

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três Arroios

Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 1

Órgão ...: 1 Poder Legislativo
Unidade ..: 1 Câmara de Vereadores

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			OUTROS = 99999999999		
1	001141	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				224,63	224,63
						Total do Empenho :	224,63
1	001142	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				2.434,37	2.434,37
						Total do Empenho :	2.434,37
						Total do Credor ..	2.659,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	001070	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				11.591,98	11.591,98
						Total do Empenho :	11.591,98
1	001075	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				1.069,70	1.069,70
						Total do Empenho :	1.069,70
						Total do Credor ..	12.661,68
						Total da Unidade :	15.320,68
						Total do Órgão ...:	15.320,68

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três Arroios

Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 2

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1698	Ademir Ecco			CPF = 466.022.590-91		
0	000909	13.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Ref.a 1/2 (meia) diária para o Vice Prefeito Municipal Ademir Ecco, com a finalidade de custear despesa de viagem a Porto Alegre- RS, para encaminhar documentação complementar relativa ao Convênio Consulta Popular 2010/2011, junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, no dia 13 de março de 2012.				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor ..	91,00

Credor :	1657	AGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 81.340.994/0001-97		
0	000958	19.03.2012	239	Convite	8		
2	1,0000	un	seguro para veículo camionete S10 executive completa, ano/modelo 2009, cód. RENAAM 13750866-2 com as seguintes coberturas: danos materiais por perda parcial ou total do veículo 110% da tabela fipec, danos materiais a terceiros R\$ 75.000,00, danos corporais a terceiros R\$ 75.000,00, APP - morte por passageiro R\$ 10.000,00, APP - invalidez por passageiro R\$ 10.000,00			2.861,85	2.861,85

Contratação de seguros para os veículos do transporte escolar, camionete S10 IPS 5733, voyage IS R 3065, fiat doblô IPQ 9262 e ambulância boxer I NE 7065 e e

Total do Empenho : 2.861,85

Total do Credor .: 2.861,85

Credor :	1673 ALO	BRASIL PESQUISAS CONSULTORIA E MARKETING LTDA	CNPJ = 09.185.766/0001-62		
0	001212	23.03.2012 251	Convite	9	
1	2,0000	un	Contratação de serviços técnicos especializados na elaboração de avaliação administrativa, em todas as áreas de atuação e coleta de prioridades para planejamento Municipal.	4.100,00	8.200,00
2	2,0000	un	Contratação de serviços para apresentar os dados obtidos externas e internas e conhecer a solididade de cada um dos fundamentos da administração e suas aplicações. Discutir fórmulas, estratégias e atitudes para obter a cooperação e integração crescente na busca da melhoria contínua do desempenho	3.000,00	6.000,00
3	1,0000	un	Contratação de serviços para conhecer os sentimentos dos servidores em relação ao desempenho da administração, suas expectativas e aspirações, para orientar o planejamento geral e de recursos humanos. Serão avaliados os aspectos ligados ao desempenho de cada área de trabalho, com relação a sua eficácia de gestão, qualidade dos serviços prestados. desempenho dos diversos escalões, s	4.400,00	4.400,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1673 ALO	BRASIL PESQUISAS CONSULTORIA E MARKETING LTDA	CNPJ = 09.185.766/0001-62				
4	1,0000	un	gestões para melhoria do desempenho, pontos fortes e fracos da gestão.			4.400,00	4.400,00
5	3,0000	un	Contratação de serviços de palestra motivacional e qualidade, para segmentos operacionais, com o objetivo de estimular os servidores a utilizarem o seu verdadeiro potencial, aperfeiçoando a forma de se relacionar interna e externamente e melhorando o atendimento a população.			3.000,00	9.000,00
			Contratação de empresa de serviços técnicos especializados em implementação de um programa de melhoria contínua do desempenho da administração Municipal, com ênfase à qualidade dos serviços oferecidos a população, relacionamento, interno, e externo e atendimento ao público				
						Total do Empenho :	32.000,00
						Total do Credor .:	32.000,00
Credor :	14 ARIVANE C. DRESCHER	Dispensada por Limite	CPF = 698.590.940-04				
0	000950	19.03.2012	Adiantamento ref. serviços de transporte			600,00	600,00
1	1,0000		Valor estornado houve devolução de adiantamento			-2,00	-2,00
						Total do Empenho :	598,00
0	000951	19.03.2012 308	Dispensada por Limite	291			
2	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			400,00	400,00
			adiantamento para a auxiliar de tesouraria Arivane Carla Drescher				
1	1,0000		Valor estornado houve devolução de adiantamento			-290,31	-290,31
						Total do Empenho :	109,69
0	000952	19.03.2012 308	Dispensada por Limite	291			
3	1,0000	un	adiantamento ref. serviços de terceiros			400,00	400,00
			adiantamento para a auxiliar de tesouraria Arivane Carla Drescher				
1	1,0000		Valor estornado houve devolução de adiantamento			-273,31	-273,31
						Total do Empenho :	126,69
						Total do Credor .:	834,38
Credor :	1249 ARTAFAM - ASSOCIAÇÃO RIOG. DE TECN. EM ADMINISTRAÇÃO	Dispensada por Limite	CNPJ = 87.671.822/0001-82				
0	001245	28.03.2012 353	Dispensada por Limite	334			
1	1,0000	un	anuidade com a artafam			900,00	900,00
			pagamento de anuidade com a ARTAFAM conforme ofício nº 001/2012				
						Total do Empenho :	900,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4

Prefeitura Municipal de Três Arroios

Março de 2012

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor ..	900,00
Credor : 1875 BHMV COM. DE EQUIP. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.335.686/0001-83							
0	000900	12.03.2012	273	Dispensada por Limite	258		
1	1,0000	sv	serviços de plotagem de projetos			950,00	950,00
						Total do Empenho :	950,00
						Total do Credor ..	950,00
Credor : 1687 DARTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 01.965.384/0001-40							
0	000869	05.03.2012	240	Dispensada por Limite	230		
1	1,0000	sv	transporte de passageiros			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor ..	300,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social OUTROS = 99999999999							
0	001143	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			1.144,84	1.144,84
						Total do Empenho :	1.144,84
0	001144	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			2.231,77	2.231,77
						Total do Empenho :	2.231,77
						Total do Credor ..	3.376,61
Credor : 329 JORGE LUIS WILHELM CPF = 371.897.860-15							
0	000944	19.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Ref.uma diária e meia a Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Tribunal de Contas, FEPAM, DICON; Sec.de Agricultura, Pecuária e Agronegócios; e Sec.do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo no dia 21 de março de 2012.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
0	001296	30.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Ref.a 1/2 (meia) diária(s) ao Prefeito Municipal Jorge Luiz Wilhelm, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para tratar assuntos de interesse do Município, junto a Assembléia Legislativa; assinar Convênio na Sec. de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo; e protocolar documentos na Sec. de Obras Públicas; no dia 04 de abril de 2012			140,00	140,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três ArroiosRelação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 5

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 329 JORGE LUIS WILHELM CPF = 371.897.860-15							
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor ..	560,00
Credor : 188 MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ = 01.234.315/0001-66							
0	001261	29.03.2012	363	Dispensada por Limite	344		
7	3,0000	un	filtro lubrificante camionete S10 ano 2009 compra de lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas do Município			46,50	139,50
						Total do Empenho :	139,50
						Total do Credor ..	139,50
Credor : 101 MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES CPF = 543.170.610-15							
0	000855	05.03.2012	249	Dispensada por Limite	239		
1	1,0000	un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servidor municipal			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
1	1,0000		Adiantamento para a tesoureira Marlei F. S. Antunes				
						Total do Empenho :	-326,01
						Total do Credor ..	73,99
0	000856	05.03.2012	249	Dispensada por Limite	239		
						Total do Empenho :	-326,01

2	1,0000 sv	adiantamento ref. serviços de transporte		500,00	500,00
		Adiantamento para a tesoureira Marlei F. S. Antunes			
1	1,0000	Valor anulado houve devolução de adiantamento		-2,14	-2,14
				Total do Empenho :	497,86
0 000857 05.03.2012 249		Dispensada por Limite	239		
3	1,0000 un	adiantamento ref. serviços de terceiros		400,00	400,00
		Adiantamento para a tesoureira Marlei F. S. Antunes			
1	1,0000	Valor anulado houve devolução de adiantamento		-321,20	-321,20
				Total do Empenho :	78,80
				Total do Credor ..:	650,65
Credor :	1952 MICROWEB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM IN	CNPJ = 12.606.198/0001-30			
0 001215 26.03.2012 343		Dispensada por Limite	325		
1	1,0000 un	Contratação de serviços para criação de página oficial do Município na rede Mundial de computadores		1.650,00	1.650,00
2	9,1000 Mes	serviços de manutenção da página oficial do Município na rede Mundial de computadores		130,00	1.183,00
		Contratação de serviços para criação da página oficial na rede Mundial de computadores, tudo conforme contrato 012/2012			
				Total do Empenho :	2.833,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor ..:	2.833,00
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0 001071 22.03.2012		22.03.2012	243	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				10.627,42	10.627,42
						Total do Empenho :	10.627,42
0 001076 22.03.2012		22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				5.451,67	5.451,67
						Total do Empenho :	5.451,67
						Total do Credor ..:	16.079,09
Credor :	437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA				CNPJ = 03.182.779/0001-00		
0 000859 05.03.2012 246		05.03.2012	246	Dispensada por Limite	236		
1	2,0000 un	erva mate pacote c/ 1 kg				4,85	9,70
		compra de erva mate para o gabinete do prefeito					
						Total do Empenho :	9,70
						Total do Credor ..:	9,70
Credor :	429 TELEVISÃO ALTO URUGUAI S.A.				CNPJ = 89.424.113/0001-28		
0 000868 05.03.2012 240		05.03.2012	240	Dispensada por Limite	230		
2	1,0000 sv	pagamento de despesas de promoção do evento garota verão, conforme lei Municipal				700,00	700,00
		pagamento de serviços de transporte de municipais até a cidade de Marcelino Ramos e despesas de promoção do evento garota verão 2012, tudo conforme lei Municipal 1977/2012					
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor ..:	700,00
						Total da Unidade :	62.285,78
Unidade ..:	2 Controle Interno						
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0 001106 22.03.2012		22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				1.308,33	1.308,33
						Total do Empenho :	1.308,33
						Total do Credor ..:	1.308,33
						Total da Unidade :	1.308,33
						Total do Órgão ..:	63.594,11

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Órgão ...: 3 Secretaria Municipal de Administração

Unidade ..: 1 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1657	AGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CNPJ = 81.340.994/0001-97		
0	000959	19.03.2012	239	Convite	8		
1	1,0000	un seguro p/ veículo automotor voyage 1.0 ano/model o 2011/2012, com as seguintes coberturas: casco 110% da tabela Fipe, cobertura para danos materiais de R\$ 75.000,00 danos corporais R\$ 75.000,00 morte por passageiro R\$ 5.000,00 invalidez por passageiro R\$ 5.000,00 prazo de vigencia : das 2 4:00 hs do dia 25-03-2012 as 24:00 hs dia 25-03-2013				879,95	879,95
		Contratação de seguros para os veículos do transporte escolar, camionete S10 IPS 5733, voyage IS R 3065, fiat doblô IPQ 9262 e ambulância boxer I NE 7065 e e					
						Total do Empenho :	879,95
						Total do Credor ..:	879,95

Credor :	8	AMAU - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI			CNPJ = 88.441.845/0001-63		
0	001236	27.03.2012	348	Dispensada por Limite	329		
1	1,0000	sv taxa de inscrição p/ cursos				500,00	500,00
		Pagamento de taxa de inscrição para o treinamento o sobre condutas vedadas no ano eleitoral					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor ..:	500,00

Credor :	100	CENITE MARIA SALVI			CPF = 398.829.000-97		
0	001001	22.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Ref. a 1 1/2 diária a servidora Cenite Maria Salvi, com finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS para participar de curso de capacitação Novas Regras da Compesnação Previdenciária Práticas COMPREV, módulo RO X RI na GT MWEB, dia 26 de março de 2012				273,00	273,00
						Total do Empenho :	273,00
						Total do Credor ..:	273,00

Credor :	1110	CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			CNPJ = 92.785.989/0001-04		
0	000813	01.03.2012	223	Dispensada por Limite	214		
2	1,0000	un publicação de editais, contratos e relatórios serviços de publicação de editais, relatórios e contratos				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000912	13.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Ref. publicação de edital de tomada de preço 02/2012				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Órgão ...: 3 Secretaria Municipal de Administração

Unidade ..: 1 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

						Total do Credor ..:	4.000,00

Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	000812	01.03.2012	223	Dispensada por Limite	214		
1	1,0000	un publicação de editais, relatorios e contratos serviços de publicação de editais, relatórios e contratos				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor ..:	3.000,00

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000872	06.03.2012	259	Dispensada por Limite	248		
1	1,0000	un fonte ATX 500W p/ computador				65,00	65,00
2	1,0000	un HD 2 terra para computador				650,00	650,00
		compra de material de processamento de dados para a secretaria de administração					
						Total do Empenho :	715,00
0	000880	06.03.2012	254	Dispensada por Limite	243		
3	1,0000	un conserto de nobreak de micro computador				40,00	40,00
4	1,0000	sv conserto do servidor de sistema da rede de informática de centro administrativo				240,00	240,00
		compra de peças e serviços para manutenção de computadores da secretaria de administração					

Total do Empenho : 280,00

0	000881	06.03.2012	254	Dispensada por Limite	243			
1	1,0000 un	bateria p/ nobreak selada 12V				85,00	85,00	
2	1,0000 un	memoria DDR 256 MB				50,00	50,00	
		compra de peças e serviços para manutenção de computadores da secretaria de administração						
							Total do Empenho :	135,00
0	000915	14.03.2012	282	Dispensada por Limite	266			
1	2,0000 un	recarga de cartucho HP 21 (preto) com 10 ml de tinta				18,50	37,00	
		recarga de cartuchos de tinta para as secretarias de administração, agricultura, biblioteca pública e escola pingo de gente						
							Total do Empenho :	37,00
0	000960	19.03.2012	304	Dispensada por Limite	287			
2	3,0000 un	recarga de cartucho HP 21 (preto) com 10 ml de tinta				18,50	55,50	
		Recarga de cartuchos de tinta para as secretarias de administração, finanças e escola pingo de gente						
							Total do Empenho :	55,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 9

Órgão ...: 3 Secretaria Municipal de Administração
Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor ..	1.222,50
Credor :	1937 DPM	EDUCAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	000847	02.03.2012	228	Dispensada por Limite	219			
1	1,0000 sv	taxa de inscrição p/ cursos				398,00	398,00	
		pagamento de taxa de inscrição para o curso sobre aposentadoria e pensões do serviço público						
							Total do Empenho :	398,00
							Total do Credor ..	398,00
Credor :	1556 EDITORA BOTA AMARELA				CNPJ = 07.361.916/0001-16			
0	001244	28.03.2012	354	Dispensada por Limite	335			
1	1,0000 sv	publicação de matéria referente ao turismo e cultura				500,00	500,00	
		serviços de publicação de matéria das secretarias de turismo e cultura						
							Total do Empenho :	500,00
0	001287	30.03.2012	371	Dispensada por Limite	352			
1	1,0000 sv	divulgação de matéria em jornal de circulação regional				500,00	500,00	
		publicação do programa de integração tributária de Três Arroios						
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor ..	1.000,00
Credor :	5 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA				CNPJ = 92.744.028/0001-51			
0	000970	20.03.2012	321	Dispensada por Limite	304			
1	1,0000 un	assinatura da revista mensário fiscal				563,00	563,00	
		Renovação da assinatura da revista mensário fiscal pelo período de 12 meses para a secretaria de administração						
							Total do Empenho :	563,00
							Total do Credor ..	563,00
Credor :	137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO				OUTROS = 9999999999			
0	001146	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012				182,95	182,95	
							Total do Empenho :	182,95
							Total do Credor ..	182,95
Credor :	135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA				OUTROS = 9999999999			
0	001154	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012				3.865,75	3.865,75	
							Total do Empenho :	3.865,75
0	001180	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012				12.778,32	12.778,32	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 10

Órgão ...: 3 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA						OUTROS = 99999999999	
						Total do Empenho :	12.778,32
1	001183	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha	março/2012		124,73	124,73
						Total do Empenho :	124,73
						Total do Credor .:	16.768,80
Credor : 23 FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA						CNPJ = 87.286.498/0001-89	
1	000914	14.03.2012	283	Dispensada por Limite	267	8,00	24,00
1	3,0000	sv	aviso	via radio			
						Total do Empenho :	24,00
						Total do Credor .:	24,00
Credor : 1497 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS						CNPJ = 02.310.921/0001-86	
1	000882	06.03.2012	253	Dispensada por Limite	242	380,00	3.800,00
1	10,0000	Mes	locação	de sistema IMPREV			
						Total do Empenho :	3.800,00
						Total do Credor .:	3.800,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social						OUTROS = 99999999999	
1	001145	22.03.2012		Não se Aplica		873,35	873,35
1	1,0000		Folha	março/2012			
						Total do Empenho :	873,35
						Total do Credor .:	873,35
Credor : 21 IPERGS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS						CNPJ = 92.829.100/0001-43	
1	000966	20.03.2012	326	Dispensada por Limite	308	20,89	20,89
1	1,0000	un	pagamento	de juros e multa			
						Total do Empenho :	20,89
1	001140	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha	março/2012		25.213,57	25.213,57
						Total do Empenho :	25.213,57
1	001196	22.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000	1	Folha	março/2012		1,24	1,24
						Total do Empenho :	1,24

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 11

Órgão ...: 3 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	25.235,70
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA						CNPJ = 02.610.489/0001-49	
1	001288	30.03.2012	370	Dispensada por Limite	351	48,00	48,00
1	1,0000	un	Gas de cozinha	c/ 13 kg			
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor .:	48,00
Credor : 1466 MARCELO DELLANI-ME						CNPJ = 07.254.473/0001-64	
1	000878	06.03.2012	256	Dispensada por Limite	245	26,00	130,00
2	1,0000	un	Tinta	óleo brilhante galão c/ 3,6L (obs: 1ª linha)		79,90	79,90
3	1,0000	M3	areia	grossa		110,00	110,00
7	1,0000	un	disco	de corte diamantado V2		19,50	19,50
10	1,0000	un	prego	17x27 pacote c/ 1Kg		7,10	7,10
19	50,0000	un	parafuso	madeira 2,5 x 16		0,10	5,00
22	2,0000	un	ferro	8mm barra com 12 metros		18,40	36,80
						Total do Empenho :	388,30

					Total do Credor .:	388,30

Credor :	125	MERCADO, PADARIA E CONFEITARIA - IEDA MARIA ZAHNER	CNPJ = 93.634.038/0001-05			
0	000922	15.03.2012 291	Dispensada por Limite		274	
1	3,0000	un pilha bateria 9V			7,50	22,50
		compra de pilhas para a secretaria de administração				
					Total do Empenho :	22,50
					Total do Credor .:	22,50

Credor :	1409	N. P. S. JORNALISMO LTDA	CNPJ = 04.981.200/0001-23			
0	000990	21.03.2012 330	Dispensada por Limite		312	
1	1,0000	un empenho complementar			94,16	94,16
		empenho complementar ao empenho nº 054/2012 conforme contrato 012/2011				
					Total do Empenho :	94,16
0	000991	21.03.2012 331	Dispensada por Limite		313	
1	9,0000	Mes serviços de acessoria de imprensa			368,00	3.312,00
2	19,0000	dia serviços de acessoria de imprensa			2,27	43,07
		Contratação de serviços de acessoria a imprensa tudo conforme contrato 01/2012				
					Total do Empenho :	3.355,07

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 3 Secretaria Municipal de Administração							
Unidade ..: 1 Secretaria Municipal de Administração							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação					
					Total do Credor .:	3.449,23	

Credor :	1950	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	CNPJ = 05.506.560/0001-36				
0	000947	19.03.2012 303	Dispensada por Limite		286		
1	1,0000	sv serviços de registro de domínio de site			57,00	57,00	
		serviços de registro de domínio do site do Município de Três Arroios					
					Total do Empenho :	57,00	
					Total do Credor .:	57,00	

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11				
0	001002	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			9.078,21	9.078,21	
					Total do Empenho :	9.078,21	
0	001027	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			10,94	10,94	
					Total do Empenho :	10,94	
0	001034	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			3,64	3,64	
					Total do Empenho :	3,64	
0	001044	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			8.065,38	8.065,38	
					Total do Empenho :	8.065,38	
0	001077	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			738,28	738,28	
					Total do Empenho :	738,28	
0	001087	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			145,14	145,14	
					Total do Empenho :	145,14	
0	001120	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			344,52	344,52	
					Total do Empenho :	344,52	
0	001121	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			165,00	165,00	
					Total do Empenho :	165,00	
0	001124	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			1.871,96	1.871,96	
					Total do Empenho :	1.871,96	
0	001130	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			849,41	849,41	
					Total do Empenho :	849,41	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 3 Secretaria Municipal de Administração							

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001134	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			8,49	8,49
						Total do Empenho :	8,49
0	001137	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			3.831,84	3.831,84
						Total do Empenho :	3.831,84
						Total do Credor .:	25.112,81

Credor :	739	ROMEU ANTONIO SCHMIDT			CNPJ = 03.730.331/0001-75		
0	000889	08.03.2012	266	Dispensada por Limite	253		
1	10,0000	un	reator 2x40 partida rápida p/ lamp. fluorescente			22,50	225,00
			compra de reatores para manutenção do centro adm				
			inistrativo Municipal				
						Total do Empenho :	225,00
						Total do Credor .:	225,00

Credor :	1948	SIPPEL & CIA LTDA			CNPJ = 09.148.108/0001-09		
0	000849	02.03.2012	227	Dispensada por Limite	218		
1	1,0000	sv	taxa de inscrição p/ cursos			390,00	390,00
			pagamento de taxa de inscrição para o curso de c				
			apacitação de novas regras da compensação previd				
			enciária prática COMPREV				
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	390,00

Credor :	1380	SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76		
0	000956	19.03.2012	306	Dispensada por Limite	289		
1	1,0000	un	Toner sharp AL1645			80,00	80,00
2	1,0000	un	Revelador sharp AL1645			85,00	85,00
			Compra de toner e revelador para a copiadora da				
			secretaria de administração				
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00
						Total da Unidade :	88.579,09
						Total do Órgão ...:	88.579,09

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três ArroiosRelação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 14

Órgão ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade .: 1 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000961	19.03.2012	304	Dispensada por Limite	287		
1	2,0000	un	Recarga de cartucho HP56 preto c/ 20 ml de tinta			18,50	37,00
			Recarga de cartuchos de tinta para as secretaria				
			s de administração, finanças e escola pingo de g				
			ente				
						Total do Empenho :	37,00
0	000972	20.03.2012	319	Dispensada por Limite	302		
1	1,0000	un	conserto de HD de microcomputador			55,00	55,00
			serviços para conserto de microcomputadores das				
			secretarias de finanças e turismo				
						Total do Empenho :	55,00
0	000976	20.03.2012	318	Dispensada por Limite	301		
1	1,0000	un	tee 3 saidas			5,00	5,00
2	1,0000	un	duplicador de rede			30,50	30,50
3	2,0000	un	bateria p/ nobreak 7.A			85,00	170,00
			Compra de material de processamento de dados par				
			a as secretarias de finanças, turismo e escola p				
			ingo de gente				
						Total do Empenho :	205,50
0	001279	30.03.2012	372	Dispensada por Limite	353		
1	1,0000	un	mouse óptico USB			15,00	15,00
2	1,0000	un	mouse ótico retratil USB			20,00	20,00
			Compra de material de processamento de dados par				

a a contabilidade

							Total do Empenho :	35,00
							Total do Credor .:	332,50

Credor :	1085 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0	001275	30.03.2012	368	Dispensada por Limite		349		
1	1,0000	sv	taxa de inscrição p/ cursos			260,00	260,00	
							Total do Empenho :	260,00
-----							Total do Credor .:	260,00
Credor :	135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA				OUTROS = 99999999999			
0	001155	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				2.067,57	2.067,57	
							Total do Empenho :	2.067,57
0	001156	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				683,99	683,99	
							Total do Empenho :	683,99

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 15		
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012						
Órgão ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda								
Unidade ..: 1 Secretaria Municipal da Fazenda								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde Un.	Especificação					
-----							Total do Credor .:	2.751,56
Credor :	328 JADIR JOEL DE MARCO				CPF = 688.896.660-72			
0	000945	19.03.2012	Dispensada por Limite					
1	1,0000	uma diária e meia a Porto Alegre para participar de treinamento sobre atualização do Programa de Integração Tributária - PIT dia 21 de março de 2012				273,00	273,00	
1	1,0000	Valor anulado foi empenhado a maior				-91,00	-91,00	
							Total do Empenho :	182,00
-----							Total do Credor .:	182,00
Credor :	101 MARLEI FATIMA SMANIOTTO ANTUNES				CPF = 543.170.610-15			
0	001297	30.03.2012	Dispensada por Limite					
1	1,0000	Ref. a 1/2(meia) diária para a Servidora Municipal Marlei Fátima Smaniotto Antunes, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre - RS, para participar de treinamento PRONIM ST - Ordem Bancária e Conciliação no dia 04 de abril de 2012.				91,00	91,00	
							Total do Empenho :	91,00
-----							Total do Credor .:	91,00
Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001003	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				7.424,36	7.424,36	
							Total do Empenho :	7.424,36
0	001004	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				2.829,70	2.829,70	
							Total do Empenho :	2.829,70
0	001028	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				52,22	52,22	
							Total do Empenho :	52,22
0	001035	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				17,40	17,40	
							Total do Empenho :	17,40
0	001045	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				6.956,71	6.956,71	
							Total do Empenho :	6.956,71
0	001046	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				1.874,52	1.874,52	
							Total do Empenho :	1.874,52
0	001078	22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012				1.559,45	1.559,45	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 16	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 4 Secretaria Municipal da Fazenda							
Unidade ..: 1 Secretaria Municipal da Fazenda							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
						Total do Empenho :	1.559,45
1	0 001079	22.03.2012		Não se Aplica			
	1,0000		Folha março/2012			236,58	236,58
						Total do Empenho :	236,58
1	0 001136	22.03.2012		Não se Aplica			
	1,0000		Folha março/2012			717,60	717,60
						Total do Empenho :	717,60
						Total do Credor ..:	21.668,54
						Total da Unidade :	25.285,60
						Total do Órgão ...:	25.285,60

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
 Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
 Folha: 17

Órgão ...: 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social
 Unidade ..: 1 Fundo de Assistência Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 1687 DARTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 01.965.384/0001-40							
						321	
1	0 001208	23.03.2012	339	Dispensada por Limite			
	10,0000	Mes	transporte da passageiros conforme lei Municipal serviços de transporte dos integrantes do grupo de idosos São José, conforme lei Municipal 1986/2012			300,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor ..:	3.000,00
Credor : 125 MERCADO, PADARIA E CONFEITARIA - IEDA MARIA ZAHNER CNPJ = 93.634.038/0001-05							
						229	
5	0 000833	02.03.2012	238	Dispensada por Limite			
	2,0000	un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un			4,99	9,98
6	6,0000	pc	guardanapo pc. c/ 50 un			0,90	5,40
7	22,0000	pc	prato plastico descartavel p/ bolo pc. c/ 10un			0,89	19,58
8	5,0000	pc	garfinho p/ bolo em plástico pacote c/ 50un			2,79	13,95
						Total do Empenho :	48,91
						Total do Credor ..:	48,91
1	0 000834	02.03.2012	238	Dispensada por Limite	229		
	1,0000	un	canela em pó 25g			1,39	1,39
2	1,0000	un	cravo da India 15g			1,99	1,99
3	5,0000	pc	açucar cristal c/ 5kg			10,75	53,75
4	5,0000	kg	maçã nacional			2,89	14,45
9	2,0000	un	abacaxi			4,25	8,50
10	30,0000	kg	torta marta rocha			15,00	450,00

11	4,0000	pc	cha de maçã seca pacote c/ 100g			2,50	10,00	
			compra de generos de alimentação e material de cozinha para a assistencia social encontro Municipal de mulheres em comemoração ao dia da Mulher					
1	1,0000		Valor anulado não será utilizado			-43,00	-43,00	
							Total do Empenho :	497,08
0	000840	02.03.2012	233	Dispensada por Limite	224			
2	1,0000	pc	suco artificial 500g			2,15	2,15	
3	1,0000	pc	açucar cristal pc. c/ 2 kg			4,30	4,30	
4	50,0000	un	sanduique completo			2,00	100,00	
6	4,0000	kg	bolo de laranja			12,00	48,00	
7	50,0000	un	Sorvete 100 gr			2,20	110,00	
9	10,0000	kg	Salada de frutas com no mínimo quatro tipos de frutas, levemente adocicado e no máximo 20% de água			7,00	70,00	
			Compra de generos de alimentação para a assistencia social, grupo de idosos São José					
							Total do Empenho :	334,45
0	000841	02.03.2012	233	Dispensada por Limite	224			
1	1,0000	un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un			4,99	4,99	
5	10,0000	pc	colherinha de plastico pacote c/ 10un			1,29	12,90	
			Compra de generos de alimentação para a assistencia social, grupo de idosos São José					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 18		
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
Item	Qtde Un.	Especificação						
Credor :	125	MERCADO, PADARIA E CONFEITARIA - IEDA MARIA ZAHNER		CNPJ = 93.634.038/0001-05				
		cia social, grupo de idosos São José						
							Total do Empenho :	17,89
0	000842	02.03.2012	232	Dispensada por Limite	223			
1	1,0000	un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un			4,99	4,99	
2	5,0000	pc	colherinha de plastico pacote c/ 10un			1,29	6,45	
			compra de generos de alimentação e material de cozinha para o grupo de idosos da Coxilha Seca					
							Total do Empenho :	11,44
0	000843	02.03.2012	232	Dispensada por Limite	223			
3	2,0000	un	Cuca caseira de 550gr			3,50	7,00	
4	6,0000	kg	Salada de frutas com no mínimo quatro tipos de frutas, levemente adocicado e no máximo 20% de água			7,00	42,00	
			compra de generos de alimentação e material de cozinha para o grupo de idosos da Coxilha Seca					
							Total do Empenho :	49,00
0	000844	02.03.2012	231	Dispensada por Limite	222			
1	10,0000	un	Sorvete 100 gr			2,20	22,00	
2	4,0000	kg	Salada de frutas com no mínimo quatro tipos de frutas, levemente adocicado e no máximo 20% de água			7,00	28,00	
			compra de generos de alimentação para a assistencia social, bolsa familia					
							Total do Empenho :	50,00
0	000845	02.03.2012	230	Dispensada por Limite	221			
1	1,0000	pc	suco artificial 500g			2,15	2,15	
2	40,0000	un	sanduique simples (pão, queijo e presunto)			1,50	60,00	
3	2,0000	un	pizza 350g sabores sortidos			7,00	14,00	
4	1,0000	kg	grosoli caseiro salgado			7,25	7,25	
5	2,0000	kg	bolo de laranja			12,00	24,00	
6	20,0000	un	Sorvete 100 gr			2,20	44,00	
8	7,0000	kg	Salada de frutas com no mínimo quatro tipos de frutas, levemente adocicado e no máximo 20% de água			7,00	49,00	
			Compra de generos de alimentação para a assistencia social, grupo de Mães					
							Total do Empenho :	200,40
0	001277	30.03.2012	378	Dispensada por Limite	359			
2	2,0000	un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un			4,69	9,38	
7	6,0000	pc	colherinha de plastico pacote c/ 10un			1,69	10,14	
8	1,0000	pc	guardanapo de papel pacote 100un			0,69	0,69	
			Compra de lanches e material de cozinha para a assistencia social grupo de adolescentes					
1	1,0000		Valor anulado não será utilizado			-2,88	-2,88	
							Total do Empenho :	17,33
0	001278	30.03.2012	378	Dispensada por Limite	359			
1	6,0000	l	refrigerante embalagem c/ 2 litros			2,20	13,20	
3	33,0000	un	sanduique completo			2,00	66,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 19	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Item	Qtde Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 125 MERCADO, PADARIA E CONFEITARIA - IEDA MARIA ZAHNER CNPJ = 93.634.038/0001-05				
4	35,0000 un	esfiras	0,70	24,50
5	40,0000 un	pastel de carne (pequeno)	0,35	14,00
6	80,0000 un	risolis de frango (pequeno)	0,35	28,00
9	5,0000 l	suco de uva natural	4,39	21,95
10	4,0000 kg	grostoli caseiro doce	7,25	29,00
11	6,0000 un	iogurte sabores diversos bandeja com 720g (6 uni dade)	2,89	17,34
12	2,0000 kg	bolo de laranja	12,00	24,00
13	3,5000 kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada) Compra de lanches e material de cozinha para a assistência social grupo de adolescentes	11,90	41,65
Total do Empenho :				279,64
0	001280	30.03.2012 377	Dispensada por Limite	358
1	2,0000 l	refrigerante embalagem c/ 2 litros	3,25	6,50
2	20,0000 un	esfiras	0,70	14,00
3	1,0000 pc	cha de maçã seca pacote c/ 100g	2,69	2,69
4	2,0000 un	pizza 350g sabores sortidos	7,00	14,00
5	2,0000 un	iogurte sabores diversos bandeja com 720g (6 uni dade)	2,89	5,78
6	1,0000 kg	bolo de laranja	12,00	12,00
7	2,0000 kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada) Compra de gêneros de alimentação para lanches dos integrantes do programa bolsa família	11,90	23,80
Total do Empenho :				78,77
0	001281	30.03.2012 375	Dispensada por Limite	356
2	1,0000 un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un Compra de lanches e material de cozinha para o grupo de idosos Santo Isidoro da Coxilha Seca	4,69	4,69
Total do Empenho :				4,69
0	001282	30.03.2012 375	Dispensada por Limite	356
1	5,0000 l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt	2,20	11,00
3	40,0000 un	esfiras	0,70	28,00
4	3,0000 un	pizza 350g sabores sortidos	7,00	21,00
5	4,0000 kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada) Compra de lanches e material de cozinha para o grupo de idosos Santo Isidoro da Coxilha Seca	11,90	47,60
Total do Empenho :				107,60
0	001283	30.03.2012 374	Dispensada por Limite	355
5	1,0000 un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un	4,69	4,69
11	6,0000 pc	colherinha de plastico pacote c/ 10un Compra de generos de alimentação para lanches do grupo de idosos São José	1,69	10,14
Total do Empenho :				14,83
0	001284	30.03.2012 374	Dispensada por Limite	355
1	12,0000 l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt	2,20	26,40
2	6,0000 l	refrigerante embalagem c/ 2 litros	3,25	19,50
3	1,0000 pc	açucar cristal c/ 5kg	9,25	9,25
4	1,0000 kg	maçã nacional	2,75	2,75
6	1,0000 pc	suco artificial 500g	2,39	2,39

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 20	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário Valor Total
Credor : 125 MERCADO, PADARIA E CONFEITARIA - IEDA MARIA ZAHNER CNPJ = 93.634.038/0001-05						
7	1,0000 un	achocolatado em pó (1ª linha) lata c/ 400g				5,29 5,29
8	60,0000 un	sanduche completo				2,00 120,00
9	100,0000 un	esfiras				0,70 70,00
10	1,0000 un	abacaxi				4,25 4,25
12	12,0000 un	pizza 350g sabores sortidos				7,00 84,00
13	4,0000 kg	grostoli caseiro doce				7,25 29,00
14	10,0000 un	iogurte sabores diversos bandeja com 720g (6 uni dade)				2,89 28,90
15	4,0000 kg	bolo de laranja				12,00 48,00
16	4,0000 un	agua mineral s/ gás tubo com 500ml				1,50 6,00
17	10,0000 kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada) Compra de generos de alimentação para lanches do grupo de idosos São José				11,90 119,00
Total do Empenho :						574,73
0	001285	30.03.2012 373	Dispensada por Limite	354		
3	1,0000 un	copo descartavel 300ml tira c/ 100un				4,69 4,69
9	4,0000 pc	colherinha de plastico pacote c/ 10un Compra de lanches e material de cozinha para a assistência social PCDs e bolsa família				1,69 6,76
Total do Empenho :						11,45
0	001286	30.03.2012 373	Dispensada por Limite	354		
1	5,0000 l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt				2,20 11,00
2	4,0000 l	refrigerante embalagem c/ 2 litros				3,25 13,00
4	1,0000 pc	suco artificial 500g				2,39 2,39
5	1,0000 un	achocolatado em pó (1ª linha) lata c/ 400g				5,29 5,29
6	21,0000 un	sanduche completo				2,00 42,00
7	40,0000 un	esfiras				0,70 28,00
8	1,0000 pc	cha de maçã seca pacote c/ 100g				2,69 2,69
10	5,0000 un	pizza 350g sabores sortidos				7,00 35,00

11	2,0000 kg	grostoli caseiro doce		7,25	14,50
12	4,0000 un	iogurte sabores diversos bandeja com 720g (6 unidades)		2,89	11,56
13	1,0000 kg	bolo de laranja		12,00	12,00
14	4,0000 kg	croissant (salgada ou doce de massa folhada)		11,90	47,60
Compra de lanches e material de cozinha para a assistência social PCDs e bolsa família					
Total do Empenho :					225,03
Total do Credor .:					2.523,24
Total da Unidade :					5.523,24

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saúde - ASPS

Credor :	1657 AGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CNPJ = 81.340.994/0001-97		
3	000963 19.03.2012 239	Convite	8	
1	1,0000 un	seguro para veículo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 370.000,00; RC danos causados a terceiros não transportados - materiais R\$ 20.000,00; RC danos causados a terceiros não transportados - corporais R\$ 50.	1.778,58	1.778,58

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 21		
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1657 AGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA				CNPJ = 81.340.994/0001-97		
		000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 35.000,00; APP condutores, cobradores..., invalidez permanente R\$ 35.000,00; APP passageiros - morte R\$ 35.000,00; APP passageiros - invalidez permanente R\$ 35.000,00; APP passageiros - DMH 8.000,00					
1	1,0000 un	seguro p/ veículo automotor c/ cobertura por perda do veículo de 110% da tabela fiipe, danos materiais a terceiros c/ cobertura de R\$ 600.000,00 danos corporais a terceiros c/ cobertura de R\$ 600.000,00 acidentes pessoais por passageiro morte R\$ 50.000,00 e invalidez R\$ 50.000,00 veículo Peugeot Boxer 2.8 Furgão transformado em ambulância				4.696,95	4.696,95
2	1,0000 un	seguro para veículo automotor espécie tipo passeio fiat/doblo cód. RENAVAL 13349073-4, ano/mod. 2009, com as seguintes coberturas mínimas: danos materiais por perda parcial ou total do veículo 110% da tabela fiipe, danos materiais a terceiro s R\$ 75.000,00, danos corporais a terceiros R\$ 75.000,00, APP - invalidez por passageiro R\$ 10.000,00, APP - morte por passageiro R\$ 10.000,00 Contratação de seguros para os veículos do transporte escolar, camionete S10 IPS 5733, voyage IS R 3065, fiat doblô IPQ 9262 e ambulância boxer I NE 7065 e e				969,62	969,62
1	1,0000	Valor anulado não será utilizado				-35,81	-35,81
1	1,0000	Valor anulado não será utilizado				-0,01	-0,01
Total do Empenho :						7.409,33	7.409,33
Total do Credor .:						7.409,33	7.409,33

Credor :	1908 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				CNPJ = 00.802.002/0001-02		
3	000895 09.03.2012 201	Convite					
1	60,0000 BIS	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% gel tb. c/ 30g				2,45	147,00
7	28,0000 un	kolagenose pomada 30g				25,30	708,40
Compra de material ambulatorial para distribuição gratuita a pacientes do Município conforme determinação judicial e material odontológico para a unidade básica de saúde							
Total do Empenho :						855,40	855,40
Total do Credor .:						855,40	855,40

Credor :	29 AMELIA BALDIN ZAHNER				CPF = 670.137.910-91		
3	000852 05.03.2012 247	Dispensada por Limite					
3	1,0000 un	adiantamento ref. serviços de terceiros adiantamento para a secretária de saúde Amélia Baldin Zahner				300,00	300,00
1	1,0000	Valor estornado houve devolução de adiantamento				-6,50	-6,50
Total do Empenho :						293,50	293,50
3	000853 05.03.2012 247	Dispensada por Limite					
2	1,0000 sv	adiantamento ref. serviços de transporte				300,00	300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 22		
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :		29 AMELIA BALDIN ZAHNER		CPF = 670.137.910-91	
1	1,0000	Valor estornado	houve devolução de adiantamento	-63,60	-63,60
				Total do Empenho :	236,40
3	000854 05.03.2012 247	Dispensada por Limite		237	
1	1,0000 un	Adiantamento ref. material de consumo p/ servido	r municipal	400,00	400,00
				Total do Empenho :	-240,00
1	1,0000	Valor estornado	houve devolução de adiantamento	-240,00	-240,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	689,90
Credor :		934 ARDUINO GALINA & CIA LTDA		CNPJ = 83.301.937/0006-39	
3	000971 20.03.2012 320	Dispensada por Limite		303	
1	4,0000 sv	balanceamento de rodas veiculo utilitário		12,50	50,00
2	1,0000 sv	geometria em veiculo utilitário		50,00	50,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :		920 CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares		CNPJ = 03.652.030/0001-70	
3	001243 27.03.2012 268	Convite		11	
2	1.500,0000 cp	DIAZEPAN 10mg		0,03	43,50
4	10,0000 fr	METRONIDAZOL 200mg/5ml susp. oral c/ 80ml		1,73	17,30
5	150,0000 BIS	SULFATO DE NEOMICINA pomada c/ 10g		0,71	106,50
6	1.000,0000 cp	NIFEDIPINA 10 MG		0,03	27,00
11	5.000,0000 cp	CIMETIDINA 200 MG		0,03	150,00
14	50,0000 fr	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4mg/ml xarope c/ 120 ml		0,73	36,30
20	5.000,0000 cp	CAPTOPRIL 50 MG		0,03	125,00
24	100,0000 un	agua p/ injeção (ampola c/ 10ml)		0,10	9,80
27	500,0000 cp	ALENDRONATO DE SODIO 10mg		0,12	58,00
28	210,0000 cp	Glimeperida 4mg		0,10	20,58
				Total do Empenho :	593,98
				Total do Credor .:	593,98
Credor :		1949 CONCEL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA		CNPJ = 07.249.482/0001-67	
3	000925 15.03.2012 286	Dispensada por Limite		269	
1	1,0000 sv	conserto de aparelho de celular LCD GB 280		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor		Folha: 23			
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :		147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18			
3	001267 29.03.2012 361	Dispensada por Limite		342			
1	1,0000 un	nobreak 600VA com bateria selada 7AH/12V		315,12	315,12		
2	1,0000 un	monitor LCD 18,5" para microcomputador		357,71	357,71		
				Total do Empenho :	672,83		
3	001268 29.03.2012 360	Dispensada por Limite		341			
1	1,0000 un	teclado p/ computador		20,27	20,27		
2	1,0000 un	mouse óptico PS2		10,13	10,13		
3	2,0000 un	memoria DDR2 2GB para computador		160,00	320,00		
4	1,0000 un	gabinete kit bareboni PIXXO 200W p/ microcomputador		140,00	140,00		
5	1,0000 un	processador DC E57003GHZ 2MB IMP		216,00	216,00		
				Total do Empenho :	706,40		
3	001269 29.03.2012 360	Dispensada por Limite		341			
6	1,0000 sv	serviços p/ montagem de equipamentos de informática		140,00	140,00		
				Total do Empenho :	140,00		
				Total do Credor .:	1.519,23		
Credor :		135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA		OUTROS = 9999999999			
3	001157 22.03.2012	Não se Aplica					
1	1,0000	Folha março/2012		317,78	317,78		

Total do Empenho :	317,78
3 001158 22.03.2012	
1 1,0000 Folha março/2012	
Não se Aplica	
3 001159 22.03.2012	
1 1,0000 Folha março/2012	
Não se Aplica	
3 001160 22.03.2012	
1 1,0000 Folha março/2012	
Não se Aplica	
3 001161 22.03.2012	
1 1,0000 Folha março/2012	
Não se Aplica	
3 001184 22.03.2012	
1 1,0000 Folha março/2012	
Não se Aplica	
Total do Empenho :	3.977,72
Total do Empenho :	3.977,72
Total do Empenho :	1.456,22
Total do Empenho :	1.456,22
Total do Empenho :	3.133,18
Total do Empenho :	3.133,18
Total do Empenho :	334,43
Total do Empenho :	334,43
Total do Empenho :	406,51
Total do Empenho :	406,51

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 24

Órgão ...: 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social
Unidade ..: 3 Fundo Municipal de Saúde - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un.	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				
						Total do Credor ..	9.625,84
Credor : 113 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM CNPJ = 89.421.259/0001-10							
3	000866	05.03.2012	241	Dispensada por Limite	231		
3	3,0000 un		exame de tomografia			34,80	104,40
						Total do Empenho :	104,40
3	000867	05.03.2012	241	Dispensada por Limite	231		
1	11,0000 un		complementação de AIHs			451,60	4.967,60
2	1,0000 sv		diferença de procedimentos cirurgicos			1.671,56	1.671,56
						Total do Empenho :	6.639,16
						Total do Credor ..	6.743,56
Credor : 1806 GERSON ARI ZANELLA CPF = 502.813.480-49							
3	000920	15.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Ref. 1/2 meia (diária) ao servidor municipal Ge			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor ..	91,00
Credor : 1916 GILMAR KELLER CPF = 514.393.280-72							
3	000832	01.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Meia diária a Porto Alegre para trasportar pacie			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
3	000870	06.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Ref.1/2 diária ao Serv. Munic. Gilmar Keller, vi			91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00
						Total do Credor ..	182,00
Credor : 1801 GRAFICA TRAÇOS LTDA CNPJ = 02.781.274/0001-90							
3	000862	05.03.2012	244	Dispensada por Limite	234		
1	300,0000 un		Caderneta de bordo p/ controle de veículos c/ 24			0,72	216,00
						Total do Empenho :	216,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 25

Órgão ...: 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social
Unidade ..: 3 Fundo Municipal de Saúde - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 1801 GRAFICA TRAÇOS LTDA CNPJ = 02.781.274/0001-90							
						Total do Empenho :	216,00
						Total do Credor ..	216,00
Credor : 84 HOSPITAL BENEFICENTE SAO LEONARDO CNPJ = 89.428.809/0001-22							
3	001291	30.03.2012	376	Dispensada por Limite	357		
1	1,0000	un	empenho complementar empenho complementar ao empenho nº 045/2012 ref. locação de sala junto ao Hospital Beneficente São Leonardo			107,50	107,50
						Total do Empenho :	107,50
						Total do Credor ..	107,50
Credor : 306 INMETRO RS ARRECADACAO CNPJ = 00.662.270/0009-15							
3	001270	29.03.2012	359	Dispensada por Limite	340		
1	1,0000	sv	aferrimento de equipamentos de precisão pagamento de guia referente serviços de aferição de equipamentos da secretaria de saúde			336,80	336,80
						Total do Empenho :	336,80
						Total do Credor ..	336,80
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social OUTROS = 99999999999							
3	001153	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			699,73	699,73
						Total do Empenho :	699,73
						Total do Credor ..	699,73
Credor : 1466 MARCELO DELLANI-ME CNPJ = 07.254.473/0001-64							
3	000871	06.03.2012	256	Dispensada por Limite	245		
1	2,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			26,00	52,00
6	2,0000	un	ferro 4.2 barra c/ 12m compra de materiais para manutenção do centro administrativo Municipal, unidade básica de saúde, escolas Municipais, praça Augusto Kops e rede d e água da sede da cidade			4,30	8,60
						Total do Empenho :	60,60
						Total do Credor ..	60,60
Credor : 1955 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS CNPJ = 06.935.554/0001-67							
3	001241	27.03.2012	268	Convite	11		
3	15,0000	fr	MEBENDAZOL 20mg/ml susp. oral c/30ml			0,44	6,60
7	15,0000	BIS	NISTATINA 25.000UI/g creme vaginal c/ 50g			1,08	16,20
8	1.000,0000	cp	AMINOFILINA HIDRATADA 100 MG comp.			0,02	20,00
12	600,0000	cp	CLORTALIDONA 50 MG			0,12	72,00
13	15,0000	fr	DICLOFENACO RESINATO 15mg/ml gts c/ 20ml			1,69	25,35
15	3.000,0000	cp	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG			0,96	2.880,00
16	300,0000	cp	MEBENDAZOL 100mg comp.			0,02	6,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor		Folha: 26	
Prefeitura Municipal de Três Arroios				Março de 2012			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 1955 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS CNPJ = 06.935.554/0001-67							
17	8.000,0000	cp	METILDOPA 500 MG			0,13	1.040,00
19	25,0000	fr	BUSCOPAM COMPOSTO GTS			1,15	28,75
22	1.000,0000	cp	DICLOFENACO SODICO 50mg comp.			0,01	10,00
23	1.000,0000	cp	LEVOTIROXINA SODICA 125mcg			0,17	170,00
						Total do Empenho :	4.274,90
						Total do Credor ..	4.274,90
Credor : 1001 MECÂNICA TIRELLO LTDA CNPJ = 87.063.665/0001-22							
3	000992	21.03.2012	329	Dispensada por Limite	311		
4	1,0000	sv	serviços de mecanica para examinar suspensão, limpeza, lubrificação e regulagem do freio, trocar rolamento, terminal de direção e geometria; dob lô 1.8 compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto da dobrô IPQ 9262			210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
Credor : 300993 21.03.2012 329 Dispensada por Limite 311							
1	1,0000	un	material de limpeza de peças			30,00	30,00
2	1,0000	un	terminal de direção esquerdo dobrô			48,00	48,00
3	1,0000	un	rolamento cubo de roda dianteiro dobrô compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto da dobrô IPQ 9262			110,00	110,00
						Total do Empenho :	188,00
Credor : 3001233 27.03.2012 349 Dispensada por Limite 330							
4	1,0000	sv	serviços para embutir rosca no carter, trocar filtros e lubrificantes dobrô 1.8 compra de material e serviços para manutenção da dobrô IPQ 9262			70,00	70,00

						Total do Empenho :	70,00
1	3	001234	27.03.2012	349	Dispensada por Limite	330	
		4,0000	1	óleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			20,00
				compra de material e serviços para manutenção da dobrô IPQ 9262			80,00
						Total do Empenho :	80,00
2	3	001235	27.03.2012	349	Dispensada por Limite	330	
3		1,0000	un	filtro lubrificante dobro			20,00
		1,0000	un	filtro de ar dobro			60,00
				compra de material e serviços para manutenção da dobrô IPQ 9262			60,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	628,00

Credor :	35 METROMED-Com.de Material Medico Hospitalar LTDA				CNPJ =	83.157.032/0001-22	
	3	000898	09.03.2012	201	Convite	7	
	2	2.940,0000	un	luva estéril nº 8 (par)			1,81
							5.321,40

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 27	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificação						
Credor :	35 METROMED-Com.de Material Medico Hospitalar LTDA				CNPJ =	83.157.032/0001-22		
3	3.500,0000	un	soro fisiológico 250ml			2,20	7.700,00	
5	14,0000	un	clorexidina aquosa 0,2% c/ 1000ml			13,20	184,80	
			Compra de material ambulatorial para distribuiçã o gratuita a pacientes do Município conforme det erminação judicial e material odontológico para a unidade básica de saúde					
						Total do Empenho :	13.206,20	
1	3	000942	16.03.2012	293	Dispensada por Limite	276		
2		300,0000	un	frasco p/ coleta de urina 80 ml		0,44	132,00	
3		10,0000	cx	Luva de procedimento Tam. (P) c/ 100 un		28,08	280,80	
4		10,0000	fr	cloridrato de lidocaína 2% com vasoconstritor		3,39	33,90	
5		1,0000	cx	agulha gengival 0,3 x 21mm caixa c/ 50un		21,50	21,50	
6		4,0000	un	fio de sutura 3.0 nylon (caixa c/ 24un)		28,72	114,88	
7		120,0000	un	protetor ocular		1,78	213,60	
8		5,0000	pc	escova cervical pc. c/ 100 un		27,00	135,00	
9		50,0000	un	lancetas (p/ aparelho prestige)		0,12	6,00	
10		6,0000	fr	gel p/ ultrasonografia c/ 300g		4,32	25,92	
11		50,0000	un	fita de HGT advantage II .		0,98	48,75	
12		50,0000	un	dreno de penrose tamanho 1		2,78	139,00	
13		4,0000	cx	fita para teste de glicemia capilar (TRU READ FÁ CIL) caixa com 50 un		68,09	272,36	
		3,0000	cx	curativo transparente cx c/ 35un		4,86	14,58	
				Compra de material ambulatorial para a secretari a de saúde				
						Total do Empenho :	1.438,29	
						Total do Credor .:	14.644,49	

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ =	92.453.810/0001-11		
1	3	001005	22.03.2012		Não se Aplica			
		1,0000		Folha março/2012		1.428,48	1.428,48	
						Total do Empenho :	1.428,48	
1	3	001006	22.03.2012		Não se Aplica			
		1,0000		Folha março/2012		18.247,75	18.247,75	
						Total do Empenho :	18.247,75	
1	3	001007	22.03.2012		Não se Aplica			
		1,0000		Folha março/2012		4.302,55	4.302,55	
						Total do Empenho :	4.302,55	
1	3	001008	22.03.2012		Não se Aplica			
		1,0000		Folha março/2012		15.411,95	15.411,95	
						Total do Empenho :	15.411,95	
1	3	001029	22.03.2012		Não se Aplica			
		1,0000		Folha março/2012		52,98	52,98	
						Total do Empenho :	52,98	
1	3	001030	22.03.2012		Não se Aplica			
		1,0000		Folha março/2012		3.527,87	3.527,87	
						Total do Empenho :	3.527,87	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 28	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012						
Órgão ...: 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social								
Unidade ..: 3 Fundo Municipal de Saúde - ASPS								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				

Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11					
3	001036	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		561,58	561,58
				Total do Empenho :	561,58
3	001037	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		1.175,94	1.175,94
				Total do Empenho :	1.175,94
3	001042	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		326,37	326,37
				Total do Empenho :	326,37
3	001047	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		757,09	757,09
				Total do Empenho :	757,09
3	001048	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		8.730,52	8.730,52
				Total do Empenho :	8.730,52
3	001049	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		2.184,97	2.184,97
				Total do Empenho :	2.184,97
3	001050	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		6.136,81	6.136,81
				Total do Empenho :	6.136,81
3	001068	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		935,96	935,96
				Total do Empenho :	935,96
3	001072	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		3.332,05	3.332,05
				Total do Empenho :	3.332,05
3	001088	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		207,34	207,34
				Total do Empenho :	207,34
3	001089	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		786,06	786,06
				Total do Empenho :	786,06
3	001096	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		103,68	103,68
				Total do Empenho :	103,68
3	001097	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		103,67	103,67
				Total do Empenho :	103,67

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor		Folha: 29		
Prefeitura Municipal de Três Arroios			Março de 2012				
Órgão ... : 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social							
Unidade .. : 3 Fundo Municipal de Saúde - ASPS							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un.	Especificação						
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
3	001104	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				931,11	931,11
						Total do Empenho :	931,11
3	001112	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				1.631,28	1.631,28
						Total do Empenho :	1.631,28
3	001113	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				101,83	101,83
						Total do Empenho :	101,83
3	001114	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				668,82	668,82
						Total do Empenho :	668,82
3	001132	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				2.795,84	2.795,84
						Total do Empenho :	2.795,84
3	001139	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				1.631,85	1.631,85
						Total do Empenho :	1.631,85
						Total do Credor ..	76.074,35
Credor : 1803 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 10.749.915/0001-58							
3	001238	27.03.2012	268	Convite	11		
1	1.500,0000	cp	CARBAMAZEPINA 400 MG			0,24	364,50
9	15,0000	fr	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 mcg + SALBUTAMO			32,98	494,70

10	1.080,0000	CPS	L 100mcg spray c/ 200 doses			0,63	678,24
18	700,0000	cp	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 mcg			0,13	91,00
21	1.000,0000	cp	BUSCOPAM COMPOSTO comp.			1,73	1.730,00
25	420,0000	cp	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG			0,69	288,96
26	240,0000	cp	TEOFILINA 200mg			2,70	648,00
			LEVODOPA 200mg + BENSERAZIDA 50mg				
			Compra de medicamentos para distribuição gratuita a na farmácia da unidade básica de saúde				
						Total do Empenho :	4.295,40
						Total do Credor ..	4.295,40

Credor : 1477 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LONGONI LTDA CNPJ = 05.169.839/0001-71							
3	000919	14.03.2012	289	Dispensada por Limite	272		
1	1,0000	Mes	Contratação de empresa de serviços médicos para a realização de: plantão médico 24 horas aos sábados domingos e feriados Nacionais, Estaduais e Municipais, realização de plantão médico em dias úteis, das 17:00 às 7:30, junto ao hospital Ben eficiente São Leonardo de Tres Arroios.			18.000,00	18.000,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 30**
 Prefeitura Municipal de Três Arroios **Março de 2012**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1477 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LONGONI LTDA CNPJ = 05.169.839/0001-71							
				serviços de plantão médico junto ao hospital ben eficiente São Leonardo, conforme contrato 006/2012			
						Total do Empenho :	18.000,00
3	001222	27.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000			Prestação de Serviços Profissionais de Assistência a a saúde cfm. Termo Aditivo ao Contrato Nº 006/2012.		18.000,00	18.000,00
						Total do Empenho :	18.000,00
						Total do Credor ..	36.000,00

Credor : 1802 SILMES COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME CNPJ = 04.989.294/0001-87							
3	000896	09.03.2012	201	Convite	7		
4	14,0000	pc	gaze 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un			33,22	465,08
6	2.940,0000	un	sonda uretral nº 12			0,60	1.764,00
			Compra de material ambulatorial para distribuição o gratuita a pacientes do Município conforme determinação judicial e material odontológico para a unidade básica de saúde				
						Total do Empenho :	2.229,08
						Total do Credor ..	2.229,08

Credor : 1868 SIRENA & DEMARCO LTDA CNPJ = 13.089.623/0001-24							
3	000831	01.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000			Ref empenho complementar ao empenho 41/2012		600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor ..	600,00

Credor : 559 SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA CNPJ = 94.015.757/0001-00							
3	001258	29.03.2012	365	Dispensada por Limite	346		
1	1,0000	un	oxigenio medicinal tubo c/ 3m cúbicos			99,00	99,00
			Compra de uma carga de oxigenio medicinal para a secretaria de saúde				
						Total do Empenho :	99,00
						Total do Credor ..	99,00

Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
3	000860	05.03.2012	245	Dispensada por Limite	235		
15	4,0000	cj	pilha alcalina gande conjunto c/ 2un			3,30	13,20
16	6,0000	cj	pilha AAA palito 1,5V conjunto c/ 2 un			4,25	25,50
17	4,0000	cj	pilha alcalina AA conjunto c/ 4 un.			3,00	12,00
19	6,0000	cj	pilha alcalina média conjunto c/ 2un			4,25	25,50
			compra de material de higiene e limpeza para a secretaria de saúde				
						Total do Empenho :	76,20
3	000861	05.03.2012	245	Dispensada por Limite	235		
1	10,0000	un	detergente p/ lavar louça c/ 500ml			1,29	12,90
2	10,0000	pc	esponja lã de aço pacote c/ 8 un			1,98	19,80

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 31**
 Prefeitura Municipal de Três Arroios **Março de 2012**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00							
3	10,0000	un	saco p/ lixo 30 litros pc. c/ 10 un			2,25	22,50

4	10,0000	un	saponáceo liquido c/ 300 ml		4,48	44,80
5	15,0000	un	agua sanitaria tubo c/ 1 litro		2,14	32,10
6	6,0000	un	alcool 92,8 c/ 1 litro		4,98	29,88
7	5,0000	un	lustra moveis 200ml		3,35	16,75
8	15,0000	un	esponja p/ lavar louca		0,85	12,75
9	5,0000	pc	fosforo pc. c/ 10 caixinhas de 40 palitos		1,98	9,90
10	5,0000	un	inseticida spray c/ 300ml		5,95	29,75
11	4,0000	un	desinfetante bom ar 302g		7,90	31,60
12	2,0000	un	balde de plastico cap. 9 litros		7,95	15,90
13	10,0000	tb	cera liquida incolor tubo c/ 750ml		7,11	71,06
14	3,0000	un	escovinha para lavar instrumentais		1,95	5,85
18	10,0000	l	desinfetante p/ banheiro pinho		1,99	19,90
				compra de material de higiene e limpeza para a secretaria de saúde		

Total do Empenho : 375,44

Total do Credor .. 451,64

Credor :		1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA	CNPJ = 07.923.073/0001-02			
3	001274	29.03.2012	355	Dispensada por Limite	336	
1	2,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg		24,00	48,00
2	2,0000	un	ferro 4.2 barra c/ 12m		5,20	10,40
3	3,0000	un	ferro 3/8 barra c/ 12 metros		25,90	77,70
				compra de materiais de construção para manutenção o do prédio da unidade básica de saúde		

Total do Empenho : 136,10

Total do Credor .. 136,10

Total da Unidade : 168.743,83

Unidade .. 4 Outras Despesas com Saúde

Credor :		1908 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	CNPJ = 00.802.002/0001-02			
3	000897	09.03.2012	201	Convite	7	
1	15,0000	l	detergente enzimatico 1000 ml p/ lavar instrumentais		28,85	432,75
5	200,0000	un	capsula de amalgama 1 porção		2,03	406,00
12	5,0000	un	papel (bobina) de envelopes p/ autoclave c/ indicador de vapor 150mm x 100mm		88,78	443,90
				Compra de material ambulatorial para distribuição gratuita a pacientes do Município conforme determinação judicial e material odontológico para a unidade básica de saúde		

Total do Empenho : 1.282,65

Total do Credor .. 1.282,65

Credor :		920 CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares	CNPJ = 03.652.030/0001-70			
3	001223	27.03.2012	268	Convite	11	
36	15.000,0000	cp	SINVASTATINA 20mg		0,07	990,00
				Compra de medicamentos para distribuição gratuita na farmácia da unidade básica de saúde		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Órgão ...: 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social
 Unidade ..: 4 Outras Despesas com Saúde

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :		920 CENTERMEDI-Com de Prod e Mat Hospitalares	CNPJ = 03.652.030/0001-70				
				Convite	11		Total do Empenho : 990,00
2	4.000,0000	cp	CARBAMAZEPINA 200 MG			0,14	552,00
3	800,0000	cp	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg			0,11	87,20
4	12.000,0000	cp	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			0,05	576,00
5	5.000,0000	cp	METILDOPA 250 MG			0,09	425,00
7	2.500,0000	cp	FENITOINA 100mg			0,06	145,00
8	500,0000	cp	HALOPERIDOL 5mg			0,06	32,00
12	2.000,0000	cp	PARACETAMOL 500mg comp.			0,03	50,00
13	4.000,0000	cp	AMOXICILINA 500 mg			0,07	272,00
15	3.000,0000	cp	CAPTOPRIL 25 MG			0,02	48,00
22	20,0000	fr	SULFAMETOXAZOL 40mg/ml +TRIMETROPINA 8mg/ml susp . oral c/50ml			0,64	12,80
23	10.000,0000	cp	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			0,01	130,00
25	40.000,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			0,02	880,00
27	20.000,0000	cp	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG			0,03	640,00
28	4.000,0000	cp	ATENOLOL 50 MG			0,02	76,00
30	20.000,0000	cp	AAS 100 MG			0,01	180,00
				Compra de medicamentos para distribuição gratuita a na farmácia da unidade básica de saúde			
						Total do Empenho : 4.106,00	
						Total do Credor .. 5.096,00	

Credor :		137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS = 9999999999				
3	001186	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012		341,92	341,92	
						Total do Empenho : 341,92	
						Total do Credor .. 341,92	

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social		OUTROS = 99999999999		
3	001185	22.03.2012	Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012		897,55	897,55
				Total do Empenho :	897,55
				Total do Credor .:	897,55

Credor :	1955 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		CNPJ = 06.935.554/0001-67		
3	001239	27.03.2012	268 Convite	11	
35	1.080,0000	cp	LEVODOPA 250mg + CARBIDOPA 25mg		0,18
39	1.500,0000	cp	AZITROMICINA 500mg		0,37
				Compra de medicamentos para distribuição gratuito a na farmácia da unidade básica de saúde	
				Total do Empenho :	749,40
3	001240	27.03.2012	268 Convite	11	
1	10.000,0000	cp	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 mg		0,12
6	1.500,0000	cp	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg		0,04
9	1.000,0000	cp	METRONIDAZOL 250mg comp.		0,03
				Total do Empenho :	30,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três ArroiosRelação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1955 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		CNPJ = 06.935.554/0001-67					
10	30,0000	fr	AMOXICILINA 250 mg/5 ml fr.	60 ML			1,09	32,70
11	200,0000	fr	PARACETAMOL 200 mg/ml gts c/ 15 ml				0,36	72,00
14	50,0000	fr	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI				0,50	25,00
16	50,0000	fr	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI				0,60	30,00
17	10.000,0000	cp	CARBONATO DE CALCIO 500 MG				0,03	300,00
18	3.000,0000	cp	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500 mg				0,09	270,00
19	1.000,0000	cp	DIGOXINA 0,25 MG				0,02	20,00
20	3.500,0000	cp	ESPIRONOLACTONA 25 MG				0,10	350,00
21	600,0000	cp	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400/80 mg comp.				0,04	24,00
24	40,0000	fr	SULFATO DE SALBUTAMOL aerosol 100mcg -jato c/ 20 0 doses				3,99	159,60
26	6.000,0000	cp	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG				0,04	240,00
29	150,0000	BIS	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% gel tb. c/ 30g				1,25	187,50
31	150,0000	tb	ACETATO DE DEXAMETASONA 1mg/g creme c/10g				0,45	67,50
32	20.000,0000	cp	OMEPRAZOL 20mg				0,04	800,00
33	1.000,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 mg				1,09	1.090,00
				Compra de medicamentos para distribuição gratuito a na farmácia da unidade básica de saúde				
				Total do Empenho :	4.958,30			
				Total do Credor .:	5.707,70			

Credor :	35 METROMED-Com.de Material Medico Hospitalar LTDA		CNPJ = 83.157.032/0001-22					
3	000943	16.03.2012	293	Dispensada por Limite	276			
12	2,0000	cx	fita para teste de glicemia capilar (TRU READ FÁ CIL) caixa com 50 un				68,09	136,18
				Compra de material ambulatorial para a secretari a de saúde				
				Total do Empenho :	136,18			
				Total do Credor .:	136,18			

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11					
3	001009	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012					4.156,77	4.156,77
				Total do Empenho :	4.156,77			
3	001038	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012					176,13	176,13
				Total do Empenho :	176,13			
3	001043	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012					117,42	117,42
				Total do Empenho :	117,42			
3	001116	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012					528,40	528,40
				Total do Empenho :	528,40			
				Total do Credor .:	4.978,72			

Credor :	1803 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 10.749.915/0001-58					
3	001237	27.03.2012	268	Convite	11			
34	1.500,0000	cp	CARVEDILOL 25 MG				0,36	540,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três ArroiosRelação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1803 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 10.749.915/0001-58					
37	1.500,0000	cp	SUCCINATO DE METOPROLOL 100mg				1,91	2.865,00
38	1.000,0000	cp	SUCCINATO DE MOTOPROLOL 25mg				0,59	590,00

Compra de medicamentos para distribuição gratuita
a na farmácia da unidade básica de saúde

Total do Empenho : 3.995,00

Total do Credor .. 3.995,00

Credor :	1802 SILMES COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME	CNPJ = 04.989.294/0001-87		
3	000899 09.03.2012 201	Convite	7	
2	45,0000 un	broca diamantada alta rotação nº 1012, 1013, 1014, 1111, 1190, 2200, 3118, 3168, 3195,	1,79	80,55
3	15,0000 cx	Luva de procedimento Tam. (M) c/ 100 un	18,52	277,80
4	2,0000 l	agua oxigenada 10vol.	4,65	9,30
6	25,0000 un	espelho odontologico nº 5	2,10	52,50
7	20,0000 un	lamina de bisturi nº 15	0,18	3,60
8	10,0000 cx	mascara descartavel c/ elastico cx. c/ 50un	5,17	51,70
9	6,0000 fr	pasta profilatica	6,24	37,44
10	4,0000 un	porta amalgama plastico	10,76	43,04
11	5,0000 cx	Luva de procedimento Tam. (P) c/ 100 un	18,52	92,60
13	24,0000 un	alcool 70% c/ 1 litro	5,87	140,88
14	20,0000 tb	condicionador aço fosfórico seringa 2,5ml	1,72	34,40
15	4,0000 tb	resina fotopolimerizável A2	55,66	222,64
16	35,0000 un	Broca esférica de baixa rotação 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (obs, 5 de cada)	3,12	109,20
17	3,0000 cx	hidroxido de calcio	5,50	16,50
18	8,0000 pc	cunha de madeira colorida TDV c/ 100un	25,25	202,00
19	70,0000 pc	sugadores descartaveis pc. c/ 40un	3,52	246,40
20	4,0000 pc	tiras de poliester c/ 50un	1,79	7,16
21	3,0000 un	digluconato de clorexidina a 2% solução c/ 100ml	12,59	37,77
22	40,0000 un	agua deionizada c/ 5000 ml	6,30	252,00
23	5,0000 un	aplicador de dycal reto	5,04	25,20
24	7,0000 un	ionomero de vidro pó+liquido	35,28	246,96
25	3,0000 un	formocresol vidro c/ 10ml	8,21	24,63
26	10,0000 pc	gaze 10 x 10, 13 fios pacote c/ 500un	33,18	331,80
27	5,0000 un	Resina Fotopolimerizavel A2	55,66	278,30
28	4,0000 un	curreta de dentina nº 5	5,13	20,52
29	3,0000 un	cimento fosfato de zinco pó + liquido	31,50	94,50
30	5,0000 un	cabo de bisturi nº 3	6,66	33,30
31	10,0000 un	espelho odontológico nº 03	3,41	34,10
32	4,0000 un	Resina fotopolimerizavel A3,5	55,66	222,64
33	4,0000 un	aplicador de amálgama plastico	10,76	43,04
34	3,0000 cj	kit hidróxido de cálcio pasta	35,20	105,60
Compra de material ambulatorial para distribuição o gratuita a pacientes do Município conforme det erminação judicial e material odontológico para a unidade básica de saúde				
Total do Empenho :			3.378,07	
Total do Credor ..			3.378,07	
Total da Unidade :			25.813,79	

Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 35

Órgão ...: 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social
Unidade .: 5 Outras Despesas de Assist. Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1893 CAMILE FERNANDA BACH				CPF = 017.377.620-56		
0	001193 22.03.2012			Dispensada por Limite			
1	1,0000 1	Folha março/2012				440,00	440,00
Total do Empenho :						440,00	440,00
Total do Credor ..						440,00	440,00
Credor :	1892 ELIANE COSTELLA BIANCHI				CPF = 003.252.930-90		
0	001194 22.03.2012			Dispensada por Limite			
1	1,0000 1	Folha março/2012				440,00	440,00
Total do Empenho :						440,00	440,00
Total do Credor ..						440,00	440,00
Credor :	135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA				OUTROS = 99999999999		
0	001162 22.03.2012			Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				875,44	875,44
Total do Empenho :						875,44	875,44
Total do Credor ..						875,44	875,44
Credor :	1895 GRAZIELE REGINA ZAHNER				CPF = 824.707.230-00		
0	001191 22.03.2012			Dispensada por Limite			
1	1,0000 1	Folha março/2012				643,15	643,15
Total do Empenho :						643,15	643,15
Total do Credor ..						643,15	643,15
Credor :	1957 GREMIO CULTURAL, ASSISTENCIAL E RECREATIVO TRESARR				CNPJ = 89.429.286/0001-39		
0	001276 30.03.2012 379			Dispensada por Limite	360		
1	3,0000 Mes	Locação de salão com 300 metros quadrados de área				622,00	1.866,00
			Locação de sala comercial com 300 metros quadrados para a realização de atividades relacionadas				

ao CRAS; tudo conforme contrato 015/2012

					Total do Empenho :	1.866,00
					Total do Credor .:	1.866,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social OUTROS = 99999999999						
0	001147	22.03.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012			393,10	393,10
					Total do Empenho :	393,10
0	001187	22.03.2012	Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012			447,86	447,86
					Total do Empenho :	447,86
0	001198	22.03.2012	Dispensada por Limite			
1	1,0000	1 Folha março/2012			480,63	480,63
					Total do Empenho :	480,63

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 36

Órgão ...: 5 Sec.Mun.de Saúde e Assistência Social
Unidade ..: 5 Outras Despesas de Assist. Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
					Total do Credor .:		1.321,59
Credor : 1891 MAIANE VENDRUSCOLO CPF = 021.522.080-30							
0	001195	22.03.2012	Dispensada por Limite				
1	1,0000	1 Folha março/2012			440,00	440,00	
					Total do Empenho :	440,00	
					Total do Credor .:	440,00	
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	001010	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			4.164,42	4.164,42	
					Total do Empenho :	4.164,42	
0	001051	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			1.856,56	1.856,56	
					Total do Empenho :	1.856,56	
0	001103	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			1.871,96	1.871,96	
					Total do Empenho :	1.871,96	
0	001135	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			2.132,72	2.132,72	
					Total do Empenho :	2.132,72	
					Total do Credor .:	10.025,66	
Credor : 1894 SOLANGE SALVI CPF = 592.251.570-53							
0	001192	22.03.2012	Dispensada por Limite				
1	1,0000	1 Folha março/2012			440,00	440,00	
					Total do Empenho :	440,00	
					Total do Credor .:	440,00	
Credor : 1844 TRANSPORTES IRMÃOS SBARDELOT LTDA CNPJ = 09.423.783/0001-90							
0	000858	05.03.2012	248 Dispensada por Limite				
1	10,0000	Mes transporte de alunos c/ necessidades especiais a té a cidade de erechim contratação de serviços de transporte de três al unos matriculados em escolas especiais na cidade de Erechim			305,00	3.050,00	
					Total do Empenho :	3.050,00	
					Total do Credor .:	3.050,00	
					Total da Unidade :	19.541,84	
					Total do Órgão ...:	219.622,70	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 662 DIRLEI FATIMA M. VALMORBIDA CPF = 589.930.290-91							

1	2	001000	22.03.2012	Dispensada por Limite				
		1,0000		Ref.1 1/2 (uma e meia) diária(s) a servidora municipal Dirlei Fátima Motter Valmorbidia, com a finalidade de custear despesas de viagem a Porto Alegre -RS, para participar de curso de capacitação, Novas Regras da Compensação Previdenciária Prática COMPREV, MÓDULOS RO X RI, na GTM WEB, dia 26 de março de 2012.		273,00		273,00
						Total do Empenho :		273,00
						Total do Credor .:		273,00

Credor :	1937	DPM	EDUCAÇÃO LTDA	Dispensada por Limite	CNPJ = 13.021.017/0001-77			
	2	000848	02.03.2012	228	219			
1		1,0000	sv	taxa de inscrição p/ cursos			398,00	398,00
						Total do Empenho :		398,00
						Total do Credor .:		398,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica	CNPJ = 92.453.810/0001-11			
	2	001098	22.03.2012					
1		1,0000		Folha março/2012			223,69	223,69
1		1,0000		Valor anulado não será utilizado			-16,41	-16,41
						Total do Empenho :		207,28
	2	001099	22.03.2012	Não se Aplica				
1		1,0000		Folha março/2012			2.153,34	2.153,34
						Total do Empenho :		2.153,34
	2	001100	22.03.2012	Não se Aplica				
1		1,0000		Folha março/2012			7.773,10	7.773,10
						Total do Empenho :		7.773,10
	2	001123	22.03.2012	Não se Aplica				
1		1,0000		Folha março/2012			9.588,20	9.588,20
						Total do Empenho :		9.588,20
	2	001125	22.03.2012	Não se Aplica				
1		1,0000		Folha março/2012			1.036,70	1.036,70
						Total do Empenho :		1.036,70
						Total do Credor .:		20.758,62

Credor :	1948	SIPPEL & CIA LTDA		Dispensada por Limite	CNPJ = 09.148.108/0001-09			
	2	000850	02.03.2012	227	218			
1		1,0000	sv	taxa de inscrição p/ cursos			390,00	390,00
						Total do Empenho :		390,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 38	
Prefeitura Municipal de Três Arroios				Março de 2012				
Órgão ...: 6 Fundo Municipal de Aposentadoria								
Unidade .: 1 FAPPA-Fundo Mun.Apos.,Prev. Assist.S.P.M								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1948	SIPPEL & CIA LTDA			CNPJ = 09.148.108/0001-09			
						Total do Empenho :		390,00
						Total do Credor .:		390,00
						Total da Unidade :		21.819,62
						Total do Órgão ...:	21.819,62	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	39
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto							
Unidade ..: 1 Cultura Desporto e outras Ativ.							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				

Credor :	1808	ALOISIO	ANCELMO SCHAFFER		CPF = 718.202.720-87		
0	000892	09.03.2012	267	Dispensada por Limite	254		
1	20,0000	kg	laranja p/ suco			0,80	16,00
5	10,0000	kg	aipim (mandioca)			1,60	16,00
			compra de generos de alimentação provenientes da agricultura familiar para merenda das escolas Municipais				
						Total do Empenho :	32,00
						Total do Credor ..:	32,00

Credor :	147	D.V.V.	INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA		CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000918	14.03.2012	282	Dispensada por Limite	266		
3	1,0000	un	recarga de cartucho de tinta HP 60 preto			18,50	18,50
4	1,0000	un	porca lateral da coroa lado direito vw 11-140			23,00	23,00
			recarga de cartuchos de tinta para as secretarias de administração, agricultura, biblioteca pública e escola pingo de gente				
						Total do Empenho :	41,50
						Total do Credor ..:	41,50

Credor :	297	DEJANIRA	FATIMA KONZEN		CNPJ = 02.477.778/0001-11		
0	000938	16.03.2012	295	Dispensada por Limite	278		
1	1,0000	un	Pia em inox ideal 1,20m oval lisa			100,00	100,00
			Compra de uma cuba de pia para o ensino fundamental				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor ..:	100,00

Credor :	470	DIVEMAO	AGRICOLA LTDA		CNPJ = 00.601.801/0002-93		
0	001213	26.03.2012	345	Dispensada por Limite	327		
1	50,0000	un	Rebite lona de freio Micro Agrale			0,35	17,50
2	2,0000	jg	lona de freio traseira agrale 1800			95,00	190,00
			compra de peças de reposição para conserto do micro onibus IBK 5767				
						Total do Empenho :	207,50
						Total do Credor ..:	207,50

Credor :	1735	EVANDRO	C SZYDLOSKI		CNPJ = 09.627.176/0001-42		
0	000949	19.03.2012	310	Dispensada por Limite	293		
1	4,0000	un	cubo de roda traseiro kombi			142,50	570,00
			Compra de peças de reposição para os veículos do transporte escolar				
						Total do Empenho :	570,00
						Total do Credor ..:	570,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	40
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação				

Credor :	135	FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA			OUTROS = 99999999999		
0	001163	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			371,37	371,37
						Total do Empenho :	371,37
						Total do Credor ..:	371,37

0	001164	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012					325,86	325,86
							Total do Empenho :	325,86
							Total do Credor .:	697,23

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social			OUTROS = 9999999999			
0	001148	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012					130,62	130,62
							Total do Empenho :	130,62
							Total do Credor .:	130,62

Credor :	1870	JOÃO ALBERI BECKMANN 39157431000			CNPJ = 12.933.415/0001-05			
0	000885	07.03.2012	262	Dispensada por Limite	250			
1	1,0000	un	livro sinta-se bem				86,00	86,00
2	1,0000	un	livro filhos vencedores compra de livros para as escolas Municipais				85,00	85,00
							Total do Empenho :	171,00
0	000886	07.03.2012	261	Dispensada por Limite	249			
1	1,0000	un	assinatura da revista nosso amiguinho pelo periodo de um ano				138,00	138,00
2	1,0000	un	assinatura de revista nosso amiguinho junior pelo periodo de 12 meses assinatura de revistas pelo periodo de 12 meses para as escolas Municipais				120,00	120,00
							Total do Empenho :	258,00
							Total do Credor .:	429,00

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA.			CNPJ = 01.234.315/0001-66			
0	001264	29.03.2012	363	Dispensada por Limite	344			
6	10,0000	un	filtro lubrificante gol 1,0 1,6 kombi 1.4 refrig erado a agua (PSL 560) compra de lubrificantes e filtros para os veiculos e máquinas do Município				9,50	95,00
							Total do Empenho :	95,00
							Total do Credor .:	95,00

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
0	000821	01.03.2012	153	Convite	6			
1	200,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt				1,86	372,00
2	15,0000	kg	cebola				1,98	29,70
3	10,0000	g	margarina vegetal 500g				1,48	14,80
4	24,0000	pc	massa fina cabelo de anjo c/ 500g				1,93	46,32
5	5,0000	un	oleo de soja refinado c/ 900ml				2,88	14,40
6	12,0000	pc	massa parafuso c/ 500g				1,69	20,28
7	20,0000	dz	ovos de galinha				2,68	53,60

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 41		
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21			
8	50,0000	l	bebida láctea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)			1,49	74,50	
9	3,0000	pc	farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			5,89	17,67	
10	5,0000	kg	farinha de milho c/ 1kg			0,98	4,90	
11	4,0000	pc	arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,47	29,88	
12	15,0000	kg	tomate			2,88	43,20	
13	60,0000	kg	banana catura			1,29	77,40	
14	60,0000	kg	maçã nacional			2,88	172,80	
19	10,0000	pc	ervilha seca pc. c/ 500g			2,39	23,90	
20	6,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g			2,59	15,54	
21	10,0000	cx	cha sabores diversos 13g			2,98	29,80	
22	25,0000	pc	apresentado de carne suína pacote c/ 200g			2,49	62,25	
24	25,0000	kg	mamão formosa			3,48	87,00	
25	5,0000	pc	farelo de trigo c/ 200g			2,40	12,00	
26	10,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg			5,25	52,50	
28	15,0000	un	melão Espanhol			4,99	74,85	
29	10,0000	kg	manga tomy			3,48	34,80	
30	10,0000	pc	aveia em flocos cx c/ 250g			1,98	19,80	
31	3,0000	un	lentilha pacote c/ 500g			1,98	5,94	
							Total do Empenho :	1.389,83

0	000822	01.03.2012	153	Convite	6			
1	30,0000	kg	cebola			1,98	59,40	
2	10,0000	g	margarina vegetal 500g			1,48	14,80	
5	2,0000	kg	amido de milho			2,89	5,78	
6	25,0000	un	oleo de soja refinado c/ 900ml			2,88	72,00	
7	25,0000	dz	ovos de galinha			2,68	67,00	
8	2,0000	pc	farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			5,89	11,78	
9	30,0000	kg	farinha de milho c/ 1kg			0,98	29,40	
10	5,0000	un	cafe soluvel vidro c/ 200g			7,39	36,95	
11	25,0000	pc	arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,47	186,75	
12	50,0000	kg	tomate			2,88	144,00	
13	30,0000	kg	banana catura			1,29	38,70	
14	30,0000	kg	maçã nacional			2,88	86,40	
16	5,0000	un	fermento em po 250g			3,98	19,90	

17	15,0000	un	extrato de tomate 850g			4,18	62,70	
20	5,0000	pc	ervilha seca pc. c/ 500g			2,39	11,95	
21	15,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g			2,59	38,85	
23	5,0000	cx	cha sabores diversos 13g			2,98	14,90	
25	20,0000	kg	mamão formosa			3,48	69,60	
26	5,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg			5,25	26,25	
27	20,0000	un	lentilha pacote c/ 500g			1,98	39,60	
Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente								
Total do Empenho :								1.036,71
0	000823	01.03.2012	153	Convite	6			
1	30,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,86	55,80	
3	10,0000	kg	cebola			1,98	19,80	
4	3,0000	g	margarina vegetal 500g			1,48	4,44	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação						
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN CNPJ = 03.632.848/0001-21								
5	20,0000	pc	massa fina cabelo de anjo c/ 500g			1,93	38,60	
6	3,0000	kg	amido de milho			2,89	8,67	
7	5,0000	un	oleo de soja refinado c/ 900ml			2,88	14,40	
8	2,0000	kg	sal refinado pc c/ 1kg			0,67	1,34	
10	15,0000	dz	ovos de galinha			2,68	40,20	
11	60,0000	l	bebida láctea em saquinho c/ 1 litro (sabores di versos)			1,49	89,40	
12	6,0000	pc	farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			5,89	35,34	
13	5,0000	kg	farinha de milho c/ 1kg			0,98	4,90	
14	15,0000	un	gelatina cx c/ 45g			0,54	8,10	
15	10,0000	pc	arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,47	74,70	
16	15,0000	kg	tomate			2,88	43,20	
17	40,0000	kg	banana catura			1,29	51,60	
18	30,0000	kg	maçã nacional			2,88	86,40	
21	3,0000	un	fermento em po 250g			3,98	11,94	
22	3,0000	un	extrato de tomate 850g			4,18	12,54	
23	40,0000	kg	peito de frango com osso			4,64	185,60	
24	10,0000	pc	polvilho azedo pc. c/ 500g			2,48	24,80	
26	5,0000	pc	salsicha s/ corante pc. c/ 500g			2,98	14,90	
27	10,0000	pc	ervilha seca pc. c/ 500g			2,39	23,90	
28	16,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g			2,59	41,44	
29	10,0000	cx	cha sabores diversos 13g			2,98	29,80	
31	15,0000	pc	apresentado de carne suina pacote c/ 200g			2,49	37,35	
32	20,0000	un	abacaxi			4,49	89,80	
34	20,0000	un	massa de pizza média			1,78	35,60	
35	2,0000	tb	vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,09	2,18	
36	15,0000	kg	mamão formosa			3,48	52,20	
37	5,0000	pc	farelo de trigo c/ 200g			2,40	12,00	
38	3,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg			5,25	15,75	
40	20,0000	un	melão Espanhol			4,99	99,80	
41	10,0000	kg	manga tomy			3,48	34,80	
42	5,0000	pc	aveia em flocos cx c/ 250g			1,98	9,90	
43	5,0000	un	lentilha pacote c/ 500g			1,98	9,90	
44	112,0000	un	iogurte sabores diversos bandeja com 720g (6 uni dade)			2,33	260,96	
Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente								
Total do Empenho :								1.582,05
0	000824	01.03.2012	153	Convite	6			
1	365,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,86	678,90	
1	5,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,86	9,30	
2	5,0000	kg	cebola			1,98	9,90	
3	2,0000	g	margarina vegetal 500g			1,48	2,96	
3	2,0000	kg	cebola			1,98	3,96	
4	10,0000	pc	massa fina cabelo de anjo c/ 500g			1,93	19,30	
4	1,0000	g	margarina vegetal 500g			1,48	1,48	
5	5,0000	un	oleo de soja refinado c/ 900ml			2,88	14,40	
5	5,0000	pc	massa fina cabelo de anjo c/ 500g			1,93	9,65	
6	4,0000	pc	massa parafuso c/ 500g			1,69	6,76	
6	1,0000	kg	amido de milho			2,89	2,89	
7	2,0000	un	oleo de soja refinado c/ 900ml			2,88	5,76	
8	5,0000	dz	ovos de galinha			2,68	13,40	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN CNPJ = 03.632.848/0001-21							
8	2,0000	kg	sal refinado pc c/ 1kg			0,67	1,34
9	80,0000	l	bebida láctea em saquinho c/ 1 litro (sabores di versos)			1,49	119,20
10	1,0000	pc	farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			5,89	5,89
10	5,0000	dz	ovos de galinha			2,68	13,40

11	2,0000	kg	farinha de milho c/ 1kg	0,98	1,96
11	20,0000	l	bebida láctea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)	1,49	29,80
12	1,0000	pc	arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg	7,47	7,47
12	2,0000	pc	farinha de trigo especial pc. c/ 5kg	5,89	11,78
13	5,0000	kg	tomate	2,88	14,40
13	2,0000	kg	farinha de milho c/ 1kg	0,98	1,96
14	20,0000	kg	banana catura	1,29	25,80
14	5,0000	un	gelatina cx c/ 45g	0,54	2,70
15	20,0000	kg	maçã nacional	2,88	57,60
15	2,0000	pc	arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg	7,47	14,94
16	5,0000	kg	tomate	2,88	14,40
17	10,0000	kg	banana catura	1,29	12,90
18	60,0000	kg	peito de frango com osso	4,64	278,40
18	10,0000	kg	maçã nacional	2,88	28,80
20	5,0000	pc	salsicha s/ corante pc. c/ 500g	2,98	14,90
21	2,0000	pc	ervilha seca pc. c/ 500g	2,39	4,78
21	1,0000	un	fermento em po 250g	3,98	3,98
22	2,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g	2,59	5,18
22	1,0000	un	extrato de tomate 850g	4,18	4,18
23	5,0000	cx	cha sabores diversos 13g	2,98	14,90
23	10,0000	kg	peito de frango com osso	4,64	46,40
24	2,0000	pc	polvilho azedo pc. c/ 500g	2,48	4,96
25	25,0000	pc	apresentado de carne suína pacote c/ 200g	2,49	62,25
27	2,0000	pc	ervilha seca pc. c/ 500g	2,39	4,78
28	2,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g	2,59	5,18
29	5,0000	kg	mamão formosa	3,48	17,40
29	2,0000	cx	cha sabores diversos 13g	2,98	5,96
30	2,0000	pc	farelo de trigo c/ 200g	2,40	4,80
31	2,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg	5,25	10,50
31	5,0000	pc	apresentado de carne suína pacote c/ 200g	2,49	12,45
32	10,0000	un	abacaxi	4,49	44,90
33	5,0000	un	melão Espanhol	4,99	24,95
33	2,0000	tb	vinagre de vinho tinto c/ 750ml	1,09	2,18
34	2,0000	kg	manga tomy	3,48	6,96
34	5,0000	kg	mamão formosa	3,48	17,40
35	2,0000	pc	aveia em flocos cx c/ 250g	1,98	3,96
35	1,0000	pc	farelo de trigo c/ 200g	2,40	2,40
36	1,0000	un	lentilha pacote c/ 500g	1,98	1,98
36	1,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg	5,25	5,25
38	5,0000	un	melão Espanhol	4,99	24,95
39	2,0000	kg	manga tomy	3,48	6,96
40	1,0000	pc	aveia em flocos cx c/ 250g	1,98	1,98
41	2,0000	un	lentilha pacote c/ 500g	1,98	3,96
Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente					
Total do Empenho :					1.791,83

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três ArroiosRelação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 756 MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN CNPJ = 03.632.848/0001-21							
0	000825	01.03.2012	153	Convite	6		
3	30,0000	kg	cebola			1,98	59,40
4	10,0000	g	margarina vegetal 500g			1,48	14,80
8	3,0000	kg	amido de milho			2,89	8,67
9	25,0000	un	oleo de soja refinado c/ 900ml			2,88	72,00
10	40,0000	kg	sal refinado pc c/ 1kg			0,67	26,80
11	50,0000	pc	massa parafuso c/ 500g			1,69	84,50
13	25,0000	dz	ovos de galinha			2,68	67,00
14	250,0000	l	bebida láctea em saquinho c/ 1 litro (sabores diversos)			1,49	372,50
15	3,0000	pc	farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			5,89	17,67
16	40,0000	kg	farinha de milho c/ 1kg			0,98	39,20
17	40,0000	pc	açucar cristal c/ 5kg			8,88	355,20
18	5,0000	un	cafe soluvel vidro c/ 200g			7,39	36,95
19	25,0000	pc	arroz agulhinha longo tipo-1 c/ 5kg			7,47	186,75
20	50,0000	kg	tomate			2,88	144,00
21	40,0000	kg	banana catura			1,29	51,60
22	40,0000	kg	maçã nacional			2,88	115,20
25	5,0000	un	fermento em po 250g			3,98	19,90
26	15,0000	un	extrato de tomate 850g			4,18	62,70
27	20,0000	kg	cenoura			2,39	47,80
28	100,0000	un	mortadela c/ 400g			1,58	158,00
29	50,0000	kg	peito de frango com osso			4,64	232,00
33	10,0000	pc	ervilha seca pc. c/ 500g			2,39	23,90
34	15,0000	pc	biscoito salgado agua e sal pc. c/ 400g			2,59	38,85
35	30,0000	un	achocolatado em pó (1ª linha) lata c/ 400g			3,87	116,10
36	5,0000	cx	cha sabores diversos 13g			2,98	14,90
39	50,0000	un	massa de pizza média			1,78	89,00
42	30,0000	un	repolho			2,39	71,70
45	20,0000	kg	mamão formosa			3,48	69,60
46	5,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg			5,25	26,25
47	30,0000	un	lentilha pacote c/ 500g			1,98	59,40
Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente							
Total do Empenho :							2.682,34

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
0	000964	19.03.2012	313	Dispensada por Limite	296		
1	1,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg			5,25	5,25
							Compra de generos de alimentação para merenda es
							colar das escolas Municipais
						Total do Empenho :	5,25
0	001219	26.03.2012	346	Dispensada por Limite	328		
2	50,0000	kg	cebola			1,98	99,00
3	10,0000	g	margarina vegetal 500g			1,48	14,80
5	15,0000	kg	amido de milho			2,89	43,35
6	30,0000	dz	ovos de galinha			2,68	80,40
7	100,0000	l	bebida láctea em saquinho c/ 1 litro (sabores di			1,49	149,00
							versos)
8	15,0000	pc	farinha de trigo especial pc. c/ 5kg			5,89	88,35

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	756	MERCADO BERGAMIN - MARCIA BERGAMIN			CNPJ = 03.632.848/0001-21		
9	30,0000	kg	tomate			2,88	86,40
10	140,0000	kg	banana catura			1,29	180,60
11	160,0000	kg	maçã nacional			2,88	460,80
14	100,0000	kg	peito de frango com osso			4,64	464,00
16	15,0000	pc	ervilha seca pc. c/ 500g			2,39	35,85
17	20,0000	un	achocolatado em pó (1ª linha) lata c/ 400g			3,87	77,40
18	50,0000	cx	cha sabores diversos 13g			2,98	149,00
23	80,0000	kg	mamão formosa			3,48	278,40
24	40,0000	kg	doce de leite pote c/ 1 kg			5,25	210,00
26	20,0000	un	lentilha pacote c/ 500g			1,98	39,60
							Compra de generos de alimentação para merenda es
							colar das escolas Municipais
						Total do Empenho :	2.456,95
						Total do Credor ..	10.944,96

Credor :	125	MERCADO, PADARIA E CONFEITARIA - IEDA MARIA ZAHNER			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
0	000816	01.03.2012	153	Convite	6		
12	120,0000	kg	carne bovina moída de 2ª			8,50	1.020,00
23	30,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g			1,99	59,70
32	80,0000	pc	salsicha s/ corante pc. c/ 500g			3,99	319,20
37	150,0000	un	pão fatiado			2,39	358,50
40	150,0000	pc	queijo fatiado pc. c/ 200g			3,50	525,00
43	25,0000	kg	biscoito doce caseiro inspecionado de açúcar mas			9,95	248,75
							cavo
44	110,0000	un	pão cacetinho c/ 50g			0,29	31,90
							Compra de gêneros de alimentação para merenda es
							colas das escolas Municipais e escola pingo de g
							ente
						Total do Empenho :	2.563,05

0	000817	01.03.2012	153	Convite	6		
2	100,0000	un	Pão sovado p/ cachorro quente 50g			0,29	29,00
7	20,0000	kg	carne bovina moída de 2ª			8,50	170,00
9	10,0000	kg	carne bovina moída de 2ª			8,50	85,00
16	2,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g			1,99	3,98
19	2,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g			1,99	3,98
24	25,0000	un	pão fatiado			2,39	59,75
26	2,0000	pc	salsicha s/ corante pc. c/ 500g			3,99	7,98
27	75,0000	pc	queijo fatiado pc. c/ 200g			3,50	262,50
28	15,0000	un	pão cacetinho c/ 50g			0,29	4,35
30	2,0000	un	pão fatiado			2,39	4,78
							Compra de gêneros de alimentação para merenda es
							colas das escolas Municipais e escola pingo de g
							ente
						Total do Empenho :	631,32

0	000818	01.03.2012	153	Convite	6		
2	200,0000	un	Pão sovado p/ cachorro quente 50g			0,29	58,00
9	20,0000	kg	carne bovina moída de 2ª			8,50	170,00
19	10,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g			1,99	19,90
30	10,0000	un	pão fatiado			2,39	23,90
33	10,0000	pc	massa p/ pastes medio c/ 500g			2,49	24,90
							Compra de gêneros de alimentação para merenda es

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	125	MERCADO, PADARIA E CONFEITARIA - IEDA MARIA ZAHNER			CNPJ = 93.634.038/0001-05		
							colas das escolas Municipais e escola pingo de g
							ente
						Total do Empenho :	296,70
0	000819	01.03.2012	153	Convite	6		
19	40,0000	pc	salsicha s/ corante pc. c/ 500g			3,99	159,60

Compra de gêneros de alimentação para merenda es
colas das escolas Municipais e escola pingo de g
ente

				Total do Empenho :	159,60
0	000820	01.03.2012	153	Convite	6
15	6,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g	1,99	11,94
18	5,0000	pc	salsicha s/ corante pc. c/ 500g	3,99	19,95
				Total do Empenho :	31,89
0	000836	02.03.2012	236	Dispensada por Limite	227
1	10,0000	un	Cuca caseira de 550gr	3,50	35,00
2	30,0000	un	pão caseiro sovado c/ 650g	4,00	120,00
				Total do Empenho :	155,00
0	000846	02.03.2012	229	Dispensada por Limite	220
1	60,0000	un	pão caseiro sovado c/ 650g	4,00	240,00
2	24,0000	pc	biscoito doce caseiro pintado pc. c/ 300g	3,98	95,52
3	10,0000	pc	grosoli doce pc. c/ 300g	2,60	26,00
4	7,0000	un	Cuca caseira de 550gr	3,50	24,50
				Total do Empenho :	386,02
0	001221	26.03.2012	346	Dispensada por Limite	328
12	30,0000	un	biscoito doce (tipo Maria) pc. c/ 360g	1,99	59,70
19	70,0000	un	pão fatiado	2,39	167,30
22	1.500,0000	un	pão cacetinho c/ 50g	0,29	435,00
25	20,0000	pc	farinha de rosca c/ 1 Kg	5,99	119,80
				Total do Empenho :	781,80
				Total do Credor ..	5.005,38

Credor :		435 PAPELARIA E BAZAR RIGOTTI CORREA LTDA - ME		CNPJ = 88.142.864/0001-99	
0	000887	08.03.2012	263	Dispensada por Limite	251
1	50,0000	un	lapis preto numero 2	0,55	27,50
2	1,0000	cx	clips numero 2/0 cx. c/ 500g	14,50	14,50
3	10,0000	M.L	papel contact	4,50	45,00
4	5,0000	cx	percevejo cx. c/ 100 un	2,00	10,00
5	4,0000	cx	giz colorido refletivo cx c/ 64 un	5,80	23,20
6	100,0000	M.L	papel de presente estampado	1,00	100,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		435 PAPELARIA E BAZAR RIGOTTI CORREA LTDA - ME		CNPJ = 88.142.864/0001-99			
7	2,0000	un	tesoura grande			15,80	31,60
8	2,0000	cx	cola colorida caixa com 6 tubos de 23g			5,95	11,90
9	6,0000	tb	tinta guache tubo com 250g			3,95	23,70
10	2,0000	un	régua de aluminio 60cm			9,90	19,80
11	50,0000	un	borracha branca escolar nº 60			0,30	15,00
						Total do Empenho :	322,20
						Total do Credor ..	322,20

Credor :		1956 PAULO LUIS MAKIJEWSKI		CPF = 887.553.470-53	
0	001253	28.03.2012		Dispensada por Limite	
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para a creche, referente a chamada pública 01/2012		111,30
				Total do Empenho :	111,30
0	001254	28.03.2012		Dispensada por Limite	
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para pré-escola, referente a chamada pública nº 01/2012.		187,50
				Total do Empenho :	187,50
0	001255	28.03.2012		Dispensada por Limite	
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para as escolas municipais referente a chamada pública nº 01/2012		671,60
				Total do Empenho :	671,60
0	001256	28.03.2012		Dispensada por Limite	
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para as escolas municipais referente a chamada pública nº 01/2012.		587,50
				Total do Empenho :	587,50
0	001292	30.03.2012		Dispensada por Limite	
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para a creche referente a chamada pública nº 01/2012		172,50
				Total do Empenho :	172,50
0	001293	30.03.2012		Dispensada por Limite	
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para o pré-escolar referente a chamada pública nº 01/2012		236,00

Total do Empenho :	236,00
1 0 001294 30.03.2012	Dispensada por Limite
1 1,0000	Aquisição de merenda escolar para as escolas municipais referente a chamada pública nº 01/2012.
Total do Empenho :	117,00
1 0 001295 30.03.2012	Dispensada por Limite
1 1,0000	Aquisição de merenda escolar para as escolas municipais referente a chamada pública nº 01/2012.
Total do Empenho :	108,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.191,40
Credor : 228 PEÇAO-COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA CNPJ = 91.419.838/0001-70							
0	000884	06.03.2012	250	Dispensada por Limite	240		
1	1,0000	un	banco do motorista completo kombi 1600 ano 2006			170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00
						Total do Credor .:	170,00
Credor : 190 PODIUN ESPORTE DE Amarildo Lanzini CNPJ = 00.547.664/0001-75							
0	000986	20.03.2012	311	Dispensada por Limite	294		
1	1,0000	un	troféu disciplina			152,90	152,90
2	22,0000	un	medalha p/ premiação			2,70	59,40
3	1,0000	un	troféu campeão Municipal de futebol de campo			249,90	249,90
4	1,0000	un	troféu vice campeão Municipal de futebol de campo			199,90	199,90
5	1,0000	un	troféu terceiro lugar campeonato de futebol de campo			169,90	169,90
6	1,0000	un	troféu quarto lugar campeonato Municipal de futebol de campo			159,90	159,90
						Total do Empenho :	991,90
						Total do Credor .:	991,90
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
0	001011	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			1.252,04	1.252,04
						Total do Empenho :	1.252,04
0	001012	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			1.252,04	1.252,04
						Total do Empenho :	1.252,04
0	001052	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			1.302,11	1.302,11
						Total do Empenho :	1.302,11
0	001053	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			989,10	989,10
						Total do Empenho :	989,10
0	001080	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			622,00	622,00
						Total do Empenho :	622,00
0	001110	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			28,68	28,68

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
						Total do Empenho :	28,68
0	001111	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			8,43	8,43

Total do Empenho : 8,43

Total do Credor .: 5.454,40

Credor	Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00								
0	000826	01.03.2012	153	Convite		6		
1	400,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt				1,85	740,00
2	170,0000	kg	coxa e sobre coxa de frango				4,15	705,50
5	10,0000	un	caldo de galinha cx. c/ 6un				0,90	9,00
6	50,0000	kg	feijão preto				2,50	125,00
7	15,0000	pc	massa de pastel medio c/ 400g				2,48	37,20
24	30,0000	kg	batata inglesa				1,38	41,40
30	5,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g				4,60	23,00
31	20,0000	kg	queijo colonial inspecionado				13,20	264,00
38	50,0000	un	abacaxi				4,00	200,00
41	25,0000	tb	vinagre de vinho tinto c/ 750ml				1,08	27,00
48	170,0000	kg	carne bovina de 1º em forma de bife				14,50	2.465,00
			Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente					
							Total do Empenho :	4.637,10
0	000827	01.03.2012	153	Convite		6		
17	3,0000	kg	batata inglesa				1,48	4,44
19	1,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g				4,60	4,60
20	5,0000	kg	batata inglesa				1,58	7,90
25	2,0000	kg	queijo colonial inspecionado				13,20	26,40
26	20,0000	un	abacaxi				4,20	84,00
32	5,0000	pc	cha de maçã seca pacote c/ 100g				1,90	9,50
37	5,0000	pc	cha de maçã seca pacote c/ 100g				2,00	10,00
			Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente					
							Total do Empenho :	146,84
0	000828	01.03.2012	153	Convite		6		
20	15,0000	kg	batata inglesa				1,50	22,50
25	10,0000	kg	queijo colonial inspecionado				13,20	132,00
39	20,0000	pc	cha de maçã seca pacote c/ 100g				2,00	40,00
			Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente					
							Total do Empenho :	194,50
0	000829	01.03.2012	153	Convite		6		
3	10,0000	un	caldo de galinha cx. c/ 6un				0,90	9,00
4	15,0000	pc	massa de pastel medio c/ 400g				2,48	37,20

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três ArroiosRelação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 437 SUPERMERCADO DO VALE LTDA CNPJ = 03.182.779/0001-00								
15	30,0000	kg	batata inglesa			1,38	41,40	
18	5,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,60	23,00	
22	30,0000	un	achocolatado em pó (1ª linha) lata c/ 400g			3,90	117,00	
24	25,0000	tb	vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,08	27,00	
			Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente					
							Total do Empenho :	254,60
0	000830	01.03.2012	153	Convite		6		
16	10,0000	kg	batata inglesa				1,38	13,80
17	5,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g				4,60	23,00
23	10,0000	un	abacaxi				4,00	40,00
27	30,0000	pc	cha de maçã seca pacote c/ 100g				1,80	54,00
			Compra de gêneros de alimentação para merenda es colas das escolas Municipais e escola pingo de g ente					
							Total do Empenho :	130,80
0	000864	05.03.2012	243	Dispensada por Limite		233		
1	2,0000	un	achocolatado em pó (1ª linha) lata c/ 400g			3,90	7,80	
			compra de generos de alimentação para merenda es colar das escolas Municipais					
							Total do Empenho :	7,80
0	000969	20.03.2012	323	Dispensada por Limite		305		
1	2,0000	un	achocolatado em pó (1ª linha) lata c/ 400g			3,90	7,80	
			compra de generos de alimentação para merenda es colar das escolas Municipais					
							Total do Empenho :	7,80
0	001220	26.03.2012	346	Dispensada por Limite		328		
1	100,0000	l	Leite emb. longa vida integral c/ 1 lt			1,85	185,00	
4	10,0000	un	caldo de galinha cx. c/ 6un			0,90	9,00	
13	50,0000	kg	batata inglesa			1,38	69,00	
15	40,0000	un	doce de frutas pote c/ 900g			4,60	184,00	
20	50,0000	un	abacaxi			4,00	200,00	
21	20,0000	tb	vinagre de vinho tinto c/ 750ml			1,08	21,60	
			Compra de generos de alimentação para merenda es colar das escolas Municipais					
							Total do Empenho :	668,60

						Total do Credor .:	6.048,04
Credor :		225 TRAMELA - REFORMADORA DE ONIBUS LTDA		CNPJ = 94.069.804/0001-90			
0	001246	28.03.2012	352	Dispensada por Limite		333	
1	1,0000	sv	serviços para eliminar infiltração de água no pavimento; onibus jumbo comil 87			135,00	135,00
			serviços para eliminar infiltração de água no pavimento onibus ICU 1190				
						Total do Empenho :	135,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012 Folha: 51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	135,00
Credor :		1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI		CPF = 916.617.300-00			
0	000893	09.03.2012	267	Dispensada por Limite		254	
2	10,0000	kg	biscoito doce caseiro de mel (inspecionado)			12,00	120,00
3	10,0000	kg	grostoli caseiro doce			10,00	100,00
4	10,0000	kg	grostoli caseiro salgado			10,00	100,00
						Total do Empenho :	320,00
0	000921	15.03.2012	292	Dispensada por Limite		275	
1	3,0000	kg	pão caseiro sovado			6,50	19,50
						Total do Empenho :	19,50
0	000967	20.03.2012	324	Dispensada por Limite		306	
1	9,0000	kg	biscoito doce caseiro de mel (inspecionado)			12,00	108,00
2	8,0000	kg	grostoli caseiro salgado			10,00	80,00
						Total do Empenho :	188,00
0	001214	26.03.2012	344	Dispensada por Limite		326	
1	5,0000	kg	biscoito doce caseiro inspecionado de açúcar mas cavo			12,00	60,00
2	3,0000	kg	cuca caseira			7,00	21,00
3	5,0000	kg	biscoito doce caseiro de mel (inspecionado)			12,00	60,00
4	4,0000	kg	pão caseiro sovado			6,50	26,00
5	5,0000	kg	massa caseira com ovos (inspecionada)			6,00	30,00
6	8,0000	kg	grostoli caseiro salgado			10,00	80,00
						Total do Empenho :	277,00
0	001249	28.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para as escolas municipais referente a chamada pública nº 01/2012			854,50	854,50
						Total do Empenho :	854,50
0	001250	28.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para as escolas municipais referente a chamada pública nº 01/2012.			1.734,50	1.734,50
						Total do Empenho :	1.734,50
0	001251	28.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para creche refere			363,00	363,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012 Folha: 52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	363,00
Credor :		1835 VERACI PERTUZATTI DEBASTIANI		CPF = 916.617.300-00			
						Total do Empenho :	363,00
0	001252	28.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Aquisição de merenda escolar para pré-escola referente a chamada pública nº 01/2012.			725,35	725,35
						Total do Empenho :	725,35

					Total do Credor .:	4.481,85

Credor :	1679	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	CNPJ = 43.648.971/0026-03			
0	001232	27.03.2012	350	Dispensada por Limite	331	
1	24,0000	tb		limpa parabrisas c/ 100 ml	14,12	338,88
5	3,0000	tb		protetor de polo de bateria c/ 220ml	34,91	104,73
				compra de materiais p/ manutenção do compressor de ar da secretaria de obras, materiais p/ manutenção dos veículos do transporte escolar e material de limpeza p/ a oficina da secretaria de obras		
					Total do Empenho :	443,61
					Total do Credor .:	443,61

					Total da Unidade :	38.491,59

Unidade .: 2 Manutenção e Desenvolvimento de Ensino

Credor :	1657	AGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CNPJ = 81.340.994/0001-97			
0	000957	19.03.2012	239	Convite	8	
1	9,0000	un		seguro para veículo de transporte de passageiros com as seguintes coberturas; danos corporais e /ou materiais causados a passageiros R\$ 370.000,00; RC danos causados a terceiros não transportados - materiais R\$ 20.000,00; RC danos causados a terceiros não transportados - corporais R\$ 50.000,00; APP condutores, cobradores..., morte R\$ 35.000,00; APP condutores, cobradores..., invalidez permanente R\$ 35.000,00; APP passageiros - morte R\$ 35.000,00; APP passageiros - invalidez permanente R\$ 35.000,00; APP passageiros - D MH 8.000,00	1.778,58	16.007,22
				Contratação de seguros para os veículos do transporte escolar, camionete S10 IPS 5733, voyage IS R 3065, fiat doblô IPQ 9262 e ambulância boxer I NE 7065 e e		
					Total do Empenho :	16.007,22
					Total do Credor .:	16.007,22

Credor :	1250	BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA	CNPJ = 90.158.825/0002-02			
0	001218	26.03.2012	341	Dispensada por Limite	323	
1	1,0000	un		carcaça traseira da ponta de eixo direita (genuína) kombi 1600 ano 2002	390,00	390,00
2	1,0000	un		carcaça traseira da ponta de eixo lado esquerdo	390,00	390,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Três Arroios
 Relação de Itens de Empenho por Credor
 Março de 2012
 Folha: 53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1250	BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA	CNPJ = 90.158.825/0002-02					
				(genuína) kombi 1600 ano 2002				
				Compra de peças de reposição para conserto da kombi ILD 1814				
					Total do Empenho :		780,00	
					Total do Credor .:		780,00	

Credor :	1378	COMERCIAL DE AUTO PEÇAS FASE LTDA	CNPJ = 02.623.843/0001-70					
0	000901	12.03.2012	277	Dispensada por Limite	262			
1	2,0000	un		Cabo de freio de mão Kombi ano 2000 E/D	25,00	50,00		
2	3,0000	jg		Cabo de velas Kombi injeção eletrônica (jogo)	83,00	249,00		
3	5,0000	un		Flexível de freio Kombi traseiro	13,00	65,00		
4	5,0000	un		Flexível do freio dianteiro Kombi	13,00	65,00		
5	2,0000	un		Guia completo suporte inferior da porta de correio Kombi	240,00	480,00		
6	4,0000	un		Kit reparo homocimética (coifa) kombi	22,00	88,00		
7	2,0000	un		Lona de freio traseiro Kombi	26,00	52,00		
8	5,0000	jg		Palheta limpador de pára-brisa Kombi ano 2000	18,00	90,00		
9	4,0000	un		Pastilha de freio Kombi dianteiro	18,00	72,00		
10	9,0000	un		Retentor cubo tras. Kombi	10,00	90,00		
11	5,0000	un		Rolamento 11949 cubo diant. Kombi (externo)	22,00	110,00		
12	10,0000	un		Rolamento 11949/910 cubo diant. interno Kombi	28,00	280,00		
13	5,0000	un		Rolamento cubo tras. Kombi interno	25,00	125,00		
14	1,0000	un		Servo do freio Kombi	170,00	170,00		
15	5,0000	un		rolamento cubo traseiro externo kombi	80,00	400,00		
17	2,0000	cj		kit arruelas do embuchamento kombi	35,00	70,00		
				compra de peças de reposição para os veículos do transporte escolar				
					Total do Empenho :	2.456,00		
					Total do Credor .:	2.456,00		

Credor :	241	CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CNPJ = 87.161.501/0001-38					
0	000902	12.03.2012	276	Dispensada por Limite	261			
1	1,0000	un		assinatura de diario oficial do estado pelo periodo de 01 ano	486,00	486,00		
				Assinatura do jornal diário oficial do Estado pelo periodo de 12 meses				
					Total do Empenho :	486,00		
					Total do Credor .:	486,00		

Credor :	147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA	CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000917 14.03.2012 282	Dispensada por Limite	266	
2	1,0000 un recarga de cartucho de tinta HP 28 color com 9 m l de tinta			23,00 23,00
		recarga de cartuchos de tinta para as secretarias de administração, agricultura, biblioteca pública e escola pingo de gente		
				Total do Empenho : 23,00
0	000962 19.03.2012 304	Dispensada por Limite	287	
3	1,0000 un recarga de cartucho de tinta HP 28 color com 9 m l de tinta			23,00 23,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 54

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18						
		Recarga de cartuchos de tinta para as secretarias de administração, finanças e escola pingo de gente				Total do Empenho : 23,00
0	000975 20.03.2012 318	Dispensada por Limite	301			
4	1,0000 un fonte ATX 230W 20+4 pinos				55,00	55,00
		Compra de material de processamento de dados para as secretarias de finanças, turismo e escola pingo de gente				Total do Empenho : 55,00
						Total do Credor .. 101,00

Credor : 1550 ELSON ROSSET CNPJ = 93.148.047/0001-88						
0	000999 21.03.2012 327	Dispensada por Limite	309			
1	6,0000 M.L	tecido lurex metalico			11,60	69,60
2	4,0000 M.L	tecido oxford 1,5 altura			6,75	27,00
3	0,4000 M.L	tecido tricoline			16,90	16,90
4	3,0000 M.L	tecido poliester			7,90	23,70
5	4,8500 M.L	tecido jersey			7,80	37,83
6	12,0000 M.L	tule 2,40			2,98	35,76
7	27,0000 M.L	tecido faileté alaska			4,40	118,80
8	32,0000 un	botão tamanhos diversos			0,40	12,80
9	6,0000 M.L	tecido cetim liso			9,80	58,80
		Compra de tecidos diversos para a escola de educação infantil pingo de gente				Total do Empenho : 401,19
						Total do Credor .. 401,19

Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08						
0	000814 01.03.2012 222	Dispensada por Limite	213			
1	1,0000 un	Vela de ignição p/ Kombi injeção eletrônica			20,00	20,00
2	1,0000 un	cabeçote do motor kombi 1600 ano 2002			415,00	415,00
3	1,0000 jg	jogo de juntas motor kombi 1600 c/ cola			50,00	50,00
4	1,0000 un	fluido de freio dot 4 c/ 500ml			15,00	15,00
6	1,0000 un	material de limpeza de peças			40,00	40,00
		compra de peças de reposição e serviços de mecânica para conserto da kombi ILLD 1814				Total do Empenho : 540,00
0	000815 01.03.2012 222	Dispensada por Limite	213			
5	1,0000 sv	serviços de mecanica para sacar motor, trocar cabeçote, montar novamente, regulagem final do motor e trocar servo do freio; kombi VW 1600 compra de peças de reposição e serviços de mecânica para conserto da kombi ILLD 1814			340,00	340,00
						Total do Empenho : 340,00
						Total do Credor .. 880,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 55

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 137 FGTS - FUNDO GARANT. TEMPO DE SERVIÇO OUTROS = 9999999999						
0	001152 22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			126,38	126,38
						Total do Empenho : 126,38
0	001189 22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			237,97	237,97
						Total do Empenho : 237,97
0	001197 22.03.2012	Dispensada por Limite				

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1,0000	1	Folha março/2012			0,01	0,01
						Total do Empenho :	0,01
						Total do Credor ..	364,36

Credor :	1119 FM PNEUS LTDA				CNPJ = 81.374.845/0001-49		
0	000928	16.03.2012	302	Dispensada por Limite	285		
1	2,0000	un	recapagem de pneu 185R14 borrachudo a frio com n o mínimo 10,5mm de profundidade de sulco recapagem de pneus p/ o transporte escolar e vul canização de um pneu do DMER			145,00	290,00
						Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor ..	290,00

Credor :	135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA				OUTROS = 9999999999		
0	001165	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			1.532,79	1.532,79
						Total do Empenho :	1.532,79
0	001166	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			238,36	238,36
						Total do Empenho :	238,36
0	001167	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			3.144,58	3.144,58
						Total do Empenho :	3.144,58
0	001168	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			252,26	252,26
						Total do Empenho :	252,26
0	001169	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			203,87	203,87
						Total do Empenho :	203,87
						Total do Credor ..	5.371,86

Credor :	1801 GRAFICA TRAÇOS LTDA				CNPJ = 02.781.274/0001-90		
0	000863	05.03.2012	244	Dispensada por Limite	234		
1	300,0000	un	Caderneta de bordo p/ controle de veículos c/ 24 páginas confecção de cadernetas de bordo para os veículos do transporte escolar e secretaria de saúde			0,72	216,00
						Total do Empenho :	216,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 56**
Prefeitura Municipal de Três Arroios **Março de 2012**

Órgão ... : 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
 Unidade .. : 2 Manutenção e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1801 GRAFICA TRAÇOS LTDA				CNPJ = 02.781.274/0001-90		
						Total do Credor ..	216,00

Credor :	136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social				OUTROS = 9999999999		
0	001151	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			331,75	331,75
						Total do Empenho :	331,75
0	001188	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			624,68	624,68
						Total do Empenho :	624,68
0	001190	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			102,48	102,48
						Total do Empenho :	102,48
						Total do Credor ..	1.058,91

Credor :	3 JANISCH & CIA. LTDA				CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	000926	15.03.2012	287	Dispensada por Limite	270		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg compra de uma carga de gas de cozinha para as escolas municipais turno integral			48,00	48,00
						Total do Empenho :	48,00
0	000948	19.03.2012	309	Dispensada por Limite	292		
1	4,0000	un	tip-top nº 2			10,00	40,00
2	15,0000	un	valvula p/ pneu s/ camara			5,00	75,00
3	6,0000	un	tip top nº 1 compra de material para manutenção de pneus dos veículos do transporte escolar			5,00	30,00
						Total do Empenho :	145,00
0	000968	20.03.2012	325	Dispensada por Limite	307		
1	1,0000	un	Gas de cozinha c/ 13 kg Compra de uma carga de gas de cozinha para a escola Mauricio Cardoso			48,00	48,00
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor ..	241,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1466 MARCELO DELLANI-ME CNPJ = 07.254.473/0001-64									
0	000876	06.03.2012	256	Dispensada por Limite			245		
8		1,0000	un		diluyente p/ tintas c/ 900ml			6,90	6,90
12		3,0000	un		rolo de espuma p/ pintura 9cm			4,75	14,25
14		1,0000	un		silicone c/ 300g			12,50	12,50
16		50,0000	un		parafuso madeira 3,2 x 30			0,10	5,00
18		4,0000	un		registro de pressão soldável 25mm			7,25	29,00
compra de materiais para manutenção do centro administrativo Municipal, unidade básica de saúde, escolas Municipais, praça Augusto Kops e rede d									

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012
Folha: 57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1466 MARCELO DELLANI-ME CNPJ = 07.254.473/0001-64									
					e água da sede da cidade				
								Total do Empenho :	67,65
								Total do Credor .:	67,65

Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53									
0	001199	22.03.2012	336	Dispensada por Limite			318		
1		2,0000	sv		serviços de mecanica para trocar pino central de direção e fazer bucha do quadro; kombi 1600 serviços de mecanica para conserto das kombis IM K 2219 e IKM 6484			53,00	106,00
								Total do Empenho :	106,00
0	001200	22.03.2012	335	Dispensada por Limite			317		
1		4,0000	sv		balanceamento de rodas veiculo utilitário			7,00	28,00
2		1,0000	sv		mão de obra e solda para consertar proteção do d escarga e solda no descarga; kombi 1.4 serviços de mecanica para conserto das kombis IR L 8449 e IPL 0436			60,00	60,00
								Total do Empenho :	88,00
								Total do Credor .:	194,00

Credor : 1001 MECÂNICA TIRELLO LTDA CNPJ = 87.063.665/0001-22									
0	000906	12.03.2012	278	Dispensada por Limite			263		
8		1,0000	sv		serviços de mecanica para limpeza do corpo TBI, regulagem eletrônica do motor, examinar suspensão o, parte elétrica, balanceamento e geometria; kombi 1600 compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da kombi IMK 2219			445,00	445,00
								Total do Empenho :	445,00
0	000907	12.03.2012	278	Dispensada por Limite			263		
4		1,0000	jg		kit material de lubrificação compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da kombi IMK 2219			40,00	40,00
								Total do Empenho :	40,00
0	000908	12.03.2012	278	Dispensada por Limite			263		
1		1,0000	jg		Palheta limpador de pára-brisa Kombi ano 2000			30,00	30,00
2		1,0000	un		Terminal de direção direito Kombi			35,00	35,00
3		1,0000	un		valvula canister kombi injeção eletrônica			100,00	100,00
5		1,0000	un		filtro canister kombi 1600			180,00	180,00
6		1,0000	un		buzina 12V			35,00	35,00
7		1,0000	un		mangueira canister kombi 1600 compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da kombi IMK 2219			35,00	35,00
								Total do Empenho :	415,00
0	000936	16.03.2012	296	Dispensada por Limite			279		
1		4,0000	un		Vela de ignição p/ Kombi injeção eletrônica			24,50	98,00
2		1,0000	un		sonda lambda kombi injeção eletrônica compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da kombi IMK 2219			187,00	187,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012
Folha: 58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1001 MECÂNICA TIRELLO LTDA CNPJ = 87.063.665/0001-22									
					ica para conserto da kombi IMK 2219				
								Total do Empenho :	285,00
0	000937	16.03.2012	296	Dispensada por Limite			279		
3		1,0000	sv		conserto da falha do motor kombi VW 1600 compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da kombi IMK 2219			210,00	210,00
								Total do Empenho :	210,00
0	000994	21.03.2012	328	Dispensada por Limite			310		

1	1,0000 un	material de limpeza de peças		30,00	30,00
2	1,0000 un	polia tensora do comando kombi 1.4		98,00	98,00
3	1,0000 un	correia do comando kombi 1.4		60,00	60,00
		compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da kombi IRL 8449			
				Total do Empenho :	188,00
0	000995	21.03.2012	328	Dispensada por Limite	310
4	1,0000 sv	serviços de mecanica para trocar polia e correia do comando kombi 1.4		180,00	180,00
		compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da kombi IRL 8449			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.763,00

Credor :	435 PAPELARIA E BAZAR RIGOTTI CORREA LTDA - ME			CNPJ = 88.142.864/0001-99	
0	000911	13.03.2012	279	Dispensada por Limite	264
1	50,0000 un	E V A folha de 45 x 65cm simples		2,25	112,50
		compra de folhas de E V A para a escola pingo de gente			
				Total do Empenho :	112,50
				Total do Credor .:	112,50

Credor :	1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11	
0	001013	22.03.2012		Não se Aplica	
1	1,0000	Folha março/2012		7.512,24	7.512,24
				Total do Empenho :	7.512,24
0	001014	22.03.2012		Não se Aplica	
1	1,0000	Folha março/2012		849,41	849,41
				Total do Empenho :	849,41
0	001015	22.03.2012		Não se Aplica	
1	1,0000	Folha março/2012		13.453,17	13.453,17
				Total do Empenho :	13.453,17
0	001016	22.03.2012		Não se Aplica	
1	1,0000	Folha março/2012		991,44	991,44
				Total do Empenho :	991,44
0	001017	22.03.2012		Não se Aplica	
1	1,0000	Folha março/2012		1.988,94	1.988,94

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 59
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012				
Órgão ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto						
Unidade ..: 2 Manutenção e Desenvolvimento de Ensino						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11						
				Total do Empenho :		1.988,94
0	001054	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				3.029,89
				Total do Empenho :		3.029,89
0	001055	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				789,94
				Total do Empenho :		789,94
0	001056	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				9.060,47
				Total do Empenho :		9.060,47
0	001057	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				743,57
				Total do Empenho :		743,57
0	001058	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				1.451,91
				Total do Empenho :		1.451,91
0	001069	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				935,96
				Total do Empenho :		935,96
0	001085	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				637,32
				Total do Empenho :		637,32
0	001090	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				230,49
				Total do Empenho :		230,49
0	001105	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				59,61
				Total do Empenho :		59,61
0	001107	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000	Folha março/2012				693,54
				Total do Empenho :		693,54

0	001108	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				430,42	430,42
						Total do Empenho :	430,42
0	001138	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				488,03	488,03
						Total do Empenho :	488,03

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 60

Órgão ...: 7 Sec. Municipal de Educ.,Cult.,Desporto
Unidade ..: 2 Manutenção e Desenvolvimento de Ensino

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor ..	43.346,35
Credor :	1380	SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD			CNPJ = 06.310.441/0001-76		
0	001290	30.03.2012	367	Dispensada por Limite	348		
1	1,0000	sv	manutenção de maquina copiadora sharp AL 1645 pe lo periodo de 6 (seis) meses			610,00	610,00
						Total do Empenho :	610,00
						Total do Credor ..	610,00
Credor :	1731	TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA			CNPJ = 07.923.073/0001-02		
0	001271	29.03.2012	358	Dispensada por Limite	339		
1	1,0000	un	tee em pvc 20mm liso soldável água			2,50	2,50
2	1,0000	RL	fita vedarosa 12mm x10m			1,50	1,50
3	1,0000	un	registro 20mm			6,00	6,00
4	1,0000	un	ponteira em PVC 25mm com rosca			1,50	1,50
5	2,8000	M.L	cano de PVC soldável CL 15 DN 20 DE 25mm			2,00	5,60
6	1,0000	un	torneira preta p/ jardim			4,00	4,00
7	7,0000	un	cano de PVC 100 mm p/ esgoto barra c/ 6 metros			45,50	318,50
8	1,0000	un	ponteira em PVC 20mm com rosca			0,80	0,80
9	2,0000	un	joelho em PVC 100mm 90º esgoto			5,60	11,20
10	2,0000	un	joelho em PVC 50 mm 90º esgoto			2,50	5,00
11	1,5000	M.L	cano de PVC 50mm p/ esgoto			2,00	3,00
12	1,0000	un	joelho em PVC 20mm x 1/2"			0,80	0,80
13	1,0000	un	ponteira em PVC 32mm com rosca			1,80	1,80
14	1,0000	un	Tee em PVC 100mm esgoto			10,50	10,50
15	1,0000	un	Tee em PVC 25mm c/ rosca num lado			2,50	2,50
16	1,0000	un	interruptor de luz externo simples			7,50	7,50
						Total do Empenho :	382,70
						Total do Credor ..	382,70
						Total da Unidade :	75.129,74

Unidade ..: 3 FUNDEB

Credor :	135	FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA			OUTROS = 9999999999		
0	001179	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				3.187,07	3.187,07
						Total do Empenho :	3.187,07
						Total do Credor ..	3.187,07
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001115	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				11.766,05	11.766,05
						Total do Empenho :	11.766,05

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001117	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				1.629,50	1.629,50
						Total do Empenho :	1.629,50
0	001118	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha março/2012				9.460,19	9.460,19
						Total do Empenho :	9.460,19

0	001119	22.03.2012		Não se Aplica				
1	1,0000		Folha março/2012					
						2.980,64	2.980,64	
						Total do Empenho :	2.980,64	
						Total do Credor .:	25.836,38	
						Total da Unidade :	29.023,45	
						Total do Órgão ..:	142.644,78	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 62	
Prefeitura Municipal de Três Arroios				Março de 2012				
Órgão ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento								
Unidade .: 1 Agricultura e Pecuária								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Qtde Un.	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificação					

Credor : 1623 ARIIVALDO CONTE & CIA LTDA CNPJ = 88.710.710/0001-56								
0	000891	09.03.2012	269	Dispensada por Limite	255			
1	1,0000	sv	serviços para conserto de um radiador de água; c aminhão MB 1318 Serviços para conserto do radiador de água do ca minhão ILI 5148			600,00	600,00	
						Total do Empenho :	600,00	
						Total do Credor .:	600,00	

Credor : 1640 COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA CNPJ = 89.424.824/0001-00								
0	001217	26.03.2012	342	Dispensada por Limite	324			
1	26,0000	fr	vacina brucelina B19 frasco com 30ml (15 doses) compra de vacinas de combate a brucelose conform e lei Municipal 1972/2012			24,00	624,00	
						Total do Empenho :	624,00	
						Total do Credor .:	624,00	

Credor : 147 D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA CNPJ = 02.043.367/0001-18								
0	000916	14.03.2012	282	Dispensada por Limite	266			
1	3,0000	un	recarga de cartucho HP 21 (preto) com 10 ml de t inta recarga de cartuchos de tinta para as secretaria s de administração, agricultura, biblioteca púb lica e escola pingo de gente			18,50	55,50	
						Total do Empenho :	55,50	
						Total do Credor .:	55,50	

Credor : 1687 DARTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 01.965.384/0001-40								
0	000837	02.03.2012	235	Dispensada por Limite	226			
1	1,0000	sv	transporte de passageiros transporte de passageiros até a cidade de Concór dias SC conforme lei Municipal 1973/2012			270,00	270,00	
						Total do Empenho :	270,00	
						Total do Credor .:	270,00	

Credor : 000955 19.03.2012 305 Dispensada por Limite 288								
1	1,0000	sv	transporte de passageiros pagamento de despesas de transporte de agricul tos até a cidade de Paulo Bento conforme lei Mun icipal 1988/2012			280,00	280,00	
						Total do Empenho :	280,00	

0	001209	23.03.2012	337	Dispensada por Limite	319		
1	1,0000	sv	transporte de passageiros			300,00	300,00
			transporte de passageiros até a cidade de Marian				
			o Moro conforme lei Municipal 1974/2012				
						Total do Empenho :	300,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Órgão ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 Unidade ..: 1 Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	850,00
Credor : 1510 DETRAN RS					CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001201	22.03.2012	334	Dispensada por Limite	316		
1	1,0000	un	seguro obrigatorio p/ veiculo auto motor			101,16	101,16
			pagamento de seguro obrigatório para o gol IHJ 0				
			363 da inspetoria veterinária				
						Total do Empenho :	101,16
						Total do Credor .:	101,16
Credor : 1954 DOUGLAS L CASTANHEIRA					CNPJ = 13.745.092/0001-80		
0	001229	27.03.2012	260	Pregão	2		
1	2,0000	un	Gôndola em madeira comprimento 3 metros, largura			800,00	1.600,00
			1,30 metros, altura 0,80 metros				
			Compra de equipamentos para o prédio da agricult				
			ura familiar				
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor : 1953 EQUIPARE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME					CNPJ = 15.127.365/0001-59		
0	001228	27.03.2012	260	Pregão	2		
2	1,0000	un	Balança Eletrônica capacidade de pesagem 30 Kg,			1.470,00	1.470,00
			display de cristal liquido, 5 dígitos, divisão 5				
			g, pesa e calcula, saída USB				
3	1,0000	un	Mesa em inox comprimento 3,0 metros, largura 1,0			1.500,00	1.500,00
			metros, borda lateral de 0,10 metros, altura 0,				
			80 metros				
			Compra de equipamentos para o prédio da agricult				
			ura familiar				
						Total do Empenho :	2.970,00
						Total do Credor .:	2.970,00
Credor : 135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA					OUTROS = 99999999999		
0	001170	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			145,53	145,53
						Total do Empenho :	145,53
0	001171	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			1.357,29	1.357,29
						Total do Empenho :	1.357,29
0	001172	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			1.105,87	1.105,87
						Total do Empenho :	1.105,87
						Total do Credor .:	2.608,69

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
 Prefeitura Municipal de Três Arroios Março de 2012

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	92,00
Credor : 23 FUNDACAO CULTURAL DE ARATIBA-RADIO ARATIBA					CNPJ = 87.286.498/0001-89		
0	000835	02.03.2012	237	Dispensada por Limite	228		
1	4,0000	sv	avisos via radio			10,00	40,00
2	4,0000	un	avisos via rádio de assuntos de interesse do Mun			13,00	52,00
			icípio				
			serviços de divulgação de avisos da secretaria d				
			e agricultura em programa de rádio Regional				
						Total do Empenho :	92,00
						Total do Credor .:	92,00
Credor : 136 INSS - Inst. Nac. Segur. Social					OUTROS = 99999999999		
0	001149	22.03.2012		Não se Aplica			

1	1,0000	Folha março/2012			831,90	831,90
					Total do Empenho :	831,90
					Total do Credor ..	831,90

Credor :	3	JANISCH & CIA. LTDA		CNPJ = 02.610.489/0001-49		
0	001207	23.03.2012	340	Dispensada por Limite	322	
1	1,0000	un	gas de cozinha botijão c/ 2 Kg			25,00
						25,00
					Total do Empenho :	25,00
					Total do Credor ..	25,00

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA.		CNPJ = 01.234.315/0001-66		
0	001262	29.03.2012	363	Dispensada por Limite	344	
5	3,0000	un	filtro lubrificante fiorino (PSL 45)			9,50
						28,50
					Total do Empenho :	28,50
					Total do Credor ..	28,50

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO		CNPJ = 01.787.337/0001-53		
0	000930	16.03.2012	300	Dispensada por Limite	283	
1	1,0000	sv	serviços de mecanica para consertar feixe de mol as traseiro, trocar sinaleiras traseiras, refazer parte elétrica das lanternas traseiras, soldar para choques traseiro, soldar tanque do distribuidor e recuperar saída de dejetos; caminhão MB 1318 distribuidor de adubo orgânico			414,00
						414,00
					Total do Empenho :	414,00
0	000935	16.03.2012	298	Dispensada por Limite	281	
1	1,0000	sv	serviços de mecanica para conserto da parte elétrica e alternador, trator fiat-allis FD9			168,00
						168,00
					Total do Empenho :	168,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 65	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento							
Unidade ..: 1 Agricultura e Pecuária							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação					
					Total do Credor ..	582,00	

Credor :	1001	MECÂNICA TIRELLO LTDA		CNPJ = 87.063.665/0001-22			
0	001247	28.03.2012	351	Dispensada por Limite	332		
1	1,0000	un	material de limpeza de peças			30,00	30,00
3	1,0000	un	interruptor do oleo corsa 1.6			28,00	28,00
4	1,0000	un	filtro de ar corsa 1.6			15,00	15,00
5	1,0000	un	filtro lubrificante corsa 1.6			15,00	15,00
					Total do Empenho :	88,00	
0	001248	28.03.2012	351	Dispensada por Limite	332		
2	4,0000	l	óleo lubrificante p/ motor a gasolina 15w40 semi sintetico			20,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00	
					Total do Credor ..	168,00	

Credor :	1947	N.B. NICOLLI & CIA LTDA		CNPJ = 04.643.510/0001-38			
0	000838	02.03.2012	234	Dispensada por Limite	225		
1	125,0000	M.L	cabo telefonico CTP APL 40 20 pares			7,85	981,25
2	1.400,0000	M.L	fio telefonico externo FE			0,65	910,00
					Total do Empenho :	1.891,25	
0	000839	02.03.2012	234	Dispensada por Limite	225		
3	1,0000	sv	serviços para instalação de equipamentos e cabos de telefonia no Distrito de Coxilha Seca			455,00	455,00
					Total do Empenho :	455,00	
0	000865	05.03.2012	242	Dispensada por Limite	232		
1	1,0000	un	software de tarifação telefonica			655,00	655,00
					Total do Empenho :	655,00	

Total do Credor .: 3.001,25

Credor :		1136 PILI HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 04.804.121/0001-47	
0	001266	29.03.2012	362	Dispensada por Limite	343
1	2,0000	un	capa prensável 3/4 p/ terminal hidraulico		11,50 23,00
2	0,6500	M.L	mangueira hidraulica 3/4		32,50 32,50
3	2,0000	un	conexão hidraulica 3/4		15,00 30,00
Compra de materiais para confecção de uma mangue					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 66**
 Prefeitura Municipal de Três Arroios **Março de 2012**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		1136 PILI HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 04.804.121/0001-47			
				ira hidraulica do trator Fiat-Allis FD9			
						Total do Empenho :	85,50
						Total do Credor .:	85,50

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001018	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			566,31	566,31
						Total do Empenho :	566,31
0	001019	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			5.684,46	5.684,46
						Total do Empenho :	5.684,46
0	001020	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			5.476,49	5.476,49
						Total do Empenho :	5.476,49
0	001031	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			600,48	600,48
						Total do Empenho :	600,48
0	001039	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			200,15	200,15
						Total do Empenho :	200,15
0	001059	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			5,66	5,66
						Total do Empenho :	5,66
0	001060	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			3.650,51	3.650,51
						Total do Empenho :	3.650,51
0	001061	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			2.129,45	2.129,45
						Total do Empenho :	2.129,45
0	001073	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			1.443,95	1.443,95
						Total do Empenho :	1.443,95
0	001081	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			367,64	367,64
						Total do Empenho :	367,64
0	001086	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			97,87	97,87
						Total do Empenho :	97,87
0	001092	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			362,84	362,84
						Total do Empenho :	362,84

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 67**
 Prefeitura Municipal de Três Arroios **Março de 2012**

Órgão ...: 8 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 Unidade .: 1 Agricultura e Pecuária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ = 92.453.810/0001-11			
0	001102	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000	Folha	março/2012			207,34	207,34
						Total do Empenho :	207,34
						Total do Credor .:	20.793,15

Credor :		34 RETIFICA MOCELLIN LTDA		CNPJ = 89.424.782/0001-08			
0	000953	19.03.2012	307	Dispensada por Limite	290		
2	1,0000	un	prensagem de terminal hidraulico			19,00	19,00
						compra de material e serviços para prensagem de	

uma mangueir ahidraulica do trator john deere 56
00

Total do Empenho : 19,00

0 000954 19.03.2012 307 Dispensada por Limite 290
1 1,0000 un ponteira hidraulica alta pressão 11,90 11,90
compra de material e serviços para prensagem de
uma mangueir ahidraulica do trator john deere 56
00

Total do Empenho : 11,90

Total do Credor .. 30,90

Credor : 1722 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0003-63
0 000851 02.03.2012 126 Pregão 1

1 1,0000 un Veículo novo zero quilômetro, ano 2012, modelo 2
012, tipo camionete utilitário, com caçamba de c
arga com capacidade não inferior a 750 Kg, prote
tor interno de caçamba, motor flex gasolina/alco
ol com no mínimo 1.4 cilindradas e no máximo 1.8
cilindradas; potência mínima 96cv gasolina e 10
0cv etanol; rodas de aço "14" com calotas integr
ais; protetor de carter; freios dianteiro a disc
o e traseiro a tambor; ar quente c/ display digi
tal; banco c/ regulagem de altura; parachoques d
ianteiro e traseiro na cor do veículo; pintura s
ólida na cor branca; extintor de incêndio, triân
gulo, chave de roda, macaco e demais acessórios
e equipamentos obrigatórios conforme legislação
vigente.
Compra de um veículo novo zero quilômetros para
a agricultura familiar

Total do Empenho : 33.000,00

Total do Credor .. 33.000,00

Total da Unidade : 68.047,55

Unidade .. 2 Abastecimento

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três Arroios

Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1568 AGUA LIMPA POÇOS ARTESIANOS (LIMA & PFERL LTDA) CNPJ = 07.569.421/0001-87							
0	000894	09.03.2012	271	Dispensada por Limite	256		
1	1,0000	sv	perfuração de poço artesiano conforme lei Municipi pal Pagamento de serviços de perfuração de um poço a rtesiano na linha Acampamento, tudo conforme lei Municipal 1971/2012			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	001259	29.03.2012	366	Dispensada por Limite	347		
1	1,0000	sv	pagamento da complementação de perfuração de poç o artesiano, conforme Lei Municipal pagamento da complementação da perfuração do poç o artesiano da Linha Acampamento tudo conforme decreto Municipal 1937/2012 e lei Municipal 1990 /2012			9.310,00	9.310,00
						Total do Empenho :	9.310,00
						Total do Credor ..	14.310,00
Credor : 3 JANISCH & CIA. LTDA CNPJ = 02.610.489/0001-49							
0	000965	20.03.2012	1446	Tomada de Preços	9		
1	1,0000		Correspondente a aquisição de 4000 litros de die sel para perfuração de poços artesanios			8.280,00	8.280,00
						Total do Empenho :	8.280,00
						Total do Credor ..	8.280,00
Credor : 1483 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ERECHIM LTDA CNPJ = 93.426.500/0001-70							
0	000905	12.03.2012	274	Dispensada por Limite	259		
1	1,0000	sv	analise microbiológica físico e químico de agua Serviços de análise de água do poço artesiano da Linha acampamento			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor ..	60,00
Credor : 188 MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ = 01.234.315/0001-66							
0	001265	29.03.2012	363	Dispensada por Limite	344		
2	80,0000	1	Óleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x4 0)			7,75	620,00
4	60,0000	1	Óleo p/ sistema hidráulico -68 (p/ no mínimo 700 hr) compra de lubrificantes e filtros para os veícul os e máquinas do Município			7,30	438,00

Total do Empenho : 1.058,00

Total do Credor .. 1.058,00

 Total da Unidade : 23.708,00
 Total do Órgão ... 91.755,55

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
 Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
 Folha: 69

Órgão ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
 Unidade ..: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 1218 BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA CNPJ = 04.258.058/0001-90							
0	001210	23.03.2012	338	Dispensada por Limite	320		
19	1,0000	sv	serviços para sacar, consertar, regular e recolocar bomba injetora caminhão VW 14-140			445,00	445,00
Compra de peças e serviços para conserto da bomba injetora do caminhão vw 14-140 IHR 4140							
Total do Empenho :							445,00
0	001211	23.03.2012	338	Dispensada por Limite	320		
1	6,0000	un	valvula de pressão bomba injetora vw 14-140			38,50	231,00
2	1,0000	un	valvula de retorno bomba injetora vw 14-140			28,60	28,60
3	6,0000	un	elemento bomba injetora vw 14-140			88,50	531,00
4	6,0000	un	disco interno bomba injetora vw 14-140			58,50	351,00
5	1,0000	un	reparo bomba alimentadora vw 14-140			19,60	19,60
6	1,0000	un	reparo bomba injetora vw 14-140			18,30	18,30
7	1,0000	un	bomba manual caminhão vw 14-140			28,60	28,60
8	6,0000	un	arruela de bico injetor vw 14-140			1,50	9,00
9	10,0000	un	arruela aluminio 8,3 x 12,0 x 1,0			0,85	8,50
10	1,0000	un	anel do flange - C bomba injetora vw 14-140			13,60	13,60
11	1,0000	un	anel do regulador RSV - C bomba injetora vw 14-140			5,80	5,80
12	1,0000	un	bucha da alavanca do regulador inferior - C bomba injetora vw 14-140			23,80	23,80
13	1,0000	un	junta da tampa do regulador traseiro RSV - C bomba injetora VW 14-140			15,80	15,80
14	1,0000	un	junta da tampa lateral 6 cilindros - C bomba injetora vw 14-140			13,60	13,60
15	1,0000	un	junta do exaustor MWM - C			7,80	7,80
16	1,0000	un	mola de tração - A bomba injetora vw 14-140			19,60	19,60
17	2,0000	un	porta valvulas bomba injetora vw 14-140			121,60	243,20
18	1,0000	un	reparo bomba injetora aliment. regul. RSV 6 cilind. VW 14-140			126,90	126,90
Compra de peças e serviços para conserto da bomba injetora do caminhão vw 14-140 IHR 4140							
Total do Empenho :							1.695,70
Total do Credor ..							2.140,70

Credor : 1754 CONCRETOS BASSO LTDA CNPJ = 05.893.163/0001-64							
0	001216	26.03.2012	270	Convite	12		
1	220,0000	un	tubo de concreto 40cm x 1 metro			27,10	5.962,00
2	140,0000	un	tubo de concreto 50cm x 1m			36,95	5.173,00
3	100,0000	un	tubo de concreto 60cm x 1 metro			49,00	4.900,00
4	30,0000	un	tubo de concreto 80cm x 1 metro sem malha			141,00	4.230,00
Compra de tubos de concreto para manutenção das estradas no interior do Município							
Total do Empenho :							20.265,00
Total do Credor ..							20.265,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
 Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
 Folha: 70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 1629 DIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ = 07.976.955/0001-28							
0	000873	06.03.2012	258	Dispensada por Limite	247		
1	1,0000	sv	Serviços de mecânica para desmontagem, avaliar, relacionar e orçar peças e serviços necessários para conserto de uma motoniveladora komat'su GD 555			1.200,00	1.200,00
Serviços para desmontar, avaliar, relacionar e orçar peças e serviços necessários para conserto da patrola Komat'su GD 555							
Total do Empenho :							1.200,00
0	000888	08.03.2012	265	Dispensada por Limite	252		
1	1,0000	sv	serviços para desmontar, avaliar, relacionar e orçar peças e serviços necessários para conserto de um caminhão VW 11-140			600,00	600,00

Serviços de desmonte, avaliação, e orçamento de peças e serviços necessários para o conserto do caminhão IHR 4140

Total do Empenho : 600,00

Total do Credor .: 1.800,00

Credor :		406 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		CNPJ = 90.813.510/0001-70		
0	000980	20.03.2012	314	Dispensada por Limite	297	
14	6,0000	HR		serviços de instalação elétrica em automóveis, c aminhões e máquinas	40,00	
15	40,0000	KM		corrida p/ atendimento	1,00	
				Compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto do caminhão IHR 4192		
					Total do Empenho :	280,00
0	000981	20.03.2012	314	Dispensada por Limite	297	
1	1,0000	un		Lente lanterna traseira Caminhão VW 14-140	15,14	
2	2,0000	un		lampada lanterna 12 x 21	2,16	
3	1,0000	un		lampada 12x10 1 polo	5,85	
4	3,0000	un		farol dianteiro caminhão vw 14-140	130,22	
5	2,0000	un		lampada lanterna 12 x 21 x 5	2,20	
6	1,0000	un		comutador da partida vw 11-140	49,00	
7	1,0000	un		lanterna traseira direita completa vw 11-140	37,22	
8	1,0000	un		cilindro de ignição caminhão vw 11-140	35,41	
9	1,0000	un		lampada 69 x 12v	1,64	
10	3,0000	un		lampada halogena H4	15,58	
11	1,0000	jg		palheta limpadora de parabrisas caminhão VW 11-140	42,30	
12	2,0000	un		lente p/ sinaleira cabine caminhão vw 14-140	4,90	
13	1,0000	un		chave alerta vw 14-140	47,14	
				Compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto do caminhão IHR 4192		
					Total do Empenho :	689,62
0	000982	20.03.2012	315	Dispensada por Limite	298	
7	3,0000	HR		serviços de instalação elétrica em automóveis, c aminhões e máquinas	40,00	
8	40,0000	KM		corrida p/ atendimento	1,00	
				Compra de peças de reposição e serviços de mecan		

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012 Folha: 71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :		406 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		CNPJ = 90.813.510/0001-70			
						Total do Empenho :	160,00
0	000983	20.03.2012	315	Dispensada por Limite	298		
1	5,0000	un		Fusível lâmina 15 AP	0,56		2,80
2	1,0000	un		Lente lanterna traseira Caminhão VW 14-140	15,14		15,14
3	2,0000	un		lampada lanterna 12 x 21	2,16		4,32
4	1,0000	un		interruptor do ré vw 11-140	33,96		33,96
5	2,0000	un		lampada lanterna 12 x 21 x 5	2,20		4,40
6	1,0000	un		relé do pisca 3 terminais 12V	18,13		18,13
				Compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto do caminhão IHR 4151			
					Total do Empenho :		78,75
					Total do Credor .:		1.208,37
Credor :		1616 FABIANO BERGAMIN		CNPJ = 08.929.904/0001-08			
0	000806	01.03.2012	226	Dispensada por Limite	217		
7	1,0000	sv		serviços de mecanica para trocar pastilhas de fr eio, rolamentos e retentor dos cubos de roda, ci lindro mestre do freio, consertar suspensão dian teira e parte elétrica; pampa 1.8	420,00		420,00
				compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto da pampa IEM 1625			
					Total do Empenho :		420,00
0	000807	01.03.2012	226	Dispensada por Limite	217		
1	1,0000	un		Cilindro mestre do freio pampa	150,00		150,00
2	2,0000	un		Fluido de freio dot 3 tubo c/ 500ml	13,00		26,00
3	1,0000	un		Retentor cubo traseiro Pampa 92	25,00		25,00
4	2,0000	un		Rolamento cubo tras. Pampa 44610	40,00		80,00
5	1,0000	jg		pastilha de freio pampa 1.8	65,00		65,00
6	2,0000	un		bucha da bandeja pampa	20,00		40,00
				compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto da pampa IEM 1625			
					Total do Empenho :		386,00
0	000810	01.03.2012	224	Dispensada por Limite	215		
8	1,0000	sv		serviços de mecanica para trocar junta tampa de valvulas, coxim superior do amortecedor, pivo de suspensão, conjunto bomba de gasolina e borrach as do descarga; escort SW	290,00		290,00
				Compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto do escort CJV 4429			
					Total do Empenho :		290,00
0	000811	01.03.2012	224	Dispensada por Limite	215		
1	2,0000	un		Coxim descarga universal	10,00		20,00

2	1,0000 un	filtro de gasolina escort SW			30,00	30,00
3	1,0000 un	junta tampa de valvulas (genuína) escort SW			130,00	130,00
4	1,0000 un	pivo da suspensão escort SW			80,00	80,00
5	1,0000 un	bandeja da suspensão escort SW			150,00	150,00
6	1,0000 un	coxim do amortecedor escort SW			80,00	80,00
7	1,0000 un	conjunto carcaça e bomba de combustível escort S			250,00	250,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 72	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação			Valor Unitário

Credor :	1616	FABIANO BERGAMIN			CNPJ = 08.929.904/0001-08	
		W	Compra de peças de reposição e serviços de mecan			
			ica para conserto do escort CJV 4429			
						Total do Empenho : 740,00
						Total do Credor .: 1.836,00

Credor :	1119	FM PNEUS LTDA			CNPJ = 81.374.845/0001-49	
0	000927	16.03.2012	302	Dispensada por Limite	285	
2	1,0000 un		vulcanização de pneu 12-16.5			135,00
			recapagem de pneus p/ o transporte escolar e vul			
			canização de um pneu do DMER			
						Total do Empenho : 135,00
						Total do Credor .: 135,00

Credor :	135	FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA			OUTROS = 9999999999	
0	001173	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000		Folha março/2012			2.800,24
						Total do Empenho : 2.800,24
0	001174	22.03.2012		Não se Aplica		
1	1,0000		Folha março/2012			639,71
						Total do Empenho : 639,71
						Total do Credor .: 3.439,95

Credor :	1700	LINDÓIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			CNPJ = 07.581.686/0001-09	
0	000874	06.03.2012	257	Dispensada por Limite	246	
1	1,0000 sv		serviços de guincho para rebocar caminhão de Tre			400,00
			s Arroios até a Cidade de Erechim			
			serviços de guincho para guinchar o caminhão IHR			
			4140 até a cidade de Erechim			
						Total do Empenho : 400,00
						Total do Credor .: 400,00

Credor :	1157	MAKEISE MEC. PESADA LTDA			CNPJ = 02.480.802/0001-71	
0	000984	20.03.2012	312	Dispensada por Limite	295	
22	1,0000 sv		serviços de mecanica para sacar cilindros de lev			3.115,00
			ante da caçamba, recuperar camisas, pistões, tro			
			car reparos e montar novamente, desmontar transm			
			issão, recuperar conversor do torq, substituir p			
			eças e montar novamente; trocar cabo do afogador			
			, eliminar vazamentos dos cubos, trocar pastilha			
			s, regular freios e testes finais; pá carregadei			
			ra case W18			
			Compra de peças de reposição e serviços de mecan			
			ica para conserto da pá carregadeira case W18			
						Total do Empenho : 3.115,00
0	000985	20.03.2012	312	Dispensada por Limite	295	
1	1,0000 un		Cabo de afogador case W18			83,00
2	8,0000 un		Pastilha de freio Retro Case 580-L			48,00
						Total do Empenho : 384,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 73	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação			Valor Unitário

Credor :	1157	MAKEISE MEC. PESADA LTDA			CNPJ = 02.480.802/0001-71	
3	1,0000 un		mangueira Case W18			4,00
4	1,0000 un		junta (E114316) transmissão W18			33,00
5	1,0000 un		anel (218-5007) transmissão W18			2,00
6	1,0000 un		junta (e114250) transmissão W18			108,00
7	1,0000 un		filtro da transmissão W18 (D87214)			83,00
8	2,0000 un		anel (E114293) transmissão W18			42,00
9	1,0000 un		anel (E62114) transmissão W18			2,00
10	2,0000 un		anel (A27817) transmissão W18			3,00
11	1,0000 un		retentor (02730BRG) transmissão W18			54,00
12	1,0000 jg		impulsor da transmissão case W18			1.449,00
13	1,0000 un		turbina 12 furos da transmissão case W18			966,00
14	2,0000 jg		reparo cilindro hidraulico de levante da concha			94,00
			pá carregadeira case W18 (genuíno)			
15	1,0000 un		retentor 1364 case W18			21,00
16	1,0000 un		mangueira hidraulica L50719 case W18			30,00

17	6,0000	un	abraçadeira 214117 case W18		4,00	24,00
18	1,0000	un	anel quadrado case W18		7,00	7,00
19	1,0000	un	retentor 350032 case W18		152,00	152,00
20	1,0000	un	trava eixo A12953 case W18		11,00	11,00
21	1,0000	un	estator 18000 case W18		580,00	580,00
Compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto da pá carregadeira case W18						
Total do Empenho :						4.271,00
Total do Credor .:						7.386,00

Credor :	188	MALACARNE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA.	CNPJ = 01.234.315/0001-66			
0	001260	29.03.2012	363	Dispensada por Limite	344	
2	40,0000	1	Óleo lubrificante p/ motor diesel (API CG-4 15x40)		7,75	310,00
3	80,0000	1	Óleo lubrificante p/ hidráulico e transmissão 10W API CF balde		7,45	596,00
4	40,0000	1	Óleo p/ sistema hidráulico -68 (p/ no mínimo 700 hr)		7,30	292,00
compra de lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas do Município						
Total do Empenho :						1.198,00
0	001263	29.03.2012	363	Dispensada por Limite	344	
1	8,0000	un	Filtro lubrificante Caminhão VW 11-140 MWM D229 PSL 962		17,50	140,00
compra de lubrificantes e filtros para os veículos e máquinas do Município						
Total do Empenho :						140,00
Total do Credor .:						1.338,00

Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)	CNPJ = 03.002.868/0001-19			
0	000996	21.03.2012	264	Convite	10	
1	1,0000	un	Cola trava química tubo c/ 50ml		9,57	9,57
3	1,0000	un	material de limpeza de peças		60,00	60,00
4	8,0000	un	porca de pressão 10mm		0,49	3,92
5	8,0000	un	parafuso 10 x 30 aço 8.8		1,20	9,60
6	3,0000	tb	cola silicone alta temperatura c/ 50g		21,76	65,28

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três Arroios

Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)	CNPJ = 03.002.868/0001-19						
8	6,0000	un	porca 1580-12016 komat'su GD 555				1,64	9,84	
9	1,0000	un	anel "O" 424-35-15260 komat'su GD 555				259,82	259,82	
10	1,0000	un	anel "O" 23B-31570 komat'su GD 555				235,73	235,73	
11	2,0000	un	calço 23B-735-3220 komat'su GD 555				449,19	898,38	
12	38,0000	un	parafuso 233-70-12560 komat'su GD 555				4,99	189,62	
13	38,0000	un	porca 232-70-12480 komat'su GD 555				2,49	94,62	
14	4,0000	un	placa de desgaste 23B-70-331 komat'su GD 555				976,31	3.905,24	
15	2,0000	un	junta 6735-21-4191 komat'su GD 555				89,67	179,34	
16	1,0000	un	retentor de óleo 6736-21-4220 komat'su GD 555				491,87	491,87	
17	1,0000	un	junta 6735-21-4191 komat'su GD 555				221,01	221,01	
18	1,0000	un	calço 23B-735-320 komat'su GD 555				286,71	286,71	
19	5,0000	un	anel 02896-11009 komat'su GD 555				11,52	57,60	
20	4,0000	un	parafuso 01010-81685 komat'su GD 555				8,74	34,96	
21	12,0000	un	parafuso 01010-81290 komat'su GD 555				2,05	24,60	
22	12,0000	un	arruela 01043-31232 komat'su GD 555				1,02	12,24	
23	1,0000	un	tampa radiador 23B-03-31180 komat'su GD 555				52,07	52,07	
24	1,0000	un	mangueira 23B- 03-33621 komat'su GD 555				56,78	56,78	
25	1,0000	un	abraçadeira 07289-00070 komat'su GD 555				2,34	2,34	
26	1,0000	un	parafuso 01435-01016 komat'su GD 555				3,45	3,45	
27	3,0000	un	parafuso 01435-00608 komat'su GD 555				1,30	3,90	
28	6,0000	un	parafuso 01435-00816 komat'su GD 555				6,73	40,38	
29	1,0000	cj	conjunto pastilha 23B-32-31530 komat'su GD 555				2.405,92	2.405,92	
30	1,0000	un	abraçadeira c/ canal 6738-114380 komat'su GD 555				76,50	76,50	
31	18,0000	un	arruela lisa 01643-31-032 komat'su GD 555				1,02	18,36	
32	12,0000	un	parafuso 6735-114150 komat'su GD 555				18,01	216,12	
33	1,0000	un	conexão 8255-62-4250 komat'su GD 555				9,35	9,35	
34	4,0000	un	contra pino 6.0x65 mm 04050-18080 komat'su GD 555				0,68	2,72	
35	1,0000	un	correia gira motor 6732-813551 komat'su GD 555				93,84	93,84	
36	1,0000	un	filtro do diesel 238-04-11130 komat'su GD 555				16,15	16,15	
37	1,0000	un	filtro do diesel cummins 0732-716112 komat'su GD 555				96,39	96,39	
38	1,2000	M.L	mangueira 5/8 x 1m 07270-60817 komat'su GD 555				24,08	28,90	
39	10,0000	un	parafuso 10x25 01435-01025 komat'su GD 555				1,35	13,50	
40	4,0000	un	parafuso 14x85 01011-82050 komat'su GD 555				4,84	19,36	
41	2,0000	un	parafuso 5/8 x 12 01435-01025 komat'su GD 555				5,66	11,32	
42	2,0000	un	parafuso 5/8x3.1/2 01010-81020 komat'su GD 555				6,56	13,12	
43	4,0000	un	retentor 238-25-16360 komat'su GD 555				817,00	3.268,00	
44	4,0000	un	parafuso 0101-81295 komat'su GD 555				17,95	71,80	
45	1,0000	un	valvula solenóide parada 24V 600-815-9260 komat'su GD 555				985,26	985,26	
46	1,0000	un	filtro hidraulico 07063-51-100 komat'su GD 555				131,38	131,38	
47	1,0000	un	elemento 714-07-28712 komat'su GD 555				490,87	490,87	
50	1,0000	un	disco 23B-32-31311 komat'su GD 555				3.375,48	3.375,48	
51	1,0000	un	correia 04121-22265 komat'su GD 555				349,86	349,86	
52	20,0000	un	placa 232-2551430 komat'su GD 555				273,49	5.469,80	
53	16,0000	un	disco 235-2511360 komat'su GD 555				356,98	5.711,68	
54	8,0000	un	anel 07000-15460 komat'su GD 555				78,93	631,44	
55	2,0000	un	rolamento cubo 06002-32218 komat'su GD 555				631,00	1.262,00	

56	4,0000 un	anel 'O' 23B-25-33150 komat'su GD 555	290,53	1.162,12
57	4,0000 un	anel 'O' 232-25-51170 komat'su GD 555	311,03	1.244,12
58	1,0000 un	parabrisa 23B-953-1860 komat'su GD 555	974,86	974,86
59	1,0000 un	borracha parabrisa 28A-953-1120 komat'su GD 555	326,14	326,14
60	1,0000 un	rolamento 06044-0605 komat'su GD 555	418,17	418,17

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 75**
 Prefeitura Municipal de Três Arroios **Março de 2012**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
61	1,0000 un	rolamento 06044-06307 komat'su GD 555				340,43	340,43
62	1,0000 un	polia motor 6735-31-8120 komat'su GD 555				1.359,78	1.359,78
63	4,0000 un	parafuso polia 6732-32-8120 komat'su GD 555				20,68	82,72
64	1,0000 un	carcaça filtro diesel 6732-71-6172 komat'su GD 555				651,08	651,08
65	1,0000 un	mangueira 02755-00442 komat'su GD 555				481,22	481,22
66	1,0000 un	manguueira 02755-00341 komat'su GD 555				566,28	566,28
67	1,0000 un	mangueira 02765-00377 komat'su GD 555				337,64	337,64
68	1,0000 un	cruzeta cardã 23B-20-31100 komat'su GD 555				1.126,26	1.126,26
69	1,0000 un	coletor de escape 6735-11-5120 komat'su GD 555				1.090,44	1.090,44
70	6,0000 un	junta coletor 6736-11-5820 komat'su GD 555				23,99	143,94
71	12,0000 un	porca 01950-10607 komat'su GD 555				0,49	5,88
		Compra de peças de reposição e serviços de mecânica para conserto da motoniveladora Komat'su GD 555					
Total do Empenho :							42.289,07
0	000997	21.03.2012	264	Convite	10		
2	20,0000 l	óleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo				7,91	158,20
7	180,0000 l	óleo p/ transmissão T030				20,40	3.672,00
48	60,0000 l	óleo hidraulico H046 komat'su GD 555				14,55	873,00
49	60,0000 un	óleo transmissão 09000-o0T komat'su GD 555				14,55	873,00
		Compra de peças de reposição e serviços de mecânica para conserto da motoniveladora Komat'su GD 555					
Total do Empenho :							5.576,20
0	000998	21.03.2012	264	Convite	10		
1	1,0000 sv	Serviços de mecânica para trocar discos e placas do freio, retentores e rolamentos dos cubos tra-seiros, reparos reforçadores do freio, sacar e c-olocar motor para eliminar vazamentos, trocar re-ten-tor do virabrequim, sacar radiador consertar o mesmo e montar novamente, trocar correias do m-otor e ventilador, trocar solenóide da partida, calços do gira circulo, da lâmina, recuperar e s-oldar lâmina, fixar lataria, trocar pinça, pasti-lhas e disco do freio estacionário, trocar óleos e filtros da transmissão, hidráulicos, tanders e diferencial, consertar parte elétrica, trocar borracha e vidro do parabrisas, trocar rolamento s da cuba do ventilador, polia do motor, carcaça do filtro diesel, manguei				20.870,00	20.870,00
		Compra de peças de reposição e serviços de mecânica para conserto da motoniveladora Komat'su GD 555					
Total do Empenho :							20.870,00
0	001224	27.03.2012	281	Convite	13		
3	20,0000 l	óleo lubrificante 15 x 40 p/ motor diesel turbo				8,50	170,00
6	1,0000 kg	graxa azul p/ rolamentos				20,00	20,00
47	18,0000 l	óleo para diferencial TRM-5 85w140 diferencial				9,50	171,00
59	3,0000 l	óleo OH-50 DH ATF				12,80	38,40
		Compra de peças de reposição e serviços de mecânica para conserto da motoniveladora Komat'su GD 555					

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul **Relação de Itens de Empenho por Credor** **Folha: 76**
 Prefeitura Municipal de Três Arroios **Março de 2012**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1458	MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA)			CNPJ = 03.002.868/0001-19		
		ica para conserto do caminhão IHR 4140					
Total do Empenho :							399,40
0	001225	27.03.2012	281	Convite	13		
1	1,0000 un	Filtro lubrificante Caminhão VW 11-140 MWM D229 PSL 962				25,50	25,50
2	2,0000 un	Retentor cubo de rodas traseiro Caminhão VW 11-140				61,76	123,52
4	1,0000 un	bujão do carter 20mm				24,75	24,75
5	2,0000 un	porca 1/2 rosca fina				1,45	2,90
7	1,0000 un	terminal de direção esquerdo vw 11-140				223,00	223,00
8	2,0000 un	mola reforço feixe de molas traseiro VW 11-140				227,54	455,08
9	8,0000 un	arruela lisa 5/16				0,20	1,60
10	64,0000 un	rebite p/ lona de freio 10 x 12				0,16	10,24
11	2,0000 un	arruela lisa 6mm				0,10	0,20
12	1,0000 jg	lona de freio dianteiro caminhão vw 11-140 FD/83				235,00	235,00

13	2,0000	un	retentor cubo dianteiro caminhão vw 11-140		18,70	37,40
14	1,0000	jg	reparo bomba hidraulica vw 11-140		39,67	39,67
15	96,0000	kg	rebite p/ lona de freio		0,24	23,04
16	1,0000	jg	lona de freio traseiro caminhão vw 11-140 e 14-140 (FD/84)		334,07	334,07
17	1,0000	un	cruzeta do cardã dianteira vw 11-140		56,60	56,60
18	1,0000	un	junta do carter VW 11-140		74,00	74,00
19	26,0000	un	esfera de aço setor de direção vw 11-140/14-140		1,92	49,92
20	1,0000	un	semi-eixo (ponta de eixo) esquerda diferencial 240 VW 11-140		345,60	345,60
21	1,0000	un	rolamento do pinhão pequeno diferencial 240 VW 11-140		270,93	270,93
22	1,0000	un	rolamento ponta do volante vw 11-140		29,30	29,30
23	1,0000	un	parafuso enconsto coroa longo diferencial 240 VW 11-140		38,70	38,70
24	4,0000	un	parafuso 8x30mm		0,85	3,40
25	1,0000	un	rotor bomba de óleo hidraulico vw 11-140		385,00	385,00
26	1,0000	un	arranha catraca traseira vw 11-140		25,60	25,60
27	1,0000	un	terminal de direção lado direito vw 11-140		223,00	223,00
28	2,0000	un	aranha trava cubo dianteiro VW 11-140		8,50	17,00
29	1,0000	un	contra pino 3,2 x 25mm		0,95	0,95
30	2,0000	jg	palheta limpador de parabrisas caminhão VW 11-140		14,75	29,50
31	2,0000	un	parafuso 6x14 sext. aço		0,25	0,50
32	1,0000	un	semi-eixo (ponta de eixo) direita diferencial 240 VW 11-140		345,60	345,60
33	1,0000	un	porca cubo dianteiro VW 11-140		25,80	25,80
34	2,0000	un	pino de centro 1/2 x 8		13,80	27,60
35	1,0000	un	rolamento lateral pequeno diferencial 240 VW 11-140		276,50	276,50
36	1,0000	un	flange do pinhão diferencial 240 VW 11-140		217,24	217,24
37	1,0000	un	mola dianteira nº 2 vw 11-140		220,43	220,43
38	1,0000	un	mola mola dianteira nº 6 vw 11-140		59,70	59,70
39	1,0000	un	tampa do cilindro setor hidraulico VW 11-140		381,15	381,15
40	1,0000	un	caixa suporte lado direito (sino) diferencial 240 VW 11-140		880,40	880,40
41	2,0000	un	porca carcaça diferencial 240 VW 11-140		17,24	34,48
42	1,0000	un	rolamento cubo dianteiro vw 11-140		156,80	156,80

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Três ArroiosRelação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012

Folha: 77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 1458 MECANICA CB DIESEL (LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA) CNPJ = 03.002.868/0001-19										
43		2,0000	un			rolamento cubo traseiro externo vw 11-140		165,70	331,40	
44		2,0000	un			tambor de freio traseiro VW 11-140		371,00	742,00	
45		4,0000	un			porca de pressão 8mm		0,95	3,80	
46		2,0000	un			cubo do roda traseiro VW 11-140		367,50	735,00	
48		20,0000	un			parafuso de roda VW 11-140		27,33	546,60	
49		1,0000	cj			conjunto coroa e pinhão do diferencial 7x43 caminhão vw 11-140/17-210		3.508,90	3.508,90	
50		1,0000	un			luva engate da reduzida diferencial 240 caminhão vw 11-140/17-210		796,10	796,10	
51		1,0000	un			rolamento ponta do pinhão diferencial 240 VW 11-140/17-210		271,49	271,49	
52		1,0000	un			retentor do pinhão do diferencial 240 rockwell v w 16-170BT		45,80	45,80	
53		1,0000	un			rolamento do pinhão grande diferencial 240 VW 11-140		898,50	898,50	
54		1,0000	un			flange do cardã VW 11-140		257,16	257,16	
55		1,0000	jg			reparo setor HD vw 11-140/14-140		195,30	195,30	
56		2,0000	un			arruela ajuste setor de direção HD vw 11-140/14-140		27,64	55,28	
57		1,0000	cj			caixa satélite completa diferencial 240 VW 11-140/16-170BT		2.486,27	2.486,27	
58		1,0000	un			placa luva reduzida diferencial VW 11-140/16-170BT		1.254,00	1.254,00	
60		1,0000	un			rolamento lateral pequeno grande diferencial 240 VW 11-140		642,15	642,15	
61		4,0000	un			bucha de mola dianteira vw 11-140		18,85	75,40	
62		1,0000	un			relógio da temperatura VW 11-140		135,78	135,78	
									Total do Empenho :	18.692,60

1	0	001226	27.03.2012	281		Convite	13			
		1,0000	sv			Serviços de mecanica para montagem completa do diferencial, cubos traseiros, regular abertura de rodas, adaptar bujão do carter, consertar radiador da água, feixes de molas, trocar reparo e regular bomba hidraulica, consertar e regular setor, revisar cubos dianteiros, tirar e colocar carter, trocar buchas e pinos de molas, trocar flange do cardã, trocar lonas de freio diant. e tras ., trocar relógio da temperatura e terminais de direção; caminhão VW 11-140		2.700,00	2.700,00	
									Total do Empenho :	2.700,00
									Total do Credor .:	90.527,27

Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO CNPJ = 01.787.337/0001-53										
	0	000931	16.03.2012	299		Dispensada por Limite	282			

4	1,0000 sv	serviços de mecanica para conserto do alternador , parte elétrica, solda e conserto do parachoque; caminhão VW 11-140 compra de peças de reposição e serviços de mecan	243,00	243,00
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 78

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 120 MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO ica para conserto do caminhão IHR 4151 CNPJ = 01.787.337/0001-53							
						Total do Empenho :	243,00
0	000932	16.03.2012	299	Dispensada por Limite	282		
1	1,0000 un	comutador da partida vw 11-140				30,00	30,00
2	1,0000 un	regulador de voltagem vw 11-140				70,00	70,00
3	1,0000 jg	escova motor de partida vw 11-140 compra de peças de reposição e serviços de mecanica para conserto do caminhão IHR 4151				15,00	15,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor ..	358,00
Credor : 1936 OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ = 00.195.642/0002-74							
0	000939	16.03.2012	294	Dispensada por Limite	277		
1	1,0000 un	Filtro do diesel Retro randon RK 406 PC2/255				20,70	20,70
2	1,0000 un	Filtro lubrificante retro randon RK 406				31,05	31,05
4	1,0000 un	filtro de ar externo randon RK 406 (ARS 7109)				46,57	46,57
5	1,0000 un	filtro de ar interno randon RK 406 (ARS 806)				72,45	72,45
6	1,0000 un	filtro separador do diesel retro randon RK 406				46,57	46,57
7	1,0000 cj	conjunto 219001804 retro randon RK 406B compra de material e serviços para a revisão das 250 horas da retroescavadeira randon RK 406B				180,94	180,94
						Total do Empenho :	398,28
0	000940	16.03.2012	294	Dispensada por Limite	277		
3	2,0000 un	óleo lubrificante 15W40 galão c/ 5 litros compra de material e serviços para a revisão das 250 horas da retroescavadeira randon RK 406B				56,92	113,84
						Total do Empenho :	113,84
0	000941	16.03.2012	294	Dispensada por Limite	277		
8	7,2000 sv	serviços para revisão das 250 horas retroescavadeira Randon RK 406 compra de material e serviços para a revisão das 250 horas da retroescavadeira randon RK 406B				70,00	504,00
						Total do Empenho :	504,00
						Total do Credor ..	1.016,12
Credor : 1136 PILI HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 04.804.121/0001-47							
0	000879	06.03.2012	255	Dispensada por Limite	244		
1	0,6000 M.L	mangueira hidraulica 1/2"				24,00	24,00
2	2,0000 un	conexão hidraulica 1/2" compra de materiais para confecção de uma mangueira hidraulica para a retroescavadeira randon RK 406				15,00	30,00
						Total do Empenho :	54,00
0	000978	20.03.2012	316	Dispensada por Limite	299		
1	2,0000 un	capa prensável 3/4 p/ terminal hidraulico				11,00	22,00
2	0,8500 M.L	mangueira hidraulica 3/4"				32,00	32,00
3	1,0000 un	terminal hidraulico 3/4 x 1 sede plana				35,20	35,20
4	0,5000 un	terminal emenda 3/4"				32,70	32,70

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 79

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1136 PILI HIDRAULICOS LTDA compra de peças, serviços e solda para confecção de uma mangueira hidraulica da retro randon RK 406 CNPJ = 04.804.121/0001-47							
						Total do Empenho :	121,90
0	000979	20.03.2012	316	Dispensada por Limite	299		
5	2,0000 un	prensagem de terminal hidraulico				15,00	30,00
6	1,0000 un	serviços de solda em terminal hidraulico compra de peças, serviços e solda para confecção de uma mangueira hidraulica da retro randon RK 406				15,00	15,00
						Total do Empenho :	45,00
0	001202	22.03.2012	333	Dispensada por Limite	315		
1	0,7200 M.L	mangueira hidraulica alta pressão 5/8"				27,30	27,30
2	2,0000 un	capa prensavel p/ mangueira hidraulica 5/8 compra de material e serviços para confecção de				7,17	14,34

			uma mangueira hidraulica da retro randon RK 406A			Total do Empenho :	41,64
3	0	001203	22.03.2012	333	Dispensada por Limite	315	
		2,0000	un		prensagem de terminal hidraulico		15,00
					compra de material e serviços para confecção de uma mangueira hidraulica da retro randon RK 406A		30,00
						Total do Empenho :	30,00
3	0	001204	22.03.2012	332	Dispensada por Limite	314	
		1,0000	sv		serviços para recuperar sistema de levante da caçamba e trocar bomba hidraulica; caminhão vw 14-140		260,00
					compra de material e serviços para conserto do sistema de levante da caçamba do caminhão IHR 4192		
						Total do Empenho :	260,00
2	0	001205	22.03.2012	332	Dispensada por Limite	314	
		1,0000	un		bomba hidraulica completa de levante da caçamba BHM 100, 6 furos		1.213,00
					compra de material e serviços para conserto do sistema de levante da caçamba do caminhão IHR 4192		
						Total do Empenho :	1.213,00
1	0	001206	22.03.2012	332	Dispensada por Limite	314	
		5,0000	l		Óleo p/ sistema hidráulico -68 (p/ no mínimo 700 hr)		9,00
					compra de material e serviços para conserto do sistema de levante da caçamba do caminhão IHR 4192		45,00
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	1.810,54

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
	0	001021	22.03.2012		Não se Aplica		
	1	1,0000			Folha março/2012		10.469,85
							10.469,85
						Total do Empenho :	10.469,85

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 80	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos							
Unidade ..: 1 Depto. Mun. de Estradas e Rodagem							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
1	0	001022	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		2.856,96
						Total do Empenho :	2.856,96
1	0	001032	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		100,56
						Total do Empenho :	100,56
1	0	001040	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		33,52
						Total do Empenho :	33,52
1	0	001062	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		8.688,63
						Total do Empenho :	8.688,63
1	0	001063	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		1.542,75
						Total do Empenho :	1.542,75
1	0	001082	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		162,65
						Total do Empenho :	162,65
1	0	001083	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		309,03
						Total do Empenho :	309,03
1	0	001095	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		679,04
						Total do Empenho :	679,04
1	0	001109	22.03.2012		Não se Aplica		
		1,0000			Folha março/2012		203,89
						Total do Empenho :	203,89
						Total do Credor .:	25.046,88

Credor :	1951	REFORMAQ INDUSTRIA METALURGICA E REFORMADORA LTDA			CNPJ = 13.059.646/0001-96		
	0	000977	20.03.2012	317	Dispensada por Limite	300	
	1	1,0000	sv		serviços de solda e mão de obra para recuperar caçamba caminhão VW 11-140		600,00
					Serviços para recuperar caçamba do caminhão IHR 4151		600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012
Folha: 81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 34 RETIFICA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08								
0	000890		09.03.2012	272	Dispensada por Limite	257		
1		1,0000	un	correia poli ventuinha retro randon RK 406			85,00	85,00
				Compra de uma correia para a retro randon RK 406				
							Total do Empenho :	85,00
							Total do Credor .:	85,00
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02								
0	001272		29.03.2012	356	Dispensada por Limite	337		
1		15,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg			24,00	360,00
2		2,0000	M3	areia grossa			120,00	240,00
3		2,0000	M3	brita média			70,00	140,00
				Compra de materiais de construção para manutençã o da ponte na estrada de acesso a propriedade de Eloir Kipper				
							Total do Empenho :	740,00
							Total do Credor .:	740,00
							Total da Unidade :	160.132,83

Unidade .: 2 Serviços Urbanos

Credor : 1568 AGUA LIMPA POÇOS ARTESIANOS (LIMA & PFERL LTDA) CNPJ = 07.569.421/0001-87								
0	001257		29.03.2012	364	Dispensada por Limite	345		
1		10,0000	un	hidrometro com kit cavalete 3/4"			153,00	1.530,00
				Compra de hidrometros para a rede de água da sed e do Município				
							Total do Empenho :	1.530,00
							Total do Credor .:	1.530,00
Credor : 1517 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24								
0	000910		13.03.2012	280	Dispensada por Limite	265		
1		1,0000	un	Contratação de serviços de telefonia fixa serviços de telefonia fixa para a Brigada Milita r			600,00	600,00
							Total do Empenho :	600,00
							Total do Credor .:	600,00
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08								
0	000808		01.03.2012	225	Dispensada por Limite	216		
6		1,0000	sv	serviços de mecanica para conserto do sistema el étrico fusca 1600			70,00	70,00
				compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto do fusca IIX 5379				
							Total do Empenho :	70,00
0	000809		01.03.2012	225	Dispensada por Limite	216		
1		1,0000	un	Platinado Kombi e fusca 1600			20,00	20,00
2		1,0000	un	Polia alternador fusca			35,00	35,00
3		1,0000	jg	palheta limpador do parabrisas fusca			30,00	30,00
4		1,0000	un	rolamento do dinamo fusca			60,00	60,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor
Março de 2012
Folha: 82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1616 FABIANO BERGAMIN CNPJ = 08.929.904/0001-08								
5		1,0000	un	induzido motor de partida fusca 1600			140,00	140,00
				compra de peças de reposição e serviços de mecan ica para conserto do fusca IIX 5379				
							Total do Empenho :	285,00
							Total do Credor .:	355,00
Credor : 135 FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA OUTROS = 9999999999								
0	001175		22.03.2012		Não se Aplica			
1		1,0000		Folha março/2012			1.781,71	1.781,71
							Total do Empenho :	1.781,71
0	001176		22.03.2012		Não se Aplica			
1		1,0000		Folha março/2012			1.286,93	1.286,93
							Total do Empenho :	1.286,93
0	001177		22.03.2012		Não se Aplica			
1		1,0000		Folha março/2012			183,86	183,86

						Total do Empenho :	183,86
0	001178	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			222,01	222,01	
						Total do Empenho :	222,01
0	001182	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			153,45	153,45	
						Total do Empenho :	153,45
						Total do Credor .:	3.627,96

Credor :	136	INSS - Inst. Nac. Segur. Social	OUTROS = 999999999999				
0	001150	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			699,73	699,73	
						Total do Empenho :	699,73
						Total do Credor .:	699,73

Credor :	1466	MARCELO DELLANI-ME	CNPJ = 07.254.473/0001-64				
0	000875	06.03.2012 256	Dispensada por Limite	245			
5	10,0000	un luva em PVC soldavel 20mm água			0,50	5,00	
9	10,0000	un redução em pvc 25 x 20mm			0,50	5,00	
11	11,0000	un fita vedarosca 18mm x 25 metros			3,75	41,25	
13	1,0000	un torneira bóia 1/2"			5,90	5,90	
15	2,0000	M.L cano de PVC soldavel classe 15, 50mm NBR 5648			6,09	12,18	
17	4,0000	un joelho em PVC soldável 45º 50mm água			3,60	14,40	
20	1,0000	un flange em PVC LR 32 x 1 agua fria			11,00	11,00	
						Total do Empenho :	94,73
0	000877	06.03.2012 256	Dispensada por Limite	245			
1	8,0000	sc Cimento CP II saco c/ 50 Kg			26,00	208,00	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 83	
Prefeitura Municipal de Três Arroios			Março de 2012				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	1466	MARCELO DELLANI-ME	CNPJ = 07.254.473/0001-64				
3	0,5000	M3 areia grossa			110,00	110,00	
4	1,0000	un alvenarit tubo c/ 1 litro			4,50	4,50	
21	1,0000	kg arame queimado nº 18			7,90	7,90	
23	1,0000	un arame galvanizado nº 18			9,50	9,50	
24	1,0000	un disco de corte diamantado V4			23,00	23,00	
						Total do Empenho :	362,90
						Total do Credor .:	457,63

Credor :	120	MECANICA FAVARETTO - VALCIR FAVARETTO	CNPJ = 01.787.337/0001-53				
0	000933	16.03.2012 297	Dispensada por Limite	280			
1	1,0000	un retentor 02525 palio wikend			38,00	38,00	
2	1,0000	un retentor 02178 palio wikend			25,00	25,00	
						Total do Empenho :	63,00
0	000934	16.03.2012 297	Dispensada por Limite	280			
3	2,0000	un balanceamento em rodas de ferro p/ veiculos de p asseio			5,00	10,00	
4	1,0000	sv serviços para conserto do radiador e cubos de ro da palio wikend			105,00	105,00	
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	178,00

Credor :	10	PEDRINHO BARRETO DO AMARAL	CPF = 274.128.810-00				
0	000883	06.03.2012 252	Dispensada por Limite	241			
1	10,0000	Mes locação de terreno p/ atero sanitario			200,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ = 92.453.810/0001-11				
0	001023	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			6.752,38	6.752,38	
						Total do Empenho :	6.752,38
0	001024	22.03.2012	Não se Aplica				
1	1,0000	Folha março/2012			6.423,06	6.423,06	
						Total do Empenho :	6.423,06
0	001025	22.03.2012	Não se Aplica				

1	1,0000	Folha março/2012			1.252,04	1.252,04
					Total do Empenho :	1.252,04

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 84

Órgão ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Unidade ..: 2 Serviços Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
1	0 001026	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		748,51	748,51
						Total do Empenho :	748,51
1	0 001033	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		16,35	16,35
						Total do Empenho :	16,35
1	0 001041	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		5,19	5,19
						Total do Empenho :	5,19
1	0 001064	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		5.485,18	5.485,18
						Total do Empenho :	5.485,18
1	0 001065	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		2.428,18	2.428,18
						Total do Empenho :	2.428,18
1	0 001066	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		12,52	12,52
						Total do Empenho :	12,52
1	0 001067	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		778,44	778,44
						Total do Empenho :	778,44
1	0 001074	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		3.332,05	3.332,05
						Total do Empenho :	3.332,05
1	0 001084	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		108,41	108,41
						Total do Empenho :	108,41
1	0 001091	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		150,32	150,32
						Total do Empenho :	150,32
1	0 001093	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		935,96	935,96
						Total do Empenho :	935,96
1	0 001094	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		873,17	873,17
						Total do Empenho :	873,17
1	0 001101	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		155,50	155,50

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Três Arroios
Relação de Itens de Empenho por Credor Março de 2012
Folha: 85

Órgão ...: 9 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Unidade ..: 2 Serviços Urbanos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1237 PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ = 92.453.810/0001-11							
						Total do Empenho :	155,50
1	0 001126	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		748,51	748,51
						Total do Empenho :	748,51
1	0 001128	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		155,50	155,50
						Total do Empenho :	155,50
1	0 001131	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		201,48	201,48
						Total do Empenho :	201,48
1	0 001133	22.03.2012	Folha março/2012	Não se Aplica		306,88	306,88

						Total do Empenho :	306,88
						Total do Credor ..	30.869,63
Credor : 1827 ROBE SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA CNPJ = 04.946.469/0001-79							
0	001289	30.03.2012	369	Dispensada por Limite	350		
1	1,0000	sv	serviços de coleta, transporte, triagem e destino final dos resíduos sólidos do interior do Município de Três Arroios			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor ..	2.000,00
Credor : 739 ROMEU ANTONIO SCHMIDT CNPJ = 03.730.331/0001-75							
0	000929	16.03.2012	301	Dispensada por Limite	284		
1	40,0000	un	rele fotocelula 1000W			14,00	560,00
2	30,0000	un	base para rele fotocelula			6,50	195,00
3	40,0000	un	lampada vapor de mercurio 125W			9,90	396,00
4	20,0000	un	lampada vapor de mercurio 250W			16,90	338,00
5	10,0000	un	lampada vapor de mercurio 400W			24,90	249,00
6	10,0000	un	reator 2x40 partida rápida p/ lamp. fluorescente			22,50	225,00
7	10,0000	un	reator p/ lampada vapor de mercurio 125W			34,90	349,00
8	10,0000	un	lampada vapor de sódio 150W			21,90	219,00
9	50,0000	un	lampada fluorescente compactata 30W			10,50	525,00
10	10,0000	un	conector 35/2,5mm			6,90	69,00
						Total do Empenho :	3.125,00
						Total do Credor ..	3.125,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 86	
Prefeitura Municipal de Três Arroios				Março de 2012				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1731 TRANSP. DE CARGAS EFE SARTORI LTDA CNPJ = 07.923.073/0001-02								
0	001273	29.03.2012	357	Dispensada por Limite		338		
1	10,0000	sc	Cimento CP II saco c/ 50 Kg				24,00	240,00
2	1,5000	M3	areia grossa				120,00	180,00
3	1,0000	M3	brita nº 1				70,00	70,00
4	1,0000	un	alvenarit tubo c/ 1 litro				4,00	4,00
5	7,0000	un	ferro 5/16 barra c/ 12m				19,20	134,40
6	10,0000	un	ferro 4.2 barra c/ 12m				5,20	52,00
7	2,0000	un	prego 17x27 pacote c/ 1Kg				7,50	15,00
8	7,0000	M2	laje pré-moldada até 3m de comprimento				16,71	117,00
9	1,0000	kg	arame queimado nº 16				9,00	9,00
10	400,0000	un	tijolo furado a vista				0,80	320,00
						Total do Empenho :	1.141,40	
						Total do Credor ..	1.141,40	
Credor : 1679 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA CNPJ = 43.648.971/0026-03								
0	001230	27.03.2012	350	Dispensada por Limite		331		
3	24,0000	un	luva química pote com 200g				17,78	426,77
						Total do Empenho :	426,77	
Credor : 001231 27.03.2012 350 Dispensada por Limite 331								
2	5,0000	un	conector p/ engate rápido 1/4 fêmea				10,76	53,80
4	5,0000	un	espigão macho 1/4 x 3/8				4,59	22,95
						Total do Empenho :	76,75	
						Total do Credor ..	503,52	
						Total da Unidade :	47.087,87	
						Total do Órgão ...	207.220,69	

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 87	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 10 Encargos Gerais							
Unidade ..: 1 Encargos Gerais							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	173	BANRISUL S.A			CNPJ = 92.702.067/0353-05		
0	000903	12.03.2012	275	Dispensada por Limite	260		
2	1,0000	un	divida correção c/ finame/provias			2.167,68	2.167,68
			Pagamento de divida com instituições financeiras				
						Total do Empenho :	2.167,68
0	000904	12.03.2012	275	Dispensada por Limite	260		
1	1,0000	un	divida principal c/ finame/provias			10.416,67	10.416,67
			Pagamento de divida com instituições financeiras				
						Total do Empenho :	10.416,67
						Total do Credor ..:	12.584,35
						Total da Unidade :	12.584,35
						Total do Órgão ...:	12.584,35

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 88	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 11 Secretaria Mun. Turismo e Meio Ambiente							
Unidade ..: 1 Turismo							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	147	D.V.V. INFORMATICA-VOLMIR JOAO VALMORBIDA			CNPJ = 02.043.367/0001-18		
0	000973	20.03.2012	319	Dispensada por Limite	302		
1	1,0000	un	conserto de HD de microcomputador			55,00	55,00
			serviços para conserto de microcomputadores das secretarias de finanças e turismo				
						Total do Empenho :	55,00
0	000974	20.03.2012	318	Dispensada por Limite	301		
4	1,0000	un	fonte ATX 230W 20+4 pinos			55,00	55,00
5	1,0000	un	processador C2DUOC celeron 775			220,00	220,00
			Compra de material de processamento de dados para as secretarias de finanças, turismo e escola p				
			ingo de gente				
						Total do Empenho :	275,00
						Total do Credor ..:	330,00

Credor :	169	ELETRONICA ERECHIM LTDA			CNPJ = 89.431.209/0001-13		

0	000924	15.03.2012	288	Dispensada por Limite	271		
1	1,0000	un	Aparelho de localização GPS			437,00	437,00
			Compra de um aparelho de GPS para a secretaria d e turismo e meio ambiente				
						Total do Empenho :	437,00
						Total do Credor ..:	437,00

Credor :	135	FMA - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA			OUTROS = 99999999999		
0	001181	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			910,26	910,26
						Total do Empenho :	910,26
						Total do Credor ..:	910,26

Credor :	1237	PREF.MUNIC. DE TRES ARROIOS-FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ = 92.453.810/0001-11		
0	001122	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			3.332,05	3.332,05
						Total do Empenho :	3.332,05
0	001127	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			1.428,48	1.428,48
						Total do Empenho :	1.428,48
0	001129	22.03.2012		Não se Aplica			
1	1,0000		Folha março/2012			1.499,90	1.499,90
						Total do Empenho :	1.499,90
						Total do Credor ..:	6.260,43
						Total da Unidade :	7.937,69

Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/05/2012 às 11h15min (3)

Estado do Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 89	
Prefeitura Municipal de Três Arroios		Março de 2012					
Órgão ...: 11 Secretaria Mun. Turismo e Meio Ambiente							
Unidade .: 2 Fundo do Meio Ambiente							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				

Credor :	1937	DPM	EDUCAÇÃO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	000913	14.03.2012	284	Dispensada por Limite	268		
1	1,0000	sv	taxa de inscrição p/ cursos			398,00	398,00
			pagamento de taxa de inscrição para o curso sobr e gerenciamento de residuos sólidos				
						Total do Empenho :	398,00
						Total do Credor ..:	398,00

Credor :	1085	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000923	15.03.2012	290	Dispensada por Limite	273		
1	1,0000	sv	serviços de processamento de dados			865,00	865,00
			serviços para criar cadastro separado, taxas div ersas e documentos para controle de taxas, licen ças e emiçssão de certidões ambientais para a se cretaria de meio ambiente				
						Total do Empenho :	865,00
						Total do Credor ..:	865,00

Credor :	1311	NADIA	VAROTTO BERGAMIN		CPF = 942.608.000-78		
0	000946	19.03.2012		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Ref. 2 1/2 (duas e meia) diárias a servidora mun icipal Nadia Luciana Varotto Bergamin, viagem a Porto Alegre - RS dias 22 e 23 de março de 2012, para participar de treinamento sobre Planos Mun icipais de Gerenciamento de Residuos Sólidos, na DPM.			562,50	562,50
						Total do Empenho :	562,50
						Total do Credor ..:	562,50
						Total da Unidade :	1.825,50
						Total do Órgão ...:	9.763,19
						Total Geral	898.190,36

