

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3085	A & C ANALISES CLINICAS LTDA - ME			CNPJ = 04.824.156/0001-48	
0	001854	04.04.2017	293	Dispensa por Limite	288	
	1	1,0000	UND	EXAME TXICOLOGICO	278,00	278,00
				EXAMES TOXICOLOGICO PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		
				Total do Empenho :		278,00
				Total do Credor .:		278,00
Credor :	5	ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA			CNPJ = 87.020.533/0001-13	
0	002381	27.04.2017	580	Dispensa por Limite	569	
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CURVA DE 3" PARA CARREGADEIRA FR 120	38,29	38,29
				Total do Empenho :		38,29
0	002382	27.04.2017	581	Dispensa por Limite	570	
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A DUAS SOLDA ACETILENO E UM SERVICO ESCAPAMENTO PARA CARRE GADEIRA FR 120	90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		128,29
Credor :	1461	ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA			CNPJ = 11.069.265/0001-62	
0	002040	17.04.2017	432	Dispensa por Limite	426	
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHA DURA PARA MANUTENCAO DA SEC.	46,00	46,00
				Total do Empenho :		46,00
0	002100	19.04.2017	490	Dispensa por Limite	482	
	1	6,0000	UND	PALANQUES AQUISICAO DE 6 PALANQUES DE CONCRE TO COM 2 METROS DE ALTURA	35,00	210,00
				Total do Empenho :		210,00
0	002333	26.04.2017	550	Dispensa por Limite	540	
	1	1,0000	UND	OUTROS MATERIAIS REFERENTE A AQUISICAO DE 4 SACAS D E CAL VIRGEM PARA USO NA FEIRA DE TERNEIROS	32,00	32,00
				Total do Empenho :		32,00
0	002379	27.04.2017	578	Dispensa por Limite	567	
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS REFERENTE A AQUISICAO DE UM JOELHO 100MM 450 PARA SEC	8,00	8,00
				Total do Empenho :		8,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		296,00
Credor :	0	001950	6 ADEMIR GRAZZIOTIN		CPF = 060.346.320-72		
	1	07.04.2017	1,0000	Nao se Aplica		71,87	71,87
				Diaria de Servidor ademir Grazziotin em viagem a nova Petropolis no dia 06/04/2017 a fim de participar de reuniao sobre imunizacao			
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		71,87
Credor :	0	001858	3136 ADEMIR SEBBEN GIOTTO		CNPJ = 07.655.021/0001-94		
	1	05.04.2017	298	Dispensa por Limite	293	40,00	40,00
			1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES			
				REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS 1/2 LUZ E UMA LAMPADA TRES PONTOS PARA O VEICULO SIENA, IUZ 1604 DA SEC DA SAUDE			
					Total do Empenho :		40,00
	0	001859	05.04.2017	299	Dispensa por Limite	294	
	1		1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		12,00	12,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLCA E UMA LAMPADA DE FREIO PARA O VEICULO SPIN, IWP 3268 DA SEC DA SAUDE			
					Total do Empenho :		12,00
	0	001860	05.04.2017	301	Dispensa por Limite	296	
	1		1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		10,00	10,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IWP 3268 DA SEC DE OBRAS			
					Total do Empenho :		10,00
	0	001861	05.04.2017	303	Dispensa por Limite	298	
	1		1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		480,00	480,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 170 AMPERES PARA O CAMINHAO DA SEC DA AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		480,00
	0	001862	05.04.2017	307	Dispensa por Limite	302	
	1		1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		105,00	105,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UM REGULADOR GA 012 PARA O ALTERNADOR DA CARREGADEIRA DA SEC DA AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		105,00
	0	001864	05.04.2017	310	Dispensa por Limite	305	
	1		1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		80,00	80,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA CARREGADEIRA DA SEC DA AGRICULTURA			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3136	ADEMIR SEBBEN	GIOTTO		CNPJ = 07.655.021/0001-94		
					Total do Empenho :		80,00
0	001872	05.04.2017	312	Dispensa por Limite	307		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		80,00	80,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONCERT			
				O DOS COMANDOS DA RETROESCAVADEIRA			
				DA SEC DA AGRICULTURA			
				Total do Empenho :			80,00
0	001883	05.04.2017	326	Dispensa por Limite	321		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES		500,00	500,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATE			
				RIA PARA O CAMINHAO DA SEC DA AGRI			
				CULTURA			
				Total do Empenho :			500,00
0	001906	06.04.2017	338	Dispensa por Limite	333		
	1	1,0000	UND	BATERIA ZETTA 150 AMP		500,00	500,00
				AQUISICAO DE BATERIA 150A PARA CAM			
				INHAO DE USO DA SEC. DE AGRICULTUR			
				A			
				Total do Empenho :			500,00
0	001919	06.04.2017	351	Dispensa por Limite	346		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		130,00	130,00
				MAO DE OBRA PARA AMNUTENCAO DE CAM			
				INHAO F 350			
				Total do Empenho :			130,00
0	001920	06.04.2017	353	Dispensa por Limite	348		
	1	1,0000	UND	pecas diversas manutencao de veicu		312,10	312,10
				los			
				AQUISICAO DE CABO DE BATERIA, TERM			
				INAL DE BATERIA, ALTERNADOR, DIODO			
				, REGULADOR, LAMAPADAS. PARA MANUT			
				ENCAO DE CAMINHAO F350.			
				Total do Empenho :			312,10
0	002011	13.04.2017	414	Dispensa por Limite	409		
	1	1,0000	UND	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUIN		130,00	130,00
				AS			
				REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMA			
				RA 900 PARA SEC DA AGRICULTURA			
				Total do Empenho :			130,00
0	002012	13.04.2017	415	Dispensa por Limite	410		
	1	1,0000	UND	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUIN		36,00	36,00
				AS			
				REFERENTE A AQUISICAO DE 4 ROLAMEN			
				TOS E 1 ROLAMENTO CONICO PARA SEC			
				DA AGRICULTURA			
				Total do Empenho :			36,00
0	002013	13.04.2017	416	Dispensa por Limite	411		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3136	ADEMIR SEBBEN	GIOTTO		CNPJ = 07.655.021/0001-94		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		30,00		30,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA				
			DE ROLAMENTOS				
				Total do Empenho :			30,00
0	002014	13.04.2017	417	Dispensa por Limite	412		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		198,00		198,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DI				
			VERSAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS				
			DA SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho :			198,00
0	002015	13.04.2017	418	Dispensa por Limite	413		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		100,00		100,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DE MAQUINAS DA SEC DA AGRICU				
			Ltura				
				Total do Empenho :			100,00
0	002138	24.04.2017	518	Dispensa por Limite	508		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		100,00		100,00
			REFERENTE AO CONCERTO DO CUBO DIAN				
			TEIRO DE MAQUINARIO DA SEC				
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			2.843,10
Credor :	519	ADRIANA FOREST	BUENO - TECNORAD		CNPJ = 01.700.606/0001-00		
0	001834	04.04.2017	274	Dispensa por Limite	269		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		380,00		380,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA DE LIMPEZA				
			DO RADIADOR DA PATROLA FIAT ALLIS				
				Total do Empenho :			380,00
0	001835	04.04.2017	275	Dispensa por Limite	270		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		15,00		15,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANGU				
			EIRA PARA O RADIADOR DA PATROLA FI				
			AT ALLIS				
				Total do Empenho :			15,00
0	001836	04.04.2017	277	Dispensa por Limite	272		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		350,00		350,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONCE				
			RTO DO RADIADOR DA PATROLA CAT 930				
			R				
				Total do Empenho :			350,00
0	001837	04.04.2017	278	Dispensa por Limite	273		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		106,00		106,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANGU				
			EIRA 7040 E UMA MANGUEIRA 7871				
				Total do Empenho :			106,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		851,00
Credor :	1700	AGROPECUARIA	CAPOENSE LTDA		CNPJ = 12.238.935/0001-90		
0	001890	05.04.2017	331	Dispensa por Limite	326		
	1	8,0000	UND	ADUBO		57,00	456,00
				AQUISICAO DE 8 SACOS DE ADUBO PARA CANTEIROS DA RUAS DA CIDADE			
					Total do Empenho :		456,00
0	001977	11.04.2017	396	Dispensa por Limite	391		
	1	1,0000	MTO	LONA PLASTICA		64,00	64,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE 40 METROS DE LONA PARA SEC DA AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		64,00
0	002046	17.04.2017	439	Dispensa por Limite	433		
	1	2,0000	UND	TELA TRANCADA ARAME 16 MALHA 6 COM 2 METROS DE ALTURA		430,00	860,00
	2	2,0000	UND	TELA QUADRADADA SOLDADA FIO 2.5 CO M 1,2 METROS DE ALTURA		415,00	830,00
	3	1,0000	UND	ARAME No 12 GALVANIZADO		12,00	12,00
	4	1,0000	PCT	GRAMPO BALANCERA 1 X 9		9,00	9,00
				AQUISICAO DE 50 METROS TELAS SOLDA E TRANCADA, ARAME E GRAMPOS. PARA MANUTENCAO ESCOLA			
					Total do Empenho :		1.711,00
0	002079	18.04.2017	466	Dispensa por Limite	460		
	1	1,0000	UND	BOTA DE BORRACHA		50,00	50,00
	2	2,0000	KG	PREGO		8,00	16,00
				AQUISICAO DE 2 MACO DE PREGOS E 1 PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA SERV IDOR			
					Total do Empenho :		66,00
0	002390	28.04.2017	586	Dispensa por Limite	574		
	1	1,0000	UND	OUTROS MATERIAIS		107,00	107,00
				REFERENTE A AQUISICAO UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA E TRES CADEADOS PARA USO NA ESCOLA GINA GUAGNINI			
					Total do Empenho :		107,00
					Total do Credor .:		2.404,00
Credor :	1544	AGROPECUARIA	ZAGUIMA LTDA		CNPJ = 11.426.906/0001-99		
0	002009	13.04.2017	412	Dispensa por Limite	407		
	1	1,0000	UND	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS		44,40	44,40
				REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E POLCAS PARA SEC DE OBRAS			
					Total do Empenho :		44,40
0	002010	13.04.2017	413	Dispensa por Limite	408		
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		100,00	100,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1544	AGROPECUARIA	ZAGUIMA LTDA		CNPJ = 11.426.906/0001-99		
			REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTE				
			S DE PREGO 25X72 PAA MANUTENCAO DE				
			PONTES				
					Total do Empenho :		100,00
0	002094	19.04.2017	484	Dispensa por Limite	476		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS			138,00	138,00
			IMOVEIS				
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MARRE				
			TA CONEX CABO FIBRA PARA CONCERTO				
			DA PONTE DO CAPAO GRANDE				
					Total do Empenho :		138,00
					Total do Credor .:		282,40
Credor :	1264	AGUITUR TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 88.675.715/0001-95		
0	001843	04.04.2017	282	Dispensa por Limite	277		
	1	1,0000	UND TRANSPORTES			2.200,00	2.200,00
			TRANSPORTE IDA E VOLTA PARA VIAGEM				
			DE ESTUDO ORIENTADA, A FIM DE VIS				
			ITAR JARDIM BOTANICO, MUSEU DE ART				
			ES, USINA DO GASOMETRO, FUNDACAO I				
			BERE CAMARGO, CENTRO HISTORICO CUL				
			TURAL SANTA CASA E MUSEU DA PUC. N				
			O DIA 29/04/2017 COM SAIDA DE Muit				
			os Capoes.				
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		2.200,00
Credor :	3159	ALOISIO JUNIOR PEREIRA GEHLEN			CPF = 432.436.140-15		
0	002326	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de Servidor Aloisio gehlen			71,87	71,87
			em viagem a Jaquirana no dia 19/04				
			/2017 a fim de participar do trein				
			amento para fiscalizacao da fabric				
			acao do queijo serrano				
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		71,87
Credor :	3153	ANA CLAUDIA ARBOITTE			CNPJ = 24.504.933/0001-84		
0	002170	25.04.2017	534	Dispensa por Limite	524		
	1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS			325,00	325,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA				
			DA SEC DE OBRAS				
					Total do Empenho :		325,00
					Total do Credor .:		325,00
Credor :	1422	ANA CLAUDIA BOEIRA			CPF = 992.290.990-15		
0	001821	03.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	auxilio financeiro para servidora			1.000,00	1.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1422	ANA CLAUDIA BOEIRA		CPF = 992.290.990-15	
		ana claudia boeira, no curso de en fermagem, de 03/2017 a 03/2022			
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	3068	ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA		CPF = 970.971.100-82	
0 001997	11.04.2017	405	Dispensa por Limite	400	
1	1,0000	UND FRETE		615,00	615,00
		REFERENTE AO FRETE DE CAVALOS PARA O LACO AMUCSER NO RODEIO DE BOM J ESUS QUE ACONTECEU DIA 03/03/2017			
				Total do Empenho :	615,00
0 002000	11.04.2017	407	Dispensa por Limite	402	
1	1,0000	UND FRETE		512,00	512,00
		REFERENTE AO FRETE DE CAVALOS PAR A O LACO AMUCSER NO RODEIO DE MONT E ALEGRE QUE ACONTECEU NO DIA 08/0 4/2017			
				Total do Empenho :	512,00
				Total do Credor .:	1.127,00
Credor :	116	ANTONIA FARAON SALAMI-CONF.WINELLI		CNPJ = 95.097.622/0001-96	
0 002125	20.04.2017	505	Dispensa por Limite	496	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA ARTESANATO		2.685,00	2.685,00
		AQUISICAO DE 150 ROLÓ FIO DE MALAH COM 1 KG CORES DIVERSAS E 150 AGU LHAS PARA CROCHE No 10			
				Total do Empenho :	2.685,00
				Total do Credor .:	2.685,00
Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA		CPF = 193.117.020-72	
0 001811	03.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIV EL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PO RTO ALEGRE PARA LEVAR PROFESSORES PARA CURSO		88,79	88,79
				Total do Empenho :	88,79
0 001813	03.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio S. per eira em viagem a Porto Alegre no d ia 01/04/2017 a fim de levar profe ssores para participar de Formacao		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 001815	03.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio S. da R. pereira em viagem a passo Fundo no dia 03/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consu		71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA		CPF = 193.117.020-72	
		ltas e exames medicos especializ			
		os.			
				Total do Empenho :	71,87
0 001816	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio S.da R		71,87	71,87
		. pereira em viagem a Caxias do Su			
		l no dia 31/03/2017 a fim de levar			
		servidor			
				Total do Empenho :	71,87
0 001817	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio S.da R		71,87	71,87
		. Pereira em viagem a Lages no dia			
		30/03/2017a fim de levar Servidor			
		as para escolha das Soberanas da F			
		esta do Pinhao			
				Total do Empenho :	71,87
0 001841	04.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio S. da		71,87	71,87
		R. Pereira em viagem a Antonio Pra			
		do no dia 04/04/2017 a fim de leva			
		r pacientes para realizacao de con			
		sultas e exames medicos especializ			
		ados.			
				Total do Empenho :	71,87
0 001902	06.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio S. da		71,87	71,87
		R. pereira em viagem a Porto Alegr			
		e no dia 06/04/2017 a fim de levar			
		pacientes para realizacao de cons			
		ultas e exames medicos especializa			
		dos.			
				Total do Empenho :	71,87
0 001952	07.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVID		10,00	10,00
		OR ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA COM E			
		STACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A P			
		ORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2017			
				Total do Empenho :	10,00
0 002006	12.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio s. da		23,72	23,72
		R. Pereirea em viagem a Lagoa Verm			
		elha no dia 12/04/2017 a fim de le			
		var pacientes para realizacao de c			
		onsultas e exames medicos especial			
		izados.			
				Total do Empenho :	23,72
0 002157	24.04.2017	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA			CPF = 193.117.020-72		
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S. R. Pereira em viagem a Lagoa Vermelha no dia 17/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72
				Total do Empenho :			23,72
0	002161	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antronio S. pe reira em viagem a porto Alegre no dia 19/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002178	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S. da R. pereira em viagem a Caxias do Sul no dia 25/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002180	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA ANTONIO PEREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE		26,00		26,00
				Total do Empenho :			26,00
0	002383	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S da R pereira em viagem a Porto Alegre no dia 27/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
				Total do Credor .:			819,06
Credor :	3087	APX EQUIPAMENTOS GAST. BAZAR E PRESENTES LTDA			CNPJ = 23.034.370/0001-45		
0	001948	07.04.2017	370	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA COSINHA REFERENTE A AQUISICAO DE CACAROLAS E FORMAS PARA USO NA ESCOLA GINA GUANINI		365	765,00	765,00
				Total do Empenho :			765,00
0	001949	07.04.2017	371	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA COSINHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE MARM		366	450,00	450,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3087	APX	EQUIPAMENTOS GAST. BAZAR E PRESENTES LTDA		CNPJ = 23.034.370/0001-45		
			ITAS TERMOPRATICAS COM DIVISORIA P				
			ARA SEC				
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		1.215,00
Credor :	2858	AUGUSTINHO	BOEIRA DE VARGAS		CPF = 389.334.460-87		
1	000069	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Vencimentos (Subsidios) - Folha de pagamento do mes 04/2017	Camara d e Vereadores	2.042,00		2.042,00
					Total do Empenho :		2.042,00
					Total do Credor .:		2.042,00
Credor :	48	AUTO PECAS	PAGNO LTDA		CNPJ = 87.096.897/0001-87		
0	001945	07.04.2017	367	Dispensa por Limite	362		
1	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	25,00		25,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CORREIA 6PK 870 PARA O VEICULO KOMBI I SN 3549 DA SEC.			
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		25,00
Credor :	2655	AUTO PECAS	PELISSARI LTDA		CNPJ = 21.088.770/0001-08		
0	002044	17.04.2017	437	Dispensa por Limite	431		
1	1	1,0000	UND	MACANETA	20,00		20,00
				AQUISICAO DE MACANETE PARA MANUTENCAOS DE PORTA DO VEICULO PLACAS ip s 1624			
					Total do Empenho :		20,00
					Total do Credor .:		20,00
	0	002058	17.04.2017	451	Dispensa por Limite	445	
	1	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	60,00	60,00
					REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CORREIA PARA A PATROLA CATERPILLAR 12K DA SEC.		
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
	0	002127	20.04.2017	508	Dispensa por Limite	499	
	1	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	56,00	56,00
					REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BIELETA ESTABILIZADORA S10/BLAZER E DUAS BORRACHAS AMORTECEDOR PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPW 6838		
					Total do Empenho :		56,00
					Total do Credor .:		136,00
Credor :	50	AUTO PECAS	TAIAROL LTDA		CNPJ = 97.357.297/0001-89		
0	001833	04.04.2017	273	Dispensa por Limite	268		
1	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	45,00		45,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UM SENSOR			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	50	AUTO PECAS TAIAROL LTDA		CNPJ = 97.357.297/0001-89	
		DA PRESSAO DO OLEO			
				Total do Empenho :	45,00
0 001943 1	07.04.2017 1,0000	365 UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO S PARA O ALTERNADOR DO ROLO COMPAC TADOR	Dispensa por Limite	360 70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 001944 1	07.04.2017 1,0000	366 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO ALTERNADOR DO ROLO COMPAC TADOR	Dispensa por Limite	361 100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 002059 1	17.04.2017 1,0000	452 UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA PATROLA CATERPILL AR 120K	Dispensa por Limite	446 180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	395,00
Credor :	600	AUTO PECAS WEBBER LTDA		CNPJ = 87.233.631/0001-39	
0 001941 1	07.04.2017 1,0000	363 UND PECAS VEICULOS LEVES REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS D IVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO S DA SEC	Dispensa por Limite	358 384,00	384,00
				Total do Empenho :	384,00
				Total do Credor .:	384,00
Credor :	672	AUTOVIA PNEUS LTDA		CNPJ = 89.960.892/0001-86	
0 002043 1	17.04.2017 1,0000	436 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO VEICULO DOBLO IPU 0300 DA SEC	Dispensa por Limite	430 550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
0 002066 1	18.04.2017 1,0000	460 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE MONTAGEM , ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE PENEUS DO VEICU LO UNO IWD 8149 DA SEC DE SAUDE	Dispensa por Limite	454 150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 002118 1	20.04.2017 1,0000	498 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENT	Dispensa por Limite	489 260,00	260,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	672	AUTOVIA PNEUS LTDA		CNPJ = 89.960.892/0001-86	
		O, BALANCIAMENTO E TROCA DE PECAS NO VEICULO PRISMA IPR 3782 DE USO DA SEC.			
				Total do Empenho :	260,00
0 002410	28.04.2017	595	Dispensa por Limite	582	
1	2,0000	UND PNEU 185 X R 15		250,00	500,00
		AQUISICAO DE PNEUS			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	1.460,00
Credor :	2750	Aviamentos Lages Ltda-ME		CNPJ = 00.186.745/0001-97	
0 002160	24.04.2017	524	Dispensa por Limite	514	
1	50,0000	UND BASTIDOR		24,00	1.200,00
		AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE BASTID OR, No 20 COM PARAFUSOS			
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	52	BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
1 000066	05.04.2017	329	Dispensa por Limite	324	
1	1,0000	UND AUXILIO ALIMENTACAO		820,00	820,00
		REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2017			
				Total do Empenho :	820,00
				Total do Credor .:	820,00
Credor :	1540	BELLENZIER PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0006-33	
0 002431	28.04.2017	591	Registro de Preco/Concorrenc	2	
1	25,0000	UND PNEU 1000 X 20 1000/20 - 16 lona		958,00	23.950,00
		s, borrachudo, uso misto, profundi			
		dade minima 25 mm			
2	20,0000	UND PNEU 900 X 20 900/20 14 lonas, bor		754,00	15.080,00
		rachudo, uso misto			
3	10,0000	UND PNEU 1400 X 24 1400/24 - 28 lonas		4.997,00	49.970,00
		, 26 mm de profundidade			
5	4,0000	UND PNEU 235 X 75R X 15 235/75 - 10 mm		359,00	1.436,00
		de profundidade, s10, capacidade			
		de carga c			
6	2,0000	UND PNEU 18.4 X 34 X 12 184/34 - 12 lo		2.674,00	5.348,00
		nas, 38 mm, sulco, trator agricola			
		v			
8	2,0000	UND PNEU 124/24 6 LONAS 124/24 - 06 lo		927,00	1.854,00
		nas, 30 mm, sulco, trator agricola			
9	2,0000	UND PNEU 18.4 x 30 x 10 184/30 - 10 lo		2.094,00	4.188,00
		nas, 35 mm, sulco, trator agricola			
		nw			
10	2,0000	UND PNEU 165/12 10 LONAS 165/12 - 10 l		747,00	1.494,00
		onas, 20 mm, sulco, retro dianteir			
		o			
11	4,0000	UND PNEU 205/55R16 205/55 R16		254,00	1.016,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1540	BELLENZIER	PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0006-33		
	20	8,0000	UND CAMARA DE AR	23.1/16 OU 28/26		357,00	2.856,00
	21	10,0000	UND CAMARA DE AR	1400 X 24		171,00	1.710,00
			AQUISICAO DE PNEUS, COLARINHOS E C AMARAS				
					Total do Empenho :		108.902,00
					Total do Credor .:		108.902,00
Credor :	1418	BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH	CONFECcoes		CNPJ = 09.211.405/0001-43		
0	002163	24.04.2017	527	Dispensa por Limite	517		
	1	11,0000	UND CAMISETA			30,00	330,00
			AQUISICAO DE 11 CAMISETAS XO AEDES PARA DISTRIBUICAO EM GINCANA ESTU DANTIL TCHESOMEAEDES.				
					Total do Empenho :		330,00
					Total do Credor .:		330,00
Credor :	3084	BETTIN COMERCIO DE PECAS LTDA			CNPJ = 90.841.800/0001-28		
0	001874	05.04.2017	314	Dispensa por Limite	309		
	1	1,0000	UND PINCA DE FREIO COMPLETA			1.390,00	1.390,00
			AQUISICAO DE PINCA DE FREIO LADO E SQUERDO PARA DUCATO ANO 2004/2005 ARO 15				
					Total do Empenho :		1.390,00
					Total do Credor .:		1.390,00
Credor :	2596	BIOSYSTEM-ENG. EM ASS. TECNICA			CNPJ = 03.257.932/0001-02		
0	001911	06.04.2017	345	Dispensa por Limite	340		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			1.500,00	1.500,00
			MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE CAM ARA DE VACINAS				
					Total do Empenho :		1.500,00
0	001912	06.04.2017	344	Dispensa por Limite	339		
	1	2,0000	UND BATERIA 12 V			1.665,90	3.331,80
	2	1,0000	UND RELE DE ESTADO SOLIDO			421,00	421,00
			AQUISICAO DE BATERIAS 12V E RELE P ARA MANUTENCAO DE CAMARA DE VACINA S DA UBS SEDE				
					Total do Empenho :		3.752,80
					Total do Credor .:		5.252,80
Credor :	708	BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELLI			CNPJ = 05.743.979/0001-01		
0	002020	13.04.2017	423	Dispensa por Limite	418		
	1	1,0000	UND MINI GRAVADOR PX 240			330,00	330,00
			AQUISICAO DE GRAVADOR DIGITAL SONY ICD PX 240				
					Total do Empenho :		330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		330,00
Credor :	0	1590	BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA		CNPJ = 87.080.867/0001-82		
	002164	24.04.2017	528	Dispensa por Limite	518		
	1	20,0000	MTO BRITA No 2		30,00		600,00
			AQUISICAO DE 20 M³ DE BRITA No 2				
					Total do Empenho :		600,00
	0	002386	27.04.2017	582	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MTO BRITA No 2		571		
			AQUISICAO DE 50 M³ DE BRITA No 2 P		1.500,00		1.500,00
			ARA RUAS DO MUNICIPIO				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		2.100,00
Credor :	0	3076	Bruna Stedile Ribeiro Pacheco		CPF = 022.385.480-84		
	002397	28.04.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1		REFERENTE A DIARIAS DA SEC DE MEIO		309,16		309,16
			AMBIENTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE				
			NOS DIAS 03 E 04/05/2017 PARA PAR				
			TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOV				
			A LEGISLACAO PARA LICENCIAMENTO AM				
			BIENTAL				
					Total do Empenho :		309,16
	0	002398	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM		120,00		120,00
			RODOVIARIA DA SEC DE MEIO AMBIENTE				
			EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR				
			TICIPAR DE TREINAMENTO				
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		429,16
Credor :	0	69	CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 02.325.675/0001-36		
	001909	06.04.2017	342	Dispensa por Limite	337		
	1	10,0000	UND DISCO TACOGRAFO SEMANAL (VDO)		39,00		390,00
			AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE DISCO DE				
			TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H				
					Total do Empenho :		390,00
	0	002412	28.04.2017	597	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		584		
			AQUISICAO DE LAMPADAS E FAROL PARA		165,00		165,00
			VEICULO DE USO DA SEC. DE EDUCACA				
			O. EMPENHO SUBSTITUI EMPENHO 2325				
					Total do Empenho :		165,00
					Total do Credor .:		555,00
Credor :	0	3150	CARINE CAMPOS DA COSTA		CNPJ = 13.642.094/0001-44		
	002083	18.04.2017	472	Dispensa por Limite	466		
	1	1,0000	UND MATERIAL DE EXPEDIENTE		21,50		21,50
			AQUISICAO DE 3 PLACAS DE ISOPOR E				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3150	CARINE CAMPOS DA COSTA		CNPJ = 13.642.094/0001-44	
		1 ARGILA PARA TRABALHOS ESCOLARES		Total do Empenho :	21,50
				Total do Credor .:	21,50
Credor :	2409	CARLOS DEOCLECIO ANTUNES-ME		CNPJ = 17.813.291/0001-30	
0 001848	04.04.2017	288	Dispensa por Limite	283	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		1.280,00	1.280,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
		ENCAO E CONCERTO DO COMPRESSOR ODO			
		NTOLOGICO DA UBS CAPAO GRANDE			
				Total do Empenho :	1.280,00
				Total do Credor .:	1.280,00
Credor :	3138	CARLOS EDUARDO PEREIRA		CNPJ = 22.252.416/0001-30	
0 001923	07.04.2017	356	Dispensa por Limite	351	
1	1,0000	UND PALESTRAS		700,00	700,00
		REFERENTE A SERVICO DE WORKSHOP PR			
		ESTADO PELO PERCUSSIONISTA CARLOS E			
		DUARDO PEREIRA AOS INTEGRANTES DA			
		BANDA MUNICIPAL			
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	935	CATIA MALVINA APARECIDA DAS CHAGAS		CPF = 002.038.250-20	
0 002082	18.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		REFERENTE AS HORAS EXTRAS DA FUNCIONARIA CATIA MALVINA A. CHAGAS REALIZADAS NO MES 04/2017	995,02	995,02
				Total do Empenho :	995,02
0 002158	24.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		REFERENTE AS HORAS EXTRAS DA SERVIDORA CATIA CHAGAS REALIZADAS DE 20/03 A 20/04 COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 002082/2017	158,66	158,66
				Total do Empenho :	158,66
				Total do Credor .:	1.153,68
Credor :	1817	CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME		CNPJ = 01.582.265/0001-08	
0 002057	17.04.2017	450	Dispensa por Limite	444	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		850,00	850,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CHAPA DE ACO PARA CONCERTO DA PONTE NO DISTRITO DE CAPAO GRANDE			
				Total do Empenho :	850,00
0 002376	27.04.2017	575	Dispensa por Limite	564	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		300,00	300,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE 3 ABAS DO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1817 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME					CNPJ = 01.582.265/0001-08		
CHASSI, 8 PARAFUSOS 10.9 E 1 BICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO IJQ 37 08					Total do Empenho :		
					300,00		
0	002377	27.04.2017	576	Dispensa por Limite	565		
1		1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO O VEICULO IJQ 3708 DA SEC	200,00		200,00
					Total do Empenho :		
					200,00		
					Total do Credor .:		
					1.350,00		
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA					CPF = 262.015.690-49		
0	001807	03.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 03/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
					Total do Empenho :		
					23,72		
0	001932	07.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a vacaria no dia 07/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
					Total do Empenho :		
					23,72		
0	001967	10.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 10/04/2017a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
					Total do Empenho :		
					23,72		
0	002030	17.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 14/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
					Total do Empenho :		
					23,72		
0	002150	24.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 24/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
					Total do Empenho :		
					23,72		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		118,60
Credor :	803	CELSO RIBEIRO			CPF = 500.645.920-49		
0	001814	03.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				Diaria de motorista Celso Ribeiro em viagem a Sao Francisco de Paula no dia 31/03/2017 a fim de levar materiais de construcao arrecadados em campanha de doacao	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	001820	03.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM PNEU DO CAMINHAO DA SEC DA AGRICULTURA EM VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA	20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	001980	11.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				Diaria de motorista Celso Ribeiro em viagem a Sao Francisco de Paula no dia 06/04/2017 a fim de levar material de doacao	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
1	000070	19.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				Vencimentos (Subsidios) - Folha de pagamento do mes 04/2017 Camara de Vereadores	2.042,00		2.042,00
					Total do Empenho :		2.042,00
					Total do Credor .:		2.205,74
Credor :	954	CENTERMEDI	COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	001947	07.04.2017	1	1,0000	Dispensa por Limite		
				UND MEDICAMENTOS EM GERAL REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEC DA SAUDE	607,60		607,60
					Total do Empenho :		607,60
					Total do Credor .:		607,60
Credor :	84	CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA			CNPJ = 93.277.507/0001-78		
0	001910	06.04.2017	1	1,0000	Dispensa por Limite		
				UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS AQUISICAO DE MANCAL, PARAFUSOS BROCAS	146,00		146,00
					Total do Empenho :		146,00
0	002134	20.04.2017	1	1,0000	Dispensa por Limite		
				UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	338,00		338,00
					Total do Empenho :		338,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA					CNPJ = 93.277.507/0001-78	
0	002136 1	24.04.2017 3,0000	516 UND	Dispensa por Limite TAMBOR DE 200 LITROS AQUISICAO DE 3 TAMBORES DE 200 LITROS PARA TRANSPORTES DE OLEO DIESEL	506 100,00	300,00
Total do Empenho :						300,00
0	002137 1	24.04.2017 2,0000	517 UND	Dispensa por Limite TAMBOR DE 200 LITROS AQUISICAO DE 2 TAMBORES DE 200 LITROS PARA TRANSPORTE DE OLEO DIESEL	507 100,00	200,00
Total do Empenho :						200,00
Total do Credor .:						984,00
Credor : 853 CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA					CNPJ = 01.697.224/0001-67	
0	002052 1	17.04.2017 1,0000	445 UND	Dispensa por Limite MATERIAIS ELETRICOS AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES NA SEC	439 378,70	378,70
Total do Empenho :						378,70
Total do Credor .:						378,70
Credor : 2870 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA					CNPJ = 67.729.178/0004-91	
0	001863 1	05.04.2017 1,0000	308 CP	Dispensa por Limite LEVOTIROXINA 25MCG - PURAN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 805, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	303 0,52	0,52
Total do Empenho :						0,52
Total do Credor .:						0,52
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA					CNPJ = 15.669.503/0001-21	
0	001840 1	04.04.2017 1,0000	283 UND	Dispensa por Limite MATERIAL DE LIMPEZA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC DE OBRAS'	278 86,08	86,08
Total do Empenho :						86,08
0	001940 1	07.04.2017 1,0000	362 UND	Dispensa por Limite GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.	357 31,62	31,62
Total do Empenho :						31,62
0	001978 1	11.04.2017 1,0000	397 UND	Dispensa por Limite GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA SEC DE OBRAS	392 21,56	21,56
Total do Empenho :						21,56
0	002004	12.04.2017	410	Dispensa por Limite	405	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	240	COMERCIAL	DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA		CNPJ = 15.669.503/0001-21		
	1	1,0000	UND BOTAS DE BORRACHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PARES DE BOTAS DE BORRACHA PARA AGENTES DA VIGILANCIA		120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
0	002048	17.04.2017	441	Dispensa por Limite	435		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA COZINHA AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DISTANTE 40 KM DA SEDE. E MEPNHO SUSBSTITUI O EMPENHO 1505.		73,40		73,40
					Total do Empenho :		73,40
1	000067	11.04.2017	399	Dispensa por Limite	394		
	1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA DE VEREADORES		49,44		49,44
					Total do Empenho :		49,44
					Total do Credor .:		382,10
Credor :	571	COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI PLASTIPEL			CNPJ = 72.426.695/0001-89		
0	002124	20.04.2017	504	Dispensa por Limite	495		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA GINA GUAGNINI		602,00		602,00
					Total do Empenho :		602,00
					Total do Credor .:		602,00
Credor :	1347	COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA.			CNPJ = 06.173.473/0001-77		
0	001825	03.04.2017	265	Dispensa por Limite	260		
	1	1,0000	UND CADEADO aquisicao de cadeado 25mm		11,80		11,80
					Total do Empenho :		11,80
					Total do Credor .:		11,80
Credor :	119	CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	001970	10.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Estimativa de publicacoes legais realizadas na imprensa oficial do estado licitacao mes de Ref:		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	002360	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Estimativa de publicacoes legais realizadas na imprensa oficial do estado licitacao mes de Ref:		2.000,00		2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	119	CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38	
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	2836	CRA COMERCIO DE EQUIPAMETNOS REPROGRAFICOS LTDA		CNPJ = 05.953.148/0001-64	
0 001916	06.04.2017	349 Dispensa por Limite		344	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		240,00	240,00
		SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA COP			
		IADORA DE USO DA ESCOLA			
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
Credor :	980	DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA		CNPJ = 91.820.886/0001-75	
0 002023	13.04.2017	425 Dispensa por Limite		420	
1	1,0000	UND MATERIAIS ELETRICOS		322,00	322,00
		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO MAN			
		UTENCAO ILUMINACAO PRACA. (CAPACI			
		TOR E BLOCO TEMPORIZADOR			
				Total do Empenho :	322,00
				Total do Credor .:	322,00
Credor :	1421	DALLATUR TURISMO LTDA		CNPJ = 91.459.180/0001-20	
0 002132	20.04.2017	512 Dispensa por Limite		503	
1	1,0000	UND TRANSPORTE DE ALUNOS		3.600,00	3.600,00
		REFERENTE A VIAGEM DOS ALUNOS, PROF			
		ESSORES E PAIS DA ESCOLA DOM FREI			
		AS MISSOES NO DIA 27/05/2017			
				Total do Empenho :	3.600,00
				Total do Credor .:	3.600,00
Credor :	136	DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer		CNPJ = 05.234.185/0001-12	
0 002017	13.04.2017	420 Dispensa por Limite		415	
1	2,0000	UND CIMENTO		28,00	56,00
2	300,0000	UND TIJOLO 6 FUIROS		0,65	195,00
3	2,0000	UND FERRO 10mm		28,50	57,00
		AQUISICAO DE 300 TIJOLOS, 2 SACOS			
		DE CIMENTO E 2 BARRAS DE FERRO 10M			
		M. PARA MANUTENCOES DO SISTEMA DE			
		ESGOTO.			
				Total do Empenho :	308,00
0 002062	17.04.2017	456 Dispensa por Limite		450	
1	2,0000	UND CANO DE ESGOTO 100MM		60,00	120,00
		AQUISICAO DE CANO DE 100 MM DE ESG			
		OTO PARA MANUTENCOES DA SEC. DE SE			
		RVICOS URBANOS			
				Total do Empenho :	120,00
0 002078	18.04.2017	470 Dispensa por Limite		464	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		14,00	14,00
		IMOVEIS			
		REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	136	DANIEL TIAGO	DOS SANTOS-Roveda	Mat. de Const.e Mer		CNPJ = 05.234.185/0001-12	
				E BUCHAS PARA MANUTENCAO NOS BANH			
				EIROIS DA ESCOLA GINA			
						Total do Empenho :	14,00
0	002087	18.04.2017	475	Dispensa por Limite		469	
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		85,00	85,00
				IMOVEIS			
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20			
				17. AQUISICAO DE TIJOLOS. OBS TIJO			
				LO ERA PARA VIR O MACICO			
						Total do Empenho :	85,00
0	002113	20.04.2017	497	Dispensa por Limite		488	
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		50,00	50,00
				IMOVEIS			
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20			
				17.			
						Total do Empenho :	50,00
0	002403	28.04.2017	593	Dispensa por Limite		580	
	1	4,0000	UND	CIMENTO		28,00	112,00
	2	1,0000	MTO	AREIA MEDIA		130,00	130,00
	3	2,0000	UND	FERRO 10mm		28,50	57,00
				AQUISICAO DE 4 SC DE CIMENTO, 1 ME			
				TRO DE AREIA MEDIA, 1 METRO DE BRI			
				TA 2 BARRAS DE FERRO 10MM.			
						Total do Empenho :	299,00
0	002404	28.04.2017	594	Dispensa por Limite		581	
	1	1,0000	MTO	BRITA No 2		80,00	80,00
				AQUISICAO DE BRITA			
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	956,00
Credor :	391	DARCI DOMINGOS	CALGARO - MECANICA	CALGARO		CNPJ = 91.809.640/0001-00	
0	002331	26.04.2017	544	Dispensa por Limite		534	
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES		515,00	515,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO IPG			
				6644 DE USO DA SEC			
						Total do Empenho :	515,00
						Total do Credor .:	515,00
Credor :	2375	DEONIR ANTONIO	ZAMBONIM			CNPJ = 00.905.872/0001-07	
0	002069	18.04.2017	463	Dispensa por Limite		457	
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		40,00	40,00
				IMOVEIS			
				AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA PARA			
				SEC DE OBRAS			
						Total do Empenho :	40,00
0	002070	18.04.2017	464	Dispensa por Limite		458	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2375	DEONIR ANTONIO ZAMBONIM			CNPJ = 00.905.872/0001-07		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONSERTO DO BALCAO DO FREEZER DA SEC		80,00	80,00	
Total do Empenho :							80,00
Total do Credor .:							120,00
Credor :	3146	DISTRIBUIDORA CECADI LTDA - ME			CNPJ = 07.419.772/0001-01		
0 002019	13.04.2017	422	Dispensa por Limite		417		
1	1,0000	UND	MAQUINA FOTOGRAFICA EOS REBEL T5 + 18-55 III		1.755,00	1.755,00	
2	1,0000	UND	CARTAO MEMORIA 16GB		50,00	50,00	
3	1,0000	UND	BOLSA TRANSPORTE CAMERA REF 12 AQUISICAO DE CAMERA CANON T5 COM LENTE 18-55mm, CARTAO DE MEMORIA E BOLSA DE TRANSPORTE. PARA USO DA P REFEITURA.		65,00	65,00	
Total do Empenho :							1.870,00
Total do Credor .:							1.870,00
Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA			CPF = 995.434.270-20		
0 001842	04.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas moreira em viagem a Veranopolis no dia 04/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0 001901	06.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreira em viagem a Passo Fundo no dia 06/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0 001968	10.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreira em viagem a Caxias do Sul no dia 10/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0 001983	11.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreira em viagem a Porto Alegre no dia 11/04/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA			CPF = 995.434.270-20		
0	002029	17.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 1 2/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :			71,87
0	002031	17.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 13/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :			71,87
0	002034	17.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no dia 17/04/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :			71,87
0	002147	24.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no dia 24/04/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :			71,87
0	002153	24.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Porto Alegre no dia 20/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :			71,87
0	002350	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista: Douglas Morei ra em viagem a Caxias do Sul no di a 26/04/2017 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :			71,87
0	002395	28.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 2 8/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA			CPF = 995.434.270-20		
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		790,57
Credor :	2057	DPM Educacao LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001882	05.04.2017	325	Dispensa por Limite	320		
	1	1,0000	UND SELECAO E TREINAMENTO		1.846,80		1.846,80
			SERVICOS DE TREINAMENTOS DOS SERVI				
			DORES DO MUNICIPIO MES DE:				
					Total do Empenho :		1.846,80
	0	002389	27.04.2017	584	Dispensa por Limite	573	
	1	1,0000	UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL		486,00		486,00
			treinamento do servidor Luiz Henri				
			que nunez bones				
					Total do Empenho :		486,00
	2	002025	17.04.2017	429	Dispensa por Limite	423	
	1	1,0000	UND SELECAO E TREINAMENTO		486,00		486,00
			REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO SOB				
			RE RPPS: ATUALIZACAO DA LEGISLACAO				
			MUNICIPAL NA DPM NOS DIAS 25 E 26				
			/05/2017				
					Total do Empenho :		486,00
					Total do Credor .:		2.818,80
Credor :	816	E.R.B.SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 04.221.377/0001-21		
0	002051	17.04.2017	444	Dispensa por Limite	438		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		2.457,00		2.457,00
			HORAS DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA				
			DE LAMPADAS DO MUNICIPIO.				
					Total do Empenho :		2.457,00
					Total do Credor .:		2.457,00
Credor :	859	EDIPO RENATO PEREIRA			CPF = 018.448.870-22		
1	000071	19.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		1.731,50		1.731,50
			e pagamento do mes 04/2017 Camara				
			de Vereadores				
					Total do Empenho :		1.731,50
	1	000072	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Vencimentos (Subsidios) - Folha de		2.042,00		2.042,00
			pagamento do mes 04/2017 Camara d				
			e Vereadores				
					Total do Empenho :		2.042,00
					Total do Credor .:		3.773,50
Credor :	1560	EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA			CNPJ = 73.541.062/0001-84		
0	002098	19.04.2017	488	Dispensa por Limite	480		
	1	1,0000	UND COLECAO DE LIVROS		1.470,00		1.470,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1560	EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA		CNPJ = 73.541.062/0001-84	
		REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DI			
		VERSOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
				Total do Empenho :	1.470,00
				Total do Credor .:	1.470,00
Credor :	3116	EICKHOFF MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 98.041.718/0001-20	
0	001942	07.04.2017 364	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000 UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	359	561,00
		AQUISICAO DE MANGOTES, ANEIS FELTR			
		O, RETENTORES, ROLAMENTOS, TAMPA D			
		E CUBO E LIMPADORES INTERNO. PARA			
		MANUTENCAO DE PLANTADEIRA. CONFORM			
		E ORCAMENTO.			
				Total do Empenho :	561,00
				Total do Credor .:	561,00
Credor :	2245	ELENISE ALVES CABRAL		CPF = 970.169.000-10	
0	002142	24.04.2017	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	Diaria de Secretaria da Assistenci	309,16	309,16
		a Social Elenise Cabral em viagem			
		a porto Alegre no dia 15 e 16/05/2			
		017 a fim de participar do Seminar			
		io intersetorial sobre IGD-M no au			
		ditorio do teatro CIEE			
				Total do Empenho :	309,16
				Total do Credor .:	309,16
Credor :	168	ELIANA TERESINHA DA SILVA		CPF = 982.720.120-49	
1	000073	19.04.2017	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	Vencimentos (Subsidios) - Folha de	2.042,00	2.042,00
		pagamento do mes 04/2017 Camara d			
		e Vereadores			
				Total do Empenho :	2.042,00
				Total do Credor .:	2.042,00
Credor :	3019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61	
1	000086	24.04.2017 526	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000 UND	DESPESAS DE CORREIO	516	500,00
		EMPENHO EXTIMATIVO DE GASTOS COM C			
		ORRESPONDENCIAS ANO 2017 REF AO ME			
		S:			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	181	ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes		CNPJ = 05.967.992/0001-44	
0	001818	03.04.2017 262	Dispensa por Limite	257	
1	1	1,0000 UND	GENEROS ALIMENTICIOS	25,50	25,50
		AQUISICAO DE QUEIJO FATIADO, REFRI			
		, MORTADELA E BOLACHA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	181	ERONI G NERY MENDES-	Mercado Mendes	CNPJ = 05.967.992/0001-44	
				Total do Empenho :	25,50
0 001946	07.04.2017	368	Dispensa por Limite	363	
1	1,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS	122,50	122,50
			REFERENTE A AQUISICAO DE 3,5 KG		
			DE BOMBOM SORTIDO PARA ESCOLA MUNI		
			CIPAL		
				Total do Empenho :	122,50
0 002084	18.04.2017	473	Dispensa por Limite	467	
1	1,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS	57,50	57,50
			REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS D		
			IVERSOS PARA ATIVIDADES DO CRAS		
				Total do Empenho :	57,50
				Total do Credor .:	205,50
Credor :	1912	ESCALA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		CNPJ = 90.517.269/0001-32	
0 002114	20.04.2017	477	Pregao Presencial	7	
5	20,0000	UND	CANO DE CONCRETO1000 MM CONCRETO A	229,00	4.580,00
			RMADO		
			AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO		
				Total do Empenho :	4.580,00
				Total do Credor .:	4.580,00
Credor :	2399	ESTOFARIA BOLD0 LTDA		CNPJ = 03.749.291/0001-03	
0 001988	11.04.2017	401	Dispensa por Limite	396	
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	150,00	150,00
			REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS PA		
			RA ESCRITORIO DA SEC.		
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	3145	EVONLINE MARKETING DIGITAL -ME		CNPJ = 12.002.814/0001-44	
0 002016	13.04.2017	419	Dispensa por Limite	414	
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	790,00	790,00
			SERVICOS DE CRIACAO DE LOGOMARCA,		
			ATE DUAS OPCOES COM DIREITO A REFI		
			NAMENTO CONFORME ORCAMENTO EM ANEX		
			O.		
				Total do Empenho :	790,00
				Total do Credor .:	790,00
Credor :	1976	FABIO PROPICIO DA COSTA		CPF = 002.493.890-45	
0 002345	26.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de Servidor: Fabio Propicio	23,72	23,72
			da Costa em viagem a Vacaria no d		
			ia 26/04/2017 a fim de participar		
			de capacitacao sobre combate ao mo		
			squito Aedes Aegypti na Casa do Po		
			vo		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1976	FABIO PROPICIO DA COSTA			CPF = 002.493.890-45		
					Total do Empenho :		23,72
					Total do Credor .:		23,72
Credor :	3144	FAHM CONSULTORIA FINACEIRA LTDA			CNPJ = 15.621.336/0001-49		
2	002001	11.04.2017	408	Dispensa por Limite	403		
1		1,0000	UND	SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00		3.000,00
				SERVICOS DE TREINAMENTO PREPARATORIO PARA A CERTIFICACAO DE GESTORES DO RPPS.			
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	121	FERNANDES E OLIVEIRA LTDA - AUT. ELET. GLORIA			CNPJ = 04.369.752/0001-85		
0	002399	28.04.2017	588	Dispensa por Limite	576		
1		1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	55,00		55,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CHAVE DE IGNICAO 1028 PARA O SCANIA PRA NCHA IOA 2038 DA SEC DE OBRAS			
					Total do Empenho :		55,00
					Total do Credor .:		110,00
Credor :	199	FERNANDO MASQUIO			OUTROS = 9999999999		
0	001896	06.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		REFERENTE A PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO EM 30/03/2017	200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	202	FGTS			OUTROS = 9999999999		
0	002288	25.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.	154,72		154,72
					Total do Empenho :		154,72
					Total do Credor .:		154,72
Credor :	002289	25.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.	447,06		447,06
					Total do Empenho :		447,06
					Total do Credor .:		447,06
Credor :	002290	25.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.	910,59		910,59

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	202	FGTS			OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	910,59
					Total do Credor .:	1.512,37
Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	002182	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		24.947,87	24.947,87
					Total do Empenho :	24.947,87
0	002183	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		2.919,18	2.919,18
					Total do Empenho :	2.919,18
0	002184	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		28.053,12	28.053,12
					Total do Empenho :	28.053,12
0	002187	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		26.247,00	26.247,00
					Total do Empenho :	26.247,00
0	002188	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		55.194,19	55.194,19
					Total do Empenho :	55.194,19
0	002189	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		12.939,16	12.939,16
					Total do Empenho :	12.939,16
0	002191	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		78.203,75	78.203,75
					Total do Empenho :	78.203,75
0	002192	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		9.514,11	9.514,11
					Total do Empenho :	9.514,11
0	002193	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		14.572,64	14.572,64
	1	1,0000	Valor lancado a maior devido conta servidor nao estar de acordo.		-1.438,05	-1.438,05
					Total do Empenho :	13.134,59
0	002194	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril		6.656,03	6.656,03

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO /2017.					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		6.656,03
0	002195	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		8.456,01		8.456,01
					Total do Empenho :		8.456,01
0	002196	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		22.497,32		22.497,32
					Total do Empenho :		22.497,32
0	002197	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		3.577,33		3.577,33
					Total do Empenho :		3.577,33
0	002198	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		79.148,66		79.148,66
					Total do Empenho :		79.148,66
0	002199	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		40.990,50		40.990,50
					Total do Empenho :		40.990,50
0	002200	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.043,76		1.043,76
					Total do Empenho :		1.043,76
0	002201	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		11.453,95		11.453,95
					Total do Empenho :		11.453,95
0	002202	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		19.008,49		19.008,49
					Total do Empenho :		19.008,49
0	002203	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		7.327,04		7.327,04
					Total do Empenho :		7.327,04
0	002204	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		26.953,42		26.953,42
					Total do Empenho :		26.953,42
0	002205	25.04.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			2.153,91	2.153,91	
					Total do Empenho :	2.153,91	
0 002206	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			8.414,70	8.414,70	
					Total do Empenho :	8.414,70	
0 002207	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			22.204,73	22.204,73	
					Total do Empenho :	22.204,73	
0 002208	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			5.343,00	5.343,00	
					Total do Empenho :	5.343,00	
0 002209	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			5.677,95	5.677,95	
					Total do Empenho :	5.677,95	
0 002210	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			5.343,00	5.343,00	
					Total do Empenho :	5.343,00	
0 002211	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			5.343,00	5.343,00	
					Total do Empenho :	5.343,00	
0 002212	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			5.343,00	5.343,00	
					Total do Empenho :	5.343,00	
0 002213	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			5.343,00	5.343,00	
					Total do Empenho :	5.343,00	
0 002214	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			5.343,00	5.343,00	
					Total do Empenho :	5.343,00	
0 002216	25.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.			358,06	358,06	
					Total do Empenho :	358,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	002217	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.035,51	1.035,51
				Total do Empenho :		1.035,51
0	002218	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		187,14	187,14
				Total do Empenho :		187,14
0	002219	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		937,00	937,00
				Total do Empenho :		937,00
0	002220	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		704,89	704,89
				Total do Empenho :		704,89
0	002221	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		280,72	280,72
				Total do Empenho :		280,72
0	002222	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		521,41	521,41
				Total do Empenho :		521,41
0	002223	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		2.005,62	2.005,62
				Total do Empenho :		2.005,62
0	002224	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.674,54	1.674,54
				Total do Empenho :		1.674,54
0	002225	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		79,45	79,45
				Total do Empenho :		79,45
0	002226	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		493,17	493,17
				Total do Empenho :		493,17
0	002227	25.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		576,02	576,02
				Total do Empenho :		576,02

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
0	002228	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.780,16	1.780,16	
					Total do Empenho :	1.780,16	
0	002229	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		184,35	184,35	
					Total do Empenho :	184,35	
0	002230	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		285,11	285,11	
					Total do Empenho :	285,11	
0	002231	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		256,44	256,44	
					Total do Empenho :	256,44	
0	002232	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		62,74	62,74	
					Total do Empenho :	62,74	
0	002233	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		184,16	184,16	
					Total do Empenho :	184,16	
0	002234	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		62,74	62,74	
					Total do Empenho :	62,74	
0	002235	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		2.120,41	2.120,41	
					Total do Empenho :	2.120,41	
0	002236	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		498,18	498,18	
					Total do Empenho :	498,18	
0	002237	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		65,75	65,75	
					Total do Empenho :	65,75	
0	002238	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.109,45	1.109,45	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.109,45
0	002239	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.242,32		1.242,32
					Total do Empenho :		1.242,32
0	002240	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		31,31		31,31
					Total do Empenho :		31,31
0	002241	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		261,76		261,76
					Total do Empenho :		261,76
0	002242	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		97,58		97,58
					Total do Empenho :		97,58
0	002243	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		835,02		835,02
					Total do Empenho :		835,02
0	002244	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		88,46		88,46
					Total do Empenho :		88,46
0	002245	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		160,19		160,19
					Total do Empenho :		160,19
0	002246	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.142,21		1.142,21
					Total do Empenho :		1.142,21
0	002247	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		6.017,66		6.017,66
					Total do Empenho :		6.017,66
0	002248	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		3.700,83		3.700,83
					Total do Empenho :		3.700,83
0	002249	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril		3.676,55		3.676,55

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO /2017.					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		3.676,55
0	002250	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		2.361,20		2.361,20
					Total do Empenho :		2.361,20
0	002251	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		331,53		331,53
					Total do Empenho :		331,53
0	002252	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.433,43		1.433,43
					Total do Empenho :		1.433,43
0	002253	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.350,14		1.350,14
					Total do Empenho :		1.350,14
0	002254	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		4.044,46		4.044,46
					Total do Empenho :		4.044,46
0	002255	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		2.361,19		2.361,19
					Total do Empenho :		2.361,19
0	002256	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		1.180,60		1.180,60
					Total do Empenho :		1.180,60
0	002257	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		2.203,78		2.203,78
					Total do Empenho :		2.203,78
0	002361	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		20.680,57		20.680,57
					Total do Empenho :		20.680,57
2	002185	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		28.913,67		28.913,67
					Total do Empenho :		28.913,67
2	002186	25.04.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	Folha de pagamento do mes de Abril /2017.		8.448,11		8.448,11
					Total do Empenho :		8.448,11
2	002215	25.04.2017					
	1	1,0000	Nao se Aplica		583,20		583,20
			Folha de pagamento do mes de Abril /2017.				
					Total do Empenho :		583,20
					Total do Credor .:		655.383,56
Credor :	219	FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE			CNPJ = 93.254.951/0001-78		
0	001972	10.04.2017	389	Dispensa por Limite	384		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		40,80		40,80
			SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE MATERIAIS PARA USO DA SEC. DE A DMINISTRACAO				
					Total do Empenho :		40,80
0	002075	18.04.2017	469	Dispensa por Limite	463		
	1	1,0000	UND SERVICOS GRAFICOS		77,00		77,00
			REFERENTE A 550 FOTOCOPIAS DE DIAR IO DE BORDO E 11 ENCADERNACOES				
					Total do Empenho :		77,00
					Total do Credor .:		117,80
Credor :	3140	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL			CNPJ = 88.648.761/0040-01		
0	001936	07.04.2017	360	Dispensa por Limite	355		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		96,00		96,00
			SERVICOS DE 2 TESTES DE GERMINACAO DAS SEMENTES ADQUIRIDAS PELA PREF EITURA MUNICIPAL EM LICITACAO				
					Total do Empenho :		96,00
					Total do Credor .:		96,00
Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18		
0	002259	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.		786,34		786,34
					Total do Empenho :		786,34
0	002261	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.		10.612,72		10.612,72
	1	1,0000	Ajuste devido valor da aliquota es tar no GP a maior.(ajuste por font e)		-10.171,40		-10.171,40
					Total do Empenho :		441,32
0	002263	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.		5.234,49		5.234,49

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA							
					CNPJ = 10.555.898/0001-18		
					Total do Empenho :		5.234,49
0	002265	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	9.754,45		9.754,45
					Total do Empenho :		9.754,45
0	002266	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	2.720,86		2.720,86
					Total do Empenho :		2.720,86
0	002269	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	15.974,72		15.974,72
	1	1,0000	Ajuste devido valor da aliquota es	tar no GP a maior.(ajuste por font	-6.063,34		-6.063,34
					Total do Empenho :		9.911,38
0	002270	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	2.073,23		2.073,23
					Total do Empenho :		2.073,23
0	002271	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	2.924,38		2.924,38
					Total do Empenho :		2.924,38
0	002272	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	1.298,95		1.298,95
					Total do Empenho :		1.298,95
0	002273	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	1.552,57		1.552,57
					Total do Empenho :		1.552,57
0	002275	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	2.050,24		2.050,24
					Total do Empenho :		2.050,24
0	002276	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	428,71		428,71
					Total do Empenho :		428,71
0	002278	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de	abril/17.	7.802,03		7.802,03
	1	1,0000	Ajuste devido valor da aliquota es		-6.221,50		-6.221,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18		
tar no GP a maior.(ajuste por fonte)					
			Total do Empenho :	1.580,53	
0 002279 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	8.113,76	8.113,76	
			Total do Empenho :	8.113,76	
0 002281 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	3.628,23	3.628,23	
			Total do Empenho :	3.628,23	
0 002282 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	1.441,10	1.441,10	
			Total do Empenho :	1.441,10	
0 002284 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	4.794,17	4.794,17	
1	1,0000	Ajuste devido valor da aliquota es tar no GP a maior.(ajuste por fonte)	-1.421,34	-1.421,34	
			Total do Empenho :	3.372,83	
0 002287 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	641,16	641,16	
			Total do Empenho :	641,16	
0 002297 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	254,66	254,66	
			Total do Empenho :	254,66	
0 002298 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	3.436,91	3.436,91	
			Total do Empenho :	3.436,91	
0 002299 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	1.695,17	1.695,17	
			Total do Empenho :	1.695,17	
0 002300 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de abril/17.	3.158,92	3.158,92	
			Total do Empenho :	3.158,92	
0 002301 1	25.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref. a obrigacoes patronais mes de	881,10	881,10	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA abril/17.					CNPJ = 10.555.898/0001-18		
					Total do Empenho :		881,10
0	002302	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			746,80	746,80
					Total do Empenho :		746,80
0	002308	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			663,96	663,96
					Total do Empenho :		663,96
0	002309	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			138,84	138,84
					Total do Empenho :		138,84
0	002315	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			207,63	207,63
					Total do Empenho :		207,63
0	002316	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			650,16	650,16
					Total do Empenho :		650,16
0	002317	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			666,38	666,38
					Total do Empenho :		666,38
0	002318	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			210,55	210,55
					Total do Empenho :		210,55
0	002319	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			215,81	215,81
					Total do Empenho :		215,81
0	002320	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			762,65	762,65
					Total do Empenho :		762,65
0	002321	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de			246,98	246,98
					Total do Empenho :		246,98
0	002322	25.04.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18		
1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.		66,11	66,11	
					Total do Empenho :		66,11
1	000084	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes 04/2017 Camara de Vereadores		334,79	334,79	
					Total do Empenho :		334,79
1	000085	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes 04/2017 Passivo Atuarial		141,08	141,08	
					Total do Empenho :		141,08
					Total do Credor .:		72.433,03
Credor :	233	GABRIEL AUTOMOTORES LTDA			CNPJ = 92.032.580/0001-17		
0	001957	07.04.2017	377	Dispensa por Limite	372		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS ISF 88 72 DA SEC. DE SAUDE		100,00	100,00	
					Total do Empenho :		100,00
0	001998	11.04.2017	404	Dispensa por Limite	399		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MOTOR CUMMINS SERIE C		4.050,00	4.050,00	
					Total do Empenho :		4.050,00
0	001999	11.04.2017	406	Dispensa por Limite	401		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOR CUMMINS SERIE C		406,00	406,00	
					Total do Empenho :		406,00
					Total do Credor .:		4.556,00
Credor :	2209	IANA R. DOS SANTOS MASETO			CPF = 944.897.690-91		
1	000076	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Vencimentos (Servidores) - Folha de pagamento do mes 04/2017 Camara de Vereadores		4.005,24	4.005,24	
					Total do Empenho :		4.005,24
					Total do Credor .:		4.005,24
Credor :	3161	GILBERTO ANTONIO CRIPPA			CPF = 472.501.279-34		
0	002357	26.04.2017	559	Dispensa por Limite	549		
1	1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR DE URGENCIA PARA A PACIENTE EDELMIR		180,00	180,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3161	GILBERTO ANTONIO CRIPPA RA TELES SANTOS		CPF = 472.501.279-34	
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	2502	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0122-38	
0 002018	13.04.2017	421 Dispensa por Limite		416	
1	1,0000	UND TELEFONE CELULAR		299,11	299,11
		AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR PARA USO NA LINHA MOVEL DA SEC. D E0BR AS			
				Total do Empenho :	299,11
				Total do Credor .:	299,11
Credor :	952	GORGES & GORGES LTDA		CNPJ = 08.078.165/0001-98	
0 002330	25.04.2017	543 Dispensa por Limite		533	
1	1,0000	UND MEDICAMENTOS EM GERAL		639,50	639,50
		REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CAIXAS DE ANESTESICO ARTICAINA PARA SEC D A SAUDE			
				Total do Empenho :	639,50
				Total do Credor .:	639,50
Credor :	3114	GUILHERME MESACASA ZARDO		CPF = 012.162.080-85	
0 002353	26.04.2017	1 Pregao Presencial		5	
4	20,0000	Mes Profissional: Instrutor de xadrez com materiais alternativos (sucata s e materiais reciclaveis) constru idos com o auxilio dos alunos, par a aulas de raciocinio logico. Constitui objeto da presente licit acao a contratacao de prestacao de servicos temporarios (oficineiros) Pessoa Fisica ou Juridica para a s Secretarias Municipais da Assist encia Social e Educacao, conforme especificacoes no Anexo I e no Pro jeto executado pelas Secretarias s olicitantes, tambem em anexo.		992,00	19.840,00
				Total do Empenho :	19.840,00
				Total do Credor .:	19.840,00
Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL		CPF = 404.473.670-72	
0 001808	03.04.2017	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Passo Fundo no dia 03 /04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL			CPF = 404.473.670-72		
0	001900	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 06/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	001933	07.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a Antonio prado no dia 07/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	002027	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Antonio Prado no dia 12/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	002033	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do sul no dia 13/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	002151	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Vacaria no dia 21/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72	23,72	
Total do Empenho :							23,72
0	002155	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Antonio Prado no dia 19/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	002384	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Passo Fundo no dia 27 /04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL					CPF = 404.473.670-72		
					Total do Empenho :		71,87
1	000075	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Vencimentos (Subsidios) - Folha de pagamento do mes 04/2017 Camara d e Vereadores		2.042,00		2.042,00
					Total do Empenho :		2.042,00
					Total do Credor .:		2.568,81
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO					CPF = 539.622.570-04		
0	001899	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Nova Petropolis no dia a 06/04/2017 fim de levar o enfermeiro Ademir grazziotin para participar de reuniao		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	001934	07.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de motorista henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia 07/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	001981	11.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia a 11/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002035	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Vacaria no dia 17/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72
					Total do Empenho :		23,72
0	002039	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Antonio Prado no dia a 12/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002146	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia		71,87		71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO			CPF = 539.622.570-04		
			24/04/2017 a fim de levar pacient				
			es para realizacao de consultas e				
			exames medicos especializados.				
				Total do Empenho :			71,87
0	002152	24.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Passo Fundo no dia 20/04/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002351	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista: Henrique Camargo em viagem a Antonio Prado no dia 26/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002385	27.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 27/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002394	28.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia 28/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
				Total do Credor .:			670,55
Credor :	2529	HERCIO KOEFENDER			CPF = 411.475.530-68		
0	001875	05.04.2017	315	Dispensa por Limite	310		
	1	360,0000	UND MUDA DE FLOR		11,50		4.140,00
			AQUISICAO DE 360 CAIXAS DE MUDAS D E FLORES PARA PLANTIO NA EVENIDA C ENTRAL				
				Total do Empenho :			4.140,00
				Total do Credor .:			4.140,00
Credor :	256	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA			CNPJ = 88.632.773/0032-38		
0	001829	04.04.2017	269	Dispensa por Limite	264		
	1	1,0000	UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA GASOMETRIA PARA O PACIENTE ROBSON ROD		70,00		70,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	256	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA OLFO T. PINTO		CNPJ = 88.632.773/0032-38	
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
Credor :	2915	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		CNPJ = 15.415.694/0001-03	
0 002093	19.04.2017	483 Dispensa por Limite		475	
1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		70,00	70,00
		SERVICOS DE GASOMETRIA PARA PACIEN ETE R.R.T.P., DO MUNICIPIO DE MUIT OS CAPOES. EMPENHO SUBSTITUITIVO A O EMPENHO 1829			
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
Credor :	1681	INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas		CNPJ = 01.808.996/0001-29	
0 001849	04.04.2017	289 Dispensa por Limite		284	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		106,00	106,00
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO DA SAUDE.			
				Total do Empenho :	106,00
0 001893	05.04.2017	334 Dispensa por Limite		329	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		152,00	152,00
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCOE S NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE			
				Total do Empenho :	152,00
0 002045	17.04.2017	438 Dispensa por Limite		432	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		10,00	10,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOLA PARA O CAPO DO CORSA IPR 3782			
				Total do Empenho :	10,00
0 002067	18.04.2017	461 Dispensa por Limite		455	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		140,00	140,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BARR A AXIAL PARA O VEICULO UNO IWD 814 9 DA SEC DA SAUDE			
				Total do Empenho :	140,00
0 002068	18.04.2017	462 Dispensa por Limite		456	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		184,75	184,75
		REFERENTE A AQUISICAO E TAMBOR DE FREIO, SAPATA DE FREIO E GRAMPO DE FORRACAO PARA O VEICULO PRISMA IP R 3782 DA SEC			
				Total do Empenho :	184,75
0 002121	20.04.2017	501 Dispensa por Limite		492	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		427,00	427,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIV ERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO P			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1681	INCOMEVAL	COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas		CNPJ = 01.808.996/0001-29		
			RISMA IPR 3782 DA SEC.				
					Total do Empenho :	427,00	
0	002122	20.04.2017	502	Dispensa por Limite	493		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	52,00	52,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (M			
				OLAS) PARA O ASSENTO DO VEICULO			
				PRISMA IPR 3782			
					Total do Empenho :	52,00	
0	002123	20.04.2017	503	Dispensa por Limite	494		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	296,00	296,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO D			
				E MARCHAS E UM KITPONTEIRA CABO			
				CAMBIO PARA O VEICULO ISM 2904 DA			
				SEC DA SAUDE			
					Total do Empenho :	296,00	
					Total do Credor .:	1.367,75	
Credor :	263	INKSUL	COMPUTACAO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 03.955.735/0001-67		
0	001962	07.04.2017	383	Dispensa por Limite	378		
	1	1,0000	UND	PAINEL DE IMPRESSORA	130,00	130,00	
				AQUISICAO DE PAINEL DE IMPRESSORA			
				PARA MANUTENCAO DA HP M 1120 DE US			
				O NA ADMINISTRACAO			
					Total do Empenho :	130,00	
0	001963	07.04.2017	382	Dispensa por Limite	377		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	175,00	175,00	
				conserto de placas fonte impressor			
				a de uso da secretaria			
					Total do Empenho :	175,00	
					Total do Credor .:	305,00	
Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
0	002258	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de	4.666,43	4.666,43	
				abril/17.			
					Total do Empenho :	4.666,43	
0	002260	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de	2.588,32	2.588,32	
				abril/17.			
					Total do Empenho :	2.588,32	
0	002262	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de	1.909,48	1.909,48	
				abril/17.			
					Total do Empenho :	1.909,48	
0	002264	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de	581,38	581,38	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	266	INSS		abri/17.	OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		581,38
0	002267	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		1.912,63		1.912,63
			abri/17.		Total do Empenho :		1.912,63
0	002274	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		1.621,00		1.621,00
			abri/17.		Total do Empenho :		1.621,00
0	002277	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		4.753,27		4.753,27
			abri/17.		Total do Empenho :		4.753,27
0	002280	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		2.467,83		2.467,83
			abri/17.		Total do Empenho :		2.467,83
0	002283	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		836,13		836,13
			abri/17.		Total do Empenho :		836,13
0	002285	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		203,15		203,15
			abri/17.		Total do Empenho :		203,15
0	002286	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		1.039,23		1.039,23
			abri/17.		Total do Empenho :		1.039,23
0	002291	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		1.158,38		1.158,38
			abri/17.		Total do Empenho :		1.158,38
0	002292	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		1.158,38		1.158,38
			abri/17.		Total do Empenho :		1.158,38
0	002293	25.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais mes de		1.158,38		1.158,38
			abri/17.		Total do Empenho :		1.158,38
0	002294	25.04.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.		1.158,37		1.158,37
					Total do Empenho :		1.158,37
0	002295	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.		1.158,38		1.158,38
					Total do Empenho :		1.158,38
0	002296	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais mes de abri/17.		1.158,36		1.158,36
					Total do Empenho :		1.158,36
1	000082	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS - AGENTES POLITICOS- Folha de Pagamento do Mes 04/2017 Camara d e Vereadores		4.211,55		4.211,55
					Total do Empenho :		4.211,55
1	000083	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS - Servidores - Folha de Pagam ento do Mes 04/20170 Camara de Ver eadores		1.042,76		1.042,76
					Total do Empenho :		1.042,76
					Total do Credor .:		34.783,41
Credor :	271	ITAMAR GOMES GOBETTI			CNPJ = 00.990.587/0001-23		
0	001853	04.04.2017	292	Dispensa por Limite	287		
1	1,0000		CARIMBO AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO DO S ETOR DE ICMS		30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	001855	04.04.2017	295	Dispensa por Limite	290		
1	1,0000		UND BORRACHA PARA CARIMBO SERVICOS PARA CONFECCAO DE BORRACH A DE CARIMBO		15,00		15,00
					Total do Empenho :		15,00
0	001891	05.04.2017	332	Dispensa por Limite	327		
1	2,0000		UND CARIMBO SERVICOS PARA CONFECAO DE 2 CARIMB OS PARA A SEC. DE SAUDE.		35,00		70,00
					Total do Empenho :		70,00
0	002148	24.04.2017	522	Dispensa por Limite	512		
1	1,0000		UND BORRACHA PARA CARIMBO CONFECCAO DE BORRACHA DE CARIMBO		15,00		15,00
					Total do Empenho :		15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		130,00
Credor :	2307	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA - POA		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0	002097	19.04.2017	487	Dispensa por Limite	479		
1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		2.454,24		2.454,24
					Total do Empenho :		2.454,24
					Total do Credor .:		2.454,24
Credor :	2785	J.A.Zamarchi	Luchezi		CNPJ = 19.027.565/0001-90		
0	002387	27.04.2017	583	Dispensa por Limite	572		
1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		4.693,00		4.693,00
					Total do Empenho :		4.693,00
					Total do Credor .:		4.693,00
Credor :	1261	JAIR BORGES JUNIOR			CPF = 008.270.500-38		
1	000077	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Vencimentos (Subsidios) - Folha de pagamento do mes 04/2017 Camara d e Vereadores		3.090,00		3.090,00
					Total do Empenho :		3.090,00
					Total do Credor .:		3.090,00
Credor :	1349	JAIR CALGAR0	- ME auto tecnica		CNPJ = 07.555.800/0001-18		
0	001994	11.04.2017	394	Dispensa por Limite	389		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	001995	11.04.2017	390	Dispensa por Limite	385		
1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES		30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		50,00
Credor :	278	JAMIR DALLAGNOL			CPF = 886.499.030-53		
0	002140	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE CORRIDA CICLISTICA EM SAO FRANCISCO DE PAULA		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	278	JAMIR DALLAGNOL		CPF = 886.499.030-53	
				Total do Credor .:	20,00

Credor :	3031	JESSICA DA SILVA ROSA		CNPJ = 24.508.942/0001-43	
0 001876	05.04.2017	316	Dispensa por Limite	311	
1	1.200,0000	UND TOALHA		2,75	3.300,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE 1200 TOAL	
				HAS LAVABO COM SERIGRAFIA DO LGO D	
				O MUNICIPIO PARA CAMPANHA NACIONAL	
				DA INFLUENZA	
				Total do Empenho :	3.300,00
				Total do Credor .:	3.300,00

Credor :	586	JFFM COMER REPRES. LTDA - LAMAR EXTINTOR		CNPJ = 02.314.341/0001-67	
0 001886	05.04.2017	319	Dispensa por Limite	314	
1	1,0000	UND RECARGA DE EXTINTOR		774,75	774,75
				AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORE	
				S DA SEC DE SAUDE	
				Total do Empenho :	774,75
0 001887	05.04.2017	320	Dispensa por Limite	315	
1	1,0000	UND RECARGA DE EXTINTOR		774,75	774,75
				AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORE	
				S DO PARQUE DE RODEIOS	
				Total do Empenho :	774,75
0 002166	24.04.2017	530	Dispensa por Limite	520	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		774,75	774,75
				IMOVEIS	
				REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA D	
				E EXTINTORES ABC PARA USO NA PREFE	
				ITURA	
				Total do Empenho :	774,75
0 002167	24.04.2017	531	Dispensa por Limite	521	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		918,75	918,75
				IMOVEIS	
				REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA	
				DE EXTINTORES DA ESCOLA GINA GUAGN	
				INI	
				Total do Empenho :	918,75
1 000087	26.04.2017	553	Dispensa por Limite	543	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		96,00	96,00
				IMOVEIS	
				REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CARG	
				AS DE EXTINTOR PARA CAMARA DE VERE	
				ADORES	
				Total do Empenho :	96,00
				Total do Credor .:	3.339,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2246	JOACIR DE	GODOY RIBEIRO		OUTROS = 99999999999	
0	000078	19.04.2017	1,0000	Nao se Aplica Vencimentos (Subsidios) - Folha de pagamento do mes 04/2017 Camara d e Vereadores	2.042,00	2.042,00
Total do Empenho :						2.042,00
Total do Credor .:						2.042,00
Credor :	1942	JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO	-MECANICA MELO		CNPJ = 13.956.021/0001-27	
0	002368	26.04.2017	567	Dispensa por Limite	557	
1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		484,00	484,00
Total do Empenho :						484,00
0	002369	26.04.2017	568	Dispensa por Limite	558	
1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		2.896,00	2.896,00
Total do Empenho :						2.896,00
Total do Credor .:						3.380,00
Credor :	290	JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA			CPF = 750.105.850-49	
0	001809	03.04.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Sertao no dia 03/04/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	001898	06.04.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Vacaria no dia a 05/04/2017 fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72	23,72
Total do Empenho :						23,72
0	001928	07.04.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M.R de Almeida em viagem a sertao no dia 07 /04/2017 a fim de levar alunos par a o Colegio Agricola	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	001929	07.04.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M.R de Almeida em viagem a sertao no dia 10 /04/2017 a fim de levar alunos par a o Colegio Agricola	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	001930	07.04.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M.R de Al	71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	290	JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49	
		meida em viagem a sertao no dia 12 /04/2017 a fim de levar alunos para o Colegio Agricola			
			Total do Empenho :		71,87
0 001931 1	07.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M.R de Almeida em viagem a sertao no dia 17 /04/2017 a fim de levar alunos para o Colegio Agricola		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 001990 1	11.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M.R. de Almeida em viagem a Monte Alegre no dia 08/04/2017 a fim de levar representantes do laco AMUCSER		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 001991 1	11.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M.R. de Almeida em viagem a Sao joao da Urutiga no dia 09/04/2017 a fim de levar jogadores		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 002021 1	13.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a vacaria no dia 13/04/2017 a fim de trasportar alunos da Escola Irmão Getulio para apresentacao teatral em Muitos Capoes		23,72	23,72
			Total do Empenho :		23,72
0 002110 1	20.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Caxias do Sul no dia 20/04/2017 a fim de levar a Prefeitura Municipal e Servidores para posse do Presidente e Secretario da junta militar		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 002141 1	24.04.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Sertao no dia 24/04/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
			Total do Credor .:		694,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3154	JOED	JEFFER	FERREIRA DE MELLO	CNPJ = 15.041.815/0001-96		
0	002144	24.04.2017	520	Dispensa por Limite	510		
1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		3.000,00	3.000,00	
			REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO DE				
			GRUPOS MUSICAIS INSTRUMENTOS DE SO				
			PRO				
				Total do Empenho :		3.000,00	
				Total do Credor .:		3.000,00	
Credor :	2203	JOSE	AJADIL	DA COSTA LIMA	CPF = 418.749.430-87		
0	002354	26.04.2017	558	Dispensa por Limite	548		
1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		810,00	810,00	
			REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA				
			ESCOLAR SOBRE MUSICA E OBRA DE JO				
			SE MENDES				
				Total do Empenho :		810,00	
				Total do Credor .:		810,00	
Credor :	2518	JOSE	MANSARDO-MEC.	AUTO FUSCA	CNPJ = 90.354.028/0001-10		
0	002162	24.04.2017	525	Dispensa por Limite	515		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		7.430,00	7.430,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVE				
			RSAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR DA P				
			ATROLA DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho :		7.430,00	
				Total do Credor .:		7.430,00	
Credor :	3106	Jose	Willian	Hoffmann Vieira	CPF = 022.114.870-17		
0	001926	07.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSE WILLI		2.623,67	2.623,67	
			AN HOFFMANN VIEIRA FOLHA DE PAGAME				
			NT0 MES DE MARCO				
				Total do Empenho :		2.623,67	
0	002081	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		vencimentos do servidor jose willi		2.734,61	2.734,61	
			an hoffmann vieira refe ao mesde f				
			evereiro de 2017. valor nao foi de				
			positado.				
				Total do Empenho :		2.734,61	
0	002135	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de Servidor Jose Willian Vi		71,87	71,87	
			eira em viagem a Caxias do Sul no				
			dia 26/04/2017 a fim de participar				
			de workshop de capacitacao de Ger				
			entes Municipais de Convenios na C				
			aixa Federal				
				Total do Empenho :		71,87	
0	002371	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DES		95,20	95,20	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3106	Jose Willian Hoffmann Vieira		CPF = 022.114.870-17	
		PESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR JOSE W VIEIRA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 26/04/2017			
			Total do Empenho :		95,20
			Total do Credor .:		5.525,35
Credor :	2035	JUCENARA DE FATIMA MORTARI		CPF = 539.182.159-20	
0 002352	26.04.2017	1	Pregao Presencial		
5	20,0000	Mes	Instrutor(a) de artesanato	4.176,00	83.520,00
			Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de prestacao de servicos temporarios (oficineiros) Pessoa Fisica ou Juridica para as Secretarias Municipais da Assistencia Social e Educacao, conforme especificacoes no Anexo I e no Projeto executado pelas Secretarias solicitantes, tambem em anexo.		
			Total do Empenho :		83.520,00
			Total do Credor .:		83.520,00
Credor :	309	KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 89.842.686/0003-33	
0 002065	17.04.2017	459	Dispensa por Limite	453	
1	1,0000	UND	CONJUNTO SILENCIOSO TL	1.950,00	1.950,00
			AQUISICAO DE CONJUNTO SILENCIOSO T L. PARA MANUTENCAO DE TRATOR		
			Total do Empenho :		1.950,00
0 002071	18.04.2017	465	Dispensa por Limite	459	
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DA SEC	78,00	78,00
			Total do Empenho :		78,00
			Total do Credor .:		2.028,00
Credor :	2231	KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03	
0 002407	28.04.2017	570	Registro de Preco/Concorrenc	1	
4	500,0000	CP	ALBENDAZOL 400mg	0,50	250,00
10	3.000,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG	0,20	600,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		
			Total do Empenho :		850,00
			Total do Credor .:		850,00
Credor :	1632	KILAB- Campos e Buskuhl Ltda		CNPJ = 08.405.124/0001-69	
0 001953	07.04.2017	373	Dispensa por Limite	368	
1	1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARCO	6.295,17	6.295,17
			Total do Empenho :		6.295,17

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1632	KILAB- Campos e Buskuhl Ltda		CNPJ = 08.405.124/0001-69	
Total do Credor .:					6.295,17
Credor :	311	KL IND. COM. DE PECAS E IMPLM. AGRIC-KL CABINE		CNPJ = 03.090.565/0001-03	
0 001908	06.04.2017	341 Dispensa por Limite		336	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		90,60	90,60
REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR E PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO DE USO DA SEC.					
Total do Empenho :					90,60
Total do Credor .:					90,60
Credor :	2584	KLYMUS E CIA LTDA		CNPJ = 17.330.832/0001-79	
0 001810	03.04.2017	261 Dispensa por Limite		256	
1	14,0000	UND AMALGAMA		162,50	2.275,00
2	9,0000	UND FILME SPEED		129,00	1.161,00
3	1,0000	UND FIXADOR P/ RX ODONTOLOGICO		105,02	105,02
4	22,0000	UND MASCARA ORELHA		14,90	327,80
5	10,0000	UND PINCA		30,00	300,00
6	14,0000	UND RESINA COMPOSTA Z350		130,12	1.821,68
7	14,0000	UND REZINA COMPOSTA Z 250		69,00	966,00
8	8,0000	UND REVELADOR P/RX ODONTOLOGICO		12,90	103,20
AQUISICAO DE AMALGAMAS, FILMES, FIXADOR, MASCARAS, PINCA REVELADOR E RESINAS. PARA USO NO CONSULTORIO DO DENTISTA. CONFORME ORCAMENTO 15 33					
Total do Empenho :					7.059,70
0 002101	19.04.2017	491 Dispensa por Limite		483	
1	2,0000	CX FILME P/ RADIOGRAFIA DENTAL INFANTIL		190,00	380,00
2	5,0000	UND PINCEL BRUSCH		12,90	64,50
3	20,0000	UND TIRA POLIESTER		1,60	32,00
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO					
Total do Empenho :					476,50
Total do Credor .:					7.536,20
Credor :	2244	LABORATORIO CARLOS CHAGAS		CNPJ = 06.162.003/0001-08	
0 001956	07.04.2017	376 Dispensa por Limite		371	
1	1,0000	UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2017		3.539,66	3.539,66
Total do Empenho :					3.539,66
Total do Credor .:					3.539,66
Credor :	820	LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA		CNPJ = 01.331.507/0001-90	
0 002061	17.04.2017	455 Dispensa por Limite		449	
1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP No 173 9 AQUISICAO DE PECAS PARA SEC DE		320,00	320,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	820	LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA		CNPJ = 01.331.507/0001-90	
		OBRAS			
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	320,00
Credor :	2838	LAUDIR BATISTA GALBIM		CPF = 906.026.330-87	
0 001914	06.04.2017	346	Dispensa por Limite	341	
1	1,0000	UND	LOCACAO	3.500,00	3.500,00
			locacao de 70 horas de implemento		
			agricola, trator para o plantio de		
			inverno.		
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20	
0 001877	05.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S. da	71,87	71,87
			Costa em viagem a Antonio Prado no		
			dia 05/04/2017 a fim de levar pac		
			ientes para realizacao de consulta		
			s e exames medicos especializados.		
				Total do Empenho :	71,87
0 002007	12.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S. da	71,87	71,87
			Costa em viagem a Caxias do Sul no		
			dia 12/04/2017 a fim de levar pac		
			ientes para realizacao de consulta		
			s e exames medicos especializados		
			e levar amostras de agua na 5a coo		
			rdenadoria		
				Total do Empenho :	71,87
0 002038	17.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S. da	71,87	71,87
			Costa em viagem a Passo Fundo no d		
			ia 17/04/2017 a fim de levar pacie		
			ntes para realizacao de consultas		
			e exames medicos especializados.		
				Total do Empenho :	71,87
0 002149	24.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S. da	71,87	71,87
			Costa em viagem a Passo Fundo no d		
			ia 24/04/2017 a fim de levar pacie		
			ntes para realizacao de consultas		
			e exames medicos especializados.		
				Total do Empenho :	71,87
0 002154	24.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S.da C	71,87	71,87
			osta em viagem a Caxias do Sul no		
			dia 20/04/2017 a fim de levar paci		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20	
		entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			
				Total do Empenho :	71,87
0 002396	28.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S da C		71,87	71,87
		osta em viagem a Caxias do Sul no			
		dia 28/04/2017 a fim de levar paci			
		entes para realizacao de consultas			
		e exames medicos especializados.			
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	431,22
Credor :	2259	LENO LEO LEAL SODRE		CPF = 434.436.300-06	
1 000079	19.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Subsidios) - Folha de		2.042,00	2.042,00
		pagamento do mes 04/2017 Camara d			
		e Vereadores			
				Total do Empenho :	2.042,00
				Total do Credor .:	2.042,00
Credor :	2562	LEONARDO AMARAL ZAMBONI		CPF = 899.624.780-49	
0 001985	11.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM		1.495,61	1.495,61
		VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24,25,			
		26 E 27/04/2017			
				Total do Empenho :	1.495,61
				Total do Credor .:	1.495,61
Credor :	2859	LEONIR BORGES MACEDO		CPF = 549.069.380-00	
0 001996	11.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR L		1.322,95	1.322,95
		EONIR MACEDO REF AO MES 03/2017			
				Total do Empenho :	1.322,95
				Total do Credor .:	1.322,95
Credor :	157	LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO		CPF = 316.125.710-34	
0 002072	18.04.2017	Dispensa por Limite		461	
1	1,0000	UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		300,00	300,00
		REFERENTE AO EXAME DE ECOGRAFIA CA			
		RDIACA PARA PACIENTE EGIDIA ROBERT			
		A DOS SANTOS CHAGAS			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	3132	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME		CNPJ = 93.721.454/0001-32	
0 002080	18.04.2017	Dispensa por Limite		465	
1	20,0000	UND BOBINA PAPEL TERMICO 57MM X 360M		29,00	580,00
2	6,0000	UND GRAMPEADOR 26/6		23,90	143,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3132	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME			CNPJ = 93.721.454/0001-32		
	3	3,0000	UND	CALCULADORA PEQUENA	19,90	59,70	
	4	600,0000	UND	SACO PLASTICO OF/a4 QUATRO FUROS	0,20	120,00	
				12 MICRAS			
				AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					Total do Empenho :		903,10
0	002104	20.04.2017	495	Dispensa por Limite	486		
	1	1,0000	UND	PERFURADOR	184,90	184,90	
	2	10,0000	UND	PASTA A-Z	9,90	99,00	
	3	3,0000	UND	LIVRO ATA CAPA PRETA COM 50 FLS	17,90	53,70	
				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					Total do Empenho :		337,60
					Total do Credor .:		1.240,70
Credor :	3148	LUCIANO RAMOS			CPF = 569.221.910-72		
0	002024	13.04.2017	426	Dispensa por Limite	421		
	1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL	2.500,00	2.500,00	
				REFERENTE AO SERVICO DE TREINAMENT			
				O PARA COMISSAO DE ESTAGIO PROBAT			
				ORIO REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 17			
				/04/2017			
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	343	LUCIANO RIBEIRO RIZZON			CPF = 629.713.950-49		
0	001878	05.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon	71,87	71,87	
				em viagem a Porto Alegre no dia 0			
				5/04/2017 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de consultas e ex			
				ames medicos especializados.			
					Total do Empenho :		71,87
0	001935	07.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon	71,87	71,87	
				em viagem aPasso Fundo no dia 07/			
				04/2017 a fim de levar pacientes p			
				ara realizacao de consultas e exam			
				es medicos especializados.			
					Total do Empenho :		71,87
0	001982	11.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon	71,87	71,87	
				em viagem a passo Fundo no dia 11			
				/04/2017 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de consultas e exa			
				mes medicos especializados.			
					Total do Empenho :		71,87
0	002036	17.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon	71,87	71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	343	LUCIANO RIBEIRO RIZZON		CPF = 629.713.950-49	
		em viagem a Veranopolis no dia 17 /04/2017 a fim de buscar paciente no Hospital Comunitario Sao Pelegrino Lazziozi			
			Total do Empenho :		71,87
0 002156	24.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Porto Alegre no dia 18/04/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
			Total do Empenho :		71,87
			Total do Credor .:		359,35
Credor :	995	LUIZ ANTONIO PANISSON - LIVRARIA PANISSON		CNPJ = 07.521.914/0001-47	
0 002400	28.04.2017	589 Dispensa por Limite		577	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA ARTESANATO AQUISICAO DE DEDOCES E FANTOCES PARA USO NA ESCOLA	355,00		355,00
			Total do Empenho :		355,00
			Total do Credor .:		355,00
Credor :	345	LUIZ HENRIQUE NUNES BONES		CPF = 377.799.900-87	
0 001852	04.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de Servidor Luiz Henrique B on es em viagem a Porto Alegre nos dias 03 a 06/04/2017 a fim de participar de Treinamento sobre PPA p ara 2018 a 2021 na DPM	546,45		546,45
			Total do Empenho :		546,45
0 002106	20.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas com correios e telegrafos de forma urgente . ressarcimento devido a necessidade de ser enviada as correspondencias e o contrato ainda estar em tramites de assinatura.	276,45		276,45
			Total do Empenho :		276,45
			Total do Credor .:		822,90
Credor :	2650	LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI		CNPJ = 19.942.686/0001-68	
0 001958	07.04.2017	378 Dispensa por Limite		373	
1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS	260,00		260,00
			Total do Empenho :		260,00
0 001965	10.04.2017	385 Dispensa por Limite		380	
1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS	2.172,08		2.172,08

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2650	LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI		CNPJ = 19.942.686/0001-68	
		REFERENTE A AQUISICAO DE 150 PACOT			
		ES COM COELHO, 280 PACOTES COM OVO			
		S DE CHOCOLATE, 2 PACOTES DE CHOC			
		OLATE OURO BRANCO E 3 PACOTES DE C			
		HOCOLATE ARCOR PARA FESTIVIDADES D			
		E PASCOA DA ECOLA GINA GUANINI			
				Total do Empenho :	2.172,08
				Total do Credor .:	2.432,08
Credor :	352	MARA LUCIA ROVEDA DO AMARANTE		CPF = 466.679.970-20	
0 001986	11.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA E		1.495,61	1.495,61
		M VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24,25			
		,26,E 27/04/2017			
				Total do Empenho :	1.495,61
				Total do Credor .:	1.495,61
Credor :	1974	MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO		CNPJ = 97.546.193/0001-12	
0 001871	05.04.2017	311	Dispensa por Limite	306	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		300,00	300,00
		MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PIS			
		TAO DA RETROESCAVADEIRA			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI ME - Armazem Santos		CNPJ = 23.236.464/0001-05	
0 001824	03.04.2017	264	Dispensa por Limite	259	
1	1,0000	UND CAIXA DE FERRAMENTAS		77,90	77,90
		AQUISICAO DE CAIXA DE FERRAMENTAS			
		PARA USO NA SEC. DE SERVICOS URBAN			
		OS			
				Total do Empenho :	77,90
0 001969	10.04.2017	387	Dispensa por Limite	382	
1	1,0000	UND RECARGA DE GAS		67,00	67,00
		AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 PA			
		RA USO NO MUSEU MUNICIPAL			
				Total do Empenho :	67,00
0 002324	25.04.2017	538	Dispensa por Limite	528	
1	1,0000	UND MATERIAL DE EXPEDIENTE		125,00	125,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS			
		DIVERSOS PARA USO NA SEC			
				Total do Empenho :	125,00
0 002332	26.04.2017	547	Dispensa por Limite	537	
1	1,0000	UND OUTROS MATERIAIS		690,70	690,70
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS			
		DIVERSOS PARA ESCOLA MUNICIPAL G			
		INA GUAGNINI			
				Total do Empenho :	690,70

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS	OTFINOSKI ME - Armazem Santos	CNPJ = 23.236.464/0001-05		
Total do Credor .:						960,60
Credor :	2063	MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA		OUTROS = 999999999999		
1	000081	19.04.2017	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes 04/2017 Camara de Vereadores	774,42		774,42
Total do Empenho :						774,42
2	002355	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Salario familia referente a folha de marco de 2017.	41,37		41,37
Total do Empenho :						41,37
2	002356	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Salario familia referente a folha de abril de 2017.	41,37		41,37
Total do Empenho :						41,37
Total do Credor .:						857,16
Credor :	2229	MARINA SCARIOT		CPF = 012.631.920-09		
0	002177	25.04.2017	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de Servidor Marina Scariot em viagem a Vacaria no dia 25/04/2017 a fim de participar de capacitaao no combate ao mosquito Aedes Aegypti na casa do povo	23,72		23,72
Total do Empenho :						23,72
0	002348	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de Servidor: Marina Scariot em viagem a Vacaria no dia 26/04/2017 a fim de participar de capacitaao sobre combate ao mosquito Aedes Aegypti na casa do povo	23,72		23,72
Total do Empenho :						23,72
Total do Credor .:						47,44
Credor :	385	MARY TEREZINHA CHAVES DA SILVA		OUTROS = 999999999999		
0	002173	25.04.2017	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de Servidor Mary Chaves em viagem a Vacaria no dia 25/04/2017 a fim de participar de capacitaca o no combate ao mosquito Aedes Aegypti na casa do povo	23,72		23,72
Total do Empenho :						23,72
0	002347	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	Diaria de Servidor: Mary Chaves e m viagem a Vacaria no dia 26/04/2017 a fim de participar de capacita	23,72		23,72

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	385	MARY TEREZINHA CHAVES DA SILVA		OUTROS = 99999999999	
		cao sobre combate ao mosquito Aede			
		s Aegypti na Casa do Povo			
				Total do Empenho :	23,72
				Total do Credor .:	47,44
Credor :	1438	MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR		CPF = 993.030.600-59	
0 001826	03.04.2017	266	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		261	1.649,70
		REFERENTE A 18 CONSULTAS OFTALMOLO			1.649,70
		GICAS REALIZADAS NO MES DE MARCO D			
		E 2017			
				Total do Empenho :	1.649,70
				Total do Credor .:	1.649,70
Credor :	1576	MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA-ME-MEC. V.R		CNPJ = 11.343.298/0001-59	
0 002050	17.04.2017	443	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		437	140,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA TROCA			140,00
		DO CABO DO ACELERADOR DO MICRO IL			
		E 9815			
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
Credor :	392	MECANICA DEON LTDA		CNPJ = 72.446.503/0001-04	
0 002327	25.04.2017	540	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		530	187,20
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			187,20
		A MANUTENCAO DA GRADE DA SEC			
				Total do Empenho :	187,20
0 002328	25.04.2017	541	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		531	210,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			210,00
		ENCAO DA GRADE ARADORA DA SEC			
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	397,20
Credor :	399	MECANICA ROSSONI LTDA		CNPJ = 98.514.318/0001-95	
0 001904	06.04.2017	337	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		332	275,00
		AQUISICAO D EEIXO DE GRADE PARA MA			275,00
		NUTENCAO DE SEC. DE AGRICULTURA			
				Total do Empenho :	275,00
0 001924	07.04.2017	357	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		352	260,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS UNID			260,00
		ADES DE PINOS PARA MANUTENCAO DA			
		GRADE DA SEC.			
				Total do Empenho :	260,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	399	MECANICA	ROSSONI LTDA		CNPJ = 98.514.318/0001-95		
0	001966	10.04.2017	386	Dispensa por Limite	381		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		90,00	90,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE UM REPARO				
			PARA BOMBA D'AGUA DA RETROESCAVAD				
			EIRA 406B				
				Total do Empenho :		90,00	
0	001973	11.04.2017	391	Dispensa por Limite	386		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		462,50	462,50	
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOBIN				
			A SOLENOIDE, 12 LITROS DE OLEO DO				
			TORQUE, UMA BRACADEIRA E UM FIL				
			TRO TORQUE PARA RETROESCAVADEIRA D				
			A SEC OBRAS				
				Total do Empenho :		462,50	
0	001976	11.04.2017	395	Dispensa por Limite	390		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		1.400,00	1.400,00	
			REFERENTE AMAO DE OBRA PARA MANUTE				
			NCOA DA RETROESCAVADEIRA DA SEC DE				
			OBRAS				
				Total do Empenho :		1.400,00	
				Total do Credor .:		2.487,50	

Credor :	400	MECANICA	XAXO LTDA - SILVIO ARMILIATO		CPF = 374.115.350-87		
0	002091	19.04.2017	481	Dispensa por Limite	473		
1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		35,00	35,00	
			IMOVEIS				
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AGULH				
			A DO CARBURADOR DO GERADOR DA SEC				
			DE OBRAS				
				Total do Empenho :		35,00	
0	002092	19.04.2017	482	Dispensa por Limite	474		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		85,00	85,00	
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA LIMPEZ				
			A E REGULAGEM DO GERADOR DA SEC				
				Total do Empenho :		85,00	
				Total do Credor .:		120,00	

Credor :	937	MEDSON	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-UNIMED		CNPJ = 92.872.381/0002-06		
0	001955	07.04.2017	375	Dispensa por Limite	370		
1	1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		240,00	240,00	
			REFERENTE A REALIZACLAO DE EXAMES				
			DE DESINTOMETRIA OSSEA PARA AS PAC				
			IENTES ADRIANA BATTOCHIO E NILVA S				
			. DE OLIVEIRA				
				Total do Empenho :		240,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		240,00
Credor :	1124	MEGA TRATOR COM DE PECAS E SERV LTDA			CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0	001873	05.04.2017	313	Dispensa por Limite	308		
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		5.900,00	5.900,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COROA			
				E PINHAO PARA A PATROLA DRESSER			
				205 C DA SEC DE OBRAS			
					Total do Empenho :		5.900,00
					Total do Credor .:		5.900,00
Credor :	1234	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001839	04.04.2017	280	Dispensa por Limite	275		
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		2.097,00	2.097,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIV			
				ERSAS PARA MAQUINAS DA SEC DE OBRA			
				S			
					Total do Empenho :		2.097,00
	0	001857	05.04.2017	297	Dispensa por Limite	292	
		1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	2.883,00	2.883,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIV			
				ERSAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS			
				DA SEC DE OBRAS			
					Total do Empenho :		2.883,00
					Total do Credor .:		4.980,00
Credor :	3135	MF PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			CNPJ = 13.900.819/0001-57		
0	001879	05.04.2017	321	Dispensa por Limite	316		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		2.500,00	2.500,00
				MMAO DE OBRA PARA LIMPEZA E HIGIEN			
				IZACAO DA ESCOLA DA GINA GUAGNINI.			
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	2743	MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			CNPJ = 14.189.803/0001-40		
0	002115	20.04.2017	477	Pregao Presencial	7		
	2	200,0000	UND	CANO DE CONCRETO 300 MM		19,80	3.960,00
				AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO			
					Total do Empenho :		3.960,00
					Total do Credor .:		3.960,00
Credor :	1712	MGTEK INFORMATICA LTDA			CNPJ = 04.495.237/0001-41		
0	001960	07.04.2017	380	Dispensa por Limite	375		
	1	1,0000	UND	INTERFACE CELULAR		719,95	719,95
				AQUISICAO DE INTERFACE CELULAR INT			
				ELBRAS			
					Total do Empenho :		719,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		719,95
Credor :	918	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			CNPJ = 91.142.828/0002-10		
0	001907	06.04.2017	340	Dispensa por Limite	335		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		1.010,00		1.010,00
			AQUISICAO DE 5 MANCAL E PARAFUSOS				
			PARA MANUTENCAO DE GRADE NIVELADOR				
			A.				
					Total do Empenho :		1.010,00
					Total do Credor .:		1.010,00
Credor :	404	MODELO PNEUS LTDA			CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	002432	28.04.2017	591	Registro de Preco/Concorrência	2		
7	4,0000	UND	PNEU 149/24 6 LONAS 149/24 - 06 lonas, 30 mm, sulco, trator agricola		1.260,00		5.040,00
			AQUISICAO DE PNEUS, COLARINHOS E C				
			AMARAS				
					Total do Empenho :		5.040,00
					Total do Credor .:		5.040,00
Credor :	2941	MORGANA VOLPATO			CPF = 000.411.800-62		
0	001881	05.04.2017	324	Dispensa por Limite	319		
1	1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS		5.000,00		5.000,00
			EXTIMATIVA REFERENTE A CONSULTAS D				
			ERMATOLOGICAS ANO 2017 MES DE REF:				
1	1,0000		anulado devido ao valor lancado er		-3.533,60		-3.533,60
			rado				
					Total do Empenho :		1.466,40
					Total do Credor .:		1.466,40
Credor :	3158	MRJ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA			CNPJ = 08.170.224/0001-53		
0	002168	24.04.2017	532	Dispensa por Limite	522		
1	1,0000	UND	MINI CACHORRO QUENTE		75,00		75,00
2	25,0000	KG	TORTA		24,90		622,50
3	300,0000	UND	PASTELZINHO		0,50		150,00
4	300,0000	UND	RISOLIS		0,50		150,00
			AQUISICAO DE 25 KGS DE TORTA, 300				
			PASTELZINHO, 300 RISOLIS E 150 MIN				
			I CACHORROS QUENTE.				
					Total do Empenho :		997,50
					Total do Credor .:		997,50
Credor :	410	NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA			CPF = 983.947.620-34		
0	002181	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de Servidor Nara Roveda em		23,72		23,72
			viagem a Vacaria no dia 25/04/2017				
			a fim de participar de capacitaca				
			o no combate ao mosquito Aedes Aeg				
			ypty na Casa do povo				
					Total do Empenho :		23,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	410	NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA			CPF = 983.947.620-34		
0 002349	26.04.2017						
1	1,0000						
			Nao se Aplica				
			Diaria de Servidor: Nara Roveda em		23,72		23,72
			viagem a Vacaria no dia 26/04/201				
			7 a fim de participar de capacitac				
			ao sobre combate ao mosquito Aedes				
			Aegypti na casa do povo				
					Total do Empenho :		23,72
					Total do Credor .:		47,44

Credor :	3122	NATALI DA SILVA LUZ			CPF = 009.056.860-55		
0 001812	03.04.2017						
1	1,0000						
			Nao se Aplica				
			REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO		175,20		175,20
			DA SEC DE EDUCACAO EM VIAGEM A PO				
			RTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/03/201				
			7 PARA PARTICIPAR DO 28o FORUM DE				
			EDUCACAO				
					Total do Empenho :		175,20
					Total do Credor .:		175,20

Credor :	3156	NEOPRIMME			CNPJ = 26.713.450/0001-15		
0 002159	24.04.2017	523			513		
1	1,0000	UND					
			Dispensa por Limite				
			SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		590,00		590,00
			REFERENTE AS INSCRICOES DOS SERVID				
			ORES ELENISE CABRAL NO CURSO PARA				
			CAPACITACAO SOBRE PLANOS MUNICIPA				
			IS DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTAO				
			ORCAMENTARIA , NOS DIAS 07, 08 E 0				
			9 /06/2017 EM GRAMADO RS				
					Total do Empenho :		590,00
					Total do Credor .:		590,00

Credor :	415	NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA			CPF = 557.642.820-04		
0 002108	20.04.2017						
1	1,0000						
			Nao se Aplica				
			Diaria de Servidora Neraci da Cost		71,87		71,87
			a Ventura em viagem a Porto Alegre				
			no dia 18/04/2017 a fim de partic				
			ipar de um Simposio na PUC- RS				
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		71,87

Credor :	418	NILTON DE O MENDES			OUTROS = 99999999999		
1 000080	19.04.2017						
1	1,0000						
			Nao se Aplica				
			Vencimentos (Subsidios) - Folha de		2.042,00		2.042,00
			pagamento do mes 04/2017 Camara d				
			e Vereadores				
					Total do Empenho :		2.042,00
					Total do Credor .:		2.042,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1106	NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 93.161.230/0001-13	
0	002032	17.04.2017	431	Dispensa por Limite	425	
1		1,0000	UND	FACA PUNCH KEYES 5MM DE PELE	69,50	69,50
				AQUISICAO DE FACA, FCI PARA USO NA		
				UBS SEDE.		
				Total do Empenho :		69,50
				Total do Credor .:		69,50
Credor :	422	NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA			CNPJ = 04.371.550/0001-78	
0	002090	19.04.2017	476	Pregao Presencial	8	
1		60.000,0000	KG	AVEIA PRETA FISCALIZADA	0,66	39.600,00
				AQUISICAO DE AVEIA FISCALIZADA PAR		
				A PLANTIO NA DIST. GRATUITA		
				Total do Empenho :		39.600,00
				Total do Credor .:		39.600,00
Credor :	423	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			CNPJ = 91.871.913/0001-39	
0	002329	25.04.2017	542	Dispensa por Limite	532	
1		10,0000	UND	LAMPADA DE LED 15 W	30,60	306,00
				AQUISICAO DE 10 LAMPADAS LED BULBO		
				15W ROSCA E27		
				Total do Empenho :		306,00
				Total do Credor .:		306,00
Credor :	2948	OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA			CPF = 481.517.930-15	
0	001954	07.04.2017	374	Dispensa por Limite	369	
1		1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS	250,00	250,00
				REFERENTE A UMA CONSULTA PARA O PA		
				CIENTE IGOR CARVALHO DE OLIVEIRA		
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	3141	OPTICA SANTA LUZIA LTDA - ME			CNPJ = 11.047.144/0001-10	
0	001951	07.04.2017	372	Dispensa por Limite	367	
1		1,0000	UND	RELOGIO DE PAREDE	150,00	150,00
				AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDE GRA		
				NDE CONFORME ORCAMENTO		
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
Credor :	426	P.A.S.E.P			OUTROS = 99999999999	
0	002109	24.04.2017		Nao se Aplica		
1		1,0000	Ref. PASEP s/ - Mes de		50.000,00	50.000,00
				Total do Empenho :		50.000,00
				Total do Credor .:		50.000,00
Credor :	2168	PABLO TREVISOL			CPF = 983.956.610-53	
0	002073	18.04.2017	468	Dispensa por Limite	462	
1		1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	300,00	300,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2168	PABLO TREVISOL			CPF = 983.956.610-53	
			REFERENTE AUMA CONSULTA DE EMERGEN CIA PARA PACIENTE EGIDIA ROBERTA D OS SANTOS CHAGAS			
					Total do Empenho :	300,00
0	002359	26.04.2017	561	Dispensa por Limite	551	
	1	1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS	300,00	300,00
			REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOG ICA DE URGENCIA PARA O PACIENTE AD AIR FERNANDES			
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	600,00
Credor :	3137	PAULO CESAR FARAON			CPF = 680.128.610-20	
0	001913	06.04.2017	347	Dispensa por Limite	342	
	1	1,0000	UND	LOCACAO	3.500,00	3.500,00
			LOCACAO DE 70 HORAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA TRATOR PARA PLANTIO DE IN VERNO			
					Total do Empenho :	3.500,00
					Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	2410	PEDRO JAIR ALVES BORGES			CNPJ = 14.139.568/0001-00	
0	002022	13.04.2017	424	Dispensa por Limite	419	
	1	1,0000	UND	PLACA TRANSITO	150,00	150,00
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1703 . AQUISICAO DE PLACAS DE TRANSITO.			
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
Credor :	437	PHARMA PURA FARMACIA LTDA			CNPJ = 94.925.690/0001-33	
0	001915	06.04.2017	348	Dispensa por Limite	343	
	1	1,0000	UND	MEDICAMENTOS EM GERAL	27,70	27,70
			REFERENTE A AQUISICAO DE 1 FRASCO DE ACIDO TRICLOROACETICO COM 10 ML			
					Total do Empenho :	27,70
					Total do Credor .:	27,70
Credor :	3053	PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME			CNPJ = 03.646.602/0001-09	
0	001845	04.04.2017	285	Dispensa por Limite	280	
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	230,00	230,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATER IA PARA VEICULO DA SEC DE OBRAS			
					Total do Empenho :	230,00
0	001846	04.04.2017	286	Dispensa por Limite	281	
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	230,00	230,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATER IA PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE			
					Total do Empenho :	230,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3053	PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME		CNPJ = 03.646.602/0001-09	
Total do Credor .:					460,00
Credor :	2935	POLLYANA DE LOURDES BOEIRA GODINHO		CPF = 812.810.050-53	
0 001897	06.04.2017	1 1,0000	REFERENTE A PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO EM 30/03/2017	Nao se Aplica	
				300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
Total do Credor .:					300,00
Credor :	2263	PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA		CNPJ = 00.393.723/0001-06	
0 002005	12.04.2017	411 1,0000	UND DISPENSA POR LIMITE	406	
				91,65	91,65
Total do Empenho :					91,65
Total do Credor .:					91,65
Credor :	1436	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		CNPJ = 06.308.202/0001-81	
0 001819	03.04.2017	263 1,0000	UND DISPENSA POR LIMITE	258	
				276,93	276,93
Total do Empenho :					276,93
0 002375	27.04.2017	574 1,0000	UND DISPENSA POR LIMITE	563	
				21,10	21,10
Total do Empenho :					21,10
Total do Credor .:					298,03
Credor :	2483	RAFAELA DE LIMA SILVA - JLC GRAFICA EXPRESSA		CNPJ = 11.542.997/0001-28	
0 001838	04.04.2017	276 1,0000	UND DISPENSA POR LIMITE	271	
				100,00	100,00
Total do Empenho :					100,00
Total do Credor .:					100,00
Credor :	2512	RAFAELA KRAMER DA FONSECA		CPF = 017.150.600-67	
0 002107	20.04.2017	1 1,0000	Diaria de Servidora Rafaela k. da Fonseca em viagem a Porto Alegre no dia 18/04/2017 a fim de participar de um simposio na PUC- RS	Nao se Aplica	
				71,87	71,87
Total do Empenho :					71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2512	RAFAELA KRAMER DA FONSECA			CPF = 017.150.600-67		
0	002143	24.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	Diaria de Servidora Rafaela Fonsec		309,16	309,16	
			a em viagem a porto Alegre no dia				
			15 e 16/05/2017 a fim de participa				
			r do Seminario intersectorial sobre				
			IGD-M no auditorio do teatro CIEE				
Total do Empenho :						309,16	
Total do Credor .:						381,03	

Credor :	1204	RECH CENTER INFORMATICA - VANIR A.DOTTI			CNPJ = 05.768.383/0001-66		
0	001964	07.04.2017	384	Dispensa por Limite	379		
1		1,0000	UND LEITOR DE BOLETO BANCARIO		460,00	460,00	
			AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE B				
			ARRAS E BOLETOS BANCARIOS				
Total do Empenho :						460,00	
Total do Credor .:						460,00	

Credor :	3151	RECOMAQUINAS MOTOR PECAS LTDA			CNPJ = 91.547.596/0001-08		
0	002128	20.04.2017	509	Dispensa por Limite	500		
1		1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		613,00	613,00	
			AQUISICAO DE 4 VALVULAS ESCAPE, 4				
			VALVULAS ADMISSAO, JOGO JUNTA SUP				
			ERIOR COM RETENTOR DE COMANDO, JOG				
			O RETENTOR VALVULAS, KIT CORREIAS				
			DENTADA COM TENSOR. MANUTENCAO KOM				
			BI 2011/12				
Total do Empenho :						613,00	
0	002131	20.04.2017	507	Dispensa por Limite	498		
1		1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		1.072,00	1.072,00	
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO				
			DE ZAFIRA DE USO DA SEC (JOGO DE				
			PISTAO, JOGO DE ANEIS, JOGO DE BR				
			OZINA BIELA E MANCAL, BOMBA DE OLE				
			O, JOGO DE JUNTA COM RETENTOR, TUC				
			HOS HIDRAULICOS				
Total do Empenho :						1.072,00	
Total do Credor .:						1.685,00	

Credor :	2312	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			CNPJ = 14.261.603/0001-51		
2	001828	04.04.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	Ref. a servicos de consultoria de		550,00	550,00	
			investimento, mes de marco/17.				
Total do Empenho :						550,00	
2	002099	19.04.2017	489	Dispensa por Limite	481		
1		1,0000	UND SERVICO DE CONSULTORIA		550,00	550,00	
			REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORI				
			A MES 04/2017				
Total do Empenho :						550,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2312	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		CNPJ = 14.261.603/0001-51	
				Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	2095	RETIFICA SUDESTE LTDA-ME		CNPJ = 03.282.036/0001-01	
0 002063	17.04.2017	457	Dispensa por Limite	451	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		476,00	476,00
		MAO DE OBRA PARA RETIFICA DE VIRAB			
		REQUIM, BLOCO E PLAINAR FACE CABEC			
		OTE DE VEICULO PLACAS ISM 2896			
			Total do Empenho :		476,00
			Total do Credor .:		476,00
Credor :	1574	RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME		CNPJ = 11.347.672/0001-94	
0 002049	17.04.2017	442	Dispensa por Limite	436	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		360,00	360,00
		REFERENTE AQ AQUISICAO DE UM CABO			
		DE ACELERADOR DO MICRO ILE 9815			
			Total do Empenho :		360,00
			Total do Credor .:		360,00
Credor :	465	RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO		CNPJ = 90.358.920/0001-79	
0 001847	04.04.2017	287	Dispensa por Limite	282	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		1.668,45	1.668,45
		IMOVEIS			
		AQUISICAO DE : 1000 TIJOLOS MACICO			
		, 11 LITROS DE ALVENARITE, 2 BARRA			
		S DE CANO 100MM, 1 CURVA 45o 100M,			
		1 JOELHO 90o 100MM, 4 BARRAS DE F			
		ERRO 10MM, 1 KG DE ARAME QUEIMADO,			
		1M³ DE BRITA, 3M³ DE AREIA MEDIA			
		E 12 SACOS DE CIMENTO.			
			Total do Empenho :		1.668,45
0 002102	20.04.2017	493	Dispensa por Limite	484	
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		91,35	91,35
		IMOVEIS			
		REFERENTE A AQUISICAO DE 2 SACOS D			
		E CIMENTO CPV ARI 50KG E UMA BARRA			
		DE FERRO CA 10MM PARA MANUTENCAO			
		DA PONTE NO DISTRITO DE CAPAO GRAN			
		DE			
			Total do Empenho :		91,35
			Total do Credor .:		1.759,80
Credor :	934	RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA		CPF = 395.875.500-30	
0 001984	11.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA M		2.586,02	2.586,02
		UNICIPAL RITA PEREIRA EM VIAGEM A			
		BRASILIA NOS DIAS 24,25,26 E 27 /0			
		4/2017			
			Total do Empenho :		2.586,02

CpCetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	934	RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA		CPF = 395.875.500-30		
0 002077	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria da Prefeita Municipal RITA PEREIRA em viagem a Porto Alegre no dia 12/04/2017 a fim de tratar de assuntos relacionados a licenca ambiental da PCH Morro Grande		71,87	71,87	
Total do Empenho :						71,87
0 002393	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AS DESPESAS COM TAXI DA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DE 24 A 28/04/2017		97,00	97,00	
Total do Empenho :						97,00
Total do Credor .:						2.754,89
Credor :	3105	Romano Com. A. Deriv. de Petroleo		CNPJ = 11.496.657/0001-08		
0 002408	28.04.2017	513	Registro de Preco/Pregao Pre	1		
1	20.350,0000	LT OLEO DIESEL AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM		2,68	54.538,00	
Total do Empenho :						54.538,00
Total do Credor .:						54.538,00
Credor :	479	SALETE F CAMPOS MOREIRA		CPF = 008.670.840-65		
0 002174	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de Servidor Salette Campos Pereira em viagem a Vacaria no dia 25/04/2017 a fim de participar de capacitacao no combate ao mosquito Aedes Aegypti na casa do povo		23,72	23,72	
Total do Empenho :						23,72
0 002343	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de Srevidor: Salette moreira em viagem a Vacaria no dia 26/04/2017 a fim de participar de capacitacao sobre combate ao mosquito Aedes Aegypti na Casa do Povo		23,72	23,72	
Total do Empenho :						23,72
Total do Credor .:						47,44
Credor :	3111	Sania Charloto Palma		CPF = 023.368.400-06		
0 001823	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	auxilio financeiro para servidora sania charloto palma, no curso de gestao de rh, de 03/2017 a 07/2019		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :						1.000,00
0 002172	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de Servidora Sania Palma em viagem a Porto Alegre no dia 11/0		71,87	71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3111	Sania Charloto Palma			CPF = 023.368.400-06		
			5/2017 a fim de participar de trei				
			namento na Dueto				
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		1.071,87
Credor :	2927	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGSUL			OUTROS = 99999999999		
0	002002	11.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESTITUICAO REF AO CONVENIO No 168		2.981,13		2.981,13
			6/2014				
					Total do Empenho :		2.981,13
					Total do Credor .:		2.981,13
Credor :	486	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP			CNPJ = 95.046.876/0001-85		
0	001892	05.04.2017	333	Dispensa por Limite	328		
	1	3,0000	CX CLIPS N° 3/0		16,90		50,70
	2	1,0000	UND LIVRO ATA CAPA PRETA COM 50 FLS		26,90		26,90
			AQUISICAO DE CLIPS E LIVRO ATA PAR				
			A USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E E				
			STQUE ALOXARIFADO				
					Total do Empenho :		77,60
0	001939	07.04.2017	361	Dispensa por Limite	356		
	1	12,0000	UND BOBINA PAPEL TERMICO 57MM X 360M		33,00		396,00
			AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE BOBINA PA				
			RA RELOGIO PONTO COM 4 BOBINAS				
					Total do Empenho :		396,00
					Total do Credor .:		473,60
Credor :	800	SERRARIA DALL'AGNOL LTDA			CNPJ = 97.044.630/0001-08		
0	001850	04.04.2017	290	Dispensa por Limite	285		
	1	6,0000	UND PALANQUES		12,00		72,00
			AQUISICAO DE 6 PALANQUES DE 2 METR				
			OS DE ALTURA PARA MANUTENCAO DE CE				
			RCA NO PARQUE DE RODEIOS.				
					Total do Empenho :		72,00
0	001894	05.04.2017	335	Dispensa por Limite	330		
	1	1,0000	MTO PRANCAO DE MADEIRA		450,00		450,00
			AQUISICAO DE PRANCHA DE 3,5M PARA				
			MANUTENCAO DE PONTES NO INTERIOR DO				
			MUNICIPIO				
					Total do Empenho :		450,00
0	001974	11.04.2017	392	Dispensa por Limite	387		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		80,00		80,00
			IMOVEIS				
			AQUISICAO DE 2 CAIBRO 5 X 15 CM. P				
			ARA MANUTENCAO NO PARQUE DE RODEIO				
			S.				
					Total do Empenho :		80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		602,00
Credor :	3160	SHEILA HAYET HANC			CNPJ = 27.409.348/0001-93		
0	002334	26.04.2017	557	Dispensa por Limite	547		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		50,00	50,00
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE AMB			
				ULANCIA DOBLO PLACAS IPG 6644			
					Total do Empenho :		50,00
0	002335	26.04.2017	554	Dispensa por Limite	544		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		1.450,00	1.450,00
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEI			
				CULO DE PLACAS ISM 2896			
					Total do Empenho :		1.450,00
0	002336	26.04.2017	555	Dispensa por Limite	545		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		600,00	600,00
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEI			
				CULO KOMBI DE USO DA SEC. DE OBRAS			
					Total do Empenho :		600,00
0	002337	26.04.2017	556	Dispensa por Limite	546		
	1	1,0000	FR	OLEO LUBRIFICANTE		59,50	59,50
	2	1,0000	UND	FILTRO		47,65	47,65
				AQUISICAO DE 3,5 LITROS DE OLEO 15			
				W40 E 1 FILTRO DE OLEO PARTA MANUT			
				ENCAO DE KOMBI			
					Total do Empenho :		107,15
0	002338	26.04.2017	552	Dispensa por Limite	542		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		60,00	60,00
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEI			
				CULO DE USO DA SEC. DE SAUDE			
					Total do Empenho :		60,00
0	002339	26.04.2017	549	Dispensa por Limite	539		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		41,40	41,40
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEI			
				CULO DOBLO 8872			
					Total do Empenho :		41,40
0	002340	26.04.2017	548	Dispensa por Limite	538		
	1	1,0000	UND	FILTRO DE GASOLINA		59,00	59,00
	2	1,0000	UND	BOMBA DE COMBUSTIVEL		99,60	99,60
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO			
				DE DOBLO			
					Total do Empenho :		158,60
0	002341	26.04.2017	545	Dispensa por Limite	535		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		40,00	40,00
				MAO DE OBRA TROCA DE TENSOR CORREI			
				A DA ZAFIRA IPS 1624			
					Total do Empenho :		40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						2.507,15
Credor :	738	SIDD COMERCIO	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 002388	27.04.2017	570	Registro de Preco/Concorrenc	1		
3	4.000,0000	CP	ACIDO FOLICO 5MG		0,05	212,00
6	500,0000	CPS	ACIDO VALPROICO 250 mg cap. gelati nosa		0,30	150,00
7	700,0000	CP	ACIDO VALPROICO 500MG cap. gelati nosa		0,81	567,00
8	2.000,0000	CP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG		0,51	1.020,00
19	5.000,0000	CP	ANLIDIPINA 10mg BESILATO DE ANLIDI PINO COMP. SULCADO 10MG		0,09	450,00
31	1.100,0000	CP	CARVEDILOL 12,5 mg		0,22	242,00
32	3.000,0000	CP	CARVEDILOL 25MG		0,22	660,00
33	2.000,0000	CP	CEFALEXINA 500MG		0,47	940,00
34	40,0000	FR	CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML		9,85	394,00
35	1.250,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG		0,27	337,50
36	80,0000	FR	CLONAZEPAN 2,5MG SOL. ORAL		2,76	220,80
37	198,0000	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% / SORINE CLO RETO DE SODIO + CLORETO DE BENZALC ONIO SOL NASAL 9MG/ML+0,1MG ADULTO /PEDIATRICO		0,92	182,16
43	5.984,0000	CP	DEXCLORFENIRAMINA 2 mg		0,11	658,24
44	6.000,0000	CP	DIAZEPAM 10 mg		0,05	288,00
46	3.000,0000	CP	DIGOXINA 0,25 mg		0,07	222,00
52	8.250,0000	CP	ENALAPRIL 10MG		0,06	478,50
54	15,0000	TB	ESTRIOL POMADA CREME VAGINAL 1MG/G COM APLICADOR		8,89	133,35
61	13.500,0000	CP	FLUOXETINA 20mg		0,06	864,00
65	10.800,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5 mg		0,04	410,40
75	14.000,0000	CP	IBUPROFENO 600MG		0,12	1.680,00
76	200,0000	FR	IBUPROFENO SOL ORAL GOTAS 50MG/ML		1,21	242,00
77	180,0000	FR	IPRATROPIO, BROMETO DE 20ml Sol. p / Inalacao		1,31	235,80
84	6.000,0000	CP	LORATADINA 10 mg		0,08	468,00
86	5.250,0000	CP	LOSARTANA POTASSICA 50 mg		0,06	304,50
88	25.000,0000	CP	METFORMINA 850 mg		0,08	1.975,00
90	1.800,0000	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG		0,14	252,00
97	4.500,0000	CP	NIFEDIPINO 10MG		0,08	337,50
99	600,0000	CP	NITROFURANTOINA 100MG		0,25	150,00
102	25.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG		0,07	1.750,00
105	40,0000	FR	PERMETRINA 1%		1,89	75,60
106	3.000,0000	CP	PREDNISONA 5MG		0,17	510,00
109	70,0000	AMP	PROMETAZINA 25MG/ML		2,08	145,60
111	700,0000	CP	RANITIDINA 150mg		0,12	84,00
114	16.200,0000	CP	SINVASTATINA 20 MG		0,09	1.458,00
115	10,0000	FR	SALBUTAMOL Susp. Oral 2mg/5ml AERO SSOL, FRASCO COM 200 DOSES 100MCG/ DOSE		11,31	113,10
118	400,0000	CP	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA 400MG +80MG		0,12	46,00
120	180,0000	FR	SULFATO FERROSO; SOL ORAL GOTAS 12 5MG/ML CORRESPONDENTE A 25MG DE F ERRO ELEMENTAR FRASCO COM 30ML + S ABOR		0,93	167,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	738	SIDD	COMERCIO	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 00.203.590/0001-50		
121	100,0000	FR	TIMOLOL 0,5%, MALEATO DE COLIRIO		1,85	185,00	
122	500,0000	CP	VARFARINA SODICA 5MG		0,12	60,00	
130	90,0000	AMP	BETAMETASONA, DIPROPINATO + BETAME TASONA, FOSFATO DISSODICO AMP. 5MG + 2 MG/ML		5,06	455,40	
134	1.500,0000	CP	BROMAZEPAN 3 MG		0,11	168,00	
148	2.500,0000	CP	CLONAZEPAN 2MG		0,11	285,00	
158	100,0000	FR	FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML Sol. p / Inalacao		2,95	295,00	
167	3,0000	EMB	LIDOCAINA, CLORIDRATO SPRAY 10% (1 00MG/ML) PARA ANESTESIA TOPICA		79,85	239,55	
174	60,0000	TB	NISTATINA CREME CREME VAGINAL 25.0 00 UI 60 GR COM APLICADOR		6,55	393,00	
175	570,0000	CP	NORFLOXACINO 400MG		0,59	338,01	
176	5.200,0000	CP	PARACETAMOL 750MG		0,09	457,60	
184	600,0000	CP	SERTRALINA 50MG		0,21	126,00	
187	120,0000	CP	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		1,39	166,80	
Total do Empenho :						21.593,81	
0	002406	28.04.2017	570	Registro de Preco/Concorrenc	1		
6	500,0000	CPS	ACIDO VALPROICO 250 mg cap. gelati nosa		0,30	150,00	
35	1.250,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG		0,27	337,50	
44	2.000,0000	CP	DIAZEPAM 10 mg		0,05	96,00	
86	10.000,0000	CP	LOSARTANA POTASSICA 50 mg		0,06	580,00	
114	10.000,0000	CP	SINVASTATINA 20 MG		0,09	900,00	
121	100,0000	FR	TIMOLOL 0,5%, MALEATO DE COLIRIO		1,85	185,00	
122	100,0000	CP	VARFARINA SODICA 5MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		0,12	12,00	
Total do Empenho :						2.260,50	
Total do Credor .:						23.854,31	
Credor :	3142	SIDMAR	FERNANDES DA SILVA		CNPJ = 24.761.684/0001-02		
0	001987	11.04.2017	400	Dispensa por Limite	395		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONCERTO DE UM LAVA JA TO DA SEC DE SAUDE		75,00	75,00	
Total do Empenho :						75,00	
Total do Credor .:						75,00	
Credor :	495	SIDNEI	TERRA TELES - ME TERRINHA INFORMATICA		CNPJ = 03.409.626/0001-44		
0	002165	24.04.2017	529	Dispensa por Limite	519		
1	1,0000	UND	HD PARA NOTEBOOK 1 TB AQUISICAO DE HD PARA MANUTENCAO DE NOTEBOOK		399,00	399,00	
Total do Empenho :						399,00	
Total do Credor .:						399,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1956	SIMONE MENDES FERREIRA			CPF = 002.921.620-65		
0	001822	03.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				auxilio financeiro para servidora simone mendes ferreira, no curso d e atendimento clinico, de 03/2017 a 03/2018		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							1.000,00
Credor :	1933	SIRLANE AMARAL GODINHO			OUTROS = 99999999999		
0	002175	25.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				Diaria de Servidor Sirlane Godinho em viagem a Vacaria no dia 25/04/2017 a fim de participar de capac itacao no combate ao mosquito Aedes Aegypti na casa do povo	23,72		23,72
Total do Empenho :							23,72
0	002344	26.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				Diaria de Srevidor: Sirlane Godinh o em viagem a Vacaria no dia 26/04 /2017 a fim de participar de capac itacao sobre combate ao mosquito A edes Aegyptit na Casa do Povo	23,72		23,72
Total do Empenho :							23,72
Total do Credor .:							47,44
Credor :	2665	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ = 87.277.000/0001-11		
0	002145	24.04.2017	1	1,0000	511		
				UND DISPENSA POR LIMITE	5.500,00		5.500,00
Total do Empenho :							5.500,00
Total do Credor .:							5.500,00
Credor :	506	SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA			CNPJ = 07.256.631/0001-15		
0	002402	28.04.2017	1	2,0000	579		
				UND DISPENSA POR LIMITE			
	2	2,0000	UND	TONER HP 12 A	50,00		100,00
	3	10,0000	UND	TONER COMPATIVEL 36A	50,00		100,00
	4	10,0000	UND	TONER COMPATIVEL 85 A	50,00		500,00
				RECARGA DE TONNER 20 85A, 20 83 A, 2 12 A E 2 36 A	50,00		500,00
Total do Empenho :							1.200,00
Total do Credor .:							1.200,00
Credor :	513	TABELIONATO DE VACARIA			CNPJ = 89.924.138/0001-90		
0	001937	07.04.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
				COMPLEMENTO EMPENHO 883 DE 2102201 7.	116,80		116,80
Total do Empenho :							116,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	513	TABELIONATO DE VACARIA		CNPJ = 89.924.138/0001-90	
				Total do Credor .:	116,80

Credor :	2630	TALES FERREIRA GOULART-EVENTOS ESPORTIVOS		CNPJ = 16.837.060/0001-01	
0 002139	24.04.2017	519 Dispensa por Limite		509	
1	1,0000	UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL		1.600,00	1.600,00
				REFERENTE A INSCRICAO NA TACA RBS	
				DE FUTSAL CATEGORIAS SUB 9,11,13 E	
				SUB 15	
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	3143	TEODORO STEDILE RIBEIRO		CPF = 289.854.430-20	
0 001989	11.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM		1.495,61	1.495,61
				VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24,25,	
				26, E 27/04/2017	
				Total do Empenho :	1.495,61

0 002008	12.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIV		430,56	430,56
				EL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA	
				12/04/2017	
				Total do Empenho :	430,56

0 002391	28.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AS DESPESAS COM TAXI DO		119,00	119,00
				SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA DE 2	
				4 A 28/04/2017	
				Total do Empenho :	119,00

0 002392	28.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTI		430,56	430,56
				VEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DI	
				A 28/04/2017	
				Total do Empenho :	430,56
				Total do Credor .:	2.475,73

Credor :	3147	TERCIO MARCELINO BOEIRA DE BRITO		CPF = 634.497.810-49	
0 002074	18.04.2017	427 Dispensa por Limite		422	
1	1,0000	UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL		3.200,00	3.200,00
				REFERENTE AO SERVICO DE TREINAMENT	
				O PARA COMISSAO DE SINDICANCIA E P	
				ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	
				REALIZADO NOS DIAS 11,12,13 E 17/	
				04/2017	
				Total do Empenho :	3.200,00
				Total do Credor .:	3.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1644	TIAGO DA SILVA MAGERO			CPF = 025.531.830-89		
0 002342	26.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAIS DO MUNICIPIO		148,50	148,50		
Total do Empenho :						148,50	
Total do Credor .:						148,50	
Credor :	769	TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA			CNPJ = 02.771.195/0001-07		
0 002116	20.04.2017	477	Pregao Presencial		7		
1	300,0000	UND CANO DE CONCRETO 200 MM		15,45	4.635,00		
3	200,0000	UND CANO DE CONCRETO 400 MM		33,28	6.656,00		
4	200,0000	UND CANO DE CONCRETO 600 MM		63,20	12.640,00		
AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO							
Total do Empenho :						23.931,00	
Total do Credor .:						23.931,00	
Credor :	2839	TONELLO E TONELLO LTDA			CNPJ = 07.761.889/0001-79		
0 002041	17.04.2017	433	Dispensa por Limite		427		
1	1,0000	UND GAS		360,00	360,00		
AQUISICAO DE MISTURA C 7 M³. PARA USO NAS MAQUINAS DE SOLDA DA SEC. DE OBRAS. VALOR EMPENHADO EM ATRAS O, DEVIDO A NAO TER SIDO SOLICITAD O EMPENHO PELA SECRETARIA DE OBRAS							
Total do Empenho :						360,00	
Total do Credor .:						360,00	
Credor :	2100	TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA			CNPJ = 11.099.247/0001-23		
0 002060	17.04.2017	454	Dispensa por Limite		448		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONCERTO DE MANGUEIRA S DA PATROLA CATERPILLAR 120 K DA SEC DE OBRAS		248,00	248,00		
Total do Empenho :						248,00	
0 002095	19.04.2017	485	Dispensa por Limite		477		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIAT ALLIS FG85B		222,00	222,00		
Total do Empenho :						222,00	
0 002126	20.04.2017	506	Dispensa por Limite		497		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA AQUISICAO DE ENGRENAGENS E MANGA PARA MANUTENCAO DE TRATOR ESTEIRA		204,00	204,00		
Total do Empenho :						204,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	674,00
Credor :	1038	TRATOR PECAS LTDA			CNPJ = 09.287.816/0001-12	
0	002026	17.04.2017	430	Dispensa por Limite	424	
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		530,00	530,00
					Total do Empenho :	530,00
					Total do Credor .:	530,00
Credor :	2418	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93	
0	002105	20.04.2017	496	Dispensa por Limite	487	
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		3.114,53	3.114,53
					Total do Empenho :	3.114,53
					Total do Credor .:	3.114,53
Credor :	1143	TRINDADE, AGOSTINI & CIA LTDA			CNPJ = 88.496.401/0001-25	
0	002380	27.04.2017	579	Dispensa por Limite	568	
1	1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00
Credor :	2646	UILIAN DE CARVALHO VARGAS			CPF = 030.331.840-65	
0	002176	25.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de Servidor Uilian Vargas e m viagem a Vacaria no dia 25/04/2017 a fim de participar de capacitacao no combate ao mosquito Aedes Aegypti na casa do povo		23,72	23,72
					Total do Empenho :	23,72
0	002346	26.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de Servidor: Uilian Vargas em viagem a Vacaria no dia 26/04/2017 a fim de participar de capacitacao sobre combate ao mosquito Aedes Aegypti na Casa do Povo		23,72	23,72
					Total do Empenho :	23,72
					Total do Credor .:	47,44
Credor :	2667	VALDIR ALVES DE SOUZA-COMANDO AUTOMOTIVA			CNPJ = 90.288.820/0001-13	
0	001830	04.04.2017	270	Dispensa por Limite	265	
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		210,00	210,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total	
Credor :	2667	VALDIR ALVES	DE SOUZA-COMANDO AUTOMOTIVA		CNPJ = 90.288.820/0001-13		
			REFERENTE A MAO DE OBRAPARA MANUTE				
			NCAO DOS VEICULOS: DUCATO IPG 6644				
			E UNO ISM 2904 DA SEC DA SAUDE				
				Total do Empenho :		210,00	
0	001880	05.04.2017	322	Dispensa por Limite	317		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	1.075,00	1.075,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DOS VEICULOS :DUCATO				
			IPG 6644 E UNO ISM 2904 DA SEC D				
			A SAUDE	Total do Empenho :		1.075,00	
0	002047	17.04.2017	440	Dispensa por Limite	434		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	265,00	265,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SONTA				
			LAMBADA PARA O VEICULO PRISMA IPR				
			3782 DA SEC	Total do Empenho :		265,00	
0	002171	25.04.2017	535	Dispensa por Limite	525		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	70,00	70,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MACAN				
			ETA PARA O VEICULO CELTA DA SEC DA				
			ASSISTENCIA SOCIAL	Total do Empenho :		70,00	
				Total do Credor .:		1.620,00	
Credor :	1598	VALDIR ORSSI	BOECKEL- VALDIR TINTAS		CNPJ = 91.927.038/0001-60		
0	002409	28.04.2017	596	Dispensa por Limite	583		
	1	6,0000	UND	TINTA PLASTICAL	20,00	120,00	
			AQUISICAO DE 6 SACOS DE TINTA PLAS				
			TICAL PARA PINTURA DE GRAMADO.	Total do Empenho :		120,00	
				Total do Credor .:		120,00	
Credor :	1058	VIDRACARIA	LAGOENSE LTDA		CNPJ = 87.079.976/0001-80		
0	002370	26.04.2017	569	Dispensa por Limite	559		
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	580,00	580,00	
			IMOVEIS				
			AQUISICAO DE VIDROS DE 4MM INCOLOR				
			CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO	Total do Empenho :		580,00	
0	002378	27.04.2017	577	Dispensa por Limite	566		
	1	1,0000	UND	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 56 X 92	130,00	130,00	
			AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO TEMPER				
			ADO NO TAMANHO DE 56 X 92, PARA MA				
			NUTENCAO DA ESCOLA	Total do Empenho :		130,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		710,00
Credor :	2840	VINICIUS BORGES MUNIZ - ME			CNPJ = 22.014.424/0001-48		
0	001905	06.04.2017	339	Dispensa por Limite	334		
1	1,0000	UND	pecas diversas manutencao de veiculos		1.050,00		1.050,00
			AQUISICAO DE ASSENTO, CAPA DO BANCO, APARABARRO, PARAFUSO E FAIXA PARACHOQUE, PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO DE USO DA SECRETARIA.				
					Total do Empenho :		1.050,00
					Total do Credor .:		1.050,00
Credor :	82	VIVO S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	002362	26.04.2017	562	Dispensa por Limite	552		
1	1,0000	UND	SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO GASTO COM TELEFONE MOVEL No 999178124 DE USO DA SEC		12,40		12,40
					Total do Empenho :		12,40
0	002363	26.04.2017	563	Dispensa por Limite	553		
1	1,0000	UND	SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL No 999982501 DE USO DA SEC		16,20		16,20
					Total do Empenho :		16,20
0	002364	26.04.2017	564	Dispensa por Limite	554		
1	1,0000	UND	SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE MOVEL No 999178125 DE USO DA ASSESORIA DE IMPRENSA		36,68		36,68
					Total do Empenho :		36,68
0	002366	26.04.2017	565	Dispensa por Limite	555		
1	1,0000	UND	SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE MOVEL No 999982426 DE USO DA SEC DE OBRAS		62,01		62,01
					Total do Empenho :		62,01
0	002367	26.04.2017	566	Dispensa por Limite	556		
1	1,0000	UND	SERVICO DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL 999178166 DE USO DA SEC		4,06		4,06
					Total do Empenho :		4,06
					Total do Credor .:		131,35
Credor :	551	ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 93.810.760/0001-45		
0	001903	06.04.2017	336	Dispensa por Limite	331		
1	1,0000	UND	BRACO HIDRAULICO PORTA AQUISICAO DE BRACO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO NA UBS SEDE		102,00		102,00
					Total do Empenho :		102,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/05/2017 as 11h22min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ = 93.810.760/0001-45	
0	001925 1	07.04.2017 1,0000	358 UND	Dispensa por Limite MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS REFERENTE A AQUISICAO DE UM GALAO DE TINTA PARA PINTURA DA BIBLIOTEC A MUNICIPAL	353 65,87	 65,87
					Total do Empenho :	65,87
					Total do Credor ..	167,87
Credor : 2220 ZONOCLEO CACIO CENI					CNPJ = 15.749.848/0001-95	
0	001938 1	07.04.2017 1,0000		Nao se Aplica Empenho complementar ao empenho 10 34 com fonte ASPS.	 21,23	 21,23
					Total do Empenho :	21,23
0	001975 1	11.04.2017 1,0000	393 UND	Dispensa por Limite GAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P 45 PARA A ESCOLA GINA GU AGNINI	388 290,00	 290,00
					Total do Empenho :	290,00
0	002085 1	18.04.2017 1,0000	474 UND	Dispensa por Limite AGUA MINERAL 20L REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBO NA DE AGUA PARA SEC	468 12,00	 12,00
					Total do Empenho :	12,00
0	002179 1	25.04.2017 1,0000	537 UND	Dispensa por Limite AGUA MINERAL S/ GAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBO NA DE AGUA PARA CONSUMO NA PREFEIT URA	527 12,00	 12,00
					Total do Empenho :	12,00
0	002373 1	27.04.2017 1,0000	572 UND	Dispensa por Limite OUTROS MATERIAIS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P13 PARA A SEC	561 65,00	 65,00
					Total do Empenho :	65,00
0	002374 1	27.04.2017 1,0000	573 UND	Dispensa por Limite OUTROS MATERIAIS REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CARG AS DE GAS P45 PARA ESCOLA GINA GUA GNINI	562 580,00	 580,00
					Total do Empenho :	580,00
					Total do Credor ..	980,23
					Total da Unidade :	1.429.273,47
					Total do Orgao ..	1.429.273,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total Geral:	1.429.273,47