = 07.458.105/0001-38		
0	002806	06.07.2015	844	Dispensa por Limite	817		
1	3,0000	un	fita durex 12mm x 50m rolo grande			7,00	21,00
2	3,0000	un	fita crepe 25mm x 50m			6,00	18,00
3	5,0000	un	E V A com brilho folha de 40 x 60 cm			6,60	33,00
4	4,0000	un	Fita durex colorida			1,50	6,00
5	3,0000	un	Fita dupla face			5,30	15,90
						Pagamento referente aquisicao de material de expediente p/ a Escola Municipal de Educacao Infantil il Pingo de Gente, conforme solicitacao em anexo	
						Total do Empenho :	93,90
						Total do Credor .:	93,90

Credor :	2152	PLANTONISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP			CNPJ = 05.910.432/0001-53		
0	003210	23.07.2015	946	Dispensa por Limite	916		
1	6,0000	sv	exames medicos diversos para confeccao da carteira de saude			75,00	450,00
						Pagamento referente prestacao de servicos de exames medicos para confeccao de carteira de Saude dos motoristas (Cassiano, Gilmar, Douglas,Ademir , Ari, Paulo) que realizam o transporte escolar , da Secretaria Municipal de Educacao.	
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002939	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			11.758,10	11.758,10
						Total do Empenho :	11.758,10
0	002940	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.258,62	2.258,62
						Total do Empenho :	2.258,62
0	002941	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			3.542,43	3.542,43
						Total do Empenho :	3.542,43

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	002942	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	002959	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				582,78	582,78
						Total do Empenho :	582,78
0	002960	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.237,68	4.237,68
						Total do Empenho :	4.237,68
0	002974	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				194,26	194,26
						Total do Empenho :	194,26
0	002975	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.412,55	1.412,55
						Total do Empenho :	1.412,55
0	002991	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.237,95	4.237,95
						Total do Empenho :	4.237,95
0	002992	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.137,05	3.137,05
						Total do Empenho :	3.137,05
0	003013	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003022	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				35,89	35,89
						Total do Empenho :	35,89
0	003035	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.834,37	1.834,37
						Total do Empenho :	1.834,37
0	003069	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	003070	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003071	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				268,21	268,21
						Total do Empenho :	268,21

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	003072	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.405,40	2.405,40
						Total do Empenho :	2.405,40
0	003073	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.027,79	2.027,79
						Total do Empenho :	2.027,79
0	003075	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.132,94	2.132,94
						Total do Empenho :	2.132,94
0	003087	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.379,53	3.379,53
						Total do Empenho :	3.379,53
0	003089	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				870,34	870,34
						Total do Empenho :	870,34
0	003094	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				55,22	55,22
						Total do Empenho :	55,22
0	003223	24.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha julho 2015				1.805,04	1.805,04
						Total do Empenho :	1.805,04
0	003224	24.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha julho 2015				1.283,35	1.283,35
						Total do Empenho :	1.283,35
0	003225	24.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha julho 2015				748,39	748,39
						Total do Empenho :	748,39
						Total do Credor .:	52.050,81

Credor :	118	WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA AUTO ESPORTE			CNPJ = 92.012.590/0003-52		
0	003270	29.07.2015 961		Dispensa por Limite	930		
1	2,0000 un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000				217,17	434,34
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transporte Escolar, conf orme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	434,34
						Total do Credor .:	434,34

						Total da Unidade :	67.522,53

Unidade .: 3 FUNDEB

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003132	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
0	003133	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.858,53	2.858,53
						Total do Empenho :	2.858,53
						Total do Credor .:	5.496,11

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003036	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			8.380,44	8.380,44
						Total do Empenho :	8.380,44
0	003039	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	003040	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-1.283,35	-1.283,35
1	1,0000		Folha julho 2015			8.031,97	8.031,97
						Total do Empenho :	6.748,62
0	003043	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outtro vinculo			-1.805,04	-1.805,04
1	1,0000		Folha julho 2015			11.888,24	11.888,24
						Total do Empenho :	10.083,20
0	003044	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			9.016,23	9.016,23
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo			-748,39	-748,39
						Total do Empenho :	8.267,84
0	003092	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.497,26	2.497,26
						Total do Empenho :	2.497,26
0	003093	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			1.899,52	1.899,52
						Total do Empenho :	1.899,52
						Total do Credor .:	38.726,42

						Total da Unidade :	44.222,53
						Total do Orgao ..:	143.015,64

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 : 1629 DIMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME CNPJ = 07.976.955/0001-28							
0	002921	21.07.2015	933	Dispensa por Limite	904		
1	1,0000	un	filtro do diesel caminhao MB 1318 (PEC 3022)			66,90	66,90
2	3,0000	un	parafuso 6x20mm sext. ferro			0,85	2,55
3	1,0000	un	Radiador da agua caminhao MB 1318			1.360,00	1.360,00
4	3,0000	un	arruela lisa 1/4			0,15	0,45
5	1,0000	un	Valvula termostatica 83° OM 366			68,40	68,40
6	1,0000	un	Filtro APU caminhao MB 1318			110,00	110,00
7	1,0000	un	Anel de vedacao MB 1318			8,00	8,00
8	1,0000	un	Radiador do intercooler caminhao MB 1318			1.120,00	1.120,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do Caminhao MB-1918 de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	2.736,30
0	002923	21.07.2015	932	Dispensa por Limite	903		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar radiadores da agua e intercooler, trocar valvula termostatica e filtro do diesel; caminhao MB 1318			680,00	680,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do Caminhao MB 1318 de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	680,00
						Total do Credor .:	3.416,30

Credor : 2108 ECO - INFORMATICA E ALARMES LTDA - EPP CNPJ = 11.966.022/0001-27							
0	003285	31.07.2015	925	Convite	21		
2	1,0000	un	Impressora Multifuncional(impressora, copiadora, fax); resolucao max. de impressao 5760x144 dpi; velocidade de impressao 33ppm e 15ppm em cores; tamanho da gota 3picolitros; interface USB2.0, Wireless e Ethernet; c/ cabo USB; capacidade de entrada de papel 100 folhas de papel A4; tamanho s de papel suportados A4, A5, A6, B5, 10X15cm, 13x18cm,9x13, Carta, Oficio, Meia Carta, 13x20cm, 20x25cm,16:9 wide, 100x148mm envelopes:#10, DL, C6; Visor de LCD2,2" mono; FAX; SCANNER resolucao maxima 1200x2400dpi, area de escaneamento 21,6 x29,7cm, velocidade maxima de escaneamento 2.4 ms/linha(mono), 9.5 ms/linha (cor), digitalizar para PDF; tamanho das copias carta/A4 ou 10x15cm, numero de copias 1 ou 20			1.829,00	1.829,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.829,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	1.829,00

Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003125	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.127,00	2.127,00
						Total do Empenho :	2.127,00
0	003126	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.069,69	2.069,69
						Total do Empenho :	2.069,69
0	003159	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.099,84	1.099,84
						Total do Empenho :	1.099,84
						Total do Credor .:	5.296,53

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003102	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 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	003181	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				994,36	994,36
						Total do Empenho :	994,36
0	003182	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				319,28	319,28
						Total do Empenho :	319,28
						Total do Credor .:	1.313,64

Credor :	2096	IVO LUIZ FERANTI 38418266015			CNPJ = 17.905.164/0001-60		
0	003260	28.07.2015	958	Dispensa por Limite	927		
1	200,0000	un Pipeta descartavel p/ inseminacao de suinos				1,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002811	07.07.2015	862	Dispensa por Limite	835		
1	1,0000	un Filtro lubrificante trator FD9 (PSL 339)				49,00	49,00
						Total do Empenho :	49,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	002842	10.07.2015	868	Dispensa por Limite	841		
1	1,0000 un	Extintor de incendio ABC 1 Kg				130,00	130,00
		Pagamento referente aquisicao de Extintor de Incendio ABC par ao veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspecoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	179,00

Credor :	1133 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ = 73.390.189/0001-40		
0	002781	02.07.2015	829	Dispensa por Limite	803		
1	5,0000 un	Dente da concha traseira central Retro Randon RK 406				40,00	200,00
2	10,0000 un	parafuso 3/4 x 2. 3/4" aco 12.9				3,80	38,00
3	10,0000 un	Porca 3/4 sextavada aco 12.9				1,60	16,00
		Pagamento referente aquisicao de material para a manutencao e conservacao da Retro Randon RK 406 , da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	254,00
						Total do Credor .:	254,00

Credor :	120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO				CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002798	06.07.2015	852	Dispensa por Limite	825		
1	1,0000 sv	mao de obra p/ tirar vazamento de oleo no cano do setor hidraulico, colocar parafusos no suporte feche de mola e no suporte da bomba distribuidor de esterco.				115,00	115,00
		Pagamento referente servicos prestados de mecanica p/ a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao MB1318 de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	115,00
0	003263	29.07.2015	968	Dispensa por Limite	937		
1	1,0000 jg	Palheta limpador do parabrisas fiat strada				50,00	50,00
2	2,0000 cj	Kit batente suspensao fiat strada				35,00	70,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspecoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00
0	003264	29.07.2015	967	Dispensa por Limite	936		
1	1,0000 sv	Mao de obra para afirmar silencioso; trocar amortecedores dianteiros e kits batente de amortecedor; servico de balanceamento e geometria e cambagem hidraulica; trocar palhetas limpador parabrisa, Fiat Strada				278,00	278,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo F					

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		
			iat Strada de placas HCF 1499, da Inspetoria Veterinaria, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	278,00
						Total do Credor .:	513,00

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
0	003233	27.07.2015	835	Convite	19		
8	2,0000	un	Alcool gel 70% tubo c/ 500ml				
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.				
						3,48	6,96
						Total do Empenho :	6,96
						Total do Credor .:	6,96

Credor :	2074	METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	002840	10.07.2015	873	Dispensa por Limite	846		
1	1,0000	sv	servicos de meanica p/ recuperar braco da lanca traseira; retroescavadeira Randon RK 406C				
			Pagamento referente servicos prestados p/ a manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406C, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						145,00	145,00
						Total do Empenho :	145,00
0	002841	10.07.2015	871	Dispensa por Limite	844		
1	1,0000	sv	Servicos de solda para recuperar ponteira da lamina; trator Fiat-Allis FD9				
			Pagamento referente prestacao de servicos p/ a manutencao e conservacao do Trator FD-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						310,00	310,00
						Total do Empenho :	310,00
						Total do Credor .:	455,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002943	23.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015					
						6.594,52	6.594,52
						Total do Empenho :	6.594,52
0	002944	23.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015					
						6.299,26	6.299,26
						Total do Empenho :	6.299,26
0	002961	23.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015					
						2.854,81	2.854,81
						Total do Empenho :	2.854,81
0	002962	23.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha julho 2015					
						4.488,41	4.488,41
						Total do Empenho :	4.488,41
0	002976	23.07.2015	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 julho 2015				951,60	951,60
						Total do Empenho :	951,60
0	002977	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.496,13	1.496,13
						Total do Empenho :	1.496,13
0	002993	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.203,41	4.203,41
						Total do Empenho :	4.203,41
0	002994	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.757,60	2.757,60
						Total do Empenho :	2.757,60
0	003005	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	003015	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				330,13	330,13
						Total do Empenho :	330,13
0	003021	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				232,80	232,80
						Total do Empenho :	232,80
0	003037	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				252,83	252,83
						Total do Empenho :	252,83
0	003063	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				267,50	267,50
						Total do Empenho :	267,50
						Total do Credor .:	34.763,67

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	003239	27.07.2015	835	Convite	19		
1	1,0000	un sabao em po la linha pc. c/ lkg				5,47	5,47
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.					
						Total do Empenho :	5,47
						Total do Credor .:	5,47

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	002910	20.07.2015	920	Dispensa por Limite	892		
1	1,0000	un Escapamento intermediario caminhao MB 1318				244,23	244,23
		Pagamento referente aquisicao de peca para manut encao e conservacao do veiculo Caminhao de placa s ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solici itacao 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 : 19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA					CNPJ = 89.425.615/0001-73		
						Total do Empenho :	244,23
0	002912	20.07.2015	922	Dispensa por Limite	894		
1	2,0000 un	Amortecedor de suspensao dianteiro fiat strada Pagamento referente aquisicao de peca para manut encao e conservacao do veiculo Strada de placas HCF 1499, da Inspetoria Veterinaria, conforme so licitacao em anexo.				253,22	506,44
						Total do Empenho :	506,44
						Total do Credor .:	750,67
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA					CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	003252	27.07.2015	835	Convite	19		
2	2,0000 un	detergente p/ lavar louca c/ 500ml				1,08	2,16
3	3,0000 un	desinfetante liquido p/ banheiro tubo c/ 500ml				1,64	4,92
4	2,0000 un	Agua sanitaria tubo c/ 1 litro				1,69	3,38
5	2,0000 un	Alcool 92,8 c/ 1 litro				4,49	8,98
6	3,0000 un	luva domestica latex (par)				2,68	8,04
7	3,0000 pc	Papel higienico pacote c/ 4 rolos de 60m cada Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic ipais, conforme especificacoes contidas no edita l.				2,13	6,39
						Total do Empenho :	33,87
						Total do Credor .:	33,87
						Total da Unidade :	49.864,38
Unidade .: 2 Abastecimento							
Credor : 216 COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA					CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	003273	30.07.2015	970	Dispensa por Limite	939		
1	600,0000 M.L	Cano PEAD 12,5 mm Pagamento referente aquisicao de material para s er utilizado na manutencao e conservacao da rede de abastecimento de agua no meio rural, conform e solicitacao em anexo.				2,50	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 39 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A					CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	002920	21.07.2015	934	Dispensa por Limite	905		
1	1,0000 un	Contratacao de servicos de energia eletrica Pagamento referente servicos de energia eletrica , periodo de julho-dezembro 2015, Secretaria Mun icipal de Agricultura e Abastecimento.				11.116,73	11.116,73
						Total do Empenho :	11.116,73
						Total do Credor .:	11.116,73

Total da Unidade :	12.616,73
Total do Orgao ..:	62.481,11

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 :	2042	ADRIANO CANDIDO DA SILVA ME			CNPJ = 14.842.642/0001-42			
0	002891	14.07.2015	896	Dispensa por Limite	869			
1	5,0000	un	dente p/ concha traseira	retro escavadeira		75,00	375,00	
2	1,0000	un	dente de concha traseiro direito	retro randon RK 406		70,00	70,00	
			Pagamento referente aquisicao de pecas p/ manutencao e conservacao da Retro Escavadeira PAC 2 e Retro Randon RK 406, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	445,00	
						Total do Credor .:	445,00	

Credor :	1504	ALBERTINA LOURDES SMANIOTTO			CNPJ = 07.307.661/0001-03			
0	003209	23.07.2015	947	Dispensa por Limite	917			
1	40,0000	kg	Panos para limpeza (estopa)			3,50	140,00	
			Pagamento referente aquisicao de panos de estopas para Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	140,00	
						Total do Credor .:	140,00	

Credor :	1861	BENTO INSPECOES LTDA			CNPJ = 08.518.416/0003-70			
0	003205	23.07.2015	943	Dispensa por Limite	913			
1	1,0000	sv	Inspecao veicular para emissao de laudo do INMETRO			400,00	400,00	
			Pagamento referente servicos de inspecao para emissao de laudo do veiculo Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	400,00	
						Total do Credor .:	400,00	

Credor :	2043	BORRACHARIA JFL LTDA			CNPJ = 13.101.360/0001-21			
0	002915	21.07.2015	929	Dispensa por Limite	900			
1	1,0000	un	Montagem de pneu sem camara p/ caminhao			20,00	20,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos de montagem de pneu para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	20,00	
						Total do Credor .:	20,00	

Credor :	2148	CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS			CNPJ = 02.873.674/0001-26			
0	002814	07.07.2015	861	Dispensa por Limite	834			
1	1,0000	sv	Mao de obra com deslocamento para revisao de britador movel em periodo de garantia			830,00	830,00	
			Pagamento referente servicos prestados de mecanica p/ a manutencao e conservacao do Britador Movel CCM, da Secretaria 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 : 2148 CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS					CNPJ = 02.873.674/0001-26		
						Total do Empenho :	830,00
0	002815	07.07.2015	860	Dispensa por Limite	833		
1	2,0000	un	Filtro do diesel motor MWM britador CCM			13,26	26,52
2	1,0000	un	Filtro de ar externo motor MWM britador CCM			73,26	73,26
3	1,0000	un	Filtro de ar interno motor MWM britador CCM			33,41	33,41
4	1,0000	un	Filtro lubrificante motor MWM britador CCM			29,87	29,87
5	1,0000	un	Limpador britador movel CCM			71,51	71,51
Pagamento referente aquisicao de pecas e filtro lubrificantes p/ a manutencao e conservacao do B ritador Movel CCM, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	234,57
0	002820	07.07.2015	860	Dispensa por Limite	833		
6	2,0000	un	Correia do motor britador movel CCM			69,77	139,54
Pagamento referente aquisicao de pecas e filtro lubrificantes p/ a manutencao e conservacao do B ritador Movel CCM, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	139,54
						Total do Credor .:	1.204,11
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002857	13.07.2015	889	Dispensa por Limite	862		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica, socorro e corridas no interior do municipio para ajustar feixes de molas nas balanceiras do eixo tracao; caminhao VW 17.210			556,00	556,00
Pagamento referente prestacao de servicos de socorro e mecanica p/ manutencao e consevacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	556,00
0	002861	13.07.2015	885	Dispensa por Limite	858		
1	2,0000	un	Lente lanterna traseira Caminhao VW			10,00	20,00
2	1,0000	un	Retentor cubo de rodas traseiro Caminhao VW 11-140			30,00	30,00
3	4,0000	un	Lampada lanterna 12 x 21 pino desencontrado			5,00	20,00
5	2,0000	un	retentor cubo dianteiro caminhao vw 11-140			30,00	60,00
6	1,0000	jg	lona de freio traseiro caminhao vw 11-140 e 14-140 (FD/84)			230,00	230,00
7	8,0000	un	parafuso 1/4 x 2" aco			3,00	24,00
8	15,0000	un	Parafuso soberbo forro de porta			1,00	15,00
9	1,0000	un	Relogio indicador da temperatura VW 11-140			108,00	108,00
Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrificantes p/ manutencao e conservacao do Caminhao d e placas IHR 4140, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	507,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
0	002862	13.07.2015	885	Dispensa por Limite	858		
4	1,0000	kg	graxa azul p/ rolamentos			20,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e lubrifi- cantes p/ manutencao e conservacao do Caminhao d e placas IHR 4140, da Secretaria de Obras, confo rme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,00
0	002870	13.07.2015	892	Dispensa por Limite	865		
1	10,5000	hr	Hora de servico mecanica pesada			58,00	609,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica p/ manutencao e conservacao do veiculo Cam inhao de placas IHQ 4140, da Secretaria de Obran s, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	609,00
						Total do Credor .:	1.692,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	003127	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			3.991,36	3.991,36
						Total do Empenho :	3.991,36
0	003128	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
0	003160	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.121,02	2.121,02
						Total do Empenho :	2.121,02
						Total do Credor .:	7.005,38
Credor : 1086 G.R.K. PNEUS LTDA					CNPJ = 04.620.459/0001-49		
0	002892	15.07.2015	906	Dispensa por Limite	879		
1	4,0000	un	pneu 165/70R-13 radial			150,00	600,00
			Pagamento referente aquisicao de pneu para o vei culo Gol de placas IGX 3339, da Secretaria de Ob ras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
Credor : 306 INMETRO RS ARRECADACAO					CNPJ = 00.662.270/0009-15		
0	002834	10.07.2015	872	Dispensa por Limite	845		
1	1,0000	un	guia de recolhimento INMETRO p/ selagem de tacog rafo			149,00	149,00
			Pagamento referente guia de recolhimento Uniao p ara afericao de tacografo, veiculo Caminhao de p lacas ALX 4655, da Secretaria Municipal de Obras				
						Total do Empenho :	149,00

Orgao ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Servicos Publicos

Unidade .: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	149,00

Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	003183	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			2.188,97	2.188,97
						Total do Empenho :	2.188,97
0	003184	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha julho 2015			231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37
						Total do Credor .:	2.420,34

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49			
0	002779	01.07.2015	826	Dispensa por Limite		800	
1	2,0000	1	Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x4 0)			245,00	490,00
2	1,0000	1	Oleo lubrificante p/ hidraulico e transmissao 10 W API CF balde			268,00	268,00
3	2,0000	1	Oleo p/ sistema hidraulico -68 (p/ no minimo 700 hr) Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante p/ a manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.			255,00	510,00
						Total do Empenho :	1.268,00
0	002805	06.07.2015	845	Dispensa por Limite		818	
1	1,0000	un	camara de ar aro 15			65,00	65,00
2	1,0000	un	Camara de ar CL1416TR Pagamento referente aquisicao de pecas p/ a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao PAC2 de placas IVC 7517, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.			85,00	85,00
						Total do Empenho :	150,00
0	002872	13.07.2015	895	Dispensa por Limite		868	
1	1,0000	un	Tip top no9 Pagamento referente aquisicao de peca p/ manutencao e conservacao da Moto-nivelado CASE, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.			58,00	58,00
						Total do Empenho :	58,00
0	002909	20.07.2015	919	Dispensa por Limite		891	
1	5,0000	un	valvula p/ pneu s/ camara			13,00	65,00
2	3,0000	un	Extensao flexivel p/ roda 12,0 cm			26,00	78,00
3	2,0000	un	Extensao rigida para roda 12,5 cm Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.			28,00	56,00
						Total do Empenho :	199,00
0	003262	29.07.2015	962	Dispensa por Limite		931	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
1	20,0000	1		Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)			12,25	245,00
				Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante para manutencao e conservacao de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :								245,00
Total do Credor .:								1.920,00

Credor :			990 MECANICA CAMILLO LTDA			CNPJ = 93.734.150/0001-00		
0	002816	07.07.2015	859	Dispensa por Limite		832		
1	1,0000	un		Flexivel do freio ar 0,90 m 3/4			25,36	25,36
2	1,0000	un		Parafuso 8 x25 mm aco			2,00	2,00
3	8,0000	un		Porca 3/8 rosca grossa			3,25	26,00
4	1,0000	un		Porca 8mm			1,00	1,00
5	1,0000	un		lampada pingo d'agua 12V			2,00	2,00
6	20,0000	un		cinta plastica 39cm			1,50	30,00
7	8,0000	un		parafuso 3/8 x 2			4,50	36,00
8	8,0000	un		arruela de pressao 10mm			0,50	4,00
9	1,0000	un		lixa d'agua 220			2,20	2,20
10	2,0000	un		lampada 69 x 12v			3,00	6,00
11	1,0000	un		lixa ferro no 100			4,50	4,50
12	1,0000	un		fita isolante c/ 5 metros			2,50	2,50
13	1,0000	un		rele de pisca 4 terminais			39,94	39,94
14	8,0000	un		arruela lisa 10mm			0,50	4,00
15	1,0000	un		Ccotovelo macho 10 x 1/4			20,55	20,55
16	1,0000	un		lampada p/ tacografo 12V			7,15	7,15
17	2,0000	un		Espelho retrovisor 16mm			50,11	100,22
18	14,0000	un		Parafuso 4.2 x 32			1,00	14,00
19	2,0000	un		Parafuso 4.2 x 25			1,00	2,00
20	8,0000	un		Bucha do tirante carreta randon			42,56	340,48
21	1,0000	un		Interruptor do freio motor caminhao ford cargo			173,00	173,00
22	1,0000	un		Conjunto freio motor cumins			508,10	508,10
23	2,0000	un		Junta do freio motor cummins			15,90	31,80
24	1,0000	un		Puchador de cabine caminhao ford cargo			38,75	38,75
25	1,0000	un		Balao suspensor de pneu, encaixe 380mm			341,78	341,78
26	1,0000	un		Prato superior suspensor pneumatico grande			350,30	350,30
27	1,0000	un		Prato inferior suspensor pneumatico grande			350,30	350,30
28	8,0000	un		Parafuso com porca do anel de aluminio caminhao Ford cargo			5,50	44,00
29	1,0000	un		Tucho para mangueira 10mm			1,30	1,30
30	2,0000	un		Cotovelo completo 6 x 1/8 valvula solenoide			14,00	28,00
31	2,0000	un		Tucho para mangueira 6mm			1,00	2,00
32	1,0000	un		Conector macho 16x22 rapido			32,25	32,25
33	1,0000	un		Conector macho 1/4x10 mangueira rapida			15,60	15,60
34	1,0000	un		Redutor macho fema 3/8x1/4			11,90	11,90
35	1,0000	un		Sinaleira lateral paralama caminhao Ford cargo			15,00	15,00
36	3,0000	un		Parafuso 4.2 x 19 rosca soberba			1,52	4,56
				Pagamento referente aquisicao de pecas p/ a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
Total do Empenho :								2.618,54

0 002817 07.07.2015 858 Dispensa por Limite 831

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 990 MECANICA CAMILLO LTDA					CNPJ = 93.734.150/0001-00		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para conserto do sistema el etrico, teste e conserto de vazamento do interco oler, servicos de limpeza, trocar bucha do tiran te, chapeacao e polimento, dervico de suspensor e vazamento de ar; caminhao Ford cargo Pagamento referente servicos de mecanica prestad os p/ a manutenca e conservacao do veiculo Camin hao de placas ALX 4655, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.			1.330,00	1.330,00
						Total do Empenho :	1.330,00
0 002886 14.07.2015 901					Dispensa por Limite	874	
1	1,0000	un	Disco p/ tacografo diario 125 Km/h caixa c/ 100 un			30,60	30,60
2	1,0000	un	Mangueira de ar para limpar gabine			55,90	55,90
3	1,0000	un	fechadura de tacografo completa			20,34	20,34
4	1,0000	un	Relogio p/ tacografo eletronico 7 dias 12/24V			318,50	318,50
5	1,0000	un	anel trava disco 1308 tacografo			6,65	6,65
6	2,0000	un	kit reparo lacre azul tacografo			5,25	10,50
7	1,0000	un	Tampa conexao eletrica TCO 1318			13,99	13,99
8	1,0000	cj	Kit lacracao tacografo			15,75	15,75
9	1,0000	un	Tucho para mangueira 6mm			1,00	1,00
10	1,0000	un	Conexao completa 6 x 1/8 Pagamento referente aquisicao de material p/ man utencao e conservacao do Caminhao de placas ALX 4655, da Secretaria de Obras, conforme solicitac ao em anexo.			8,56	8,56
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-32,78	-32,78
						Total do Empenho :	449,01
0 002888 14.07.2015 899					Dispensa por Limite	872	
1	1,0000	hr	Mao de obra p/ conserto de tacografo Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica p/ manutencao e conservacao do veiculo Cam inhao de placas ALX 4655, da Secretaria de Obras , conforme solicitacao em anexo.			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	4.517,55
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)					CNPJ = 03.002.868/0001-19		
0 002784 03.07.2015 831					Dispensa por Limite	805	
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar molas traseiras , suportes grampos e lonas de freio; caminhao VW 17.210 Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de O bras, conforme solicitacao em anexo.			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
0 002785 03.07.2015 830					Dispensa por Limite	804	
1	2,0000	un	Grampo de molas 24.00x92x360			59,80	119,60
2	4,0000	un	Porca 5/8 rosca fina			2,50	10,00
3	2,0000	un	porca 1/2 rosca fina			0,90	1,80
4	1,0000	jg	lona de freio traseiro caminhao VW 17-210			198,80	198,80

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							
5	112,0000 un	rebite para lona de freio 10x14 aluminio				0,16	17,92
6	6,0000 un	Mola traseira no 1 caminhao VW 17.210				221,60	1.329,60
7	2,0000 un	Pino de centro 1/2 x 10				16,84	33,68
8	1,0000 un	Suporte de mola traseiro VW 17.210				231,60	231,60
		Pagamento referente aquisicao de pecas para a ma nutencao e conservacao do Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicita cao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.943,00
0 002866 13.07.2015 881 Dispensa por Limite 854							
1	1,0000 un	Arruela lisa 3/8				0,20	0,20
2	1,0000 un	material de limpeza de pecas				40,00	40,00
4	1,0000 M.L	mangueira 1' pol c/ trama de lona				26,72	26,72
5	1,0000 un	Abracadeira coletor turbina VW 16.170				98,95	98,95
6	1,0000 un	Contra pino 2x30 mm				1,00	1,00
7	1,0000 un	lixa d'agua 320				2,00	2,00
8	2,0000 un	arruela lisa 1/4				0,15	0,30
9	2,0000 un	Aranha trava carcaca VW 16-170BT				13,60	27,20
10	2,0000 un	aranha trava cubo truck VW 16-170BT				10,50	21,00
11	1,0000 un	mola patin do freio truck VW 16-170BT				9,80	9,80
12	2,0000 un	retentor cubo de roda traseiro VW 16-170BT				17,50	35,00
13	2,0000 un	retentor cubo de roda truck VW 16-170BT				35,00	70,00
14	1,0000 un	Pino forquilha 8mm				4,80	4,80
15	1,0000 un	Lixa ferro no 50				3,20	3,20
16	2,0000 un	Abracadeira 57 x 63				56,00	112,00
17	1,0000 un	Tensor da correi motor cummins				382,45	382,45
18	1,0000 un	Anel tubo de escape cummins serie B				24,75	24,75
19	1,0000 un	Parafuso 10 x 85				9,80	9,80
20	1,0000 un	Cone prisioneiro de roda 1/2"				3,20	3,20
21	2,0000 un	Contra pino 3x35 mm				1,50	3,00
22	1,0000 un	Reparo pistao do freio motor VW 16.170 BT				38,50	38,50
23	2,0000 un	Niple p/ tubo de nylon 3/8				0,80	1,60
24	0,5000 M.L	Tubo de nylon 3/8 para ar				3,50	1,75
25	1,0000 un	Diafragma da cuica 24"				18,40	18,40
26	1,0000 un	Cinta fixacao cuica do freio caminhao VW 16.170 BT				25,00	25,00
27	1,0000 un	Cubo de roda traseiro VW 16.170BT				550,00	550,00
		Pagamento referente aquisicao de material p/ man utencao e conservacao do Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria de Obras, conforme solicitac ao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.510,62
0 002867 13.07.2015 881 Dispensa por Limite 854							
3	4,0000 kg	graxa azul p/ rolamentos				20,00	80,00
		Pagamento referente aquisicao de material p/ man utencao e conservacao do Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria de Obras, conforme solicitac ao em anexo.					
						Total do Empenho :	80,00
0 002868 13.07.2015 880 Dispensa por Limite 853							
1	1,0000 sv	Servicos de mecanica para conserto do sistema de freio, trocar tensor da correia, cubo de roda, servicos no cubo do truck, cubo dianteiro, solda				1.080,00	1.080,00

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		
		r sapatas e alinhar carcaca; caminhao VW 16+170 BT					
		Pagamento referente prestacao servicos de mecanica p/ a manutencao e conservacao do Caminhao de placas LWS 9180, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	1.080,00
						Total do Credor .:	5.313,62

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	002800	06.07.2015	850	Dispensa por Limite	823		
1	1,0000	sv	balanceamento de rodas veiculo utilitario			85,00	85,00
			Pagamento referente servicos prestados de mecanica p/ a manutencao e conservacao do veiculo Pampa de placas IJC 3805, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	85,00
0	003268	29.07.2015	964	Dispensa por Limite	933		
1	1,0000	sv	mao de obra refazer polo da bateria Carregadeira CASE.			35,00	35,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao da moto-niveladora CASE, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	2074	METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	002843	10.07.2015	869	Dispensa por Limite	842		
1	1,0000	sv	Servicos de solda para recuperar parachoques traseiro caminhao BM atron			25,00	25,00
			Pagamento referente prestacao de servicos p/ a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao PAC 2 de placas IVC 7517, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	25,00
0	002844	10.07.2015	870	Dispensa por Limite	843		
1	1,0000	sv	Servicos de solda para recuperar parachoquese traseiro, colocar protecao no radiador e consertar tampa traseira da cacamba; VW 17.210			450,00	450,00
			Pagamento referente prestacao de servicos p/ a manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de placas MBX 6519, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	475,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002945	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				12.324,86	12.324,86
						Total do Empenho :	12.324,86

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	002946	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	002963	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				192,48	192,48
						Total do Empenho :	192,48
0	002978	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				64,16	64,16
						Total do Empenho :	64,16
0	002995	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				9.842,34	9.842,34
						Total do Empenho :	9.842,34
0	002996	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	003008	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				343,59	343,59
						Total do Empenho :	343,59
0	003017	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				766,11	766,11
						Total do Empenho :	766,11
0	003025	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	003038	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				84,40	84,40
						Total do Empenho :	84,40
0	003046	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.762,07	3.762,07
						Total do Empenho :	3.762,07
						Total do Credor .:	33.478,25

Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	003274	30.07.2015	969	Dispensa por Limite	938		
1	1,0000	un	maquina do vidro caminhao vw 16-170BT			58,60	58,60
2	2,0000	un	macaneta externa c/ chave porta caminhao VW			30,48	60,96
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu				
			tenciao e conservacao de veiculos da Secretaria M				
			unicipal de Obras, conforme solicitacao em anexo				
			.				
						Total do Empenho :	119,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	119,56
						Total da Unidade :	60.019,81

Unidade .: 2 Servicos Urbanos							
Credor : 1754 CONCRETOS BASSO LTDA CNPJ = 05.893.163/0001-64							
0	002833	09.07.2015	867	Dispensa por Limite	840		
1	10,0000	un	tubo de concreto 40cm x 1 metro			34,00	340,00
2	35,0000	un	tubo de concreto 30cm x 1m			26,00	910,00
						Pagamento referente aquisicao de tubo de concret o p/ a Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.250,00
						Total do Credor .:	1.250,00

Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	003129	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			2.945,12	2.945,12
						Total do Empenho :	2.945,12
0	003130	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			2.160,22	2.160,22
						Total do Empenho :	2.160,22
0	003131	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			267,14	267,14
						Total do Empenho :	267,14
0	003136	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			906,33	906,33
						Total do Empenho :	906,33
0	003161	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			1.147,95	1.147,95
						Total do Empenho :	1.147,95
0	003162	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			141,96	141,96
						Total do Empenho :	141,96
0	003163	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			1.565,06	1.565,06
						Total do Empenho :	1.565,06
0	003194	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			360,04	360,04
						Total do Empenho :	360,04
						Total do Credor .:	9.493,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	002904	17.07.2015	914	Dispensa por Limite	887		
1	16,0000	cx	mudas de flores (diversas) caixa c/ 15 un			12,50	200,00
			Pagamento referente aquisicao de mudas de flores para serem plantas na Praca Municipal Augusto K opps, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003139	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
						Total do Credor .:	481,53

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003185	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			1.246,01	1.246,01
						Total do Empenho :	1.246,01
0	003186	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			270,42	270,42
						Total do Empenho :	270,42
0	003187	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			478,12	478,12
						Total do Empenho :	478,12
0	003188	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	003189	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha	julho 2015			1.535,75	1.535,75
						Total do Empenho :	1.535,75
						Total do Credor .:	3.689,28

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	003269	29.07.2015	963	Dispensa por Limite	932		
1	1,0000	sv	mao de obra na suspensao do Gol 1.0			60,00	60,00
			Pagamento referente prestacao de servico de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Gol de placas INM 4266, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	2294	ONYXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV			CNPJ = 05.805.875/0001-84		
0	003299	31.07.2015	971	Dispensa por Limite	940		
1	40,0000	un	luva nitrilica (par)			4,40	176,00
2	43,0000	tb	Bloqueador solar FPS 30 com 120 ml			11,50	494,50
3	8,0000	un	capa de chuva			10,40	83,20
4	10,0000	un	Protetor auditivo concha 20db			16,55	165,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2294		ONYXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV		CNPJ = 05.805.875/0001-84		
5	5,0000	un	bota de borracha cano longo			20,00	100,00
6	10,0000	un	Protetor auricular silicone			0,85	8,50
7	23,0000	un	Oculos de protecao escuro em policarbonato			2,45	56,35
8	1,0000	un	luva de vaqueta manga longa (par)			23,00	23,00
9	19,0000	un	Respirador poeiras, nevoas e fumo com valvula			1,25	23,75
10	1,0000	un	Luva de raspa vaqueta mista cano 15cm			12,20	12,20
11	40,0000	un	Botina de seguranca com elastico CA17010			35,80	1.432,00
12	4,0000	un	respirador facial com valvula			1,10	4,40
13	40,0000	un	jaleco manga longa em tecido brim			46,60	1.864,00
14	40,0000	un	calca em tecido brim			34,35	1.374,00
15	5,0000	un	Capacete com carneira plastica em jugula cores d diversas			9,00	45,00
16	30,0000	un	Luva em tecido tricotada com banho da latex (par)			5,48	164,40
17	4,0000	un	Cinto de seguranca tipo paraquedista com regulag em			43,00	172,00
18	3,0000	un	Talabarte simples gancho 17mm			19,50	58,50
19	1,0000	un	Talabarte de posicionamento regulagem em inox			158,00	158,00
20	2,0000	un	Conjunto em PVC forrado impermeavel			22,80	45,60
21	1,0000	un	Avental de raspa sem mangas 1,00x0,60cm			17,60	17,60
22	1,0000	un	Mascara em polipropileno para soldador			15,60	15,60
23	4,0000	un	Respirador PFF2 para fumos metalicos-soldador			5,05	20,20
24	1,0000	un	Bone tipo Arabe			13,30	13,30
25	1,0000	un	Mangote em raspa com velcro			17,00	17,00
26	1,0000	un	Perneira em raspa fechemento com velcro			17,00	17,00
27	2,0000	un	Conjunto para aplicacao de agrototoxicos Pagamento referente aquisicao de material de pro tecao e seguranca para a Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo			45,20	90,40
						Total do Empenho :	6.652,00
						Total do Credor .:	6.652,00

Credor :	1237		PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002947	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				8.363,49	8.363,49
						Total do Empenho :	8.363,49
0	002948	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				11.283,45	11.283,45
						Total do Empenho :	11.283,45
0	002949	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	002950	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				275,06	275,06
						Total do Empenho :	275,06
0	002964	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.300,48	2.300,48
						Total do Empenho :	2.300,48
0	002979	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				766,82	766,82

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 :	766,82
0	002997	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				8.610,59	8.610,59
						Total do Empenho :	8.610,59
0	002998	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.854,43	2.854,43
						Total do Empenho :	2.854,43
0	002999	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	003000	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				110,01	110,01
						Total do Empenho :	110,01
0	003014	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				57,13	57,13
						Total do Empenho :	57,13
0	003016	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.057,95	1.057,95
						Total do Empenho :	1.057,95
0	003020	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	003047	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.583,55	3.583,55
						Total do Empenho :	3.583,55
0	003049	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				380,94	380,94
						Total do Empenho :	380,94
0	003052	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.866,50	1.866,50
						Total do Empenho :	1.866,50
0	003062	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				481,50	481,50
						Total do Empenho :	481,50
0	003065	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	003074	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.971,27	1.971,27
						Total do Empenho :	1.971,27

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	003088	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
						Total do Credor .:	48.385,50

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	002856	13.07.2015	890	Dispensa por Limite	863		
1	3,0000	pc Papel higienico pacote c/ 4 rolos de 60m cada				3,10	9,30
						Pagamento referente aquisicao de material de limpeza p/ manutencao da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	9,30
						Total do Credor .:	9,30

Credor :	2155	RIGO E CALLEGARI LTDA			CNPJ = 08.517.938/0001-95		
0	002908	20.07.2015	921	Dispensa por Limite	893		
1	1,0000	un Valvula de retencao 1'				41,72	41,72
						Pagamento referente aquisicao de material para manutencao da Rede de Abastecimento de Agua Urbana, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	41,72
						Total do Credor .:	41,72

Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	003213	24.07.2015	951	Dispensa por Limite	921		
1	15,0000	un Rele fotocelula 220V 1000W				41,00	615,00
2	15,0000	un lampada vapor de mercurio 125W				9,00	135,00
3	6,0000	un lampada vapor de mercurio 250W				15,20	91,20
4	8,0000	un reator p/ lampada vapor de mercurio 125W				33,00	264,00
5	8,0000	un reator p/ lampada vapor de mercurio 250W				49,00	392,00
						Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao da Iluminacao Publica, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	1.497,20
						Total do Credor .:	1.497,20

Credor :	419	SAVER Consertos de Motos e Motores Ltda - ME			CNPJ = 92.718.964/0001-98		
0	002894	16.07.2015	912	Dispensa por Limite	885		
1	1,0000	sv Servicos de mecanica para manutencao de trator cortador de gramas husquarna				131,00	131,00
						Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao do Trator Cortador de Grama Husquarna, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	131,00
0	002895	16.07.2015	911	Dispensa por Limite	884		
1	1,1000	l Oleo lubrificante p/ motor a gasolina (API SL-20				18,00	19,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	419	SAVER	Consertos de Motos e Motores Ltda - ME		CNPJ = 92.718.964/0001-98			
		x50)	Pagamento referente aquisicao de material e oleo para manutencao e conservacao do Trator Cortador de Grama Husqwarna, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	19,80	
0	002896	16.07.2015	911	Dispensa por Limite	884			
2	1,0000	un	Filtro lubrificante trator cortador de gramas husqwarna			120,00	120,00	
			Pagamento referente aquisicao de material e oleo para manutencao e conservacao do Trator Cortador de Grama Husqwarna, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	120,00	
0	002897	16.07.2015	910	Dispensa por Limite	883			
1	1,0000	un	oculos de protecao			12,00	12,00	
			Pagamento referente aquisicao de oculos de seguranca para a Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	12,00	
0	002898	16.07.2015	909	Dispensa por Limite	882			
1	1,0000	sv	Servicos p/ conserto de rocadeira			88,00	88,00	
			Pagamento referente servicos prestados para manutencao e conservacao da Rocadeira, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	88,00	
0	002899	16.07.2015	908	Dispensa por Limite	881			
1	2,0000	un	corrente 34 dentes p/ motosserra			66,00	132,00	
2	1,0000	un	vela de ignicao motosserra husquarna 6l			13,00	13,00	
3	1,0000	un	Eletronico motosserra husquarna			99,00	99,00	
4	1,0000	un	Mangueira de gasolina motosserra husquarna 6l			7,00	7,00	
			Pagamento referente aquisicao de material para manutencao e conservacao da Motosserra Husquarna 6l, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	251,00	
0	002900	16.07.2015	907	Dispensa por Limite	880			
1	1,0000	sv	servicos de mecanica p/ conserto de motosserra husquarna			100,00	100,00	
			Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao e conservacao da Motosserra Husquarna, da Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00	
							Total do Credor .:	721,80

Credor :	1679	WURTH DO BRASIL	PECAS DE FIXACAO LTDA		CNPJ = 43.648.971/0026-03			
0	002831	09.07.2015	865	Dispensa por Limite	838			
1	1,0000	un	Cola trava quimica tubo c/ 50ml			40,02	40,02	
2	25,0000	un	Porca 3/4 sext. aco 8.8			1,50	37,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1679	WURTH DO BRASIL	PECAS DE FIXACAO	LTDA	CNPJ = 43.648.971/0026-03		
3	5,0000	un	serra p/ cortar ferro			10,80	54,00
4	1.000,0000	pc	Abracadeira de nylon 200mm pc com 100 un			0,16	160,00
5	10,0000	un	Acoplamento hidraulico 4 garras p/ graxa			29,38	293,80
6	10,0000	un	disco de corte 115 x 1,6 x 22,2mm			5,91	59,10
7	500,0000	un	Abracadeira de nylon 370 x 7,8 mm			0,59	295,00
			Pagamento referente aquisicao de material para a Secretaria de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01
						Total do Empenho :	939,41
0	002924	22.07.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 2831/2015			73,45	73,45
						Total do Empenho :	73,45
						Total do Credor .:	1.012,86

						Total da Unidade :	73.495,01
						Total do Orgao ..:	133.514,82

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	002906	20.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.valor principal de operacao de credito - BAD ESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	002907	20.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref.juros operacao de creditos - BADESUL				2.397,80	2.397,80
						Total do Empenho :	2.397,80
						Total do Credor .:	12.418,95

						Total da Unidade :	12.418,95
						Total do Orgao ..:	12.418,95

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	003135	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				944,81	944,81
						Total do Empenho :	944,81
0	003164	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				502,07	502,07
						Total do Empenho :	502,07
						Total do Credor .:	1.446,88

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	003190	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				392,24	392,24
						Total do Empenho :	392,24
						Total do Credor .:	392,24

Credor :	1152	LAERCIO JOSE TUBIN			CPF = 583.331.770-34		
0	002845	13.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diarias para o Secretari o Municipal do Turismo, Meio Ambiente, Industria e Comercio e Servicos, LAERCIO JOSE TUBIN, com a finalidade de custear despesas de viagem a Po rto Alegre - RS, para acompanhar o Prefeito Muni cipal Lirio Antonio Antonio Zarichta em viagem a Capital do Estado - POA nos dias 14 e 15 de jul ho de 2015.				405,00	405,00
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	405,00

Credor :	1567	METALURGICA GEVI LTDA			CNPJ = 08.624.537/0001-34		
0	002871	13.07.2015 893		Dispensa por Limite	866		
1	30,0000 un	Ferro liso 1/4 barra com 12 metros Pagamento referente aquisicao de material p/ Sec retaria Municipal de Turismo, conforme solicitac ao em anexo.				13,50	405,00
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	405,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	002965	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				3.023,52	3.023,52
						Total do Empenho :	3.023,52
0	002980	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.007,83	1.007,83
						Total do Empenho :	1.007,83
0	003042	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Julho de 2015

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 :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003048	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.743,51	1.743,51
						Total do Empenho :	1.743,51
0	003050	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.416,35	1.416,35
						Total do Empenho :	1.416,35
						Total do Credor .:	11.225,88

Credor :	1618	VIVO S.A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
0	002913	21.07.2015	927	Dispensa por Limite	898		
1	1,0000	un Contratacao de servicos de telefonia movel				950,00	950,00
						Pagamento referente servicos de telefonia movel,	
						periodo de julho a dezembro 2015, da Secretaria	
						do Turismo e Meio Ambiente.	
						Total do Empenho :	950,00
						Total do Credor .:	950,00
						Total da Unidade :	14.825,00

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003076	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
						Total da Unidade :	655,03

Unidade .: 3 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
Credor :	2293	PRO.CAF - PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E A			CNPJ = 11.995.258/0001-91		
0	003267	29.07.2015	918	Convite	20		
1	1,0000	sv Prestacao de servicos de elaboracao de Projeto d				18.850,00	18.850,00
						e Intersecao de Acesso, a ser implantado no Km 3	
						0+850 lado direito da BR-153/RS, compreendendo o	
						fornecimento dos servicos conforme edital de lic	
						itacao	
2	1,0000	sv Prestacao de servicos de elaboracao de Projeto d				13.050,00	13.050,00
						e Intersecao de Acesso, a ser implantado no Km 2	
						9+520 lado direito da BR-153/RS, compreendendo o	
						fornecimento dos servicos conforme edital de li	
						citacao	
						Contratacao de Empresa especializada para a pres	
						tacao de servicos de elaboracao de Projeto de In	
						tersecao de Acesso, a ser implantado no Km 30+85	
						0 lado direito da BR-153/RS e Km 29+520 lado dir	
						eito da BR-153/RS, conforme especificacoes conti	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2293	PRO.CAF - PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E A			CNPJ = 11.995.258/0001-91		
		das no edital.					
						Total do Empenho :	31.900,00
						Total do Credor .:	31.900,00
						Total da Unidade :	31.900,00
					Total do Orgao .:	47.380,03	

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 : 1159 ACOUGUE E MERCADO MARI (MARINES FATIMA GRACCO) CNPJ = 05.065.414/0001-12								
0	002848	13.07.2015	804	Convite	18			
14	40,0000	kg	carne bovina mista			16,50	660,00	
29	20,0000	kg	Carne suina mista			13,00	260,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto a s atividades do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	920,00	
						Total do Credor .:	920,00	

Credor : 197 CAMPESATO & CIA LTDA CNPJ = 94.559.861/0001-58								
0	003277	31.07.2015	925	Convite	21			
1	40,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 500 folhas (branco liso)			13,98	559,20	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para a s diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	559,20	
						Total do Credor .:	559,20	

Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA CNPJ = 93.634.038/0001-05								
0	002780	01.07.2015	834	Dispensa por Limite	808			
1	3,3000	kg	Banana caturra madura			1,45	4,79	
2	1,0000	kg	bolo c/ cobertura			16,00	16,00	
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para o grupo PCDS, da Assistencia Social , conforme solicitacao em anexo.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,01	-0,01	
						Total do Empenho :	20,78	
0	002819	07.07.2015	856	Dispensa por Limite	829			
1	5,0000	pc	cha de maca seca pacote c/ 100g			3,50	17,50	
2	10,0000	pc	Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,99	39,90	
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao p/ Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	57,40	
0	002849	13.07.2015	804	Convite	18			
1	40,0000	kg	Coxa e sobre coxa de frango			5,79	231,60	
9	25,0000	kg	Batata inglesa			2,39	59,75	
11	304,0000	un	sanduche simples (pao, queijo e prersunto)			1,75	532,00	
13	30,0000	pc	grostoli doce pc. c/ 300g			2,75	82,50	
15	43,0000	kg	bolo c/ cobertura			15,99	687,57	
18	200,0000	un	pastel de carne (pequeno)			0,45	90,00	
19	200,0000	un	risolis de frango (pequeno)			0,45	90,00	
20	7,0000	kg	torta marta rocha			19,49	136,43	
21	150,0000	un	pao cacetinho c/ 50g			0,42	63,00	
23	200,0000	un	pastel de frango pequeno			0,45	90,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 125 COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA CNPJ = 93.634.038/0001-05							
26	30,0000 un	pizza 600g sabores sortidos				8,49	254,70
32	20,0000 kg	cuca caseira recheada				8,49	169,80
33	400,0000 un	cachorro quente com; (um pao sovado de 50g, uma salsicha e molho de tomate)				2,89	1.156,00
35	48,0000 kg	Salada de frutas com no minimo quatro tipos de frutas, levemente adocicado e no maximo 20% de agua				7,99	383,52
38	500,0000 un	Pastel assado medio de carne (frango) e (boi)				1,65	825,00
39	10,0000 un	Pao de queijo				1,00	10,00
40	150,0000 un	Sanduiche natural com pao fatiado, maionese, alface, cenoura, frango, presunto e queijo				2,99	448,50
46	17,0000 kg	Torta bombom				22,90	389,30
47	3,0000 un	Cafe soluvel 500 g				9,79	29,37
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto a s atividades do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-1.775,75	-1.775,75
						Total do Empenho :	3.953,29
0	002850	13.07.2015	804	Convite	18		
24	50,0000 pc	colherinha de plastico pacote c/ 10un				0,99	49,50
45	15,0000 un	Copo descartavel 300 ml tira c/ 100 unidades				5,49	82,35
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto a s atividades do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	131,85
0	002885	14.07.2015	902	Dispensa por Limite	875		
1	4,0000 pc	grostoli doce pc. c/ 300g				3,25	13,00
2	5,0000 pc	cha de maca seca pacote c/ 100g				3,50	17,50
3	2,0000 kg	cuca caseira recheada				5,00	10,00
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao p/ Secretaria de Assistencia Social, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	40,50
0	003226	27.07.2015	835	Convite	19		
18	5,0000 un	Detergente liquido galon com 5 litros				13,50	67,50
19	5,0000 un	Desinfetante p/ banheiro c/ 5L				13,99	69,95
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	137,45
						Total do Credor .:	4.341,27

Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18							
0	003294	31.07.2015	925	Convite	21		
5	10,0000 un	toner novo compativel HP 85A				73,00	730,00
6	6,0000 un	Tinta Epson/Brother 200 ml preto P				22,90	137,40
7	6,0000 un	Tinta Epson/Brother 200 ml cyano				25,00	150,00
8	6,0000 un	Tinta Epson/Brother 200 ml magenta				25,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18			
9	6,0000 un		Tinta Epson/Brother 200 ml yellow			25,00	150,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica e comunicacao e material de expediente e processamento de dados para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.317,40	
						Total do Credor .:	1.317,40	

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	003193	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha julho 2015			1.002,73	1.002,73	
						Total do Empenho :	1.002,73	
						Total do Credor .:	1.002,73	

Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	003191	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha julho 2015			274,20	274,20	
						Total do Empenho :	274,20	
0	003192	23.07.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha julho 2015			131,95	131,95	
						Total do Empenho :	131,95	
						Total do Credor .:	406,15	

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	002851	13.07.2015	804	Convite	18			
12	60,0000 pc		prato plastico descartavel p/ bolo pc. c/ 10un			0,79	47,40	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto as atividades do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	47,40	
0	002852	13.07.2015	804	Convite	18			
4	2,0000 un		Oleo de soja refinado c/ 900ml (azeite)			2,98	5,96	
5	4,0000 dz		Ovos de galinha			4,19	16,76	
6	3,0000 pc		Acucar cristal c/ 5kg			7,75	23,25	
17	3,0000 un		repolho			2,40	7,20	
28	40,0000 un		Agua mineral s/ gas c/ 1,5l			1,86	74,40	
37	20,0000 kg		bombom recheado pacote com 1 kg			24,96	499,20	
42	40,0000 pc		Biscoito salgado cream cracker pacote com 400g			3,64	145,60	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto as atividades do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-591,24	-591,24	
						Total do Empenho :	181,13	
0	003237	27.07.2015	835	Convite	19			
14	3,0000 tb		Amaciante de roupas tubo c/ 5 litros			10,86	32,58	
16	3,0000 un		Agua sanitaria com 5 litros			8,38	25,14	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de ma					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
		terial de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, c					
		opa e cozinha para as diversas Secretarias Munic					
		ipais, conforme especificacoes contidas no edita					
		l.					
						Total do Empenho :	57,72
						Total do Credor .:	286,25

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	003078	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.741,66	1.741,66
						Total do Empenho :	1.741,66
0	003079	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				487,63	487,63
						Total do Empenho :	487,63
0	003080	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				1.114,63	1.114,63
						Total do Empenho :	1.114,63
0	003081	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				371,54	371,54
						Total do Empenho :	371,54
0	003084	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				783,73	783,73
						Total do Empenho :	783,73
0	003085	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				423,20	423,20
						Total do Empenho :	423,20
0	003090	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				670,52	670,52
						Total do Empenho :	670,52
0	003091	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha julho 2015				2.011,57	2.011,57
						Total do Empenho :	2.011,57
						Total do Credor .:	7.604,48

Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	002853	13.07.2015 804		Convite	18		
2	25,0000	kg linguicinha de carne suina				9,57	239,25
3	2,0000	kg Cebola				5,74	11,48
7	15,0000	kg Tomate				3,57	53,55
8	12,0000	kg Banana caturra madura				1,17	14,04
10	16,0000	pc biscoito de polvilho 400g				7,77	124,32
16	4,0000	un Abacaxi in natura				4,77	19,08
22	95,0000	pc cha de maca seca pacote c/ 100g				2,47	234,65
31	25,0000	l bebida lactea em saquinho c/ 1 litro				2,34	58,50
34	200,0000	un Sorvete 100 gr				2,24	448,00
36	2,0000	pc farinha de mandioca 500g				2,74	5,48
41	150,0000	un Refrigerante embalagem com 2 litros (1a linha)				2,07	310,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 217 R.I. KLEIN & CIA LTDA					CNPJ = 93.838.100/0001-72		
43	9,0000 kg	Maca gala				3,11	27,99
44	100,0000 un	Suco artificial 30 g				0,44	44,00
48	450,0000 un	croissant (salgada ou doce de massa folhada)				0,86	387,00
49	20,0000 kg	biscoito doce caseiro inspecionado				11,84	236,80
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto a s atividades do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.					
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-459,50	-459,50
						Total do Empenho :	1.755,14
0 002854 13.07.2015 804 Convite					18		
25	40,0000 pc	guardanapo de papel pacote 50un				0,87	34,80
30	10,0000 pc	garfinho p/ bolo em plastico pacote c/ 50un				3,14	31,40
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto a s atividades do CRAS, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	66,20
0 003243 27.07.2015 835 Convite					19		
11	3,0000 un	filme de PVC transparente rolo c/ 28cm de largura x 15m				2,47	7,41
13	1,0000 pc	saco p/ lixo 20 litros pacote c/ 100un				9,97	9,97
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	17,38
						Total do Credor .:	1.838,72
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA					CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0 003255 27.07.2015 835 Convite					19		
1	5,0000 un	saponaceo liquido c/ 300 ml				2,79	13,95
2	5,0000 un	vassoura de palha				11,48	57,40
3	20,0000 un	Alcool 92,8 c/ 1 litro				4,49	89,80
4	10,0000 un	esponja dupla face p/ lavar louca				0,68	6,80
5	30,0000 un	luva domestica latex (par)				2,68	80,40
6	3,0000 un	inseticida spray c/ 300ml				4,58	13,74
7	5,0000 un	sabonete liquido galao c/ 5 litros				22,18	110,90
8	10,0000 pc	saco p/ lixo 50 litros pc. c/ 10 un				1,89	18,90
9	3,0000 un	saco plastico em rolo				3,38	10,14
10	10,0000 pc	papel toalha 20 x 21 pacote c/ 1000 folhas (luxo)				7,98	79,80
12	5,0000 un	papel higienico branco fardo com 64 rolos de 40 metros cada				32,77	163,85
15	4,0000 pc	sabao em po la linha pacote com 5 Kg				22,17	88,68
17	20,0000 pc	Saco p/ lixo 100 litros pacote com 5 un				1,98	39,60
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de material de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, copa e cozinha para as diversas Secretarias Municipais, conforme especificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	773,96

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Julho de 2015

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 :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
						Total do Credor .:	773,96

						Total da Unidade :	19.050,16

Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar							

Credor :	1893	CAMILLE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	003197	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho 2015			787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80

Credor :	834	EDSON SAVEGNAGO			CPF = 987.557.060-53		
0	003195	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho 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	003198	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003258	27.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho 2015			588,72	588,72
						Total do Empenho :	588,72
						Total do Credor .:	588,72

Credor :	2285	MARIA ELENA BALEN HAAS			CPF = 997.028.000-72		
0	003199	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96

Credor :	1894	SOLANGE SALVI			CPF = 592.251.570-53		
0	003196	23.07.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha julho 2015			538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
						Total da Unidade :	3.532,36
						Total do Orgao ..:	22.582,52

						Total Geral	840.515,46