

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	004409	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.190,89	1.190,89
						Total do Empenho :	1.190,89
1	004410	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			2.930,25	2.930,25
						Total do Empenho :	2.930,25
						Total do Credor .:	4.121,14
Credor : 2030 MAGALI ANGELINA SALAME					CPF = 565.711.350-00		
1	004142	02.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 (uma) diaria a Vereadora Magali Angelina Salame, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do municipio no dia 01 de outubro de 2015,			182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00
						Total do Credor .:	182,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	004323	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			13.953,86	13.953,86
						Total do Empenho :	13.953,86
1	004328	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			5.671,00	5.671,00
						Total do Empenho :	5.671,00
						Total do Credor .:	19.624,86
Credor : 1873 REPARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA					CNPJ = 10.484.017/0002-04		
1	004143	02.10.2015	1182	Dispensa por Limite	1147		
1	20,0000	pc	Papel sulfite 75 g (210x 297) A- 4 pacote com 500 folhas (branco liso)			16,00	320,00
2	3,0000	pc	Papel sulfite 60 A-4 180g pc. c/ 50 folhas			7,30	21,90
						Total do Empenho :	341,90
1	004144	02.10.2015	1182	Dispensa por Limite	1147		
3	1,0000	un	toner novo compativel HP 85A			90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	431,90
						Total da Unidade :	24.359,90
						Total do Orgao .:	24.359,90

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 :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004411	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.686,55	2.686,55
						Total do Empenho :	2.686,55
						Total do Credor .:	2.686,55
-----							
Credor :	2025	LIRIO ANTONIO ZARICHTA			CPF = 307.917.400-30		
0	004150	05.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria ao Prefeito Municipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Municipio junto a SEAPPA; Sec. de Administracao; Sec. do Desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia; Sec. de Obras; BADESUL; IPHAN e FORMAC; nos dias 07 e 08 de outubro de 2015.				505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
0	004226	20.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 1 1/2 (uma e meia) diaria ao Prefeito Municipal Lirio A. Zarichta, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assunto de interesse do Municipio junto a IPHAN; Solenidade Palacio Piratini FUNDOPEM; FEPAM; FORMAC; BADESUL e TCE - ESCOLA PRO INFANCIA nos dias 20 e 21 de outubro de 2015.				505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
						Total do Credor .:	1.011,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004324	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				12.793,14	12.793,14
						Total do Empenho :	12.793,14
						Total do Credor .:	12.793,14
						Total da Unidade :	16.490,69
-----							
Unidade .:	2	Controle Interno					
0	004344	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.068,42	1.068,42
						Total do Empenho :	1.068,42
						Total do Credor .:	1.068,42
						Total da Unidade :	1.068,42
						Total do Orgao ..:	17.559,11

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 :	8	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 88.441.845/0001-63			
0	004157	07.10.2015	1186	Dispensa por Limite	1151			
1	1,0000 un	Faixa 400 x 100 Movimento do Bolo				110,00	110,00	
		Pagamento referente aquisicao de faixa da mobili zacao Movimento do Bolo realizado no dia 25/09/2 015.						
						Total do Empenho :	110,00	
						Total do Credor .:	110,00	
-----								
Credor :	1830	BCNET COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 04.938.994/0001-42			
0	004173	13.10.2015	1205	Dispensa por Limite	1170			
1	3,0000	Mes Servicos de acesso a internet com banda passante de 1,00 MB (megabits por segundo) 24 horas por dias, trinta dias por mes				500,00	1.500,00	
		Pagamento referente ao contrato no 76/2015, lo a ditivo ao contrato 94/2014.						
						Total do Empenho :	1.500,00	
						Total do Credor .:	1.500,00	
-----								
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
0	004145	02.10.2015	1179	Dispensa por Limite	1144			
1	1,0000 un	Switch 8 portas 10/1000				90,00	90,00	
		Pagamento referente aquisicao de material de pro cessamento de dados para ser utilizado junto a S ecretaria Municipal de Administracao, conforme s olicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	90,00	
0	004541	28.10.2015	1273	Dispensa por Limite	1237			
1	1,0000 un	Fonte ATX 200W				60,00	60,00	
		Pagamento referente aquisicao material de proces samento de dados para ser utilizado junto ao Tel e Centro, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	60,00	
						Total do Credor .:	150,00	
-----								
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	004250	22.10.2015	1245	Dispensa por Limite	1210			
1	1,0000 un	infracao de transito				102,15	102,15	
		Pagamento referente infracao de transito do veic ulo Ducato de placas IUN 4434.						
						Total do Empenho :	102,15	
						Total do Credor .:	102,15	
-----								
Credor :	2298	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR			CNPJ = 04.892.707/0001-00			
0	004247	22.10.2015	1244	Dispensa por Limite	1209			
1	1,0000 un	infracao de transito				68,10	68,10	
		Pagamento referente infracao de transito do veic ulo Kombi de placas ITB 5245.						
						Total do Empenho :	68,10	

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 :	2298	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR			CNPJ = 04.892.707/0001-00		
						Total do Credor .:	68,10
-----							
Credor :	1719	EDILSON CESAR DE CARLI			CNPJ = 00.436.924/0001-35		
0	004149	02.10.2015	1177	Dispensa por Limite	1142		
1	1,0000	cx	Copo plastico descartavel (180ml) caixa c/ 2.500 uni.			79,00	79,00
			Pagamento referente aquisicao de copo descartave l para ser utilizado junto a Secretaria de Admin istracao, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	79,00
						Total do Credor .:	79,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004422	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			3.450,67	3.450,67
						Total do Empenho :	3.450,67
0	004447	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			18.288,78	18.288,78
						Total do Empenho :	18.288,78
0	004449	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			37,62	37,62
						Total do Empenho :	37,62
						Total do Credor .:	21.777,07
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	004413	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			212,85	212,85
						Total do Empenho :	212,85
						Total do Credor .:	212,85
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004412	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.040,26	1.040,26
						Total do Empenho :	1.040,26
0	004452	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	004537	28.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Lodair V. Pezenatto			55,21	55,21
						Total do Empenho :	55,21
0	004538	28.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS de Clementina Ana Lorenzetti			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	2.002,74
-----							
Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	004154	07.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha setembro 2015			0,01	0,01
						Total do Empenho :	0,01
0	004408	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			5.517,85	5.517,85
						Total do Empenho :	5.517,85
0	004530	27.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	Folha outubro 2015			1,28	1,28
						Total do Empenho :	1,28
						Total do Credor .:	5.519,14
-----							
Credor :	1631 LIVRARIA E PAPELARIA KYKA LTDA			CNPJ = 09.111.938/0001-53			
0	004558	29.10.2015	1279	Dispensa por Limite		1242	
1	1,0000	un	grampeador de mesa em metal p/ grampear ate 25 folhas			26,50	26,50
2	5,0000	un	Grampo p/ grampeador 26/6 cobreado cx. c/ 5000 un na linha			9,80	49,00
3	3,0000	un	lapis preto numero 2			1,00	3,00
4	3,0000	un	caneta esferrografica azul ponta fina 1a linha			1,45	4,35
5	1,0000	cx	papel carbono azul tamanho A4 caixa c/ 100 folhas			35,00	35,00
6	5,0000	un	cola branca escolar tubo c/ 110g			3,75	18,75
						Pagamento referente aquisicao de material de expediente para ser utilizado junto a Secretaria de Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	136,60
						Total do Credor .:	136,60
-----							
Credor :	2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
0	004235	20.10.2015	1229	Dispensa por Limite		1194	
1	1,0000	jg	Cabo de vela voyage 1.0			106,30	106,30
2	1,0000	jg	Vela de ignicao voyage 1.0			78,80	78,80
						Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Voyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	185,10
						Total do Credor .:	185,10
-----							
Credor :	101 MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15			
0	004514	27.10.2015	1252	Dispensa por Limite		1217	
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			500,00	500,00
						Pagamento referente Requisicao de Adiantamento no 28/2015.	
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 28/2015.			-6,00	-6,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15		
						Total do Empenho :	494,00
0	004516	27.10.2015	1252	Dispensa por Limite	1217		
3	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			500,00	500,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 28/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 28/20 15.			-217,96	-217,96
						Total do Empenho :	282,04
						Total do Credor .:	776,04
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004264	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			13.222,53	13.222,53
						Total do Empenho :	13.222,53
0	004286	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			508,78	508,78
						Total do Empenho :	508,78
0	004293	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			169,59	169,59
						Total do Empenho :	169,59
0	004303	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			8.443,71	8.443,71
						Total do Empenho :	8.443,71
0	004331	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			504,53	504,53
						Total do Empenho :	504,53
0	004359	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			281,32	281,32
						Total do Empenho :	281,32
0	004363	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	004379	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			360,06	360,06
						Total do Empenho :	360,06
0	004396	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			2.497,22	2.497,22
						Total do Empenho :	2.497,22
						Total do Credor .:	28.280,77
-----							
						Total da Unidade :	60.899,56

Total do Orgao . . : 60.899,56

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 :	1555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0001-04			
0	004212	16.10.2015	1217	Dispensa por Limite	1182			
1	1,0000	sv tarifas bancarias				320,00	320,00	
		Pagamento referente servicos bancarios para cobranca de recibos, periodo de outubro-dezembro 2015, Secretaria Municipal da Fazenda.						
						Total do Empenho :	320,00	
						Total do Credor .:	320,00	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	004423	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.934,29	2.934,29	
						Total do Empenho :	2.934,29	
0	004424	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.732,54	1.732,54	
						Total do Empenho :	1.732,54	
0	004456	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.559,30	1.559,30	
						Total do Empenho :	1.559,30	
0	004457	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				920,69	920,69	
						Total do Empenho :	920,69	
						Total do Credor .:	7.146,82	
-----								
Credor :	37	GILBERTO JOSE MATTIA			CPF = 433.977.780-34			
0	004140	01.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Secretario Municipal da Fazenda Gilberto Jose Mattia, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul - RS, para levar servidoras municipais para participar do curso sobre o Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa, nos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2015.				135,00	135,00	
						Total do Empenho :	135,00	
						Total do Credor .:	135,00	
-----								
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	004455	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 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	004466	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.219,04	1.219,04	
						Total do Empenho :	1.219,04	

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 :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0	004467	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro 2015			929,76	929,76	
						Total do Empenho :	929,76	
						Total do Credor .:	2.148,80	
-----								
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
0	004237	20.10.2015	1236	Dispensa por Limite	1201			
1	1,0000	sv	servico de teste de injecao.			67,41	67,41	
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo V oyage de placas ISR 3065, da Secretaria Municipal de Administracao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	67,41	
						Total do Credor .:	67,41	
-----								
Credor :	101	MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES			CPF = 543.170.610-15			
0	004515	27.10.2015	1252	Dispensa por Limite	1217			
1	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			500,00	500,00	
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 28/2015.					
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 28/2015.			-7,55	-7,55	
						Total do Empenho :	492,45	
						Total do Credor .:	492,45	
-----								
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	004265	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro 2015			8.804,21	8.804,21	
						Total do Empenho :	8.804,21	
0	004266	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro 2015			2.283,73	2.283,73	
						Total do Empenho :	2.283,73	
0	004287	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.530,18	1.530,18	
						Total do Empenho :	1.530,18	
0	004288	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro 2015			3.768,14	3.768,14	
						Total do Empenho :	3.768,14	
0	004294	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro 2015			510,06	510,06	
						Total do Empenho :	510,06	
0	004295	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.256,04	1.256,04	
						Total do Empenho :	1.256,04	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004304	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				9.263,66	9.263,66
						Total do Empenho :	9.263,66
0	004305	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.626,28	2.626,28
						Total do Empenho :	2.626,28
0	004372	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
0	004385	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	004395	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.660,55	2.660,55
						Total do Empenho :	2.660,55
0	004407	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				292,66	292,66
						Total do Empenho :	292,66
						Total do Credor .:	38.176,67
-----							
						Total da Unidade :	49.334,42
						Total do Orgao ..:	49.334,42

Prefeitura Municipal de Tres Arroios

Outubro 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 :	1908	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02			
3	004188	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5			
2	2.000,0000	cp	CARBAMAZEPINA 200 MG			0,08	154,00	
3	2.000,0000	cp	CARBAMAZEPINA 400 MG			0,10	198,00	
32	2.000,0000	cp	ATENOLOL 50 MG			0,03	58,00	
37	1.000,0000	cp	CARVEDILOL 25 MG			0,20	200,00	
45	20,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5mg/ml			1,50	30,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-2,35	-2,35	
						Total do Empenho :	637,65	
						Total do Credor .:	637,65	
-----								
Credor :	920	CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares			CNPJ = 03.652.030/0001-70			
3	004189	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5			
24	500,0000	cp	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400/80 mg comp.			0,07	37,00	
25	2.000,0000	cp	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,02	44,00	
28	40.000,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,03	1.360,00	
33	4.000,0000	cp	CAPTOPRIL 50 MG			0,03	124,00	
38	180,0000	cp	ALENDRONATO DE SODIO 10mg			0,18	32,22	
50	8.000,0000	cp	LOSARTANA POTASSICA 50mg			0,03	248,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	1.845,22	
						Total do Credor .:	1.845,22	
-----								
Credor :	404	COMERCIAL CANDIMEDICA-MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			CNPJ = 94.271.293/0001-95			
3	004191	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5			
6	500,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG			0,23	113,50	
36	3.000,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 mg			1,13	3.390,00	
41	2.000,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 100mg			1,84	3.680,00	
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.					
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-36,80	-36,80	
						Total do Empenho :	7.146,70	
						Total do Credor .:	7.146,70	
-----								
Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04			
3	004217	16.10.2015	1215	Dispensa por Limite	1180			
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de p assageiros para emissao de laudo Pagamento referente prestacao de servicos de ins pecao de seguranca veicular na Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude, conf orme solicitacao em anexo.			120,00	120,00	

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 :	2215 DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04			
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	1491 Enaudi Antonio Barrionuevo			CPF = 246.173.770-34			
3	004210	16.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Enaudi Barrionuevo, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente no Hospital Banco de Olhos no dia 21 de outubro 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	004425	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			443,82	443,82	
						Total do Empenho :	443,82
3	004426	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			6.592,48	6.592,48	
						Total do Empenho :	6.592,48
3	004427	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			2.647,62	2.647,62	
						Total do Empenho :	2.647,62
3	004428	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			3.636,49	3.636,49	
						Total do Empenho :	3.636,49
3	004429	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			470,19	470,19	
						Total do Empenho :	470,19
3	004430	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			503,78	503,78	
						Total do Empenho :	503,78
3	004451	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			596,55	596,55	
						Total do Empenho :	596,55
						Total do Credor .:	14.890,93
-----							
Credor :	137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 99999999999			
3	004421	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015			486,72	486,72	
						Total do Empenho :	486,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	486,72
-----							
Credor :	2016	GEAN CARLOS BONI			CPF = 020.885.530-02		
3	004209	16.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem para Porto Alegre - RS, para levar paciente no Hospital das Clinicas no dia 19 de outubro de 2015.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
3	004547	28.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1/2 (meia) diaria para o Servidor Municipal Gean Boni, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente no Hospital das Clinicas no dia 05 de novembro de 2015.			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	220,00
-----							
Credor :	1806	GERSON ARI ZANELLA			CPF = 502.813.480-49		
3	004546	28.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. 1 (uma) diaria para o Servidor Municipal Gerson Zanella com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para levar paciente no Hospital Banco de Olhos, no dia 03 de novembro de 2015.			220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00
-----							
Credor :	2259	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 12.889.035/0001-02		
3	004195	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
51	2.500,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 500mg			0,05	112,50
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.							
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-1,80	-1,80
						Total do Empenho :	110,70
						Total do Credor .:	110,70
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
3	004417	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
3	004418	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
3	004420	22.10.2015		Nao se Aplica			

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	1,0000	Folha outubro 2015				1.277,75	1.277,75
						Total do Empenho :	1.277,75
						Total do Credor .:	2.606,55
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
3	004468	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				342,60	342,60
						Total do Empenho :	342,60
3	004469	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.441,31	1.441,31
						Total do Empenho :	1.441,31
3	004470	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.934,18	2.934,18
						Total do Empenho :	2.934,18
3	004471	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				320,14	320,14
						Total do Empenho :	320,14
3	004472	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				280,76	280,76
						Total do Empenho :	280,76
3	004473	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				316,27	316,27
						Total do Empenho :	316,27
						Total do Credor .:	5.635,26
-----							
Credor :	2130	KFMED Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 15.068.089/0001-03		
3	004197	15.10.2015 1067		Tomada de Precos	5		
12	1.000,0000	cp FENITOINA 100mg				0,27	269,00
42	1.000,0000	cp SUCCINATO DE METOPROLOL 25mg				0,61	610,00
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.					
						Total do Empenho :	879,00
						Total do Credor .:	879,00
-----							
Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66		
3	004148	02.10.2015 1178		Dispensa por Limite	1143		
1	40,0000	1 Oleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x4 0)				9,50	380,00
		Pagamento referente aquisicao de oleo lubrifican te para manutencao dos veiculos Ducato de placas , IPL 5433, IUN 4434, IUU 5640, da Secretaria Mu nicipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	380,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	380,00
Credor : 1158 MARCIO LOTTI						CPF = 911.113.070-91	
3	004180	14.10.2015	1206	Dispensa por Limite	1171		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			750,00	750,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 27/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 27/20 15.			-544,20	-544,20
						Total do Empenho :	205,80
3	004181	14.10.2015	1206	Dispensa por Limite	1171		
3	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 27/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 27/20 15.			-28,00	-28,00
						Total do Empenho :	422,00
3	004182	14.10.2015	1206	Dispensa por Limite	1171		
2	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento n o 27/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 27/20 15.			-186,00	-186,00
						Total do Empenho :	14,00
3	004542	28.10.2015	1271	Dispensa por Limite	1235		
3	1,0000	sv	adiantamento ref. servicos de transporte			200,00	200,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 29/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 29/20 15			-155,00	-155,00
						Total do Empenho :	45,00
3	004543	28.10.2015	1271	Dispensa por Limite	1235		
2	1,0000	un	adiantamento ref. servicos de terceiros			450,00	450,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 29/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 29/20 15			-155,35	-155,35
						Total do Empenho :	294,65
3	004544	28.10.2015	1271	Dispensa por Limite	1235		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido r municipal			750,00	750,00
			Pagamento referente Requisicao de Adiantamento N o 29/2015.				
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 29/20 15			-62,41	-62,41
1	1,0000		Ref. devolucao de saldo de Adiantamento no 29/20 15.			-87,41	-87,41
						Total do Empenho :	600,18

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 : 1158 MARCIO LOTTI					CPF = 911.113.070-91		
						Total do Credor .:	1.581,63
Credor : 1955 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS					CNPJ = 06.935.554/0001-67		
3	004199	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
7	1.000,0000	cp	DIAZEPAN 10mg			0,03	34,00
8	1.000,0000	cp	DIAZEPAN 5mg			0,03	34,00
13	1.000,0000	cp	HALOPERIDOL 5mg			0,10	99,00
19	10.000,0000	cp	CARBONATO DE CALCIO 500 MG			0,04	370,00
34	10.000,0000	cp	AAS 100 MG			0,01	130,00
40	1.000,0000	cp	IBUPROFENO 300mg			0,04	38,00
44	10.000,0000	cp	FLUXETINA 20mg			0,05	520,00
48	1.000,0000	cp	BESILATO DE ANLODIPINO 5mg			0,02	21,00
49	500,0000	cp	LORATADINA 10mg			0,04	19,50
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.							
1	1,0000		Valor anulado pois o item foi considerado sem proposta de preco no Processo Licitatorio			-130,00	-130,00
1	1,0000		valor anulado pois nao sera utilizado			-0,37	-0,37
						Total do Empenho :	1.135,13
						Total do Credor .:	1.135,13
Credor : 405 MAURO MARCIANO COM. DE MEDIC. LTDA					CNPJ = 94.894.169/0001-86		
3	004200	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
21	2.000,0000	cp	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 mg			0,01	26,00
35	15.000,0000	cp	OMEPRAZOL 20mg			0,04	540,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	566,00
						Total do Credor .:	566,00
Credor : 2168 MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME					CNPJ = 14.899.339/0001-86		
3	004215	16.10.2015	1214	Dispensa por Limite	1179		
1	1,0000	un	bobina de papel criptografada para tacografo digital			30,00	30,00
Pagamento referente aquisicao de bobina de papel para tacografo para ser utilizado no veiculo Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	30,00
3	004216	16.10.2015	1216	Dispensa por Limite	1181		
1	1,0000	sv	Servicos lubrificacao, limpeza e manutencao de tacografo mecanico			100,00	100,00
Pagamento referente prestacao de servicos para manutencao do tacografo do veiculo Ducato de placas IUN 4434, da Secretaria Municipal da Saude, c							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS	OESTE LTDA - ME		CNPJ = 14.899.339/0001-86		
		onforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	130,00
-----							
Credor :	1842	PAULO ROBERTO HUBNER			CNPJ = 89.973.226/0001-82		
3	004223	16.10.2015	1225	Dispensa por Limite	1190		
1	1,0000	un	cracha de identificacao			10,00	10,00
			Pagamento referente aquisicao de cracha de ident ificacao para a servidora publica Margarete Pana ssolo Piccolotto, da Secretaria Municipal de Sau de, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	10,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	004267	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.749,79	1.749,79
						Total do Empenho :	1.749,79
3	004268	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				21.859,88	21.859,88
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado no PSF ESTADO				-2.301,70	-2.301,70
						Total do Empenho :	19.558,18
3	004269	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				9.418,64	9.418,64
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vincu lo				-242,24	-242,24
						Total do Empenho :	9.176,40
3	004270	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				15.453,92	15.453,92
						Total do Empenho :	15.453,92
3	004289	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.002,86	2.002,86
						Total do Empenho :	2.002,86
3	004296	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				667,62	667,62
						Total do Empenho :	667,62
3	004306	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.154,85	1.154,85
						Total do Empenho :	1.154,85
3	004307	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				12.899,57	12.899,57
						Total do Empenho :	12.899,57
3	004308	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				6.374,50	6.374,50
						Total do Empenho :	6.374,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	004309	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				8.345,10	8.345,10
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-7.288,63	-7.288,63
						Total do Empenho :	1.056,47
3	004322	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.146,49	1.146,49
						Total do Empenho :	1.146,49
3	004325	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
3	004330	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
3	004332	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	004333	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				948,97	948,97
						Total do Empenho :	948,97
3	004339	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				249,72	249,72
						Total do Empenho :	249,72
3	004340	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	004347	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.998,20	1.998,20
						Total do Empenho :	1.998,20
3	004348	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				126,98	126,98
						Total do Empenho :	126,98
3	004349	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.298,83	1.298,83
						Total do Empenho :	1.298,83
3	004350	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.998,19	1.998,19
						Total do Empenho :	1.998,19
3	004351	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				124,73	124,73
						Total do Empenho :	124,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
3	004352	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.079,02	1.079,02
						Total do Empenho :	1.079,02
3	004367	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			5.205,58	5.205,58
						Total do Empenho :	5.205,58
3	004370	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			3.424,72	3.424,72
						Total do Empenho :	3.424,72
3	004373	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			479,45	479,45
						Total do Empenho :	479,45
3	004374	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			530,46	530,46
						Total do Empenho :	530,46
3	004383	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.177,00	1.177,00
						Total do Empenho :	1.177,00
						Total do Credor .:	96.464,16
-----							
Credor :	1437	SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 00.203.590/0001-50		
3	004203	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
1	2.000,0000	cp	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 mg			0,04	70,00
11	2.000,0000	cp	FENOBARBITAL 100mg			0,09	182,00
						Total do Empenho :	252,00
						Total do Credor .:	252,00
						Total da Unidade :	135.427,65
-----							

Unidade .: 4 Outras Despesas com Saude

Credor :	920	CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
3	004190	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
9	10.000,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			0,05	530,00
						Total do Empenho :	530,00

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
						Total do Credor .:	530,00
-----							
Credor :	2176 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			CNPJ = 67.729.178/0004-91			
3	004192	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
15	3.000,0000	cp	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG			0,24	720,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.							
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00
-----							
Credor :	147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18			
3	004540	28.10.2015	1272	Dispensa por Limite	1236		
1	1,0000	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			1.950,00	1.950,00
Pagamento referente aquisicao de antena para ser utilizada pela Secretaria Municipal de Saude, c onforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	1.950,00
						Total do Credor .:	1.950,00
-----							
Credor :	693 DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40			
3	004194	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
39	15.000,0000	cp	SINVASTATINA 20mg			0,06	825,00
Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.							
1	1,0000		valor anulado pois sera empenhado em outro vincu lo			-676,66	-676,66
						Total do Empenho :	148,34
						Total do Credor .:	148,34
-----							
Credor :	148 GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09			
3	004243	21.10.2015	1240	Dispensa por Limite	1205		
1	500,0000	un	receituario azul			0,46	230,00
Pagamento referente aquisicao de receituario med ico para Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	230,00
						Total do Credor .:	230,00
-----							
Credor :	2259 Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 12.889.035/0001-02			
3	004196	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
30	20.000,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG			0,04	840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	2259	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 12.889.035/0001-02			
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	840,00	
						Total do Credor .:	840,00	
-----								
Credor :	2130	KFMED Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME			CNPJ = 15.068.089/0001-03			
3	004198	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5			
29	2.500,0000	cp	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG			0,05	122,50	
		Contratacao de Empresa para o fornecimento de me dicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme esp ecificacoes contidas no edital.						
						Total do Empenho :	122,50	
						Total do Credor .:	122,50	
-----								
Credor :	2090	LABORATORIO ADS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			CNPJ = 17.093.538/0001-90			
3	004561	29.10.2015	298/2015	Tomada de Precos	03			
1	1,0000		Ref. prestacao de servicos na area de analise cl inica e exames laboratoriais			876,64	876,64	
						Total do Empenho :	876,64	
						Total do Credor .:	876,64	
-----								
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44			
3	004230	20.10.2015	1234	Dispensa por Limite	1199			
1	1,0000	un	palheta limpador do parabrisas palio wikend			50,68	50,68	
3	1,0000	un	Filtro lubrificante palio 1.6 16V ano 2013			28,70	28,70	
4	1,0000	un	Filtro de gasolina palio 1.6 16V 2013			18,44	18,44	
		Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Muni cipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	97,82	
3	004231	20.10.2015	1234	Dispensa por Limite	1199			
2	4,3000	l	oleo para motor 5W30 sintetico			31,50	135,45	
		Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Palio de placas IVB 0948, da Secretaria Muni cipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	135,45	
3	004236	20.10.2015	1237	Dispensa por Limite	1202			
1	1,0000	un	Motor de partida JF gerador de energia.			1.133,70	1.133,70	
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do motor gerador localizado junto ao Hospital Beneficente Sao Leonardo, con forme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	1.133,70	
3	004238	20.10.2015	1235	Dispensa por Limite	1200			
1	1,0000	sv	Servico para consertar vazamento no tanque de co			35,31	35,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2104	LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44		
		mbustivel do palio wicked.					
		Pagamento referente prestacao de servicos de mec					
		anica para manutencao e conservacao do veiculo P					
		alio de placas IVB 0948, da Secretaria Municipal					
		de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	35,31
						Total do Credor .:	1.402,28
-----							
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
3	004213	16.10.2015	1220	Dispensa por Limite	1185		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para revisar gerador de ene			680,00	680,00
			rgia, trocar retentor, torneiar pinos, desmontar				
			e montar o mesmo				
			Pagamento referente prestacao de servicos de mec				
			anica para manutencao e conservacao do motor ger				
			ador localizado junto ao Hospital Beneficente Sa				
			o Leonardo, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	680,00
3	004214	16.10.2015	1219	Dispensa por Limite	1184		
1	1,0000	un	tampa do radiador 7 libras universal			18,50	18,50
2	1,0000	un	arruela aluminio 16,2x22,0x1,5			1,10	1,10
3	2,0000	un	arruela aluminio 14,3x20,0x1,5			0,30	0,60
4	1,0000	un	Anel O'ring silicone			4,85	4,85
5	8,0000	un	Porca sext. 10 MM			0,80	6,40
6	4,0000	un	Coxim do radiador motor perkins 4202			14,80	59,20
7	1,0000	un	Cremalheira motor MWM F1000			525,00	525,00
8	1,0000	un	Tanque de combustivel para 70 litros			558,17	558,17
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu				
			tenciao e conservacao do motor gerador localizado				
			junto ao Hospital Beneficente Sao Leonardo, con				
			forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.173,82
						Total do Credor .:	1.853,82
-----							
Credor :	2168	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME			CNPJ = 14.899.339/0001-86		
3	004220	16.10.2015	1223	Dispensa por Limite	1188		
1	1,0000	sv	mao de obra para manutencao e limpeza da placa e			100,00	100,00
			letronica do modulo principal da Ducato.				
			Pagamento referente prestacao de servicos de mec				
			anica para manutencao e conservacao do veiculo D				
			ucato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipa				
			l de Saude, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
3	004222	16.10.2015	1224	Dispensa por Limite	1189		
1	1,0000	un	Modulo principal de tacografo digital			650,00	650,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manu				
			tenciao e conservacao do veiculo Ducato de placas				
			IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, con				
			forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	650,00

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
						Total do Credor .:	750,00
Credor : 2115 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17							
3	004205	15.10.2015	1211	Dispensa por Limite	1176		
1	12,0000 un			CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% c/ 1000ml		9,94	119,28
						Pagamento referente aquisicao de material de farmacia para distribuicao gratuita para Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Tres Arroios.	
						Total do Empenho :	119,28
						Total do Credor .:	119,28
Credor : 2083 PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME CNPJ = 17.605.216/0001-83							
3	004162	08.10.2015	1197	Dispensa por Limite	1162		
1	1,0000 RL			Bota de Unna pronta para uso 10cm x 10m		93,00	93,00
						Pagamento referente aquisicao de material hospitalar para Secretaria Municipal da Saude, conforme e solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	93,00
						Total do Credor .:	93,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	004271	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha outubro 2015		6.084,00	6.084,00
						Total do Empenho :	6.084,00
3	004380	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha outubro 2015		1.345,92	1.345,92
						Total do Empenho :	1.345,92
3	004386	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000			Folha outubro 2015		188,42	188,42
						Total do Empenho :	188,42
3	004497	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1			Folha outubro 2015		242,24	242,24
						Total do Empenho :	242,24
3	004498	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1			Folha outubro 2015		7.288,63	7.288,63
						Total do Empenho :	7.288,63
						Total do Credor .:	15.149,21
Credor : 1437 SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50							
3	004204	15.10.2015	1067	Tomada de Precos	5		
14	1.000,0000 cp			AMINOFILINA HIDRATADA 100 MG comp.		0,04	40,00
						Contratacao de Empresa para o fornecimento de medicamentos para a farmacia da Unidade Basica de Saude do Municipio de Tres Arroios, conforme especificacoes contidas no edital.	
						Total do Empenho :	40,00

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 :	1437	SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 00.203.590/0001-50		
						Total do Credor .:	40,00
-----							
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
3	004224	19.10.2015	1218	Dispensa por Limite	1183		
1	2,0000	un Amortecedor de suspensao dianteiro ducato.				403,99	807,98
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Ducato de placas IPL 5433, da Secretaria Municipal de Saude, com forme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	807,98
						Total do Credor .:	807,98
-----							
Credor :	559	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA			CNPJ = 94.015.757/0001-00		
3	004179	13.10.2015	1199	Dispensa por Limite	1164		
1	1,0000	un Oxigenio medicinal tubo c/ 3m cubicos				75,00	75,00
		Pagamento referente aquisicao de tudo de oxigenio para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00
-----							
						Total da Unidade :	25.708,05
						Total do Orgao ..:	161.135,70

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 : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
2	004187	15.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. compensacao previdenciaria R\$ 40,23 ref. se t/2015			40,23	40,23
						Total do Empenho :	40,23
2	004562	30.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. compensacao previdenciaria R\$ 40,23 ref. ou t/2015.			40,23	40,23
						Total do Empenho :	40,23
						Total do Credor .:	80,46
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
2	004375	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			51.225,60	51.225,60
						Total do Empenho :	51.225,60
2	004376	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			6.224,74	6.224,74
						Total do Empenho :	6.224,74
2	004377	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
2	004378	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			2.512,90	2.512,90
						Total do Empenho :	2.512,90
2	004399	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			500,72	500,72
						Total do Empenho :	500,72
2	004406	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			2.539,72	2.539,72
						Total do Empenho :	2.539,72
						Total do Credor .:	63.067,18
						Total da Unidade :	63.147,64
						Total do Orgao ..:	63.147,64

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 :	2308	ADRIANE CHRIST KLEIN			CPF = 698.600.170-34		
0	004533	28.10.2015	1270	Dispensa por Limite	1234		
1	4,0000	sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.			41,25	165,00
			Pagamento referente ao auxilio estudante referen				
			te a 4 parcelas do periodo de marco/junho de 201				
			5, do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme				
			Lei Municipal No2307/2015 de 27 de Outubro de 20				
			15.				
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00
-----							
Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30		
0	004207	15.10.2015	1209	Dispensa por Limite	1174		
1	23,0000	pc	Abracadeira de nylon 200mm pc com 100 un			6,60	151,80
2	49,0000	un	Extensao para mangueira luminosa LED			10,70	524,30
			Pagamento referente aquisicao de material eletri				
			co para Festividades Natalinas, conforme solicit				
			acao em anexo.				
						Total do Empenho :	676,10
						Total do Credor .:	676,10
-----							
Credor :	1050	COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA			CNPJ = 97.476.451/0001-31		
0	004245	21.10.2015	1238	Dispensa por Limite	1203		
1	10,0000	un	E V A liso em folhas 40 x 60 cm x 2mm cores dive			1,60	16,00
			rsas				
2	8,0000	un	E V A gliter folha de 45 x 60 cm			5,50	44,00
			Pagamento referente aquisicao de material de exp				
			ediente para a Escola Municipal de Ensino Fundam				
			ental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em				
			anexo.				
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	2180	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT			CNPJ = 03.370.514/0001-27		
0	004527	27.10.2015	1265	Dispensa por Limite	1229		
1	1,0000	sv	Servico de troca buchas, pastilhas de freio, fil			1.860,00	1.860,00
			tros e oleo motor do micro onibus Iveco.				
			Pagamento referente prestacao de servicos de mec				
			anica para manutencao e conservacao do veiculo M				
			icro Onibus de placas IUR 2563, que realiza o Tr				
			ansporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	1.860,00
0	004528	27.10.2015	1253	Dispensa por Limite	1218		
1	10,0000	l	oleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo			17,00	170,00
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrifican				
			te e pecas para manutencao e conservacao do veic				
			ulo Micro Onibus de placas IUR 2563, que realiza				
			o Transporte Escolar, conforme solicitacao em a				
			nexo.				
						Total do Empenho :	170,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	2180	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ROSSATT			CNPJ = 03.370.514/0001-27			
0	004529	27.10.2015	1253	Dispensa por Limite	1218			
2	1,0000	un	Filtro lubrificante 2995655 iveco			57,20	57,20	
3	1,0000	un	Filtro do diesel 500054702 iveco			153,40	153,40	
4	1,0000	un	Filtro de ar 5801640992 iveco daily			93,60	93,60	
5	1,0000	un	Filtro do diesel Iveco daily nova			62,40	62,40	
6	4,0000	un	Bucha estabilizador micro onibus Iveco			71,25	285,00	
7	4,0000	un	Bucha da bandeja inferior micro onibus Iveco.			172,10	688,40	
8	4,0000	un	Sensor de pastilhas micro onibus Iveco.			30,00	120,00	
9	1,0000	jg	Jogo de pastilha dianteira micro onibus Iveco.			270,00	270,00	
10	1,0000	jg	Jogo de pastilha traseira micro onibus Iveco.			190,00	190,00	
11	2,0000	un	Pivo de suspensao dianteiro micro onibus Iveco.			140,00	280,00	
			Pagamento referente aquisicao de oleo lubrificante e pecas para manutencao e conservacao do veiculo Micro Onibus de placas IUR 2563, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	2.200,00	
						Total do Credor .:	4.230,00	
-----								
Credor :	125	COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZAHNER LTDA			CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	004153	06.10.2015	1183	Dispensa por Limite	1148			
1	10,0000	pc	prato plastico descartavel no 23 pc. c/ 10un			3,39	33,90	
			Pagamento referente aquisicao de material para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	33,90	
0	004242	21.10.2015	1241	Dispensa por Limite	1206			
1	12,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			2,50	30,00	
2	1,0000	un	canela em po 30g			1,89	1,89	
3	1,0000	un	cravo da India 15g			3,39	3,39	
4	1,0000	kg	mel de abelhas			15,00	15,00	
5	1,0000	un	bicarbonato de sodio pc. c/ 100g			1,10	1,10	
6	1,0000	un	Manteiga industrializada sem sal tablete com 200g			4,50	4,50	
7	1,0000	kg	Acucar mascavo			9,00	9,00	
8	4,0000	un	Chocolate meio amargo barra com 150g			5,29	21,16	
			Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para serem utilizados junto as Escolas Municipais, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	86,04	
						Total do Credor .:	119,94	
-----								
Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38			
0	004141	02.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. empenho complementar ao empenho 3760/2015, ref. aquisicao de folder comemorativo do 28o aniversario do municipio de Tres Arroios			0,14	0,14	
						Total do Empenho :	0,14	

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 :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
						Total do Credor .:	0,14
-----							
Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004221	16.10.2015	1222	Dispensa por Limite	1187		
1	1,0000	un	Foto condutor impressora Brother			295,00	295,00
			Pagamento referente aquisicao de material de pro cessamento de dados para ser utilizado na manute ncao e conservacao da impressora da Escola Munic ipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, con forme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	295,00
						Total do Credor .:	295,00
-----							
Credor :	2215	DEMOLINER & CIA LTDA			CNPJ = 11.112.096/0001-04		
0	004170	08.10.2015	1190	Dispensa por Limite	1155		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de p assageiros para emissao de laudo			100,00	100,00
			Pagamento referente inspecao veicular escolar pa ra o veiculo Kombi de placas IMK 7649, que real iza o Transporte Escolar, conforme solicitacao e m anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
0	004559	29.10.2015	1275	Dispensa por Limite	1238		
1	1,0000	sv	Inspecao veicular em veiculos de transporte de p assageiros para emissao de laudo			100,00	100,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de ins pecao de seguranca veicular para a Kombi de plac as ILD 1814, que realiza o Transporte Escolar, c onforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	200,00
-----							
Credor :	1510	DETRAN RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	004553	29.10.2015	1281	Dispensa por Limite	1244		
1	2,0000	un	licenciamento de veiculo automotor			246,48	492,96
			Pagamento referente licenciamento dos veiculos O nibus de placas IUQ 6457 e Kombi de placas ILD 1 814.				
						Total do Empenho :	492,96
						Total do Credor .:	492,96
-----							
Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03		
0	004534	28.10.2015	1268	Dispensa por Limite	1232		
1	2,0000	un	Recarga de extintor de incendio agua pressurizad a 10l			35,00	70,00
2	3,0000	un	Recarga de extintor de incendio BC 6Kg			45,00	135,00
			Pagamento referente aquisicao de cargas de Extin tores da Escola Municipal de Educacao Infantil P				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	957	EGIPOL EXTINTORES LTDA			CNPJ = 89.954.671/0001-03			
		ingo de Gente, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	205,00	
						Total do Credor .:	205,00	
-----								
Credor :	2302	FABIANE FERRASSO TODESCATT			CPF = 008.936.160-10			
0	004520	27.10.2015	1256	Dispensa por Limite	1221			
1	4,0000	sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil. Pagamento referente ao auxilio estudante referen te a 4 parcelas do periodo de marco/junho 2015 , do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Le i Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 201 5.				41,25	165,00
						Total do Empenho :	165,00	
						Total do Credor .:	165,00	
-----								
Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	004163	08.10.2015	1196	Dispensa por Limite	1161			
1	1,0000	un	braco de direcao kombi Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transporte Escolar, conf orme solicitacao em anexo.				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00	
0	004164	08.10.2015	1194	Dispensa por Limite	1159			
1	2,0000	un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000				115,00	230,00
3	1,0000	jg	Jogo de juntas do motor sem retentores kombi 160 0				30,00	30,00
4	1,0000	un	material de limpeza de pecas				30,00	30,00
5	1,0000	un	retentor eixo piloto kombi				30,00	30,00
6	1,0000	un	Retentor lateral da caixa de cambio kombi				25,00	25,00
7	1,0000	un	rolamento do pinhao do diferencial kombi Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Tran sporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				390,00	390,00
						Total do Empenho :	735,00	
0	004165	08.10.2015	1194	Dispensa por Limite	1159			
2	2,5000	l	Oleo lubrificante p/ motor a gasolina (API SL-20 x50) Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao do veic ulo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Tran sporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				17,60	44,00
						Total do Empenho :	44,00	
0	004166	08.10.2015	1191	Dispensa por Limite	1156			
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica, socorro e guincho no inter ior do municipio para troca braco e ponteira da suspensao dianteira, trocar pastilhas e regular freio; kombi 1600 Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo K				330,00	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN					CNPJ = 08.929.904/0001-08		
				omni de placas IMK 7649, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	330,00
0	004167	08.10.2015	1193	Dispensa por Limite	1158		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar 2 homocineticas , sacar motor e caixa para trocar conjunto coroa e pinhao, sacar porta lateral, soldar teto e as soalho; kombi 1600			880,00	880,00
				Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 2219, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	880,00
0	004168	08.10.2015	1192	Dispensa por Limite	1157		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica e solda para consertar porta lateral e soldar cubos de roda; kombi 1.4			150,00	150,00
				Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IPL 0436, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	150,00
0	004169	08.10.2015	1195	Dispensa por Limite	1160		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar braco de direcao, trocar pino central, cabo e tucho de embreagem e servicos de guincho; kombi 1.4			290,00	290,00
				Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.			
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	2.649,00
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST					CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004431	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			428,25	428,25
						Total do Empenho :	428,25
0	004432	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			452,28	452,28
						Total do Empenho :	452,28
0	004458	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			227,57	227,57
						Total do Empenho :	227,57
0	004459	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			240,34	240,34
						Total do Empenho :	240,34
						Total do Credor .:	1.348,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2205	FELIPE A ZAGO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.537.584/0001-27		
0	004548	29.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. curso de ingles com aulas semanais				720,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00
-----							
Credor :	2119	Flavio Santo Dallasen & Cia Ltda			CNPJ = 06.063.683/0002-93		
0	004244	21.10.2015 1239		Dispensa por Limite	1204		
1	20,0000 un	E V A liso em folhas 40 x 60 cm x 2mm cores diversas				1,60	32,00
						Pagamento referente aquisicao de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	32,00
						Total do Credor .:	32,00
-----							
Credor :	2303	GIOMAR LUIS NHEVINSKI			CPF = 028.177.240-11		
0	004519	27.10.2015 1257		Dispensa por Limite	1222		
1	4,0000 sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.				41,25	165,00
						Pagamento referente ao auxilio estudante referente a 4 parcelas do periodo de marco/junho 2015 , do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Lei Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 2015.	
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00
-----							
Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	004246	21.10.2015 1242		Dispensa por Limite	1207		
1	1.300,0000 un	Folder comemorativo 28 aniversario do municipio tamanho 15 mm x 21 mm, 4 folhas colorido.				1,23	1.600,04
						Pagamento referente aquisicao de folders comemorativos do 28o aniversario do Municipio de Tres Arroios, conforme solicitacao em anexo.	
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-0,04	-0,04
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004474	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				27,03	27,03
						Total do Empenho :	27,03
0	004475	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				246,20	246,20
						Total do Empenho :	246,20
						Total do Credor .:	273,23
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004151	05.10.2015 97		Tomada de Precos	1		
1	1,0000	Ref. empenho complementar de R\$ 14,24 ref. contr				14,24	14,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49				
			atacao de empresa para fornecimento de gasolina comum para os veiculos da Sec. de Educacao					
						Total do Empenho :	14,24	
1	004152	06.10.2015	1184	Dispensa por Limite	1149			
	1,0000 un	Gas de cozinha c/ 13 kg					58,00	58,00
		Pagamento referente aquisicao de gas de cozinho para ser utilizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	58,00	
1	004211	16.10.2015	97/2015	Tomada de Precos	1			
	1,0000	Ref. empenho complementar de valor ao empenho 590/2015, de R\$ 71,78					71,78	71,78
						Total do Empenho :	71,78	
						Total do Credor .:	144,02	
-----								
Credor :	2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO			CNPJ = 15.744.020/0001-44				
1	004233	20.10.2015	1231	Dispensa por Limite	1196			
	1,0000 sv	servicos para conserto do sistema de injecao kombi; 1600					89,88	89,88
		Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	89,88	
1	004234	20.10.2015	1230	Dispensa por Limite	1195			
	1,0000 un	Sensor do velocimetro kombi 1.4					148,15	148,15
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas ITB 5245, que realiza o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	148,15	
						Total do Credor .:	238,03	
-----								
Credor :	2312 LUCIVANE BARETA			CPF = 718.202.130-72				
1	004531	27.10.2015	1267	Dispensa por Limite	1231			
	4,0000 sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.					41,25	165,00
		Pagamento referente ao auxilio estudante referente a 4 parcelas do periodo de marco/junho de 2015, do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Lei Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 2015.						
						Total do Empenho :	165,00	
						Total do Credor .:	165,00	
-----								
Credor :	2305 MATEUS HENRIQUE BAVARESCO			CPF = 039.905.560-61				
1	004517	27.10.2015	1264	Dispensa por Limite	1228			
	4,0000 sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.					49,50	198,00
		Pagamento referente ao auxilio estudante referente a 4 parcelas do periodo de marco/junho 2015 ,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2305	MATEUS HENRIQUE BAVARESCO			CPF = 039.905.560-61		
		do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Lei Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 2015.					
						Total do Empenho :	198,00
						Total do Credor .:	198,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004174	13.10.2015	1204	Dispensa por Limite	1169		
1	1,0000	sv	servico na suspensao Kombi.			30,00	30,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IRL 8449, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo				
						Total do Empenho :	30,00
0	004175	13.10.2015	1202	Dispensa por Limite	1167		
1	1,0000	sv	mao de obra para afirmar caixa de protecao da abertura da porta lateral do onibus IWB 6698.			32,00	32,00
			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 :	32,00
0	004176	13.10.2015	1203	Dispensa por Limite	1168		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para trocar suporte da corredica da porta lateral; kombi VW 1600			68,00	68,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao do veiculo Kombi de placas IMK 7649, que realiza o Transport e Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	68,00
						Total do Credor .:	130,00
-----							
Credor :	1989	PAULO CESAR FASSINA-ME			CNPJ = 15.571.057/0001-18		
0	004158	07.10.2015	1185	Dispensa por Limite	1150		
1	2,0000	un	Junta deslizante (Homocinetica) Kombi			150,00	300,00
2	4,0000	un	Kit reparo homocinetica (coifa) kombi			25,00	100,00
3	6,0000	un	kit abracadeira externa estabilizador dianteiro kombi			8,00	48,00
4	8,0000	un	Batente do eixo dianteiro direito/esquerdo kombi todas			18,00	144,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos que realizam o Transporte Escolar, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	592,00
0	004511	26.10.2015	1249	Dispensa por Limite	1214		
1	1,0000	un	Junta deslizante Kombi moderna apos 2000			150,00	150,00
2	3,0000	un	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi direito			18,00	54,00
3	3,0000	un	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi esquerdo			18,00	54,00
4	3,0000	jg	Lona de freio traseiro Kombi			35,00	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1989	PAULO CESAR FASSINA-ME			CNPJ = 15.571.057/0001-18		
5	1,0000 un	Barra estabilizadora kombi ano 2002				60,00	60,00
6	6,0000 cj	Kit batente e bracadeira estabilizador Kombi (co njunto direito e esquerdo)				8,00	48,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao de veiculos que realizam o Transporte Escolar Municipal, conforme solicitac ao em anexo.					
						Total do Empenho :	471,00
						Total do Credor .:	1.063,00
-----							
Credor :	2309	PAULO LUIZ WITZINSKI			CPF = 015.819.670-80		
0	004525	27.10.2015	1259	Dispensa por Limite	1224		
1	4,0000 sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.				63,20	252,80
		Pagamento referente ao auxilio estudante referen te a 4 parcelas do periodo de marco/junho 2015 , do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Le i Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 201 5.					
						Total do Empenho :	252,80
						Total do Credor .:	252,80
-----							
Credor :	2306	PAULO RICARDO ZANELLA			CPF = 009.237.240-60		
0	004524	27.10.2015	1260	Dispensa por Limite	1225		
1	4,0000 sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.				75,84	303,36
		Pagamento referente ao auxilio estudante referen te a 4 parcelas do periodo de marco/junho 2015 , do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Le i Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 201 5.					
						Total do Empenho :	303,36
						Total do Credor .:	303,36
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004272	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				153,37	153,37
						Total do Empenho :	153,37
0	004273	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	004301	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.473,02	2.473,02
						Total do Empenho :	2.473,02
0	004310	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				176,37	176,37
						Total do Empenho :	176,37
0	004311	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.426,30	1.426,30
						Total do Empenho :	1.426,30

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	004346	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				42,52	42,52
						Total do Empenho :	42,52
0	004353	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				641,15	641,15
						Total do Empenho :	641,15
0	004400	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.923,46	1.923,46
						Total do Empenho :	1.923,46
						Total do Credor .:	8.369,85
-----							
Credor :	2307	REGIS DEBASTIANI			CPF = 039.568.370-02		
0	004522	27.10.2015 1261		Dispensa por Limite	1226		
1	4,0000	sv Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil. Pagamento referente ao auxilio estudante referen te a 4 parcelas do periodo de marco/junho 2015 , do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Le i Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 201 5.				49,50	198,00
						Total do Empenho :	198,00
						Total do Credor .:	198,00
-----							
Credor :	754	REI DA LATA AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 93.412.625/0001-41		
0	004545	28.10.2015 1269		Dispensa por Limite	1233		
1	2,0000	un Lente da lanterna do teto kombi				8,00	16,00
2	12,0000	un faixa refletiva de veiculo direita/esquerda Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao de veiculos que realizam o Transporte Escolar do Municipio, conforme solici tacao em anexo.				10,00	120,00
						Total do Empenho :	136,00
						Total do Credor .:	136,00
-----							
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	004227	20.10.2015 1228		Dispensa por Limite	1193		
1	100,0000	M.L Mangueira luminosa LED 13mm com 3 fios (branca)				7,55	755,00
2	10,0000	un Alca multiplex p/ cabo Pagamento referente aquisicao de material para f estividades natalinas, conforme solicitacao em a nexo.				1,20	12,00
						Total do Empenho :	767,00
0	004229	20.10.2015 1226		Dispensa por Limite	1191		
1	1,0000	un Ventilador de teto 220V 3 helices Pagamento referente aquisicao de ventilador de t eto para ser utilizado junto a Escola Municipal de Educacao Infantil Pingo de Gente, conforme so licitacao em anexo.				229,00	229,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
						Total do Empenho :	229,00
						Total do Credor .:	996,00
-----							
Credor :	2311	ROSICLER LOURDES CELLA			CPF = 693.317.820-04		
0	004532	27.10.2015	1266	Dispensa por Limite	1230		
1	4,0000	sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.			49,50	198,00
			Pagamento referente ao auxilio estudante referen				
			te a 4 parcelas do periodo de marco/junho de 201				
			5, do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme				
			Lei Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 2				
			015.				
						Total do Empenho :	198,00
						Total do Credor .:	198,00
-----							
Credor :	1624	SIRLEI MARIA MAZZONETO			CPF = 370.340.570-87		
0	004523	27.10.2015	1262	Dispensa por Limite	1227		
1	4,0000	sv	Auxilio Estudante Passe Livre Estudantil.			49,50	198,00
			Pagamento referente ao auxilio estudante referen				
			te a 4 parcelas do periodo de marco/junho 2015 ,				
			do Passe Livre Estudantil - PLE/RS, conforme Le				
			i Municipal No 2307/2015 de 27 de Outubro de 201				
			5.				
						Total do Empenho :	198,00
						Total do Credor .:	198,00
-----							
Credor :	437	SUPERMERCADO DO VALE LTDA			CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0	004172	09.10.2015	1198	Dispensa por Limite	1163		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			62,00	62,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha				
			para as Escolas Municipais: Pingo de Gente e Mau				
			ricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	62,00
						Total do Credor .:	62,00
-----							
						Total da Unidade :	26.048,87

Unidade .: 2 Manutencao e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004433	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			2.860,60	2.860,60
						Total do Empenho :	2.860,60
0	004434	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			256,35	256,35
						Total do Empenho :	256,35
0	004435	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			345,11	345,11

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
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSÃO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
						Total do Empenho :	345,11
0	004436	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.277,57	1.277,57
						Total do Empenho :	1.277,57
0	004437	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				399,18	399,18
						Total do Empenho :	399,18
0	004454	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				755,63	755,63
						Total do Empenho :	755,63
						Total do Credor .:	5.894,44
-----							
Credor :	137	FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO			OUTROS = 9999999999		
0	004416	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				375,49	375,49
						Total do Empenho :	375,49
						Total do Credor .:	375,49
-----							
Credor :	2291	FLAVIO SANTO DALLASEN & CIA LTDA - ME			CNPJ = 06.063.683/0001-02		
0	004206	15.10.2015	1210	Dispensa por Limite	1175		
1	16,0000 un	E V A liso em folhas 40 x 60 cm x 2mm cores diversas				1,60	25,60
		Pagamento referente aquisicao do folha EVA para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	25,60
						Total do Credor .:	25,60
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004415	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				985,71	985,71
						Total do Empenho :	985,71
						Total do Credor .:	985,71
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004476	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.537,68	1.537,68
						Total do Empenho :	1.537,68
0	004477	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.732,10	1.732,10
						Total do Empenho :	1.732,10
0	004478	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.079,61	1.079,61

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
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
						Total do Empenho :	1.079,61
0	004479	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				421,12	421,12
						Total do Empenho :	421,12
						Total do Credor .:	4.770,51
-----							
Credor :	2041	MARIA LUIZA WARKEN BAVARESCO			CPF = 622.609.100-25		
0	004494	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. 2 1/2 (duas e meia) diarias para a Servidor a Municipal Maria Luiza Warken Bavaresco, com a finalidade de custear despesas de viagem a Caxias do Sul - RS, pra participar de cursos sobre o Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa ; nos dias 21;22 e 23 de outubro de 2015.				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
-----							
Credor :	1455	NEIVA MARIA BISOL BACH			CNPJ = 07.458.105/0001-38		
0	004218	16.10.2015 1212		Dispensa por Limite	1177		
1	4,0000	un Caderno spiral grande 200 folhas				12,50	50,00
		Pagamento referente aquisicao de material de expediente para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Educacao, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004274	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				12.450,41	12.450,41
						Total do Empenho :	12.450,41
0	004275	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.258,62	2.258,62
						Total do Empenho :	2.258,62
0	004276	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				4.552,17	4.552,17
						Total do Empenho :	4.552,17
0	004277	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	004297	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				62,13	62,13
						Total do Empenho :	62,13
0	004302	22.10.2015		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 outubro 2015				1.677,73	1.677,73
						Total do Empenho :	1.677,73
0	004312	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				6.235,96	6.235,96
						Total do Empenho :	6.235,96
0	004313	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				3.809,03	3.809,03
						Total do Empenho :	3.809,03
0	004334	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004343	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				31,43	31,43
						Total do Empenho :	31,43
0	004354	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.292,98	2.292,98
						Total do Empenho :	2.292,98
0	004387	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	004388	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004389	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.067,99	2.067,99
						Total do Empenho :	2.067,99
0	004391	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.027,79	2.027,79
						Total do Empenho :	2.027,79
0	004401	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				186,41	186,41
						Total do Empenho :	186,41
0	004405	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				97,45	97,45
						Total do Empenho :	97,45
0	004495	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha outubro 2015				3.124,51	3.124,51
						Total do Empenho :	3.124,51
0	004496	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	Folha outubro 2015				2.432,77	2.432,77
						Total do Empenho :	2.432,77

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
						Total do Credor .:	47.150,30
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
0	004171	09.10.2015	1198	Dispensa por Limite	1163		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg			62,00	62,00
						Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para as Escolas Municipais: Pingo de Gente e Mau ricio Cardoso, conforme solicitacao em anexo.	
						Total do Empenho :	62,00
						Total do Credor .:	62,00
						Total da Unidade :	59.864,05
Unidade .: 3 FUNDEB							
Credor : 135 FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST CNPJ = 12.912.637/0001-33							
0	004445	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.637,58	2.637,58
						Total do Empenho :	2.637,58
0	004446	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.900,76	2.900,76
						Total do Empenho :	2.900,76
						Total do Credor .:	5.538,34
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	004355	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.037,12	-1.037,12
1	1,0000	Folha outubro 2015				8.380,44	8.380,44
						Total do Empenho :	7.343,32
0	004357	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				849,54	849,54
						Total do Empenho :	849,54
0	004358	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-2.087,39	-2.087,39
1	1,0000	Folha outubro 2015				8.031,97	8.031,97
						Total do Empenho :	5.944,58
0	004361	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.131,12	-1.131,12
1	1,0000	Folha outubro 2015				11.888,24	11.888,24
						Total do Empenho :	10.757,12
0	004362	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	valor anulado pois sera empenhado em outro vinculo				-1.301,65	-1.301,65
1	1,0000	Folha outubro 2015				9.292,46	9.292,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
					Total do Empenho :		7.990,81
0	004403	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.497,26	2.497,26
					Total do Empenho :		2.497,26
0	004404	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				3.334,85	3.334,85
					Total do Empenho :		3.334,85
					Total do Credor .:		38.717,48
					Total da Unidade :		44.255,82
					Total do Orgao ..:	130.168,74	

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 :	135	FAPPA-FUNDO	APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST		CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004438	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.915,61	1.915,61
						Total do Empenho :	1.915,61
0	004439	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.799,36	1.799,36
						Total do Empenho :	1.799,36
0	004460	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			956,19	956,19
						Total do Empenho :	956,19
						Total do Credor .:	4.671,16
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004414	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 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	004480	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.017,66	1.017,66
						Total do Empenho :	1.017,66
0	004481	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			328,46	328,46
						Total do Empenho :	328,46
						Total do Credor .:	1.346,12
-----							
Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA			CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	004184	14.10.2015	1207	Dispensa por Limite	1172		
1	1,0000	un	Gas de cozinha botijao c/ 2 Kg			30,00	30,00
			Pagamento referente aquisicao de gas de cozinha para ser utilizado junto a Inspetoria Veterinari a, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00
-----							
Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO			CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	004177	13.10.2015	1201	Dispensa por Limite	1166		
1	1,0000	sv	Servicos de mecanica para endireitar peca, solda e reforco; plantadeira hidraulica semeatto			620,00	620,00
			Pagamento referente prestacao de servicos de mecanica para manutencao e conservacao da Plantadei ra SAM 200, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	620,00
0	004178	13.10.2015	1200	Dispensa por Limite	1165		

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		
1	1,0000 un	Rolamento de roda para Plantadeira				47,00	47,00
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Plantadeira SAM 200, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo					
						Total do Empenho :	47,00
						Total do Credor .:	667,00
-----							
Credor :	2074	METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME			CNPJ = 17.634.432/0001-57		
0	004549	29.10.2015	1285	Dispensa por Limite	1248		
1	1,0000 sv	Mao de obra e solda para recuperar e consertar a concha da lanca; retroescavadeira Randon RK 406 C				650,00	650,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de solda para manutencao e conservacao da Retroescavadeira Randon RK 406C, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	650,00
0	004555	29.10.2015	1277	Dispensa por Limite	1240		
1	1,0000 sv	Mao de obra e solda para eliminar vazamentos do tanque de distribuicao de adubo organico; caminhao MB 1318				385,00	385,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de solda para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de Abudo de placas ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	385,00
0	004556	29.10.2015	1276	Dispensa por Limite	1239		
1	1,0000 sv	Mao de obra para desmontar esteira, trocar parafusos quebrados no estabilizador e montar novamente; trato Fiat-Allis FD 9				957,00	957,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de solda para manutencao e conservacao do veiculo Trator FD-9, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	957,00
0	004557	29.10.2015	1278	Dispensa por Limite	1241		
1	1,0000 sv	Mao de obra, solda para reforma e troca de 19 dentes de um enleirador de solo				480,00	480,00
		Pagamento referente prestacao de servicos de solda para manutencao e conservacao do enleirador de solo, da Patrulha Agricola, conforme solicitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	2.472,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004278	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				6.487,34	6.487,34
						Total do Empenho :	6.487,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004279	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				8.748,95	8.748,95
						Total do Empenho :	8.748,95
0	004290	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				999,30	999,30
						Total do Empenho :	999,30
0	004298	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				333,10	333,10
						Total do Empenho :	333,10
0	004314	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				4.871,84	4.871,84
						Total do Empenho :	4.871,84
0	004315	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				3.027,07	3.027,07
						Total do Empenho :	3.027,07
0	004326	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	004336	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				634,90	634,90
						Total do Empenho :	634,90
0	004342	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				208,21	208,21
						Total do Empenho :	208,21
0	004356	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				337,32	337,32
						Total do Empenho :	337,32
0	004382	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				178,33	178,33
						Total do Empenho :	178,33
						Total do Credor .:	29.861,03
-----							
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	004554	29.10.2015	1280	Dispensa por Limite	1243		
1	1,0000	un Tampa do reservatorio da agua Caminhao VW14-140				21,35	21,35
		Pagamento referente aquisicao de pecas para manu					
		tenciao e conservacao do veiculo Caminhao de plac					
		as ILI 5148, da Patrulha Agricola, conforme sol					
		icitacao em anexo.					
						Total do Empenho :	21,35
						Total do Credor .:	21,35
-----							

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

Total da Unidade :	39.915,93
Total do Orgao ..:	39.915,93

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 :	1754	CONCRETOS BASSO LTDA			CNPJ = 05.893.163/0001-64		
0	004535	28.10.2015	1062	Convite	24		
2	10,0000	un	tubo de concreto 50cm x 1m			47,00	470,00
3	10,0000	un	tubo de concreto 30cm x 1m			26,00	260,00
4	10,0000	un	tubo de concreto 60cm x 1 metro			63,00	630,00
			Contratacao de Empresa para o fornecimento de tubos para a Secretaria de Obras, conforme especificacoes contidas no edital.				
						Total do Empenho :	1.360,00
						Total do Credor .:	1.360,00
-----							
Credor :	1763	COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA			CNPJ = 87.359.568/0002-62		
0	004499	23.10.2015	1247	Dispensa por Limite	1212		
2	4,0000	un	parafuso 14 x 60 sext. aco 8.8			3,39	13,54
			Pagamento referente aquisicao de pecas e material de limpeza para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	13,54
0	004500	23.10.2015	1247	Dispensa por Limite	1212		
1	2,0000	un	sabao mecanico pote c/ 250g			10,00	20,00
			Pagamento referente aquisicao de pecas e material de limpeza para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	33,54
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004440	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			3.198,80	3.198,80
						Total do Empenho :	3.198,80
0	004441	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			893,00	893,00
						Total do Empenho :	893,00
0	004461	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.699,86	1.699,86
						Total do Empenho :	1.699,86
						Total do Credor .:	5.791,66
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004482	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			1.763,29	1.763,29
						Total do Empenho :	1.763,29
0	004483	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			231,37	231,37
						Total do Empenho :	231,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43							
						Total do Credor .:	1.994,66
Credor : 2104 LODAIR VERGILIO PESENATTO CNPJ = 15.744.020/0001-44							
0	004232	20.10.2015	1232	Dispensa por Limite	1197		
1	1,0000 un	Servico parte eletrica Caminhao IHR 4140. Pagamento referente prestacao de servicos de mec anica para manutencao e conservacao do veiculo C aminhao de placas IHR 4140, da Secretaria Munic pal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				83,46	83,46
						Total do Empenho :	83,46
						Total do Credor .:	83,46
Credor : 188 MALACARNE COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ = 01.234.315/0001-66							
0	004185	14.10.2015	1208	Dispensa por Limite	1173		
3	20,0000 l	Oleo hidraulico H046				10,50	210,00
4	2,0000 BD	Arla 32 BT - 10 balde com 20 litros Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao dos vei culos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				42,00	84,00
						Total do Empenho :	294,00
0	004186	14.10.2015	1208	Dispensa por Limite	1173		
1	1,0000 un	filtro lubrificante VW 16-170BT (PSL 280)				25,55	25,55
2	1,0000 un	filtro do diesel caminhao vw 17-210 PSC 72/2 Pagamento referente aquisicao de pecas e oleo lu brificante para manutencao e conservacao dos vei culos da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				10,35	10,35
						Total do Empenho :	35,90
						Total do Credor .:	329,90
Credor : 2074 METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME CNPJ = 17.634.432/0001-57							
0	004550	29.10.2015	1284	Dispensa por Limite	1247		
1	1,0000 sv	Servicos de solda em 2 dentes da concha traseira e solda na trava da lanca; retroescavadeira ran don RK 406B Pagamento referente prestacao de servicos de sol da para manutencao e conservacao da Retroescavad eira Randon RK 406B, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.				235,00	235,00
						Total do Empenho :	235,00
0	004551	29.10.2015	1282	Dispensa por Limite	1245		
1	1,0000 sv	Mao de obra e solda para colocar reforco na ramp a da carroceria e fazer pino da sapata; caminhao prancha Pagamento referente prestacao de servicos de sol da para manutencao e conservacao do veiculo Cami nhao Prancha de placas LWS 9180, da Secretaria M				165,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2074 METALURGICA TRESARROIENSE LTDA-ME					CNPJ = 17.634.432/0001-57		
municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo							
						Total do Empenho :	165,00
0	004552	29.10.2015	1283	Dispensa por Limite	1246		
1	1,0000	sv	Servicos de solda para recuperar e consertar trincos na concha; escavadeira hidraulica Komat'su PC 160			480,00	480,00
Pagamento referente prestacao de servicos de solda para manutencao e conservacao da Escavadeira Hidraulica Komat'su PC 160, da Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitacao em anexo.							
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	880,00
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004280	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				9.233,56	9.233,56
						Total do Empenho :	9.233,56
0	004281	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				3.499,58	3.499,58
						Total do Empenho :	3.499,58
0	004316	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				8.359,14	8.359,14
						Total do Empenho :	8.359,14
0	004317	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.344,70	2.344,70
						Total do Empenho :	2.344,70
0	004329	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				322,11	322,11
						Total do Empenho :	322,11
0	004338	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				569,08	569,08
						Total do Empenho :	569,08
0	004345	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				253,96	253,96
						Total do Empenho :	253,96
0	004364	22.10.2015	Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				3.342,12	3.342,12
						Total do Empenho :	3.342,12
						Total do Credor .:	27.924,25
Credor : 19 SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA					CNPJ = 89.425.615/0001-73		
0	004156	07.10.2015	1187	Dispensa por Limite	1152		
1	1,0000	un	reservatorio da agua do radiador vw 16-170			111,79	111,79
Pagamento referente aquisicao de pecas para manutencao e conservacao do veiculo Caminhao de plac							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	19	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA			CNPJ = 89.425.615/0001-73			
		as LWS 9180, da Secretaria Municipal de Obras, c onforme solicitacao em anexo.						
						Total do Empenho :	111,79	
						Total do Credor .:	111,79	
-----								
Credor :	1004	UNETRAL S/A			CNPJ = 89.422.836/0001-98			
0	004512	26.10.2015	1248	Dispensa por Limite	1213			
1	1,0000	un	Interruptor acionamento eletrico caminhao MB Atro n Pagamento referente aquisicao de pecas para manu tencao e conservacao do veiculo Caminhao de plac as IVC 7517, da Secretaria Municipal de Obras, c onforme solicitacao em anexo.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00	
						Total do Credor .:	60,00	
-----								
						Total da Unidade :	38.569,26	

Unidade .: 2 Servicos Urbanos

Credor :	216	COMERCIAL ELETRICA TRESARROIENSE LTDA			CNPJ = 00.271.104/0001-30			
0	004249	22.10.2015	1246	Dispensa por Limite	1211			
1	12,0000	un	Rele fotocelula 220V 1000W				43,99	527,88
2	12,0000	un	lampada vapor de mercurio 125W				10,60	127,20
3	7,0000	un	Braco para luminaria de iluminacao publica c/ 1, 0m Pagamento referente aquisicao de material eletri co para manutencao da Iluminicao Publica, confor me solicitacao em anexo.				2,25	15,75
						Total do Empenho :	670,83	
						Total do Credor .:	670,83	
-----								
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33			
0	004442	22.10.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha	outubro 2015				3.004,10	3.004,10
						Total do Empenho :	3.004,10	
0	004443	22.10.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha	outubro 2015				2.154,31	2.154,31
						Total do Empenho :	2.154,31	
0	004444	22.10.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha	outubro 2015				267,14	267,14
						Total do Empenho :	267,14	
0	004450	22.10.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha	outubro 2015				780,82	780,82
						Total do Empenho :	780,82	
0	004462	22.10.2015	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha	outubro 2015				1.144,79	1.144,79
						Total do Empenho :	1.144,79	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004463	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				141,96	141,96
						Total do Empenho :	141,96
0	004464	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.596,40	1.596,40
						Total do Empenho :	1.596,40
0	004493	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				196,13	196,13
						Total do Empenho :	196,13
						Total do Credor .:	9.285,65
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004419	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				847,27	847,27
						Total do Empenho :	847,27
0	004453	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				481,53	481,53
						Total do Empenho :	481,53
						Total do Credor .:	1.328,80
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004484	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.336,02	1.336,02
						Total do Empenho :	1.336,02
0	004485	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				120,87	120,87
						Total do Empenho :	120,87
0	004486	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				412,28	412,28
						Total do Empenho :	412,28
0	004487	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				158,98	158,98
						Total do Empenho :	158,98
0	004488	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.627,77	1.627,77
						Total do Empenho :	1.627,77
						Total do Credor .:	3.655,92
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004282	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				7.397,75	7.397,75
						Total do Empenho :	7.397,75

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	004283	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				10.884,46	10.884,46
						Total do Empenho :	10.884,46
0	004284	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.533,66	1.533,66
						Total do Empenho :	1.533,66
0	004285	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				916,87	916,87
						Total do Empenho :	916,87
0	004291	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.552,93	1.552,93
						Total do Empenho :	1.552,93
0	004292	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				192,48	192,48
						Total do Empenho :	192,48
0	004299	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				517,64	517,64
						Total do Empenho :	517,64
0	004300	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				64,16	64,16
						Total do Empenho :	64,16
0	004318	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				7.780,59	7.780,59
						Total do Empenho :	7.780,59
0	004319	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				3.022,22	3.022,22
						Total do Empenho :	3.022,22
0	004320	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				214,70	214,70
						Total do Empenho :	214,70
0	004321	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				366,74	366,74
						Total do Empenho :	366,74
0	004327	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	004335	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004337	22.10.2015		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 outubro 2015				965,04	965,04
						Total do Empenho :	965,04
0	004341	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
0	004365	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				3.175,25	3.175,25
						Total do Empenho :	3.175,25
0	004368	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				361,89	361,89
						Total do Empenho :	361,89
0	004371	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.490,86	1.490,86
						Total do Empenho :	1.490,86
0	004381	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				444,04	444,04
						Total do Empenho :	444,04
0	004384	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.293,03	2.293,03
						Total do Empenho :	2.293,03
0	004390	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.929,30	2.929,30
						Total do Empenho :	2.929,30
0	004402	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				190,47	190,47
						Total do Empenho :	190,47
						Total do Credor .:	50.709,69
-----							
Credor :	39	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S.A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004159	07.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. despesa de taxa de iluminacao publica da Secretaria de Obras e Servicos Publicos.				540,00	540,00
1	1,0000	valor anulado pois nao sera utilizado				-50,06	-50,06
						Total do Empenho :	489,94
						Total do Credor .:	489,94
-----							
						Total da Unidade :	66.140,83
						Total do Orgao ...:	104.710,09

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	004240	20.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. valor principal de operacao de credito - BA DESUL				10.021,15	10.021,15
						Total do Empenho :	10.021,15
0	004241	20.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. juros operacao de credito - BADESUL				2.067,80	2.067,80
						Total do Empenho :	2.067,80
						Total do Credor .:	12.088,95
-----							
						Total da Unidade :	12.088,95
					Total do Orgao ..:	12.088,95	

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, PENSÃO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004448	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				801,88	801,88
						Total do Empenho :	801,88
0	004465	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				426,13	426,13
						Total do Empenho :	426,13
						Total do Credor .:	1.228,01
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004489	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				430,32	430,32
						Total do Empenho :	430,32
						Total do Credor .:	430,32
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004360	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				4.034,67	4.034,67
						Total do Empenho :	4.034,67
0	004366	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.790,25	2.790,25
						Total do Empenho :	2.790,25
0	004369	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.457,74	2.457,74
						Total do Empenho :	2.457,74
						Total do Credor .:	9.282,66
						Total da Unidade :	10.940,99
-----							
Unidade .:	2	Fundo do Meio Ambiente					
-----							
Credor :	2064	ANDERSON H. MIOTTO - ME			CNPJ = 17.172.831/0001-43		
0	004248	22.10.2015 1243		Dispensa por Limite	1208		
1	1,0000	sv Projeto de licenciamento para obtencao de licenc a para lava de Saibro. Pagamento referente prestacao de servicos tecnicos para projeto de licenciamento ambiental para obtencao da licenca de operacao para lava de saibro.				4.500,00	4.500,00
						Total do Empenho :	4.500,00
						Total do Credor .:	4.500,00
-----							
Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND. GRAFICA LTDA			CNPJ = 93.630.788/0001-09		
0	004219	16.10.2015 1221		Dispensa por Limite	1186		
1	1,0000	un Banner 80 x 1,10 Pagamento referente aquisicao de um banner para a Secretaria Municipal de Industria, Comercio,Tu				140,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
-----							
Credor :	148	GRAFOLUZ EDITORA E IND.	GRAFICA LTDA		CNPJ = 93.630.788/0001-09		
			rismo e Meio Ambiente, conforme solicitacao em a				
			nexo.				
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00
-----							
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	004392	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			655,03	655,03
						Total do Empenho :	655,03
						Total do Credor .:	655,03
-----							
Credor :	1884	SEBRAE SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA			CNPJ = 87.112.736/0001-30		
0	004155	07.10.2015	1188	Dispensa por Limite	1153		
1	1,0000	sv	Curso de Capacitacao em Gestao SEBRAE/RS.			1.000,00	1.000,00
			Pagamento referente ao Curso de Capacitacao em G				
			estao promovido pelo SEBRAE/RS.				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
						Total da Unidade :	6.295,03
						Total do Orgao .:	17.236,02

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 :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	004146	02.10.2015	1180	Dispensa por Limite	1145		
1	1,0000	un	Tracionador do papel da impressao			120,00	120,00
			Pagamento referente aquisicao de material de pro cessamento de dados para ser utilizado junto as atividades de manutencao do CRAS, conforme solici tacao em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
0	004147	02.10.2015	1181	Dispensa por Limite	1146		
1	1,0000	un	Rolo pressor HP P1005/M1120			120,00	120,00
			Pagamento referente aquisicao de material de pro cessamento de dados para ser utilizado na manute ncao das atividades do CRAS, conforme solicitaca o em anexo.				
						Total do Empenho :	120,00
0	004228	20.10.2015	1227	Dispensa por Limite	1192		
1	1,0000	un	recarga de cartucho de tinta HP 22 color com 9 m l de tinta			23,00	23,00
2	1,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 21 preto			18,00	18,00
3	1,0000	un	Recarga de cartucho de tinta HP 56 preto			18,00	18,00
4	1,0000	un	Switch 16 portas 10/100			195,00	195,00
5	1,0000	un	Placa de rede 10/100MPBS			60,00	60,00
			Pagamento referente aquisicao de material de pro cessamento de dados para ser utilizado junto a m anutencao e conservacao das atividades do CRAS, conforme solicitacao em anexo.				
						Total do Empenho :	314,00
						Total do Credor .:	554,00
-----							
Credor :	135	FAPPA-FUNDO APOSENTADORIA, PENSAO, PREV. E ASSIST			CNPJ = 12.912.637/0001-33		
0	004492	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			818,30	818,30
						Total do Empenho :	818,30
						Total do Credor .:	818,30
-----							
Credor :	1566	FLORICULTURA DO BIBINHO LTDA			CNPJ = 08.170.175/0001-59		
0	004508	26.10.2015	1251	Dispensa por Limite	1216		
1	1,0000	un	ramalhete de flores do campo			50,00	50,00
			Pagamento referente aquisicao de ramalhete de fl ores para a rainha da 3o idade representar o Mun icipio no 26o Baile de Coroacao da Rainha da Ter ceira Idade no Municipio de Viadutos no dia 31 d e Outubro de 2015.				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
-----							
Credor :	21	IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	004490	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha outubro 2015			274,20	274,20

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	
-----								
Credor :	21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43				
						Total do Empenho :	274,20	
0	004491	22.10.2015		Nao se Aplica				
1	1,0000	Folha outubro 2015				164,94	164,94	
						Total do Empenho :	164,94	
						Total do Credor .:	439,14	
-----								
Credor :	2163 MARCIA F. DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME			CNPJ = 02.351.081/0001-08				
0	004560	29.10.2015	1286	Dispensa por Limite		1249		
1	1,0000	un aluguel de vestido de festa				180,00	180,00	
		Pagamento referente aluguel de vestido para a rainha da 3o idade representar o Municipio no 26o Baile de Coroacao da Rainha da Terceira Idade no Municipio de Viadutos no dia 31 de Outubro de 2015.						
						Total do Empenho :	180,00	
						Total do Credor .:	180,00	
-----								
Credor :	756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21				
0	004160	08.10.2015	1189	Dispensa por Limite		1154		
1	1,0000	un erva mate pacote c/ 1 kg				8,99	8,99	
2	1,0000	un canela em po 30g				1,85	1,85	
4	1,0000	un creme de leite c/ 200g				1,75	1,75	
5	1,0000	pc fibra de trigo pacote c/ 200g				2,49	2,49	
6	1,0000	un nata em saquinho c/ 400g				3,99	3,99	
7	1,0000	kg chocolate cobertura meio amargo				15,75	15,75	
8	1,0000	pc Passas de uva c/ 150 gr				4,69	4,69	
9	1,0000	pc Aveia em flocos 200g				2,99	2,99	
10	1,0000	pc Aveia em flocos 170g				2,55	2,55	
11	1,0000	un Doce de fruta 400g				3,45	3,45	
12	1,0000	un Gergilim 150g				7,89	7,89	
13	1,0000	un Colorau 100g				0,75	0,75	
14	2,0000	un Cacau em po 200gr				4,70	9,40	
15	1,0000	un Uva passas				4,15	4,15	
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para o curso Erva-Mate na Gastronomia/ Ibramte/Fundomate, realizado nos dias 06 e 07 de Outubro de 2015 em Tres Arroios.						
						Total do Empenho :	70,69	
0	004161	08.10.2015	1189	Dispensa por Limite		1154		
3	1,0000	un papel laminado				3,60	3,60	
		Pagamento referente aquisicao de generos de alimentacao para o curso Erva-Mate na Gastronomia/ Ibramte/Fundomate, realizado nos dias 06 e 07 de Outubro de 2015 em Tres Arroios.						
						Total do Empenho :	3,60	
						Total do Credor .:	74,29	
-----								

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	004393	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				2.612,44	2.612,44
						Total do Empenho :	2.612,44
0	004394	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				731,47	731,47
						Total do Empenho :	731,47
0	004397	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				1.306,22	1.306,22
						Total do Empenho :	1.306,22
0	004398	22.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Folha outubro 2015				705,35	705,35
						Total do Empenho :	705,35
						Total do Credor .:	5.355,48
-----							
Credor :	217	R.I. KLEIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.838.100/0001-72		
0	004539	28.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. aquisicao de 47 croissant ( salgada ou doce de massa folhada)				40,42	40,42
						Total do Empenho :	40,42
						Total do Credor .:	40,42
						Total da Unidade :	7.511,63
-----							
Unidade .:	3 Manutencao do Conselho Tutelar						
Credor :	1893	CAMILE FERNANDA BACH			CPF = 017.377.620-56		
0	004503	23.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro 2015				718,61	718,61
						Total do Empenho :	718,61
						Total do Credor .:	718,61
-----							
Credor :	834	EDSON SAVEGNAGO			CPF = 987.557.060-53		
0	004501	23.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro 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	004504	23.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	1895	GRAZIELE REGINA ZAHNER			CPF = 824.707.230-00		
0	004507	23.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro 2015				1.050,40	1.050,40
						Total do Empenho :	1.050,40

Orgao ...: 12 Secretaria Mun. de Assistencia Social  
 Unidade .: 3 Manutencao do Conselho Tutelar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.050,40
-----							
Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004536	28.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref INSS de Conselheiros Tutelares out/2015				942,53	942,53
						Total do Empenho :	942,53
						Total do Credor .:	942,53
-----							
Credor :	2111	LISETE ANA FUSINATTO			CPF = 688.900.280-68		
0	004505	23.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro 2015				538,96	538,96
						Total do Empenho :	538,96
						Total do Credor .:	538,96
-----							
Credor :	2285	MARIA ELENA BALEN HAAS			CPF = 997.028.000-72		
0	004506	23.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro 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	004502	23.10.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Folha outubro 2015				787,80	787,80
						Total do Empenho :	787,80
						Total do Credor .:	787,80
						Total da Unidade :	5.655,18
						Total do Orgao ..:	13.166,81
-----							
						Total Geral .....	693.722,87