

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	002531	05.05.2017 642	Dispensa por Limite		627		
	1	1,0000	UND EXAME TXICOLOGICO			278,00	278,00
			EXAMES MEDICOS				
					Total do Empenho :		278,00
					Total do Credor .:		278,00
Credor :	3163	A. FLACH & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.332.508/0001-12		
0	002430	02.05.2017 591	Registro de Preco/Concorrenc	2			
	4	4,0000	UND PNEU 1400/24 16 LONAS 1400/24 - 16			1.889,00	7.556,00
			lonas, 26 mm de profundidade				
	12	25,0000	UND CAMARA DE AR 1000 X 20			77,00	1.925,00
	13	10,0000	UND CAMARA DE AR 1100 X 22 TC			92,00	920,00
	14	20,0000	UND CAMARA DE AR 900 X 20			74,00	1.480,00
	15	15,0000	UND CAMARA DE AR 750 X 16			43,00	645,00
	16	15,0000	UND CAMARA DE AR 100/16 ; 1100/16 OU 1			77,00	1.155,00
			2.5/16				
	17	10,0000	UND CAMARA DE AR 12.4 X 11 X 24			134,00	1.340,00
	18	10,0000	UND CAMARA DE AR 16.9 R24			179,00	1.790,00
	19	10,0000	UND CAMARA DE AR 19.5 X 24			249,00	2.490,00
	22	10,0000	UND CAMARA DE AR 18.4 X 15 X 30			229,00	2.290,00
	24	10,0000	UND CAMARA DE AR 17,5 X 25			187,00	1.870,00
	25	8,0000	UND COLARINHOS R22			26,00	208,00
	26	5,0000	UND COLARINHOS R24			37,00	185,00
	27	10,0000	UND COLARINHOS R25			98,00	980,00
			AQUISICAO DE PNEUS, COLARINHOS E C				
			AMARAS				
					Total do Empenho :		24.834,00
					Total do Credor .:		24.834,00
Credor :	2907	ABREUMED LTDA			CNPJ = 18.870.959/0001-43		
0	002518	05.05.2017 632	Dispensa por Limite		618		
	1	1,0000	UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EXAME D			500,00	500,00
			E COLONOSCOPIA				
			REFERENTE A A EXAME DE COLONOSCOPI				
			A REALIZADO PARA A PACIENTE ELIANE				
			ANA DE GODOY OLIVEIRA				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	5	ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA			CNPJ = 87.020.533/0001-13		
0	002779	19.05.2017 785	Dispensa por Limite		764		
	1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES 1 GRAMPO 9/16			20,70	20,70
			X 72 X 140 ,2 PORCA DUPLA				
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PRA				
			MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO M.				
			BENS IJQ 3708				
					Total do Empenho :		20,70
					Total do Credor .:		20,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1461	ADELIR ANTONIO	ZORZAN VENTURA		CNPJ = 11.069.265/0001-62	
0	002763	19.05.2017	768	Dispensa por Limite	747	
	1	1,0000	UND FECHADURA EXTERNA		46,00	46,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHA			
			DURA EXTERNA PARA PORTA DO SETOR D			
			E ICMS			
				Total do Empenho :		46,00
0	002764	19.05.2017	769	Dispensa por Limite	748	
	1	1,0000	UND FECHADURA EXTERNA		46,00	46,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHA			
			DURA EXTERNA PARA PORTA DO SETOR			
			DE AGRICULTURA			
				Total do Empenho :		46,00
				Total do Credor .:		92,00
Credor :	3136	ADEMIR SEBBEN	GIOTTO		CNPJ = 07.655.021/0001-94	
0	002821	24.05.2017	817	Dispensa por Limite	795	
	1	20,0000	UND REBITE ALUMINIO 6 X 16		0,20	4,00
	2	2,0000	UND TERMINAL FEMEA		1,50	3,00
	3	3,0000	UND FUSIVEL 10 AMP		1,50	4,50
	4	1,0000	UND TERMINAL GRANDE FURADO		80,00	80,00
	5	1,0000	UND CRUZETA		60,00	60,00
	6	1,0000	UND RELE FOTOELETRICO 70 A		25,00	25,00
	7	1,0000	UND PORTA RELE		25,00	25,00
	8	1,0000	UND PORTA FUSIVEL		8,00	8,00
	9	1,0000	UND FUSIVEL 30 AMP		6,00	6,00
	10	1,0000	MTO FIO 10 MM 1 METRO		8,00	8,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
			A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC			
				Total do Empenho :		223,50
0	002822	24.05.2017	818	Dispensa por Limite	796	
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		120,00	120,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
			ENCAO E TROCA DE PECAS ELETRICAS D			
			A CARREGADEIRA E OUTRAS MAQUINAS D			
			E USO DA SEC			
				Total do Empenho :		120,00
0	002826	24.05.2017	822	Dispensa por Limite	800	
	1	1,0000	UND LAMPADA H 1 DUCATO		15,00	15,00
	2	1,0000	UND LAMPADA H 4 SPIN		18,00	18,00
	3	1,0000	UND LAMPADA FAROL SPIN		18,00	18,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS			
			PARA OS VEICULOS SPIN IWP 3268 E D			
			UCATO IPG 66401 DE USO DA SEC			
				Total do Empenho :		51,00
				Total do Credor .:		394,50
Credor :	1700	AGROPECUARIA	CAPOENSE LTDA		CNPJ = 12.238.935/0001-90	
0	002525	05.05.2017	639	Dispensa por Limite	625	
	1	1,0000	UND BOTINAS BOTINAS No 39		40,00	40,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA					CNPJ = 12.238.935/0001-90		
REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTINAS PARA TRABALHO							
					Total do Empenho :		40,00
0	002526	05.05.2017	640	Dispensa por Limite	626		
	1	2,0000	FR	OLEO LUBRIFICANTE OLEO 2 TEMPOS E MBALAGEM COM 200 ML	6,00		12,00
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA USO NAS ROCADEIRAS DA SEC							
					Total do Empenho :		12,00
0	002535	05.05.2017	646	Dispensa por Limite	631		
	1	20,0000	UND	CORDA VARAL DE ROUPA	1,10		22,00
	2	2,0000	UND	FACAS FACAS DE CORTE	30,00		60,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FACAS E 20 M DE CORDA							
					Total do Empenho :		82,00
0	002562	09.05.2017	664	Dispensa por Limite	648		
	1	1,0000	UND	MATERIAL DE CONSUMO 135 G DE CORDA	5,80		5,80
REFERENTE A AQUISICAO DE CORDA PARA USO NA SEC							
					Total do Empenho :		5,80
0	002565	09.05.2017	665	Dispensa por Limite	649		
	1	6,0000	UND	MATERIAL DE CONSUMO ARGOLAS DE METAL	3,00		18,00
REFERENTE A AQUISICAO 06 ARGOLAS PARA USO NA ESCOLA GINA							
					Total do Empenho :		18,00
0	002702	15.05.2017	732	Dispensa por Limite	713		
	1	2,0000	KG	PREGO TELHEIRO	9,00		18,00
MATERIAL MANUTENCAO DE PARADA DE ONIBUS.							
					Total do Empenho :		18,00
0	002742	17.05.2017	753	Dispensa por Limite	734		
	1	50,0000	FR	Vacina animal ANTICIO	4,50		225,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 50 DOSES DE VACINA ANTICION							
					Total do Empenho :		225,00
					Total do Credor .:		400,80
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA					CNPJ = 11.426.906/0001-99		
0	002677	12.05.2017	715	Dispensa por Limite	697		
	1	4,0000	UND	BOTAS DE BORRACHA	50,00		200,00
	2	3,0000	UND	parafuso COMUN	3,00		9,00
	3	1,0000	UND	FILTRO CAT. 930 PH 1960 - HIDRAULICO	35,00		35,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC DE OBRAS							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1544	AGROPECUARIA	ZAGUIMA LTDA		CNPJ = 11.426.906/0001-99	
					Total do Empenho :	244,00
0	002711	16.05.2017	737	Dispensa por Limite	718	
	1	1,0000	UND	MARERIAIS PARA A OFICINA	114,20	114,20
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR		
				A A OFICINA DA SEC		
				Total do Empenho :		114,20
0	002780	19.05.2017	784	Dispensa por Limite	763	
	1	0,8000	KG	ELETRODO	25,00	20,00
				MATERIAL PARA SOLDA		
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		378,20
Credor :	47	ALADIR JOSE FERNANDES - AUTO	ELETRICA UNIVERSAL		CNPJ = 93.482.958/0001-47	
0	003095	30.05.2017	885	Dispensa por Limite	859	
	1	1,0000	UND	LAMPADA H 4 12 V	25,00	25,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR		
				A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IVB 0		
				744		
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00
Credor :	1178	ALEXANDRE BOEHEL & CIA LTDA - MECANICA BOEHEL			CNPJ = 10.353.362/0001-10	
0	002776	19.05.2017	781	Dispensa por Limite	760	
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES BARRA LATERAL	881,00	881,00
				DIRECAO E EMBUCHAMENTO		
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA		
				RA MANUTENCAO DO CAMINHAO F 12000		
				Total do Empenho :		881,00
0	002781	19.05.2017	787	Dispensa por Limite	766	
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES 2 ESFREGA DO	308,00	308,00
				GARFO, 1 FLEXIVEL TURBINA, 2 JUNTA		
				SEM EIXO, 2 CANULO E 8 PARAFUSOS		
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA		
				RA MANUTENCAO DO CAMINHAO F 12000		
				Total do Empenho :		308,00
				Total do Credor .:		1.189,00
Credor :	3159	ALOISIO JUNIOR PEREIRA GEHLEN			CPF = 432.436.140-15	
0	002411	02.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTI	335,16	335,16
				VEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A JAQUIR		
				ANA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO		
				PARA FISCALIZACAO DA FABRICACAO D		
				O QUEIJO ARTESANAL SERRANO NO DIA		
				19/04/2017		
				Total do Empenho :		335,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		335,16
Credor :	3177	ANTONIO ACIMAR SOUZA DA SILVA	CNPJ = 06.330.510/0001-03				
0	002778	19.05.2017	783	Dispensa por Limite	762		
1		1,0000	UND	ARMARIO 100% MDF. 24 GAVETAS E 6 PORTAS. GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, E ARMARIOS SUSPERIORES COM DUA S PRATELEIRAS INTERNAS. ARMARIO SALA DE RH	5.750,00		5.750,00
					Total do Empenho :		5.750,00
					Total do Credor .:		5.750,00
Credor :	1412	ANTONIO CARLOS VIEIRA MELO	CPF = 661.504.000-00				
0	003001	25.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Antonio Vieira de Melo em viagem a Vacaria no dia 23/05/2017 a fim de levar Alunas para Workshop de Trico e Croche	23,72		23,72
					Total do Empenho :		23,72
					Total do Credor .:		23,72
Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA	CPF = 193.117.020-72				
0	002417	02.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Antonio S.Pereira em viagem a Caxias do Sul no dia 02/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002479	03.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE	25,00		25,00
					Total do Empenho :		25,00
0	002484	03.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Antonio pereira em viagem a Vacaria no dia 03/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
					Total do Empenho :		23,72
0	002498	04.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Porto Alegre no dia 04/05/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002552	08.05.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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 pereira em viagem a Porto Alegre no dia 08/05/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002610	10.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S Pereira em viagem a Antonio Prado no dia 10/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002630	11.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S Pereira em viagem a Caxias do Sul no dia 11/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002716	16.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Passo Fundo no dia 16/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002735	17.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Passo Fundo no dia 17/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002794	22.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Caxias do Sul no dia 22/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002805	23.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Porto Alegre no dia 23/05/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total	
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA					CPF = 193.117.020-72		
0 002831	24.05.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA ANTONIO S PEREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2017	10,00		10,00	
Total do Empenho :						10,00	
0 002835	24.05.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S Pereira em viagem a Vacaria no dia 24/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72	
Total do Empenho :						23,72	
0 002844	25.05.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S Pereira em viagem a Passo Fundo no dia 26/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87	
Total do Empenho :						71,87	
0 002856	25.05.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S Pereira em viagem a Vacaria no dia 25/05/2017 a fim de levar Servidores da Sec no encerramento de capacitacao sobre combate ao Aedes Aegypti	23,72		23,72	
Total do Empenho :						23,72	
0 003072	30.05.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Caxias do Sul no dia 30/05/2017 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 .:						896,73	
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI					CNPJ = 14.096.213/0001-73		
0 002669	12.05.2017	1	Pregao Presencial		032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino Medio linha n° 05 (manha) - Mes de abril/17.	8.525,68		8.525,68	
Total do Empenho :						8.525,68	
0 002670	12.05.2017	1	Pregao Presencial		032017		
1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escolar Ensino Medio linha n° 05 (manha) - Mes de abril/17.	1.000,00		1.000,00	
Total do Empenho :						1.000,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI					CNPJ = 14.096.213/0001-73	
0	002671 1	12.05.2017 1,0000	1	Pregao Presencial Ref. a transporte escolar Educacao Infantil Pre Escola linha n° 14 (tarde) - Mes de abril/17.	032017 6.201,00	6.201,00
Total do Empenho :						6.201,00
0	002672 1	12.05.2017 1,0000	1	Pregao Presencial Ref. a monitoria transporte escola r Educacao Infantil Pre Escola linha n° 14 (tarde) - Mes de abril/17.	032017 1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
0	002675 1	12.05.2017 1,0000	1	Pregao Presencial Ref. a monitoria transporte escola r Educacao Infantil Creche linha n° 15 (tarde) - Mes de abril/17.	032017 1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
0	002676 1	12.05.2017 1,0000	1	Pregao Presencial Ref. a transporte escolar Educacao Infantil Creche linha n° 15 (tarde) - Mes de abril/17.	032017 3.016,80	3.016,80
Total do Empenho :						3.016,80
0	002678 1	12.05.2017 1,0000	1	Pregao Presencial Ref. a transporte escolar Ensino Fundamental linhas n° 01 (manha), 02 (manha), 04 (manha) e 07 (manha) - Mes de abril/17.	032017 24.075,00	24.075,00
Total do Empenho :						24.075,00
Total do Credor .:						44.818,48
Credor : 1220 ARIVALDIR BORGES OLIBONI					CPF = 394.608.780-91	
0	002606 1	10.05.2017 130,0000	641	Credenciamento/Chamada Publica SERVICOS MEDICOS - ORTOPEDIA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1 91,65	11.914,50
Total do Empenho :						11.914,50
Total do Credor .:						11.914,50
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA					CNPJ = 09.541.102/0001-99	
0	003142 1	31.05.2017 2,0000	902	Dispensa por Limite CONFECCAO DE PLACAS DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DO MERCEDES BENS E CARRETA SCANIA.	874 60,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2997	ASS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME			CNPJ = 23.180.096/0001-12		
0	002765	19.05.2017 770	Dispensa por Limite		749		
	1	3,0000	UND LIVROS ATLAS AMBIENTAL REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIVROS ATLAS AMBIENTAL PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DA GINCANA AMBIENTAL		43,00	129,00	
Total do Empenho :							129,00
0	002789	19.05.2017 794	Dispensa por Limite		772		
	1	2,0000	UND LIVROS ATLAS AMBIENTAL REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS LIVROS ATLAS AMBIENTAL PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DA GINCANA AMBIENTAL		129,00	258,00	
Total do Empenho :							258,00
Total do Credor .:							387,00
Credor :	3007	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE			CNPJ = 87.902.888/0001-36		
0	002694	15.05.2017 727	Inexigibilidade		3		
	1	1,0000	UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DA APAE DE VACARIA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.		17.325,00	17.325,00	
Total do Empenho :							17.325,00
Total do Credor .:							17.325,00
Credor :	1479	ASSOC.VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS			CNPJ = 98.524.473/0001-92		
0	002641	12.05.2017 693	Inexigibilidade		2		
	1	7,0000	Mes ACOLHIMENTO DE MENOR ATENDIMENTO INTEGRAL EM REGIME ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. A MENOR L. P.D.G.		2.000,00	14.000,00	
	1	1,0000	anulado devido a licitacao ter sido cancelado.		-11.267,00	-11.267,00	
Total do Empenho :							2.733,00
0	003107	30.05.2017 858	Inexigibilidade		4		
	1	1,0000	Mes ACOLHIMENTO DE MENOR ABRIGAMENTO DE MENOR COM CONTRATAÇÃO DE MONITOR ABRIGAMENTO DE MENOR CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE MONITOR INEGRAL PARA ATENDIMENTO DA MESMA		34.482,00	34.482,00	
Total do Empenho :							34.482,00
Total do Credor .:							37.215,00
Credor :	2858	AUGUSTINHO BOEIRA DE VARGAS			CPF = 389.334.460-87		
1	000103	26.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Vencimentos (vereadores) - Folha de pagamento do mes de maio/2017 -		2.042,00	2.042,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2858	AUGUSTINHO BOEIRA DE VARGAS camara de vereadores		CPF = 389.334.460-87	
Total do Empenho :					2.042,00
Total do Credor .:					2.042,00
Credor :	51	AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA		CNPJ = 92.353.630/0001-68	
0 003139	31.05.2017	901 Dispensa por Limite		873	
1	1,0000	UND AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA		131,00	131,00
2	1,0000	UND MOLA TRASEIRA MONTANA		103,00	103,00
3	2,0000	UND BALANCETE		22,50	45,00
PARA MANUTENCAO DE VEICULO MONTANA DE USO DA SEC.					
Total do Empenho :					279,00
Total do Credor .:					279,00
Credor :	2655	AUTO PECAS PELISSARI LTDA		CNPJ = 21.088.770/0001-08	
0 002679	12.05.2017	716 Dispensa por Limite		698	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES 2 REPAROS VED ACAO PINCA, 1 JOGO DE PASTILHAS, 3 COLA SILICONE E 2 BIELETA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC		216,00	216,00
Total do Empenho :					216,00
0 002745	17.05.2017	756 Dispensa por Limite		737	
1	1,0000	UND PROTETOR DO CARTER CELTA		70,00	70,00
2	1,0000	UND BATENTE TAMPA CELTA PECAS MANUTENCAO VEICULO PLACAS IP V 1504		25,00	25,00
Total do Empenho :					95,00
Total do Credor .:					311,00
Credor :	50	AUTO PECAS TAIAROL LTDA		CNPJ = 97.357.297/0001-89	
0 002771	19.05.2017	775 Dispensa por Limite		754	
1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS ROLAME NTOS, REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTAT OR DO ALTERNADOR, REPARO PARA ALTE RNADOR, PLACA RETIFICADORA TERMINA L DE FIO E MAO DE OBRA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DE PATROLA FG 85 B DE USO DA SEC		565,00	565,00
Total do Empenho :					565,00
Total do Credor .:					565,00
Credor :	600	AUTO PECAS WEBBER LTDA		CNPJ = 87.233.631/0001-39	
0 002471	02.05.2017	610 Dispensa por Limite		596	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIV ERSAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO		501,00	501,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	600	AUTO PECAS WEBBER LTDA		CNPJ = 87.233.631/0001-39		
		F 12000 IJE 8074 DE USO DA SEC				
				Total do Empenho :	501,00	
0	002785	19.05.2017	790	769		
	1	1,0000	UND	198,50	198,50	
			PECAS VEICULOS LEVES 2 PINO DE CEN TRO 12 X 7 CB, 2 PINO CENTRO 12 X 5 CB , 4 PORCA 12 MM, 1 SEPARADOR DO FEIXE DE MOLAS, 3 PARAFUSO SEXTA VADO 3 PORCA 3/8 , 2 TRAVA PINO B OLA E 1 FOLHA DE MOLA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO CAMINHAO M. BENS I JQ 3714			
				Total do Empenho :	198,50	
0	002828	24.05.2017	824	802		
	1	1,0000	UND	320,00	320,00	
			MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO VEICULO PLACAS ijq 3714			
				Total do Empenho :	320,00	
				Total do Credor .:	1.019,50	
Credor :	672	AUTOVIA PNEUS LTDA		CNPJ = 89.960.892/0001-86		
0	002519	05.05.2017	633	619		
	1	2,0000	UND	90,00	180,00	
			COXIM DO AMORTECEDOR COXIM DO AMOR TECEDOR DIANTEIRO			
	2	2,0000	FR	30,00	60,00	
			OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICAN TE 5 W 30 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX IVE 2590 DE USO DA SEC			
				Total do Empenho :	240,00	
0	002520	05.05.2017	634	620		
	1	1,0000	UND	160,00	160,00	
			MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE O BRA REF A 1 ALINHAMENTO E 4 BALAN CEAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO VEICULO ONIX IVE 2590 DE USO DA SEC			
				Total do Empenho :	160,00	
0	002522	05.05.2017	636	622		
	1	1,0000	UND	340,00	340,00	
			MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE O BRA PARA TROCA DE PECAS DO VEICUL O UNO ISM 2904 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO VEICULO UNO ISM 2904 DE U SO DA SEC			
				Total do Empenho :	340,00	
0	002532	05.05.2017	644	629		
	1	1,0000	UND	70,00	70,00	
			MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ALINHAME NTO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	672	AUTOVIA PNEUS	LTD	MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULOS	CNPJ = 89.960.892/0001-86		
					Total do Empenho :	70,00	
0	002533	05.05.2017	643	Dispensa por Limite	628		
	1	1,0000	UND	TERMINAL ZAFIRA IPS 1624	80,00	80,00	
				PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO DE P			
				LACAS IPS 1624			
					Total do Empenho :	80,00	
0	002642	12.05.2017	708	Dispensa por Limite	690		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	180,00	180,00	
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEI			
				CULO SPIN IWP 3268			
					Total do Empenho :	180,00	
0	002733	17.05.2017	749	Dispensa por Limite	730		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	40,00	40,00	
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA BALAN			
				CEAMENTO DO VEICULO TRANSIT ISM 70			
				63 DE USO DA SEC			
					Total do Empenho :	40,00	
0	002743	17.05.2017	752	Dispensa por Limite	733		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	120,00	120,00	
				PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLAC			
				AS IPV 1504.			
					Total do Empenho :	120,00	
0	002786	19.05.2017	791	Dispensa por Limite	770		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 04 MONTA	100,00	100,00	
				GENS, 04 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAM			
				ENTO			
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
				ENCAO DO VEICULO IWT 3268 DE USO D			
				A SEC			
					Total do Empenho :	100,00	
0	002818	24.05.2017	815	Dispensa por Limite	793		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA TROCA DA	40,00	40,00	
				BIELETA			
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
				ENCAO DO VEICULO ONIX IVE 2590 DE			
				USO DA SEC			
					Total do Empenho :	40,00	
0	003077	30.05.2017	875	Dispensa por Limite	850		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	120,00	120,00	
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
				ENCAO DO VEICULO ASTRA DE USO DA S			
				EC			
					Total do Empenho :	120,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.490,00
Credor : 52 BANRISUL CARTOES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
1 000089	09.05.2017	1 1,0000	1 Nao se Aplica vale alimentacao Servidores da Cam ara de Vereadores referente a folh a de pagamento mes 04/2017	1.230,00	1.230,00
				Total do Empenho :	1.230,00
				Total do Credor .:	1.230,00
Credor : 1418 BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH CONFECOES				CNPJ = 09.211.405/0001-43	
0 002511	04.05.2017	625 5,0000	UND Dispensa por Limite JALECO COR AMARELO, COM LETREIROS PRETO, E FAIXA REFLEXIVA JALECOS TURMA AGENTE MUNICIPAL	40,50	202,50
				Total do Empenho :	202,50
				Total do Credor .:	202,50
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA				CNPJ = 98.518.566/0001-04	
0 002751	18.05.2017	759 1,0000	UND Dispensa por Limite MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONCERTO DE UMA BATED EIRA PLANETARIA DE USO DA ESCOLA G INA	190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	190,00
Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA				CNPJ = 87.080.867/0001-82	
0 002843	25.05.2017	831 150,0000	MTO Dispensa por Limite BRITA No 01 REFERENTE A AQUISICAO DE 150 METR OS CUBICOS DE BRITA No 1 EMPENHO E STIMATIVO	30,00	4.500,00
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00
Credor : 3182 BRSUL ESCAPAMENTOS INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA - ME				CNPJ = 10.189.519/0001-13	
0 003008	26.05.2017	839 1,0000	UND Dispensa por Limite TUBO DIANTEIRO FORD 2'1/2 F 11000	69,25	69,25
		2 1,0000	UND SILENCIOSO COM MIOLO F 11000	55,65	55,65
		3 1,0000	UND TUBO TRASEIRO FORD 2'1/2 F 11000	22,30	22,30
		4 1,0000	UND TUBO TRASEIRO FD C/SAIDA 2'1/2 F 11000	39,60	39,60
		5 2,0000	UND ABRACADEIRA DE ESCAPAMENTO 21/2 F 11000	6,98	13,96
			PECAS PARA MANUTENCAO CAMINHAO F 11000		
		1 1,0000	ANULACAO DEVIDO A VALOR DO EMPENHO SUPERIOR AO VALOR DA NOTA FISCAL	-13,93	-13,93
				Total do Empenho :	186,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:		186,83
Credor :	3180	BRUNA ZUSE VALIATI				CPF = 014.202.090-78		
0	003015	26.05.2017	841	Dispensa por Limite		819		
	1	1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS		180,00		180,00
				REFERENTE A CONSULTA REUMATOLOGICA				
				PARA A PACIENTE ELBA DE FATIMA AN				
				TUNES				
						Total do Empenho :		180,00
						Total do Credor .:		180,00
Credor :	3186	BRUX INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 19.694.885/0001-02		
0	003124	31.05.2017	898	Dispensa por Limite		870		
	1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		5.388,00		5.388,00
				REFERENTE AO SERVICO DE DESENVOLVI				
				MENTO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO INT				
				ERNO PARA TRAMITACAO DE PROCESSOS				
						Total do Empenho :		5.388,00
						Total do Credor .:		5.388,00
Credor :	3175	C. E. P. SOARES				CNPJ = 11.138.214/0001-45		
0	002712	16.05.2017	738	Dispensa por Limite		719		
	1	400,0000	UND	CAMISETA TRILHA DO CHARAO		12,50		5.000,00
				AQUISICAO DE CAMISSETAS PARA DISTRI				
				BUICAO NA TRILHA DO CHARAO 2017				
						Total do Empenho :		5.000,00
						Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	69	CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA				CNPJ = 02.325.675/0001-36		
0	002618	10.05.2017	696	Dispensa por Limite		679		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		35,00		35,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTE				
				NCAO DO VEICULO MICRO ILE 98 15 DE				
				USO DA SEC REF AO EMPENHO 920 ANU				
				LADO				
						Total do Empenho :		35,00
0	002812	23.05.2017	809	Dispensa por Limite		787		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES CINTA BORRACH		50,00		50,00
				A				
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
				A MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES				
				BENZ IJQ 3714				
						Total do Empenho :		50,00
						Total do Credor .:		85,00
Credor :	2049	CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS-TRUCK CENTER				CNPJ = 02.325.675/0004-89		
0	002429	02.05.2017	599	Dispensa por Limite		586		
	1	1,0000	UND	manutencao especializada		350,00		350,00
				REFERENTE AO SERVICO DE CALIBRACAO				
				COM TAXA DO INMETRO DO MICRO ONIB				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2049	CAMPAGNARO	PECAS E ACESSORIOS-TRUCK CENTER US VOLAIRE ILE 9815 DA SEC	CNPJ = 02.325.675/0004-89	
				Total do Empenho :	350,00
0 002457 1	02.05.2017 1,0000	609 UND	Dispensa por Limite MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A UM BALANCIAMENTO REALI ZADO NO MICROONIBUS VOLAIRE ILE981 5 DE USO DA SEC	595 100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	450,00
Credor :	2368	CARINE CAMARGO	DA COSTA-FAB FER	CNPJ = 14.917.088/0001-15	
0 002772 1	19.05.2017 1,0000	776 UND	Dispensa por Limite GRADE DE FERRO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA GINA GUA GNINI.	755 2.283,00	2.283,00
				Total do Empenho :	2.283,00
0 002846 1	25.05.2017 8,0000	833 UND	Dispensa por Limite MODULO DE ANDAIME PARA USO DA SEC. EM SERVICO	811 120,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	3.243,00
Credor :	935	CATIA MALVINA	APARECIDA DAS CHAGAS	CPF = 002.038.250-20	
0 002795 1	22.05.2017 1,0000		Nao se Aplica REFERENTE AS HORAS EXTRAS DA SERVI DRA CATIA DAS CHAGAS EFETUADAS NO MES ABRIL/MAIO 2017	2.201,10	2.201,10
				Total do Empenho :	2.201,10
				Total do Credor .:	2.201,10
Credor :	932	CELESTINO DAL PRA		CPF = 262.015.690-49	
0 002555 1	08.05.2017 1,0000		Nao se Aplica Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia a fim de levar pacientes para realiz acao de consultas e exames medicos especializados.	23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
0 002689 1	15.05.2017 1,0000		Nao se Aplica Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vavcaria no dia 15 /05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.	23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
0 002736 1	17.05.2017 1,0000		Nao se Aplica Diaria de motorista Celestino Dalp	23,72	23,72

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	932	CELESTINO DAL PRA		CPF = 262.015.690-49	
		ra em viagem a Vacaria no dia 17/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			
				Total do Empenho :	23,72
				Total do Credor .:	71,16
Credor :	803	CELSO RIBEIRO		CPF = 500.645.920-49	
1	000104	26.05.2017			
1	1,0000	Nao se Aplica Vencimentos (vereadores) - Folha de pagamento do mes de maio/2017 - camara de vereadores		2.042,00	2.042,00
				Total do Empenho :	2.042,00
				Total do Credor .:	2.042,00
Credor :	2397	CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA		CNPJ = 07.869.457/0001-86	
0	003032	29.05.2017		832	
1	1,0000	UND Dispensa por Limite CANTO ESQUERDO LAMINA 5 FUIROS TRATOR ESTEIRA KOMATSU		249,55	249,55
2	1,0000	UND CANTO DIREITO LAMINA 5 FUIROS TRATOR ESTEIRA KOMATSU		249,55	249,55
3	10,0000	UND PARAFUSO COM PORCA LAMINA ESTEIRA KOMATSU		4,46	44,60
				Total do Empenho :	543,70
0	003051	29.05.2017		838	
1	1,0000	UND Dispensa por Limite REPAROS DE LAVANTAMENTO LAMINA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA E COMPLEMENTO EMPENHO 3032		205,99	205,99
				Total do Empenho :	205,99
				Total do Credor .:	749,69
Credor :	2466	CHILANTI E RIBEIRO LTDA		CNPJ = 02.581.371/0001-30	
0	002524	05.05.2017		624	
1	8,0000	UND Dispensa por Limite CANECAS CANECAS DE PORCELANA ESTAMPADAS		24,80	198,40
2	5,0000	UND TACAS TACAS DE VIDRO PERSONALIZADAS REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA ESTAMPADAS E TACAS		21,80	109,00
				Total do Empenho :	307,40
0	002804	22.05.2017		783	
1	1,0000	UND Dispensa por Limite MATERIAL DE CONSUMO UM MIMO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MIMO PARA O PALESTRANTE DURANTE PALESTRA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA GINA		46,40	46,40
				Total do Empenho :	46,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2466	CHILANTI E RIBEIRO LTDA		CNPJ = 02.581.371/0001-30	
Total do Credor .:					353,80
Credor :	89	CINTIA BARRETO MAGRO LUCHESE		CPF = 943.951.790-53	
0 002418	02.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA CINTIA LUCHESE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SI GPC PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 10 E 11/05/2017		546,45	546,45
Total do Empenho :					546,45
0 002643	12.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA DA SERVIDORA CINTIA LUCHESE QUE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/05/2017		149,05	149,05
Total do Empenho :					149,05
0 002700	15.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA CINTIA LUCHESE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL DO MUNICIPIO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 06/06/2017		546,45	546,45
Total do Empenho :					546,45
0 002719	16.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DA PROFESSORA CINTIA LUCHESE EM VIAGEM A BOM JESUS PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA PROCESSO DE MONITORAMENTO NO DIA 23/05/2017		71,87	71,87
Total do Empenho :					71,87
Total do Credor .:					1.313,82
Credor :	3188	CLARI DE FATIMA DA SILVEIRA COSTA		CPF = 972.426.080-15	
0 003130	31.05.2017	Inexigibilidade		5	
1	1,0000	AQUISICAO INEXIGIBILIDADE 5 MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR: MORANGA CABOTIA		200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor .:					200,00
Credor :	3095	Clarice Brustolin		CPF = 776.087.479-00	
0 002573	09.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria da secretaria de Saude Clarice Brustolin em viagem a Canela no dia 09/05/2017 a fim de Participar de Reuniao da Cir Macro Regiao da Serra na UCS das Hortencias		71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3095	Clarice Brustolin		CPF = 776.087.479-00 Total do Empenho : Total do Credor ..	71,87 71,87
Credor :	0 003011	853 CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA 26.05.2017 840 1 1,0000 UND CONTATORA MATERIAL ELETRICO MANUTENCAO NA SE C	Dispensa por Limite	CNPJ = 01.697.224/0001-67 818 185,00	185,00
				Total do Empenho :	185,00
	0 003021	26.05.2017 844 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MANUTENCAO DO QUADRO D E COMANDO DO POÇO ARTESIANO BILU	Dispensa por Limite	822 400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
	0 003022	26.05.2017 845 1 40,0000 UND ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 100MM 2 30,0000 UND PARAFUSO AUTO ATARRAX 4,8 X 38 3 30,0000 UND BUCHA PLASTICA 4 3,0000 UND SUPORTE PORCELANA E-27 5 6,0000 UND PLUGUE MACHO 2 P 10 A 6 18,0000 MTO CABO FLEXIVEL PP 2X10MM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS SECRE TARIAS	Dispensa por Limite	823 0,10 0,20 0,06 2,20 3,00 1,85	4,00 6,00 1,80 6,60 18,00 33,30
				Total do Empenho :	69,70
	0 003023	26.05.2017 846 1 1,0000 UND CONTATORA IC 2510 220V 2 1,0000 UND CAPACITOR PERMANENTE 40 MF REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DO BILU	Dispensa por Limite	824 125,00 60,00	125,00 60,00
				Total do Empenho :	185,00
	0 003024	26.05.2017 847 1 1,0000 UND CONTATORA 3 RT 1026 ANZO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ELE TRICAS PARA MANUTENCAO DO POÇO ART ESIANO DA FAZ. DAS LARANJEIRAS	Dispensa por Limite	825 185,00	185,00
				Total do Empenho :	185,00
	0 003025	26.05.2017 848 1 1,0000 UND LAMPADA VAPOR METALICO 250 W E- 40 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO GINA SIO DE ESPORTES	Dispensa por Limite	826 54,60	54,60
				Total do Empenho :	54,60
				Total do Credor ..	1.079,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					CPF = 004.213.980-51		
Credor :	2405	CLEIVA AGUIAR					
0	002853	25.05.2017	698	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria para Farmaceutica Cleiva Aguiar em viagem a Passo Fundo nos dias 23 e 24/05/2017 a fim de participar de Treinamento do Modulo Farmacia do sistema Pronim		23,72	23,72	
					Total do Empenho :		23,72
					Total do Credor .:		23,72
Credor :	1268	COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA			CNPJ = 08.869.453/0001-60		
0	002620	10.05.2017	698	Dispensa por Limite	681	92,00	92,00
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC				
					Total do Empenho :		92,00
0	002691	12.05.2017	724	Dispensa por Limite	706	3,00	3,00
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PLEMENTAR AO EMPENHO 2620.				
					Total do Empenho :		3,00
					Total do Credor .:		95,00
Credor :	3164	COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0	002474	02.05.2017	570	Registro de Preco/Concorrenc	1		
	2	20.000,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100 mg		0,02	360,00
	26	3.500,0000	CP	CALCIO (CARBONATO) 500mg		0,05	175,00
	28	20.000,0000	CP	CAPTOPRIL 25 mg		0,03	520,00
	29	5.000,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300mg		0,20	995,00
	41	200,0000	TB	DEXAMETASONA CREME CREME DERMATOLOGICO 1MG/G		0,81	162,00
	42	10,0000	TB	DEXAMETASONA 1MG/ML COLIRIO COLIRIO 0 0,1%		5,50	55,00
	47	200,0000	FR	DIPIRONA GOTAS SODICA 500 mg/ml		0,71	142,00
	49	5.000,0000	CP	DIPIRONA 500 mg		0,09	430,00
	50	4.500,0000	CP	DOXAZOSINA 2MG		0,38	1.687,50
	55	800,0000	CP	FENITOINA 100MG		0,23	180,00
	62	5.000,0000	CP	FUROSEMIDA 40 mg		0,04	180,00
	64	20,0000	FR	GENTAMICINA 0,5% Colirio COLIRIO 5 MG/ML		8,96	179,20
	70	30.000,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg		0,03	780,00
	71	70,0000	TB	HIDROCORTISONA CREME CREME 1% 15 G RAMAS		4,35	304,50
	85	150,0000	FR	LORATADINA 1mg/ml Susp Oral 100 ml		1,83	274,50
	93	3.000,0000	CP	METRONIDAZOL 400MG		0,30	900,00
	95	5.000,0000	CP	METOPROLOL, SUCCINATO DE; COMP. LIBERACAO CONTROLADA 50MG		1,29	6.450,00
	110	6.000,0000	CP	PROPRANOLOL 40MG		0,03	168,00
	117	25,0000	FR	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP ORAL 40MG + 8MG/ML FRASCO C/ 100ML		1,41	35,25
	124	30,0000	UND	ACETONIDA DE TRIANCINOLONA; BISNAGA DE 10GR POMADA EM ORABASE		4,05	121,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3164	COMERCIAL	CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	CNPJ = 94.271.293/0001-95		
	132	2,0000	AMP	BIMATOPROSTA + TIMOLOL, MELATO DE; SOLUCAO OFTALMICA 0,03% + 0,05%		93,60	187,20
	138	800,0000	CPS	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DRAGE A 10MG		0,61	488,00
	142	600,0000	CP	CIANOCOBALAMINA, MONONITRATO DE TI AMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA CO MP 5000MCG + 100MG + 100MG		1,95	1.170,00
	149	200,0000	CP	CLONIDINA, CLORIDRATO DE; COMP. 0, 150MG		0,27	54,00
	151	15,0000	FR	DEXAMETASONA + NEOMICINA COLIRIO S OLUCAO OFTAL. 1MG + 3,5MG/ML ADULT O E PED		2,15	32,25
	152	250,0000	UND	DEXAMETASONA, ACETATO + TIAMINA, C LOR. + PIRIDOXINA, CLOR. + CIANOCO BALAMINA		10,85	2.712,50
	156	700,0000	CP	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG		1,25	875,00
	172	300,0000	EMB	NEOMICINA, SUFATO DE ; + BACITRACI NA ZINCICA		1,10	330,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			
Total do Empenho :							19.948,40
Total do Credor .:							19.948,40
Credor :	240	COMERCIAL	DE ALIMENTOS	PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA	CNPJ = 15.669.503/0001-21		
0	002686	15.05.2017	723	Dispensa por Limite	705		
	1	1,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS		166,24	166,24
				REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS D E ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC			
Total do Empenho :							166,24
0	002749	18.05.2017	704	Convite	8		
	5	200,0000	UND	OLEO DE SOJA, refinado, em latas d e 900ml, com validade de 12 meses a contar da data de entrega		3,99	798,00
	19	100,0000	KG	SALCICHA EMBALAGEM DE 500 GR AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		4,99	499,00
Total do Empenho :							1.297,00
0	003049	29.05.2017	860	Dispensa por Limite	836		
	1	1,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE SALSICHA		39,78	39,78
				REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO CRAS			
Total do Empenho :							39,78
1	000101	23.05.2017	806	Dispensa por Limite	784		
	1	1,0000	UND	MATERIAL DE CONSUMO		96,00	96,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CAMARA DE VEREADORES			
Total do Empenho :							96,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.599,02
Credor :	1368	COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA			CNPJ = 98.511.835/0001-00		
0	002748	18.05.2017	704	Convite	8		
1	100,0000	PCT	ARROZ POLIDO tipo 1, embalado em pacotes de 5kg, com validade de, no minimo, 12 meses a contar da data da entrega.		11,95		1.195,00
2	100,0000	PCT	ACUCAR 5 KG		12,99		1.299,00
3	100,0000	EMB	FARINHA DE TRIGO TIPO I, enriquecida com ferro e acido folico, embaladas em pacotes de 5kg. Embalada em pacotes de 500g contendo numero do lote e data de validade de, no minimo, 12 meses a contar da data da entrega.		7,95		795,00
4	100,0000	UND	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 5 KG		12,50		1.250,00
7	100,0000	EMB	SAL refinado iodado. Embalagem de 1kg.		0,99		99,00
8	100,0000	PCT	BOLACHA SORTIDA DOCE PACOTE COM 400 GR		2,85		285,00
9	100,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR		2,85		285,00
10	100,0000	PCT	MASSA COM OVOS SECA, tipo parafuso. Embalagem: Saco plastico de polietileno, atoxico, resistente, contendo a validade do produto, que deve ser de 6 meses a contar da data da entrega. Pacotes de 500g.		1,70		170,00
12	100,0000	EMB	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 850 GR		4,20		420,00
13	100,0000	PCT	CAFE 500 mg EM PO 500 GR		7,95		795,00
15	100,0000	EMB	SUCO EM PO EMBALAGEM DE 500 GR		3,50		350,00
20	100,0000	EMB	MILHO EM CONSERVA, graos inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. Embalados em latas de 280g. Embalado em ambiente hermeticamente fechado, esterilizado atraves de procedimento termico, com validade de no minimo 1 ano a contar da data de entrega. EMBALAGEM 200 GR		1,85		185,00
22	100,0000	UND	FERMENO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 125 GR		4,35		435,00
23	100,0000	UND	FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR		4,95		495,00
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS					Total do Empenho :		8.058,00
					Total do Credor .:		8.058,00
Credor :	1347	COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA.			CNPJ = 06.173.473/0001-77		
0	002567	09.05.2017	667	Dispensa por Limite	651		
1	3,0000	UND	MATERIAL DE CONSUMO CILINDROS DE GASES		10,80		32,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1347	COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE GAVETAS PARA ESCOLA GINA		CNPJ = 06.173.473/0001-77	
				Total do Empenho :	32,40
				Total do Credor .:	32,40
Credor :	3059	COOP. MISTA AGROIND. DOS REASS. ESMERALDENSES LTDA		CNPJ = 11.069.140/0001-32	
0 003138	31.05.2017	881 Inexigibilidade		5	
1	1,0000	AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:BISCOITO SALGADO ASSADO FORMATO EM V, BOLA LACHA CASEIRA GLACEADA, BOLACHA DE NATA, BOLACHA TIPO SEQUILHO DOCE, BROA DE MILHO COM GOIABADA, CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA E RECHEIO DE GOIABADA;COCO;FRUTAS CRISTALIZADAS, PAO DE FORMA COLORIDO ESPINAFRE OU BETERRABA 500G ,PAO DE FORMA 500G ,PAO DE MILHO, PAO, PAO SÓ VADO TIPO CACHORRO QUENTE,PAO DE D E FORMA INTEGRAL 500G		14.663,50	14.663,50
				Total do Empenho :	14.663,50
				Total do Credor .:	14.663,50
Credor :	133	DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM		CNPJ = 01.794.462/0001-90	
0 002539	05.05.2017	648 Dispensa por Limite		633	
1	12,0000	UND BOTOES DE ROSA MATERIAL PARA HOMENAGEM DIA DAS MÃES.		12,00	144,00
				Total do Empenho :	144,00
				Total do Credor .:	144,00
Credor :	136	DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer		CNPJ = 05.234.185/0001-12	
0 002845	25.05.2017	832 Dispensa por Limite		810	
1	1,0000	UND POSTE DE MADEIRA DESTINADO PARA LIGACOES ELETRICA N O INTERIOR DO MUNICIPIO.		240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0 003035	29.05.2017	856 Dispensa por Limite		833	
1	10,0000	UND TELHA 4 MM 1,83		9,00	90,00
2	2,0000	KG PREGO TELHEIRO COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO DESTELHAMENTO DE CASA DE MORADOR DO MUNICIPIO.		10,00	20,00
				Total do Empenho :	110,00
0 003087	30.05.2017	880 Dispensa por Limite		855	
1	8,0000	UND CUMEEIRA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS		14,00	112,00
				Total do Empenho :	112,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde 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	
				Total do Credor .:	462,00
Credor :	3080	DANIELA VIEIRA DE MESQUITA		CPF = 006.420.550-92	
0 002624	11.05.2017	1	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA DANIELA MESQUITA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CRIACAO E ESTRUTURA DE SERVICOS MUNICIPAIS E INTERMUNI CIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DE 22 A 26/05/2017 NA FAMURS EM PORTO AL EGRE	1.258,32
				Total do Empenho :	1.258,32
0 003036	29.05.2017	1	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CRIACAO E ESTRUTURACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO DE 22 A 26 /05/2017	58,20
				Total do Empenho :	58,20
				Total do Credor .:	1.316,52
Credor :	508	DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR		CNPJ = 05.023.522/0001-22	
0 003088	30.05.2017	1	1,0000	856	
		UND JOGO DE CALCOS		110,00	110,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA PATROLA DRESSER 1 20 K			
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	110,00
Credor :	1670	DE PNEUS AUTO CENTER LTDA		CNPJ = 11.627.274/0001-21	
0 003031	29.05.2017	1	1,0000	831	
		UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA GEOMETRI A, BALANCEAMENTO, CMBAGEM E CASTE R		300,00	300,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO VEICULO S10 IPW 6838DE US O DA SEC			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	799	DIMEDI S/A		CNPJ = 92.665.611/0033-54	
0 003089	30.05.2017	1	1,0000	857	
		CP CLOBAZAM 20MG		50,79	50,79
		REFERENTE A AQUISICAO DE CLOBAZAM PARA A PACIENTE FABIANA RIBEIRO			
				Total do Empenho :	50,79

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		50,79
					CPF = 995.434.270-20		
Credor :	1559		DOUGLAS PINTER MOREIRA				
0	002470	02.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 03/05/2017		5,00		5,00
					Total do Empenho :		5,00
0	002485	03.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a caxias do sul no dia 03/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002497	04.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a caxias do sul no dia 04/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002554	08.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no dia 08/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002569	09.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 09/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002631	11.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 11/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	002688	15.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 15/05/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consultas e e		71,87		71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA			CPF = 995.434.270-20		
			xames medicos especializados.		Total do Empenho :	71,87	
0	002740	17.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Antonio Prado no dia 17/05/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0	002755	18.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no dia 18/05/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados e le var amostras de agua para analise na 5a Coordenadoria de saude		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0	002808	23.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 2 3/05/2017 a fim de levar a Farmace utica para realizar curso do siste ma de medicamentos		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0	003042	29.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no dia 29/05/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0	003070	30.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 3 0/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0	003110	31.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 0 1/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames 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				
					Total do Credor .:		867,44
Credor :	2057	DPM Educacao LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	002559	08.05.2017	663	Dispensa por Limite	647		
1		1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		486,00	486,00
				REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA			
				MARA AMARANTE NO CURSO SOBRE SISTE			
				MA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIA			
				NCA E DO ADOLESCENTE, DIAS 15 E			
				16 DE MAIO EM PORTO ALEGRE			
					Total do Empenho :		486,00
0	002591	10.05.2017	684	Dispensa por Limite	668		
1		1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		349,92	349,92
				REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR			
				MAICON ZULIANELLO EM CURSO SOBRE R			
				PPS NA DPM DIAS 25 E 26/05/2017 EM			
				PORTO ALEGRE			
					Total do Empenho :		349,92
0	002592	10.05.2017	681	Dispensa por Limite	665		
1		1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		349,92	349,92
				REFERENTE A INSCRICAO DA ASSESSORA			
				JURIDICA PATRICIA V. CHEDID EM C			
				URSO SOBRE RPPS NA DPM DIAS 25 E 2			
				6/05/2017 EM PORTO ALEGRE			
					Total do Empenho :		349,92
0	002594	10.05.2017	682	Dispensa por Limite	666		
1		2,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		349,92	699,84
				REFERENTE A INSCRICAO DOS SERVIDOR			
				ES TIAGO MAGERO, CURSO SOBRE RJPAP			
				E SANIA PALMA EM CURSO SOBRE RPPS			
				NA DPM NOS DIAS 25 E 26 /05/2017			
				EM PORTO ALEGRE			
					Total do Empenho :		699,84
0	003103	30.05.2017	892	Dispensa por Limite	864		
1		1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		223,56	223,56
				EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO EMPEN			
				HO 2594 INSCRICAO DO SERVIDOR TIAG			
				O MAGIERO EM CURSO NA DPM			
					Total do Empenho :		223,56
0	003106	30.05.2017	895	Dispensa por Limite	867		
1		1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		87,48	87,48
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP No 259			
				2 INSCRICAO DA SERVIDORA PATRICIA			
				CHEDID EM CURSO NA DPM			
					Total do Empenho :		87,48
1	000088	09.05.2017	673	Dispensa por Limite	657		
1		1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.850,20	1.850,20
				REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR			
				ES DA CAMARA DE VEREADORES EDIPO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2057	DPM Educacao	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
			PEREIRA E GIANA SANTOS E DO PRESI				
			NTE DA CAMARA JAIR JUNIOR EM CURSO				
			NA DPM NOS DIAS 25 E 26 /05/2017				
			EM PORTO ALEGRE				
				Total do Empenho :			1.850,20
1	000097	18.05.2017	761	Dispensa por Limite	742		
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		367,00	367,00
			REFERENTE A INSCRICAO DA VEREADORA				
			ELIANA T ROVEDA DA SILVA PARA PAR				
			TICIPAR DO CURSO SOBRE O PLANO DE				
			CARREIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS N				
			O DIA 24/05/2017 NA DPM EM PORTO A				
			LEGRE				
				Total do Empenho :			367,00
1	000100	19.05.2017	792	Dispensa por Limite	771		
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		153,50	153,50
			EMPENHO COMPLEMENTAR PARA INSCRIC				
			AO NO CURSO DA DPM PARA VEREADORA				
			ELIANA SILVA				
				Total do Empenho :			153,50
2	002590	10.05.2017	685	Dispensa por Limite	669		
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		349,92	349,92
			REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA				
			VERONICA APARECIDA DE JESUS PRE				
			SIDENTE DO RPPS EM CURSO SOBRE RPP				
			S NA DPM DIAS 25 E 26/05/2017 EM P				
			ORTO ALEGRE				
				Total do Empenho :			349,92
2	002790	19.05.2017	795	Dispensa por Limite	773		
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		599,00	599,00
			REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR				
			GILDOMAR RADATZ PARA PARTICIPAR DE				
			CURSO NA DPM NOS DIAS 23 E 24/05/				
			2017 SOBRE RPPS				
				Total do Empenho :			599,00
2	003104	30.05.2017	893	Dispensa por Limite	865		
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		87,48	87,48
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No				
			2590 INCRICAO DA SERVIDORA VERONI				
			CA DE JESUS EM CURSO NA DPM				
				Total do Empenho :			87,48
				Total do Credor .:			5.603,82
Credor :	158	DROGARIA DERCEM	LTDA		CNPJ = 02.113.162/0001-61		
0	002490	03.05.2017	616	Dispensa por Limite	602		
	1	1,0000	UND	MATERIAL DE CONSUMO		75,00	75,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE 3 UNIDADE				
			S DE GELOL PARA USO DOS ATLETAS				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	158	DROGARIA	DERCEM LTDA		CNPJ = 02.113.162/0001-61		
					Total do Empenho :		75,00
0	003092	30.05.2017	884	Dispensa por Limite	858		
	1	1,0000	UND	MEDICAMENTOS EM GERAL GELOL		24,00	24,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE UM TUBO			
				DE GELOL PARA OS ATLETAS DAS CATEG			
				ORIAS DE BASE			
					Total do Empenho :		24,00
					Total do Credor .:		99,00
Credor :	859	EDIPO	RENATO PEREIRA		CPF = 018.448.870-22		
1	000091	11.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR		546,45	546,45
				DA CAMARA EDIPO PEREIRA EM VIAGEM			
				A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/05			
				/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOB			
				RE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS D			
				A ADMINISTRACAO PUBLICA NA DPM			
					Total do Empenho :		546,45
1	000105	26.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Vencimentos (vereadores) - Folha d		2.042,00	2.042,00
				e pagamento do mes de maio/2017 -			
				camara de vereadores			
					Total do Empenho :		2.042,00
1	000106	26.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Vencimentos (servidores) - Folha d		1.731,50	1.731,50
				e pagamento do mes de maio/2017 -			
				camara de vereadores			
					Total do Empenho :		1.731,50
					Total do Credor .:		4.319,95
Credor :	163	EDITORA	JORNALISTICA JARROS LTDA(JORNAL CIDADES)		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	003048	29.05.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		publicidade legal de licitacoes.Me		470,89	470,89
				s Ref:			
					Total do Empenho :		470,89
0	003100	30.05.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		publicidade legal de licitacoes.Me		1.500,00	1.500,00
				s Ref:			
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.970,89
Credor :	3170	EDITORA	SOPHOS LTDA EPP		CNPJ = 00.509.107/0001-60		
0	002587	10.05.2017	679	Dispensa por Limite	663		
	1	9,0000	UND	COLECAO O INICIO DE UMA MUDANCA O		64,15	577,35
				MEU QUINTAL, MINHA HISTORIA NO QUI			
				NTAL, A PEQUENA GRANDE MARILIA, UM			
				A IDEIA PUXA A OUTRA, OS 422 SOLDA			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3170	EDITOR	SOPHOS LTDA EPP		CNPJ = 00.509.107/0001-60		
			DINHOS DE CHUMBO DO SENHOR GENERAL				
			, O DESAFIO DE PENSAR SOBRE PENSAR				
			, PENSAR LOGICA + MENTE, APRENDEND				
			O A VIVER JUNTO, SOMOS FILHOS DA P				
			OLIS				
	2	1,0000	UND LIVRO CONSTRUINDO ETICA E CIDADANI		65,05	65,05	
			A TODOS OS DIAS				
	3	4,0000	UND PARADIDATICOS FILOSOFICOS O PALAVR		45,00	180,00	
			EIRO, MIRO O POETA, JOANA A CORUJ				
			A FILOSOFA, AGUAS DA VIDA.				
			AQUISICAO DE COLECOES				
				Total do Empenho :		822,40	
				Total do Credor .:		822,40	
Credor :	2245	ELENISE	ALVES CABRAL		CPF = 970.169.000-10		
0	002452	02.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	adiantamento referente a despesas		1.800,00	1.800,00	
			com alimentacao dos jogadores de f				
			utebol.				
				Total do Empenho :		1.800,00	
0	002757	18.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGEM		100,80	100,80	
			RODOVIARIA E TAXI DA SEC DE ASSIST				
			ENCIA SOCIAL ELENISE CABRAL EM VIA				
			GEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/20				
			17 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO				
			SOBRE O IGD-M				
				Total do Empenho :		100,80	
0	003084	30.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE AS DIARIAS DA SEC DE ASS		783,74	783,74	
			ISTENCIA SOCIAL ELENISE CABRAL EM				
			VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR D				
			E CURSO SOBRE GESTAO FINANCEIRA DO				
			SUAS NOS DIAS 07/08 E 09/06/2017				
				Total do Empenho :		783,74	
				Total do Credor .:		2.684,54	
Credor :	168	ELIANA	TERESINHA DA SILVA		CPF = 982.720.120-49		
1	000096	18.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIAS PARA A VEREADORA ELIANA TE		309,16	309,16	
			RESINHA ROVEDA NOS DIAS 23 E 24/05				
			/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOB				
			RE PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORE				
			S PUBLICOS NA DPM				
				Total do Empenho :		309,16	
1	000098	19.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA VEREADOR		20,84	20,84	
			A ELIANA SILVA PARA CURSO NA DPM				
				Total do Empenho :		20,84	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	168	ELIANA TERESINHA DA SILVA			CPF = 982.720.120-49	
1	000102 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE AS DESPESAS COM TAXI DA VEREADORA ELIANA ROVEDA DA SILVA E M VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTI CIPAR DE CURSO NA DPM NO DIA 24/05 /2017		24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
1	000107 1	26.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Vencimentos (vereadores) - Folha d e pagamento do mes de maio/2017 - camara de vereadores		2.042,00	2.042,00
				Total do Empenho :		2.042,00
				Total do Credor .:		2.396,00
Credor :	3061	ELISLI ROSALIA DE ARAUJO KUIAVA			CNPJ = 25.357.923/0001-26	
0	002652 1	12.05.2017 711 740,0000	UND CUPCAKS REFERENTE A AQUISICAO DE CUPCAKES PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES	Dispensa por Limite	693 1,70	1.258,00
				Total do Empenho :		1.258,00
				Total do Credor .:		1.258,00
Credor :	1161	ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA			CNPJ = 89.924.005/0001-14	
0	002507 1	04.05.2017 621 1,0000	KG PREGO 17 X 27	Dispensa por Limite	607 8,00	8,00
	2	12,0000	UND TABUA PINHEIRO PLAINADA 30CM		80,00	960,00
	3	6,0000	UND RIPA PINHEIRO 7X5X5,40 PRIMEIRA		27,50	165,00
	4	2,5000	MTO FORRINHO PINHEIRO PRIMEIRA		38,00	95,00
	5	1,0000	UND MARCO COMPLETO 15 CM ANGELIM tabuas, ripas e pregos para pratel eiras		110,00	110,00
				Total do Empenho :		1.338,00
				Total do Credor .:		1.338,00
Credor :	3167	EMERSON CARVALHO OLIVEIRA ME			CNPJ = 22.969.267/0001-24	
0	002492 1	03.05.2017 617 1,0000	UND ARBITRAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRA GEM DE 3 JOGOS DA TACA AMUCSER	Dispensa por Limite	603 435,00	435,00
				Total do Empenho :		435,00
0	002682 1	12.05.2017 719 1,0000	UND ARBITRAGEM TACA AMUCSER REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAG EM DO JOGOS DA TACA AMUCSER DE FUT SAL	Dispensa por Limite	701 550,00	550,00
				Total do Empenho :		550,00
0	002769	19.05.2017	773	Dispensa por Limite	752	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3167	EMERSON CARVALHO	OLIVEIRA ME		CNPJ = 22.969.267/0001-24		
1	1,0000	UND	ARBITRAGEM TACA AMUCSER		30,00		30,00
			REFERENTE A ARBITRAGEM DA TACA AMU				
			CSER EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPEN				
			HO No 2682 DE 12/05/2017				
				Total do Empenho :			30,00
0	002825	24.05.2017	821	Dispensa por Limite	799		
1	1,0000	UND	ARBITRAGEM TACA AMUCSER		217,50		217,50
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAG				
			EM DOS JOGOS DA TACA AMUCSER DE FU				
			TSAL NO DIA 27/05/2017 NO GINASIO				
			DE ESPORTES DE MUITOS CAPOES	Total do Empenho :			217,50
				Total do Credor .:			1.232,50
Credor :	2486	EMPRESA JONALISTICA	VACARIENSE LTDA		CNPJ = 14.769.641/0001-10		
0	003136	31.05.2017	900	Dispensa por Limite	872		
1	1,0000	UND	PUBLICACOES LEGAIS		3.200,00		3.200,00
			PARA PUBLICACAO DE MATERIAS DO MU				
			NICIPIO, REGISTRANDO FATOS E ACONT				
			ECIMENTOS LOCAIS, NA EDICOES DE SA				
			BADO, EM PRETO E BRANCO NA PAGINA				
			DA REGIAO. COM NOME COLUNA DE MUIT				
			OS CAPOES.	Total do Empenho :			3.200,00
				Total do Credor .:			3.200,00
Credor :	181	ERONI G NERY MENDES-	Mercado Mendes		CNPJ = 05.967.992/0001-44		
0	002583	10.05.2017	676	Dispensa por Limite	660		
1	1,0000	UND	MATERIAL DE LIMPEZA RODO ESPONJA		12,49		12,49
			REFERENTE A AQUISICAO DE UM RODO E				
			SPONJA PARA SEC DE ESPORTES	Total do Empenho :			12,49
0	002662	12.05.2017	712	Dispensa por Limite	694		
1	1,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS 1 REFRI 600ML		26,00		26,00
			, 1 QUEIJO FATIADO 2 PRESUNTO E 1				
			PACOTE DE BOLACHA				
			REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A				
			LIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS D				
			A SEC DE OBRAS	Total do Empenho :			26,00
0	002667	12.05.2017	713	Dispensa por Limite	695		
1	1,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS		74,05		74,05
			REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS D				
			E ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA				
			SEC	Total do Empenho :			74,05
0	002668	12.05.2017	714	Dispensa por Limite	696		
1	1,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS		74,20		74,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor	Unitario	Valor Total
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes					CNPJ = 05.967.992/0001-44		
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A							
LIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA S							
EC DE OBRAS							
					Total do Empenho :		74,20
0	002713	16.05.2017	739	Dispensa por Limite	720		
	1	1,0000	UND GAS			68,00	68,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA							
DE GAS P 13 PARA SEC							
					Total do Empenho :		68,00
0	002747	18.05.2017	704	Convite	8		
	14	100,0000	EMB LEITE EM PO	EMBALAGEM DE 1 KG		9,99	999,00
	24	100,0000	EMB ACHOCOLATADO em po.	Ingredientes:		3,19	319,00
Acucar, cacau em po, maltodextrina							
, minerais, vitaminas, emulsifican							
te lecitina de soja, antioxidante							
acido ascorbico e aromatizantes. C							
ontem Gluten. Contem tracos de lei							
te. Embalagem de 400g, resistente,							
contendo a validade de, no minimo							
, 12 meses a contar da data de ent							
rega. EMBALAGEM DE 400 GR							
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS							
					Total do Empenho :		1.318,00
0	002762	19.05.2017	767	Dispensa por Limite	746		
	1	1,0000	EMB PILHA ALCALINA AA	EMBALAGEM COM 4		12,50	12,50
UNIDADES 2 JOGO							
REFERENTE A AQUISICAO DE 2 JOGO D							
E PILHA							
					Total do Empenho :		12,50
0	002792	22.05.2017	797	Dispensa por Limite	775		
	1	1,0000	UND PILHAS ALCALINAS 7 UNI	PILHA AAA E		86,75	86,75
8 UNI PILHAS AA							
REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS PA							
RA USO NA SEC							
					Total do Empenho :		86,75
0	002827	24.05.2017	823	Dispensa por Limite	801		
	1	4,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS COCA	COLA 2 L		6,00	24,00
ITROS							
REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERA							
NTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC NO							
DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO'							
					Total do Empenho :		24,00
0	003056	30.05.2017	867	Dispensa por Limite	843		
	1	30,0000	UND CAFE 500 GR			10,49	314,70
	2	10,0000	UND PIPOCA 500 GR			2,73	27,30
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS D							
E ALIMENTACAO AS ATIVIDADES DO CRA							
S							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

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 :	342,00
				Total do Credor .:	2.037,99
Credor :	3173	EVARISTO ALVES DE OLIVEIRA		CPF = 078.947.830-72 714	
0 002703	15.05.2017	733	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	LOCACAO TRATOR AGRICOLA	2.500,00	2.500,00
			REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR A		
			GRICOLA PARA SERVICO DE ROCADAS NA		
			S LATERAIS DAS VIAS DO INTERIOR DO		
			MUNICIPIO		
			Total do Empenho :		2.500,00
			Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	2062	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08 4	
0 002460	02.05.2017	607	Pregao Presencial		
1	7.000,0000	LT	GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA	3,00	20.981,10
			FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI		
			FICANTES E MANUTENCAO		
			CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A		
			DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR		
			OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS		
			COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS		
			AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO		
			DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L		
			UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU		
			DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO		
			COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER		
			DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO		
			ES A PREFEITURA MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		20.981,10
0 002461	02.05.2017	607	Pregao Presencial	4	
1	1.600,0000	LT	GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA	3,00	4.795,68
			FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI		
			FICANTES E MANUTENCAO		
			CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A		
			DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR		
			OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS		
			COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS		
			AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO		
			DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L		
			UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU		
			DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO		
			COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER		
			DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO		
			ES A PREFEITURA MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		4.795,68
0 002462	02.05.2017	607	Pregao Presencial	4	
1	2.000,0000	LT	GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA	3,00	5.994,60
			FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI		
			FICANTES E MANUTENCAO		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2062	EXPERTISE	SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
			CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO ES A PREFEITURA MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :	5.994,60	
0	002463	02.05.2017	607	Pregao Presencial	4		
	1	4.000,0000	LT	GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI FICANTES E MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO ES A PREFEITURA MUNICIPAL.		3,00	11.989,20
					Total do Empenho :	11.989,20	
0	002464	02.05.2017	607	Pregao Presencial	4		
	1	14.800,0000	LT	GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI FICANTES E MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO ES A PREFEITURA MUNICIPAL.		3,00	44.360,04
					Total do Empenho :	44.360,04	
0	002465	02.05.2017	607	Pregao Presencial	4		
	1	10.000,0000	LT	GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI FICANTES E MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS		3,00	29.973,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2062	EXPERTISE	SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO ES A PREFEITURA MUNICIPAL.	CNPJ = 07.044.304/0001-08	
				Total do Empenho :	29.973,00
0 002466 1	02.05.2017 1.500,0000	607 LT	Pregao Presencial GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI FICANTES E MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO ES A PREFEITURA MUNICIPAL.	4 3,00	4.495,95
				Total do Empenho :	4.495,95
0 002467 1	02.05.2017 800,0000	607 LT	Pregao Presencial GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRI FICANTES E MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A A DMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FR OTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM; OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10) L UBRIFICANTES/FILTROS E LAVAGEM, TU DO POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPO ES A PREFEITURA MUNICIPAL.	4 3,00	2.397,84
				Total do Empenho :	2.397,84
0 002720 1	16.05.2017 1,0000	190 Mes	Pregao Presencial CARTAO VALE-ALIMENTACAO ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO	2 855,00	855,00
				Total do Empenho :	855,00
0 002727 1	16.05.2017 1,0000	1	Pregao Presencial CARTAO VALE - ALIMENTACAO.	022017 4.915,08	4.915,08 4.915,08
				Total do Empenho :	4.915,08

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2062	EXPERTISE	SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08	
0	002728	16.05.2017	1	Pregao Presencial	022017	
	1	1,0000		CARTAO VALE - ALIMENTACAO.	11.058,93	11.058,93
				Total do Empenho :		11.058,93
0	002729	16.05.2017	1	Pregao Presencial	022017	
	1	1,0000		CARTAO VALE - ALIMENTACAO.	2.047,95	2.047,95
				Total do Empenho :		2.047,95
				Total do Credor .:		143.864,37
Credor :	3013	FABIANO PIARDI	DA SILVA		CNPJ = 14.823.545/0001-02	
0	003125	31.05.2017	899	Dispensa por Limite	871	
	1	2,0000	UND BATERIAS 150 AMP		500,00	1.000,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATE			
			RIAS DE 150 AMPERES PARA MANUTENCA			
			O DO CAMINHAO MERCEDES			
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	1976	FABIO PROPICIO	DA COSTA		CPF = 002.493.890-45	
0	002851	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Diaria para o Agente de Saude Fab	23,72	23,72
				io P da Costa em viagem a Vacaria		
				no dia 25/05/2017 a fim de partici		
				par do encerramento de capacitacao		
				sobre o combate ao aedes Aegypti		
				na casa do povo		
				Total do Empenho :		23,72
				Total do Credor .:		23,72
Credor :	1157	FABRICIA SCHIO			CPF = 801.169.810-91	
0	003057	30.05.2017	868	Dispensa por Limite	844	
	1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		200,00	200,00
			REFERENTE A UMA CONSULTA PARA AVAL			
			IACAO CIRURGICA PARA PACIENTE YASM			
			IN SILVA DA SILVA			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	194	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0	002696	15.05.2017	729	Dispensa por Limite	710	
	1	1,0000	UND SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		366,00	366,00
			REFERETE A INSCRICAO NO CURSO REDA			
			CAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA SE			
			CRETARIA DE EDUCACAO NATALI LUZ N			
			OS DIAS 05 E 06/06/2017 NA FAMURS			
			EM PORTO ALEGRE			
				Total do Empenho :		366,00
0	002697	15.05.2017	730	Dispensa por Limite	711	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	194	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RITA DAYANE R N HOFFMANN EM CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 05 E 06/06/2017 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE		366,00		366,00
Total do Empenho :							366,00
0	002698	15.05.2017	731	Dispensa por Limite	712		
1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DA SERVIDORA CINTIA LUCHESE NOS DIAS 05 E 06/06/2017 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE		366,00		366,00
Total do Empenho :							366,00
Total do Credor .:							1.098,00
Credor :	1433	FERNANDO BONELLA ELETRONICOS			CNPJ = 10.775.606/0001-52		
0	002523	05.05.2017	637	Dispensa por Limite	623		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CONCERTO CAIXA AMPLIFICADORA MOD METEORO B F 215 REFERENTE AO CONCERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA		60,00		60,00
Total do Empenho :							60,00
Total do Credor .:							60,00
Credor :	3179	FGTEC INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 03.067.658/0001-09		
0	003002	25.05.2017	835	Dispensa por Limite	813		
1	1,0000	UND	IMPRESSORA M521DN HP PARA USO NA ESCOLA GINA GUAGNINI.		4.375,00		4.375,00
Total do Empenho :							4.375,00
0	003003	25.05.2017	836	Dispensa por Limite	814		
1	1,0000	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M426DW HP PARA USO NO SETOR DE ICMS		2.239,00		2.239,00
Total do Empenho :							2.239,00
Total do Credor .:							6.614,00
Credor :	202	FGTS			OUTROS = 99999999999		
0	002966	25.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		154,72		154,72
Total do Empenho :							154,72
0	002967	25.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		447,06		447,06

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	202	FGTS	HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	447,06
0	002968	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.505,68	1.505,68
					Total do Empenho :	1.505,68
					Total do Credor .:	2.107,46
Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	002857	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		24.947,87	24.947,87
					Total do Empenho :	24.947,87
0	002858	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.919,18	2.919,18
					Total do Empenho :	2.919,18
0	002859	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		27.520,49	27.520,49
					Total do Empenho :	27.520,49
0	002863	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		26.217,60	26.217,60
					Total do Empenho :	26.217,60
0	002864	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		54.256,71	54.256,71
					Total do Empenho :	54.256,71
0	002865	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		13.772,91	13.772,91
					Total do Empenho :	13.772,91
0	002866	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		20.289,14	20.289,14
					Total do Empenho :	20.289,14
0	002867	25.05.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		81.190,63	81.190,63
					Total do Empenho :	81.190,63
0	002868	25.05.2017	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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 MAIO DE 2017.			9.351,59	9.351,59	
					Total do Empenho :	9.351,59	
0	002869	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			14.627,23	14.627,23	
					Total do Empenho :	14.627,23	
0	002870	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			6.843,41	6.843,41	
					Total do Empenho :	6.843,41	
0	002871	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			11.212,45	11.212,45	
					Total do Empenho :	11.212,45	
0	002872	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			23.437,31	23.437,31	
					Total do Empenho :	23.437,31	
0	002873	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			3.618,70	3.618,70	
					Total do Empenho :	3.618,70	
0	002874	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			83.398,48	83.398,48	
					Total do Empenho :	83.398,48	
0	002875	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			38.169,73	38.169,73	
	1	1,0000	ANULADO DEVIDO TROCA DE FONTE DE R ECURSO.		-25.000,00	-25.000,00	
					Total do Empenho :	13.169,73	
0	002876	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			1.112,33	1.112,33	
					Total do Empenho :	1.112,33	
0	002877	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			17.543,10	17.543,10	
	1	1,0000	ANULADO DEVIDO TROCA DE FONTE DE R ECURSOS.		-14.000,00	-14.000,00	
					Total do Empenho :	3.543,10	
0	002878	25.05.2017	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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 = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		18.964,83	18.964,83	
1	1,0000		ANULADO DEVIDO TROCA DE FONTE DE R ECURSOS.		-14.000,00	-14.000,00	
				Total do Empenho :		4.964,83	
0	002879	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		7.411,34	7.411,34	
				Total do Empenho :		7.411,34	
0	002880	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		27.220,24	27.220,24	
				Total do Empenho :		27.220,24	
0	002881	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.990,18	1.990,18	
				Total do Empenho :		1.990,18	
0	002882	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		8.805,77	8.805,77	
				Total do Empenho :		8.805,77	
0	002883	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		21.367,00	21.367,00	
				Total do Empenho :		21.367,00	
0	002884	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0	002885	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		5.677,95	5.677,95	
				Total do Empenho :		5.677,95	
0	002886	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0	002887	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0	002888	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		5.343,00	5.343,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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 :		5.343,00
0	002889	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		5.343,00		5.343,00
					Total do Empenho :		5.343,00
0	002891	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		361,83		361,83
					Total do Empenho :		361,83
0	002892	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.116,60		1.116,60
					Total do Empenho :		1.116,60
0	002893	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		187,14		187,14
					Total do Empenho :		187,14
0	002894	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		937,00		937,00
					Total do Empenho :		937,00
0	002895	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		748,56		748,56
					Total do Empenho :		748,56
0	002896	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		280,72		280,72
					Total do Empenho :		280,72
0	002897	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.085,64		2.085,64
					Total do Empenho :		2.085,64
0	002898	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		79,45		79,45
					Total do Empenho :		79,45
0	002899	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		395,37		395,37
					Total do Empenho :		395,37
0	002900	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		567,70		567,70

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
		DE 2017.					
					Total do Empenho :		567,70
0	002901	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		1.639,22		1.639,22
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.639,22
0	002902	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		211,55		211,55
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		211,55
0	002903	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		283,05		283,05
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		283,05
0	002904	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		250,53		250,53
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		250,53
0	002905	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		188,22		188,22
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		188,22
0	002906	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		178,16		178,16
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		178,16
0	002907	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		62,74		62,74
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		62,74
0	002908	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		2.203,82		2.203,82
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		2.203,82
0	002909	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		498,18		498,18
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		498,18
0	002910	25.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO		65,75		65,75
			DE 2017.				
					Total do Empenho :		65,75
0	002911	25.05.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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 MAIO DE 2017.			1.157,45	1.157,45	
					Total do Empenho :	1.157,45	
0 002912	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			1.239,48	1.239,48	
					Total do Empenho :	1.239,48	
0 002913	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			31,31	31,31	
					Total do Empenho :	31,31	
0 002914	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			256,17	256,17	
					Total do Empenho :	256,17	
0 002915	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			97,58	97,58	
					Total do Empenho :	97,58	
0 002916	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			1.041,94	1.041,94	
					Total do Empenho :	1.041,94	
0 002917	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			94,78	94,78	
					Total do Empenho :	94,78	
0 002918	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			160,19	160,19	
					Total do Empenho :	160,19	
0 002919	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			1.142,21	1.142,21	
					Total do Empenho :	1.142,21	
0 002920	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			6.091,40	6.091,40	
					Total do Empenho :	6.091,40	
0 002921	25.05.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.			3.738,54	3.738,54	
					Total do Empenho :	3.738,54	

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	002922	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		3.725,43	3.725,43
				Total do Empenho :		3.725,43
0	002923	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.337,59	2.337,59
				Total do Empenho :		2.337,59
0	002925	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		5.343,00	5.343,00
				Total do Empenho :		5.343,00
0	002926	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.377,36	1.377,36
				Total do Empenho :		1.377,36
0	002927	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.350,14	1.350,14
				Total do Empenho :		1.350,14
0	002928	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		265,23	265,23
				Total do Empenho :		265,23
0	002929	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		4.054,86	4.054,86
				Total do Empenho :		4.054,86
0	002930	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		331,54	331,54
				Total do Empenho :		331,54
0	002931	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.361,19	2.361,19
				Total do Empenho :		2.361,19
0	002932	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		331,54	331,54
				Total do Empenho :		331,54
0	002933	25.05.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.101,89	1.101,89
				Total do Empenho :		1.101,89

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
0	002934 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.180,60	1.180,60
				Total do Empenho :		1.180,60
0	002935 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.361,19	2.361,19
				Total do Empenho :		2.361,19
0	003009 1	26.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		14.000,00	14.000,00
				Total do Empenho :		14.000,00
0	003012 1	26.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO D E 2017.		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :		25.000,00
0	003013 1	26.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		14.000,00	14.000,00
				Total do Empenho :		14.000,00
0	003014 1	26.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		331,53	331,53
				Total do Empenho :		331,53
2	002860 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		29.007,63	29.007,63
				Total do Empenho :		29.007,63
2	002861 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		7.451,04	7.451,04
	1	1,0000	ANULADO VALOR LANÇADO A MAIOR.		-3.135,00	-3.135,00
				Total do Empenho :		4.316,04
2	002862 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.287,61	2.287,61
				Total do Empenho :		2.287,61
2	002890 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		554,04	554,04
				Total do Empenho :		554,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		668.591,86
Credor :	2573	FONTUR TRANPORTE LTDA			CNPJ = 05.788.715/0001-74		
0	002731	16.05.2017	747	Dispensa por Limite	728		
1		1,0000	UND	PASSAGENS DE ONIBUS BLOCO COM CINQ	1.225,00		1.225,00
				UENTA PASSAGENS			
				REFERENTE A AQUISICAO DE UM BLOCO			
				COM CINQUENTA PASSAGENS PARA PACIE			
				NTES PARA CONSULTAS EM VACARIA			
1		1,0000		ANULACAO DEVIDOAO VALOR ESTAR SUPE	-100,00		-100,00
				RIOR AO DA NOTA FISCAL			
					Total do Empenho :		1.125,00
					Total do Credor .:		1.125,00
Credor :	3181	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			CNPJ = 11.425.470/0001-13		
0	003007	26.05.2017	838	Dispensa por Limite	816		
1		1,0000	UND	CORTADORA DE PISO CONCRETO E ASFAL	6.020,00		6.020,00
				TO COM DISCO DE 400 MM + DISCO DE			
				400 MM E FRETE			
				PARA USO NA MANUTENCAO DE RUAS PAV			
				IMENTADAS DO MUNICIPIO.			
					Total do Empenho :		6.020,00
					Total do Credor .:		6.020,00
Credor :	2869	FRANCIELE DE FATIMA CASTRO DA COSTA			CNPJ = 23.079.002/0001-13		
0	002413	02.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	un	REF. Empenho estimativo de Jan/ a	5.000,00		5.000,00
				Dez/ Referente ao fornecimento de			
				Alimentacao aos funcionarios da Se			
				c de Agricultura mes ref:			
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	1109	Fruteira Sto Antonio SGARABOTTO SALVADOR & FILHOS			CNPJ = 01.597.219/0001-82		
0	002510	04.05.2017	624	Dispensa por Limite	610		
1		1,0000	KG	BANANA	2,60		2,60
2		2,0000	KG	MACA	1,99		3,98
3		2,0000	KG	LARANJA	2,25		4,50
4		3,0000	UND	ABACAXI	5,50		16,50
				AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACA			
				O			
					Total do Empenho :		27,58
0	003027	26.05.2017	850	Dispensa por Limite	828		
1		5,0000	UND	ABACAXI	5,50		27,50
2		10,0000	KG	BANANA	2,19		21,90
3		5,0000	KG	MACA	1,99		9,95
4		2,0000	KG	MANGA, apresentando grau de matur	4,60		9,20
				acao que permita a manipulacao, tr			
				ansporte e consumo. Sem partes mol			
				es ou escurecidas. Peso medio: 200			
				a 300 gramas.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1109	Fruteira	Sto Antonio	SGARABOTTO SALVADOR & FILHOS	CNPJ = 01.597.219/0001-82		
5	2,0000	KG	CEBOLA EM CABECA		1,79	3,58	
			GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDAD				
			ES DO CRAS				
				Total do Empenho :		72,13	
				Total do Credor .:		99,71	
Credor :	226	FUNDACAO	UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	CNPJ = 88.648.761/0001-03			
0	002469	02.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICA		157,00	157,00	
			O PARA SERVIDORA LILIANE AMARAL PA				
			RA O CURSO CONTACAO DE HISTORIA NA				
			UCS DE 09 A 30/05/2017				
				Total do Empenho :		157,00	
0	002759	18.05.2017	762	Dispensa por Limite	743		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		206,00	206,00	
			REFERENTE AO SERVICODE 2 TESTES D				
			E TETRAZOID EM SEMENTE DE AVEIA P				
			RETA PARA O PLANTIO DE INVENO COMP				
			LEMENTAR AO EMPENHO 1936/2017 DE 0				
			7/04/2017				
				Total do Empenho :		206,00	
0	002760	18.05.2017	763	Dispensa por Limite	744		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		151,00	151,00	
			REFERENTE A UM TESTES DE GEMINACAO				
			E UM TESTE DETETRAZOLIO NA SEMENT				
			E DE AVEIA PRETA PARA O PLANTIO DE				
			INVERNO				
				Total do Empenho :		151,00	
0	002798	22.05.2017	800	Dispensa por Limite	778		
1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		106,00	106,00	
			REFERENTE A INSCRICAO DA PROFESSOR				
			A PRICILA CORSO DE ARAUJO EM CURSO				
			NA UCS VACARIA SOBRE AUTISMO E SU				
			AS VIVENCIAS DE 22 A 24/05/2017				
				Total do Empenho :		106,00	
				Total do Credor .:		620,00	
Credor :	3097	Funeraria	Lovato Ltda	CNPJ = 88.785.274/0001-84			
0	002756	18.05.2017	757	Dispensa por Limite	738		
1	1,0000	UND	SERVICOS FUNERARIOS		521,10	521,10	
			AUXILIO DE SERVICOS FUNERARIOS DE				
			NATIMORTO FILHO DE CLAUDINEI E JOR				
			DANA				
				Total do Empenho :		521,10	
				Total do Credor .:		521,10	

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	
0	002556 1	08.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a amortizacao atuarial do mes de abril de 2017.		1.663,68	1.663,68
				Total do Empenho :		1.663,68
0	002557 1	08.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a amortizacao atuarial do mes de abril de 2017.		889,17	889,17
				Total do Empenho :		889,17
0	002558 1	08.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a amortizacao atuarial do mes de abril de 2017.		2.501,73	2.501,73
				Total do Empenho :		2.501,73
0	002561 1	08.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a amortizacao atuarial do mes de abril de 2017.		887,03	887,03
				Total do Empenho :		887,03
0	002563 1	08.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a amortizacao atuarial do mes de abril de 2017.		2.832,73	2.832,73
				Total do Empenho :		2.832,73
0	002564 1	08.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a amortizacao atuarial do mes de abril de 2017.		1.421,34	1.421,34
				Total do Empenho :		1.421,34
0	002577 1	09.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a contribuicoes patronais do m es de abril de 2017.		622,61	622,61
				Total do Empenho :		622,61
0	002580 1	09.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Ref.a obrigacoes patromoniais do m es de abril de 2017.		3.441,88	3.441,88
				Total do Empenho :		3.441,88
0	002937 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		553,21	553,21
				Total do Empenho :		553,21
0	002939 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		7.541,06	7.541,06
				Total do Empenho :		7.541,06
0	002941 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		3.682,61	3.682,61

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					3.682,61		
0	002943	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		6.327,85		6.327,85
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					6.327,85		
0	002944	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.901,23		1.901,23
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					1.901,23		
0	002947	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		11.238,66		11.238,66
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					11.238,66		
0	002948	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.466,85		1.466,85
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					1.466,85		
0	002949	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		2.161,66		2.161,66
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					2.161,66		
0	002950	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		969,07		969,07
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					969,07		
0	002951	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.483,45		1.483,45
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					1.483,45		
0	002953	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.442,40		1.442,40
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho :		
					1.442,40		
0	002954	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		301,61		301,61

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		301,61
0	002956	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		5.463,31		5.463,31
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		5.463,31
0	002957	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		5.741,72		5.741,72
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		5.741,72
0	002959	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		2.546,73		2.546,73
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		2.546,73
0	002960	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.171,58		1.171,58
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.171,58
0	002962	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		3.436,12		3.436,12
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		3.436,12
0	002965	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		451,08		451,08
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		451,08
0	002975	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		233,12		233,12
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		233,12
0	002976	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		3.177,77		3.177,77
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		3.177,77
0	002977	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.551,82		1.551,82

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 1.551,82		
0	002978	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		2.666,45	2.666,45	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 2.666,45		
0	002979	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		801,13	801,13	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 801,13		
0	002980	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		683,64	683,64	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 683,64		
0	002986	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		607,81	607,81	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 607,81		
0	002987	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		127,10	127,10	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 127,10		
0	002993	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		190,08	190,08	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 190,08		
0	002994	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		457,40	457,40	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 457,40		
0	002995	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		468,82	468,82	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 468,82		
0	002996	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		192,75	192,75	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 192,75		
0	002997	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		197,56	197,56	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 197,56		
0	002998	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		536,54	536,54	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 536,54		
0	002999	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		226,10	226,10	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 226,10		
0	003000	25.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		79,19	79,19	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 79,19		
0	003019	26.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.622,36	1.622,36	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : -20,00		
1	1,0000		Anulacao de valor a maior		-20,00	-20,00	
					Total do Empenho : 1.602,36		
0	003059	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		618,11	618,11	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 618,11		
0	003060	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		910,91	910,91	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 910,91		
0	003061	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		408,35	408,35	
HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.					Total do Empenho : 408,35		
0	003062	30.05.2017	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		625,10	625,10	
				Total do Empenho :			625,10
0	003063	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		4.735,86	4.735,86	
				Total do Empenho :			4.735,86
0	003064	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.302,23	2.302,23	
				Total do Empenho :			2.302,23
0	003065	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		2.340,37	2.340,37	
				Total do Empenho :			2.340,37
0	003066	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		493,71	493,71	
				Total do Empenho :			493,71
0	003067	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		493,71	493,71	
				Total do Empenho :			493,71
0	003068	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.073,19	1.073,19	
				Total do Empenho :			1.073,19
0	003069	30.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.		1.447,96	1.447,96	
				Total do Empenho :			1.447,96
1	000118	29.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		RPPS Servidores da Camara - folha de pagamento do mes Maio 2017		334,79	334,79	
				Total do Empenho :			334,79
1	000119	29.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		RPPS Passivo Atuarial Camara de Ve		141,08	141,08	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
			readores - folha de pagamento do m				
			es Maio 2017				
Total do Empenho :							141,08
Total do Credor .:							101.865,38
Credor :	234	GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			CNPJ = 00.535.710/0001-16		
0	002801	22.05.2017	802	Dispensa por Limite	780		
1		1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES ESPELHO RETRO	230,00		230,00
				VISOR E IND.TEMP.3.00 MT 60MM			
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO ILE 9815 D			
				E USO DA SEC			
Total do Empenho :							230,00
Total do Credor .:							230,00
Credor :	2209	GIANA R. DOS SANTOS MASETO			CPF = 944.897.690-91		
1	000092	11.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		REFERENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA	546,45		546,45
				DA CAMARA GIANA RODRIGUES EM VIAGE			
				M A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/			
				05/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO S			
				OBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS			
				DA ADMINISTRACAO PUBLICA NA DPM			
Total do Empenho :							546,45
Total do Credor .:							546,45
	1	000108	26.05.2017	Nao se Aplica			
	1		1,0000	Vencimentos (vereadores) - Folha d	3.935,28		3.935,28
				e pagamento do mes de maio/2017 -			
				camara de vereadores			
Total do Empenho :							3.935,28
Total do Credor .:							4.481,73
Credor :	999	GILBRATUR TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 03.058.034/0001-25		
0	002654	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017		
1		1,0000		Ref. a monitoria transporte escola	1.000,00		1.000,00
				r linha n° 10 (Ensino Fundamental			
				- Tarde) - Mes de abril/17.			
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							1.000,00
	0	002655	12.05.2017	Pregao Presencial	032017		
	1		1,0000	Ref. a transporte escolar linha n°	10.084,80		10.084,80
				09 e 10 (Ensino Fundamental - Man			
				ha e Tarde) - Mes de abril/17.			
Total do Empenho :							10.084,80
Total do Credor .:							10.084,80
	0	002656	12.05.2017	Pregao Presencial	032017		
	1		1,0000	Ref. a transporte escolar linha n°	2.211,77		2.211,77
				09 e 10 (Ensino Fundamental - Man			
				ha e Tarde) - Mes de abril/17.			
Total do Empenho :							2.211,77
Total do Credor .:							2.211,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	999	GILBRATUR	TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 03.058.034/0001-25		
0	002657	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	1.000,00	1.000,00
	1	1,0000		Ref. a transporte escolar linha nº 09 e 10 (Ensino Fundamental - Manhã e Tarde) - Mes de abril/17.			
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							14.296,57
Credor :	2803	GILDOMAR VOIGT RADATZ			CPF = 690.805.930-87		
0	002437	02.05.2017	1	Nao se Aplica		309,16	309,16
	1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR GILDOMAR RADATZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DUETO NO DIA 04 E 05/05/2017			
Total do Empenho :							309,16
0	002438	02.05.2017	1	Nao se Aplica		120,00	120,00
	1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA DO SERVIDOR GILDOMAR RADATZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DUETO NO DIA 04 E 05/05/2017			
	1	1,0000		DEVOLUCAO DE ADIAT. P/DESPESAS / PASSAGENS RODOVIARIAS		-58,90	-58,90
Total do Empenho :							61,10
2	002709	16.05.2017	1	Nao se Aplica		546,45	546,45
	1	1,0000		REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR GILDOMAR RADATZ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COMPREV DE 22 A 24/05/2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE			
Total do Empenho :							546,45
2	002842	25.05.2017	1	Nao se Aplica		105,15	105,15
	1	1,0000		REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA E TAXI DO SERVIDOR MEMBRO DO CONSELHO DO RPPS GILDOMAR RADATZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COMPREVE NA DPM DE 22 A 24/05/2017			
Total do Empenho :							105,15
Total do Credor .:							1.021,86
Credor :	2317	GISLAINE CARDOSO DE VARGAS			CNPJ = 14.782.763/0001-46		
0	002568	09.05.2017	668	Dispensa por Limite	652	820,00	820,00
	1	1,0000	UND	FERRAMENTAS JOGO DE CACHIMBO COM 14 PECAS			
				REFERENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE CACHIMBO COM 14 ITENS PARA PATRULHA AGRICOLA			
Total do Empenho :							820,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		820,00
Credor :	2760	Gislaine Moreira Barreto			CPF = 886.982.460-87		
0	002506	04.05.2017	1,0000	Nao se Aplica	200,00		200,00
				REFERENTE A PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DE 27/04/2017			
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL			CPF = 404.473.670-72		
0	002480	03.05.2017	1,0000	Nao se Aplica	9,00		9,00
				REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE			
					Total do Empenho :		9,00
0	002486	03.05.2017	1,0000	Nao se Aplica	23,72		23,72
				Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Lagoa Vermelha no dia 03/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			
					Total do Empenho :		23,72
0	002530	05.05.2017	1,0000	Nao se Aplica	71,87		71,87
				Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 05/05/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			
					Total do Empenho :		71,87
0	002570	09.05.2017	1,0000	Nao se Aplica	71,87		71,87
				Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Canela no dia 09/05/2017 a fim de levar Funcionarios da Sec Para Reuniao da Cir macro Regiao Serra na UCS			
					Total do Empenho :		71,87
0	002607	10.05.2017	1,0000	Nao se Aplica	23,72		23,72
				Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Vacaria no dia 10/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			
					Total do Empenho :		23,72
0	002634	11.05.2017	1,0000	Nao se Aplica	71,87		71,87
				Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Antonio Prado no dia 11/05/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL			CPF = 404.473.670-72		
			Total do Empenho :		71,87
0 002635 1	11.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Porto Alegre no dia 1 2/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.	71,87	71,87	
			Total do Empenho :		71,87
0 002705 1	15.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Vacaria no dia 15/05/ 2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72	23,72	
			Total do Empenho :		23,72
0 002739 1	17.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Lagoa Vermelha no dia 17/05/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72	23,72	
			Total do Empenho :		23,72
0 002807 1	23.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 23/05/2017 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 002833 1	24.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 23/05/2017 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 002834 1	24.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 24/05/2017 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 002855 1	25.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Passo Fundo no dia 26 /05/2017 a fim de levar pacientes	71,87	71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL			CPF = 404.473.670-72		
			para realizacao de consultas e ex				
			ames medicos especializados.				
				Total do Empenho :		71,87	
0	003071	30.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henio pimentel		71,87	71,87	
			em viagem a Porto Alegre no dia 3				
			0/05/2017 a fim de levar pacientes				
			para realizacao de consultas e ex				
			ames medicos especializados.	Total do Empenho :		71,87	
0	003093	30.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel		71,87	71,87	
			em viagem a axias do Sul no dia 3				
			1/05/2017 a fim de levar pacientes				
			para realizacao de consultas e ex				
			ames medicos especializados.	Total do Empenho :		71,87	
1	000109	26.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Vencimentos (vereadores) - Folha d		2.042,00	2.042,00	
			e pagamento do mes de maio/2017 -				
			camara de vereadores	Total do Empenho :		2.042,00	
				Total do Credor .:		2.864,58	
Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO			CPF = 539.622.570-04		
0	002415	02.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista em viagem a n		71,87	71,87	
			o dia a fim de levar pacientes par				
			a realizacao de consultas e exames				
			medicos especializados.	Total do Empenho :		71,87	
0	002416	02.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camar		71,87	71,87	
			go em viagem a Passo Fundo no dia				
			02/05/2017 a fim de levar paciente				
			s para realizacao de consultas e e				
			xames medicos especializados.	Total do Empenho :		71,87	
0	002528	05.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camar		71,87	71,87	
			go em viagem a Passo Fundo no dia				
			05/05/2017 a fim de levar paciente				
			s para realizacao de consultas e e				
			xames medicos especializados.	Total do Empenho :		71,87	
0	002571	09.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camar		71,87	71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1763	HENRIQUE	ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO		CPF = 539.622.570-04		
			go em viagem a Caxias do Sul no dia 09/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.				
				Total do Empenho :		71,87	
0	002611	10.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Passo Fundo no dia 10/05/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	002637	11.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia 12/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	002687	15.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 15/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	002738	17.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 17/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	002793	22.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Vacaria no dia 22/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72	23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0	002806	23.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Antonio Prado no dia 23/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA	CAMARGO		CPF = 539.622.570-04	
0	002854	25.05.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 26/05/2017 a fim de buscar pacientes e bebês em alta no Hospital Geral	71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	003038	29.05.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia 29/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	003091	30.05.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Vacaria no dia 31/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	003116	31.05.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 01/06/2017 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 .:		909,88
Credor :	254	HOSPITAL DE OLHOS - FUND. HOSP. OFTALMOLOGICA			CNPJ = 00.765.384/0001-33	
0	002809	23.05.2017	807	Dispensa por Limite SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EMPENHP ESTIMATIVO HOSPITAL DE OLHOS DE PASSO FUNDO MES DE REF:	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	2915	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA			CNPJ = 15.415.694/0001-03	
0	002746	17.05.2017	758	Dispensa por Limite SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REFERENTE A 1 EXAME DE URETOCISTOGRAFIA PARA O PACIENTE LUIS GUSTAVO HANC DE OLIVEIRA	216,00	216,00
				Total do Empenho :		216,00
				Total do Credor .:		216,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3113	IB	TRANSPORTE	LTDA-ME	CNPJ = 23.927.538/0001-41		
0	002644	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	8.108,10	8.108,10
	1	1,0000		Ref. ao transporte escolar linha n° 16 (Ensino Medio - Manhã) - Mes de abril/17.			
					Total do Empenho :		8.108,10
0	002645	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	1.000,00	1.000,00
	1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escola r linha n° 16 (Ensino Medio - Manhã) - Mes de abril/17.			
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		9.108,10
Credor :	258	IGAM	CORPORATIVO	CURSOS E ASSESSORIA LTDA	CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1	000095	17.05.2017	755	Dispensa por Limite	736	1.200,00	1.200,00
	1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONTABIL E DE GESTAO PARA CAMARA DE VEREADORES			
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	389	IJ	BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV	LTDA	CNPJ = 08.199.021/0001-90		
0	003028	26.05.2017	852	Dispensa por Limite	829		
	1	1,0000	UND	JOGO DE EMBUCHAMENTO	290,00		290,00
	2	1,0000	UND	PINO CENTRAL	93,00		93,00
	3	1,0000	UND	REPAROS EMBUCHAMENTO	48,00		48,00
	4	4,0000	UND	BUCHA EMBUCHAMENTO	20,00		80,00
	5	2,0000	UND	PINOS INF	88,00		176,00
	6	2,0000	UND	PINOS SUSPENSAO	94,00		188,00
	7	2,0000	UND	BRACOS SUSPENSAO	180,00		360,00
	8	2,0000	UND	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA	14,00		28,00
	9	2,0000	UND	KIT ESTABILIZADOR	17,00		34,00
	10	2,0000	UND	KIT ESTABILIZADOR	6,00		12,00
	11	1,0000	UND	COIFA HOMOCINETICA	29,00		29,00
	12	4,0000	UND	BORRACHA DO FACAO	15,00		60,00
	13	1,0000	UND	JOGO DE LONA DE FREIO	39,00		39,00
	14	2,0000	UND	CABO FREIO DE MAO	48,00		96,00
	15	1,0000	UND	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	153,00		153,00
	16	8,0000	UND	PARAFUSO 6MM	0,50		4,00
	17	3,0000	UND	PORCA 10MM	0,50		1,50
	18	3,0000	UND	PARAFUSO 10MM	4,00		12,00
	19	1,0000	UND	PASTILHA DE FREIO	48,00		48,00
	20	2,0000	UND	DISCO DE FREIO	130,00		260,00
	21	1,0000	UND	ALAVANCA DE CAMBIO	37,00		37,00
	22	1,0000	UND	LUBRIFICACAO	15,00		15,00
	23	1,0000	UND	MACANETA EXTERNA	46,00		46,00
	24	6,0000	UND	GRAMPOS FORRO DE PORTA	0,50		3,00
	25	1,0000	UND	FUSIVEL	0,50		0,50
	26	1,0000	UND	BUZINA	44,00		44,00
	27	1,0000	UND	TOMADA DE BUZINA	8,00		8,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	389	IJ	BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA		CNPJ = 08.199.021/0001-90		
28	1,0000	UND	CHAVE LIMPADOR			70,00	70,00
29	2,0000	UND	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA			70,00	140,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI ISN				
			3549				
				Total do Empenho :			2.375,00
0	003029	26.05.2017	853	Dispensa por Limite	830		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		1.170,00		1.170,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO KOMBI ISN 3549				
				Total do Empenho :			1.170,00
				Total do Credor .:			3.545,00
Credor :	1681	INCOMEVAL	COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas		CNPJ = 01.808.996/0001-29		
0	002538	05.05.2017	647	Dispensa por Limite	632		
1	2,0000	UND	AMORTECEDOR VEICULOS DIANTEIRO DOB		325,00		650,00
			LO				
2	2,0000	UND	COXIM DIANT. DOBLO		85,00		170,00
3	2,0000	UND	KIT AMORTECEDOR DOBLO		39,00		78,00
4	14,0000	UND	BUCHA DOBLO		39,28		549,92
5	2,0000	UND	TERMINAL DIRECAO DOBLO		60,04		120,08
6	2,0000	UND	ROLAMENTOS DIANTEIRO DOBLO		70,00		140,00
7	2,0000	UND	BIELETA TRASEIRA DOBLO		60,00		120,00
8	2,0000	UND	BATENTE SUSP. TRASEIRA		60,00		120,00
9	1,0000	UND	KIT SUPORTE DE FREIO		30,00		30,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MAN				
			UTENCAO DOBLOI IPU 0300				
				Total do Empenho :			1.978,00
0	002545	05.05.2017	655	Dispensa por Limite	639		
1	2,0000	UND	AMORTECEDOR VEICULOS UNO		210,00		420,00
2	2,0000	UND	COIFA UNO		20,00		40,00
3	2,0000	UND	COXIM UNO		15,00		30,00
4	2,0000	UND	AXIAL BARRA UNO		40,00		80,00
5	4,0000	UND	BUCHA UNO		5,00		20,00
6	1,0000	UND	CUBO DE RODA UNO		40,00		40,00
7	1,0000	UND	ROLAMENTOS UNO		75,00		75,00
8	2,0000	UND	BANDEIJA UNO		180,00		360,00
9	2,0000	UND	KIT AMORTECEDOR UNO		120,00		240,00
			PECAS MANUTENCAO VEICULO PLACAS IS				
			M 2904				
				Total do Empenho :			1.305,00
0	002576	09.05.2017	670	Dispensa por Limite	654		
1	1,0000	UND	CABO FREIO CELTA ESQUERDO E DIREIT		72,00		72,00
			0				
			PECAS MANUTENCAO DE CELTA				
				Total do Empenho :			72,00
0	002578	09.05.2017	671	Dispensa por Limite	655		
1	1,0000	UND	CABO FECHADURA CELTAS DUAS PORTAS		11,00		11,00
			PECAS MANUTENCAO CELTA PLACAS IPV				

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 1504		CNPJ = 01.808.996/0001-29		
					Total do Empenho :	11,00	
0	002616	10.05.2017	694	Dispensa por Limite	677		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES JUNTA DO SILENCIOSO D 65 E MANUTENCAO DA DUCATO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA JUNTA DO SILENCIOSO DO VEICULO DUCATO D E USO DA SEC	8,00	8,00	
					Total do Empenho :	8,00	
0	002640	12.05.2017	707	Dispensa por Limite	689		
	1	2,0000	UND	BUCHA EM ACO BANDEIJA ONIX	48,00	96,00	
	2	1,0000	UND	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PD/134 7 SPIN	125,00	125,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC			
					Total do Empenho :	221,00	
0	002683	15.05.2017	720	Dispensa por Limite	702		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES KIT FREIO DISCO	32,00	32,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC			
					Total do Empenho :	32,00	
0	002744	17.05.2017	754	Dispensa por Limite	735		
	1	2,0000	UND	COXIM AMORTECEDOR DT	37,00	74,00	
	2	1,0000	UND	TERMINAL DIREC. CELTA	60,00	60,00	
	3	2,0000	UND	SUPORTE BARRA TENSORA	76,00	152,00	
	4	2,0000	UND	BUCHA EIXO TRAS.	25,00	50,00	
				PECAS PARA MANUTENCAO CELTA PLACAS IPV 1504			
					Total do Empenho :	336,00	
0	002783	19.05.2017	788	Dispensa por Limite	767		
	1	1,0000	UND	AMORTECEDOR VEICULOS DIANTEIRO	390,00	390,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE USO DA SEC			
					Total do Empenho :	390,00	
0	002817	24.05.2017	814	Dispensa por Limite	792		
	1	1,0000	UND	BIELETA ESTABILIZADORA	104,00	104,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX IVE 2 590 DE USO DA SEC			
					Total do Empenho :	104,00	
0	002840	25.05.2017	829	Dispensa por Limite	807		
	1	1,0000	UND	PIVO SUSPENSAO	46,00	46,00	
	2	1,0000	UND	BUCHA BRACO OCILINTE	10,00	10,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1681	INCOMEVAL	COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas		CNPJ = 01.808.996/0001-29		
			A MANUTENCAO DO VEICULO ISM 2904 D				
			E USO DA SEC				
				Total do Empenho :			56,00
0	002841	25.05.2017	830	Dispensa por Limite	808		
	1	2,0000	UND	MOLA TRASEIRA ASTRA		90,00	180,00
	2	1,0000	UND	ARTICULADOR AXIAL		52,00	52,00
	3	1,0000	UND	TERMINAL DIRECAO ASTRA		70,00	70,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA IMT			
				3305 DE USO DA SEC			
				Total do Empenho :			302,00
0	003055	30.05.2017	866	Dispensa por Limite	842		
	1	1,0000	UND	JUNTA HOMOCINETICA		190,00	190,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO IPU			
				0300			
				Total do Empenho :			190,00
0	003098	30.05.2017	888	Dispensa por Limite	862		
	1	1,0000	UND	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		100,00	100,00
	2	1,0000	UND	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		100,00	100,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO UNO ISM 29			
				04			
				Total do Empenho :			200,00
				Total do Credor .:			5.205,00
Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
0	002434	02.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos prestado		60,00	60,00
				s por Leovegildo guazzelli no valo			
				r de R\$ 300,00 empenho no 2433/201			
				7 FR:40			
				Total do Empenho :			60,00
0	002447	02.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos de Pessoa		739,25	739,25
				as Fisicas prestados no mes 04/20			
				17			
				Total do Empenho :			739,25
0	002448	02.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos de Pessoa		358,40	358,40
				as Fisicas prestados no mes 04/201			
				7			
				Total do Empenho :			358,40
0	002450	02.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos Pessoa F		742,40	742,40
				isica prestados no mes 04/2017			
				Total do Empenho :			742,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total	
Credor : 266 INSS				OUTROS = 99999999999			
0 002456	02.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			Ref. INSS Patronal Pessoas Fisicas	175,00		175,00	
			mes de Abril/17.				
1	1,0000		Anulacao devido valor a maior.	-36,00		-36,00	
				Total do Empenho :		139,00	
0 002458	02.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			Ref. a INSS patronal servicos pres	1.365,40		1.365,40	
			tados por pessoas fisicas mes de a				
			bril/17.				
1	1,0000		Anulacao devido valor a maior.	-180,32		-180,32	
				Total do Empenho :		1.185,08	
0 002459	02.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS patronal de servicos prestado	183,30		183,30	
			s por pessoa Fisica no valor de R\$				
			916,50 empenho no1457/2017 INSS				
			183,30	Total do Empenho :		183,30	
0 002468	02.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			Ref. INSS patronal servicos presta	63,00		63,00	
			dos por Jaime Perin, empenho n° 14				
			28/2017, no valor de R\$ 315,00.	Total do Empenho :		63,00	
0 002477	02.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS patronal de servicos prestado	5,63		5,63	
			s por Outras entidades	Total do Empenho :		5,63	
0 002585	10.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			INSS patronal de servicos prestado	140,00		140,00	
			s por Dr. Leovegildo Guazzeli no v				
			alor de R\$ 700,00 empenho INSS val				
			or R\$ 140,00	Total do Empenho :		140,00	
0 002708	16.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			Ref. INSS patronal servicos presta	33,00		33,00	
			dos por Silvio Armiliato no valor				
			de R\$ 165,00, empenho n° 83.	Total do Empenho :		33,00	
0 002710	16.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			Ref. INSS patronal servicos presta	162,00		162,00	
			dos por Jose Ajadil da Costa Lima				
			- Empenho n° 2354/17, no valor de	Total do Empenho :		162,00	
			R\$ 810,00.				
0 002936	25.05.2017						
1	1,0000		Nao se Aplica				
			OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL	4.666,43		4.666,43	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	4.666,43	
0	002938	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		2.743,98	2.743,98	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	2.743,98	
0	002940	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.909,48	1.909,48	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.909,48	
0	002942	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		618,11	618,11	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	618,11	
0	002945	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.789,08	1.789,08	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.789,08	
0	002952	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.621,00	1.621,00	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.621,00	
0	002955	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		4.041,65	4.041,65	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	4.041,65	
0	002958	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		4.080,55	4.080,55	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	4.080,55	
0	002961	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		836,13	836,13	
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :	836,13	
0	002963	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		203,15	203,15	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		203,15
0	002964	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.039,23		1.039,23
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.039,23
0	002969	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.158,38		1.158,38
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.158,38
0	002970	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.158,38		1.158,38
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.158,38
0	002971	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.158,38		1.158,38
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.158,38
0	002972	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.158,37		1.158,37
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.158,37
0	002973	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.158,38		1.158,38
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.158,38
0	002974	25.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOL		1.158,36		1.158,36
			HA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.				
					Total do Empenho :		1.158,36
0	003017	26.05.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS patronal de servicos Medicos		36,00		36,00
			prestados por Bruna Zuse Valiati n				
			o valor de R\$ 180,00 empenho No 3				
			015 FR:40				
					Total do Empenho :		36,00
0	003058	30.05.2017	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		INSS patronal de servicos Medicos prestados por Fabricia Schio no valor de R\$ 200,00 empenho 3057/2017 FR: 40		40,00	40,00	
				Total do Empenho :		40,00	
0	003112	31.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS patronal de servicos prestados por Mecanica Xaxo no valor de R\$ 110,00 empenho FR:1		22,00	22,00	
				Total do Empenho :		22,00	
0	003113	31.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS patronal de servicos Medicos prestados por Gilberto cripa no valor de R\$ 180,00, Morgana Volpat o no valor de R\$ 1940,26 Octavio Silveira no valor de R\$ 250,00, Maximiliano B. Junior no valor de R\$ 5590,85, empenho 2357, 1881/2609, 1536, 2608 FR:40		1.592,18	1.592,18	
				Total do Empenho :		1.592,18	
0	003119	31.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS patronal de servicos prestados por Jucenara Mortari no valor de R\$ 4350 empenho no2352 FR: 1022		870,00	870,00	
				Total do Empenho :		870,00	
0	003122	31.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS patronal servicos prestados por Silvio Armiliato, empenhos n° 377/17 e 1247/17, no valor total de R\$ 450,00 - FR 001.		90,00	90,00	
				Total do Empenho :		90,00	
0	003123	31.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. INSS patronal servicos prestados por Michele Mendes, empenho n° 2619/17, no valor de R\$ 445,00 - FR 001.		17,80	17,80	
				Total do Empenho :		17,80	
1	000116	29.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS - Agentes politicos - Folha de Pagamento do Mes Maio 2017- Camara de vereadores		4.211,55	4.211,55	
				Total do Empenho :		4.211,55	
1	000117	29.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Maio 2017- Camara de Vereadores		853,16	853,16	
				Total do Empenho :		853,16	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	266	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	42.042,79
Credor :	271	ITAMAR GOMES GOBETTI		CNPJ = 00.990.587/0001-23	
0 002494	03.05.2017	619	Dispensa por Limite	605	
1	1,0000	UND MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A AQUISICAO DE 3 CARIMBO S		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 002706	15.05.2017	735	Dispensa por Limite	716	
1	2,0000	UND CARIMBO MODELO 303 AUTOMATICO AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE		35,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	190,00
Credor :	3178	IVETE TEREZINHA FLORES		CNPJ = 17.460.616/0001-48	
0 002823	24.05.2017	819	Dispensa por Limite	797	
1	40,0000	F FOLHA TIMBRADA A4 PACOTE COM 500 UNIDADES MATERIAL DE EXPEDIENTE		42,00	1.680,00
				Total do Empenho :	1.680,00
				Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	1261	JAIR BORGES JUNIOR		CPF = 008.270.500-38	
1 000090	11.05.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE AS DIARIAS DO PRESIDENTE DA CAMARA JAIR JUNIOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NA DPM		546,45	546,45
				Total do Empenho :	546,45
1 000099	19.05.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 90/2017 REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE		254,55	254,55
				Total do Empenho :	254,55
1 000110	26.05.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Vencimentos (vereadores) - Folha de pagamento do mes de maio/2017 - camara de vereadores		3.090,00	3.090,00
				Total do Empenho :	3.090,00
				Total do Credor .:	3.891,00
Credor :	3118	JARDIM COSMETICOS LTDA		CNPJ = 23.720.752/0001-22	
0 002638	11.05.2017	705	Dispensa por Limite	687	
1	1,0000	UND FRALDAS GERIATRICAS 2160 TAM M , 2		4.147,20	4.147,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3118	JARDIM COSMETICOS LTDA		CNPJ = 23.720.752/0001-22	
		160 TAM G			
		REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS G			
		ERIATRICAS			
				Total do Empenho :	4.147,20
				Total do Credor .:	4.147,20
Credor :	2767	Jean Carlo Bonoldi		CPF = 013.325.800-92	
0	002505	04.05.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE A PREMIACAO DA NOTA FISC		300,00	300,00
		AL GAUCHA SORTEIO DE 27/04/2017			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	3127	JEFERSON BORGES DE OLIVEIRA		CNPJ = 13.027.423/0001-47	
0	002439	02.05.2017	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	300,00	300,00
			REFERENTE A DUAS CONSULTASPARA OS		
			PACIENTES DANIEL R GONCALVES E MA		
			RISA PASCOAL BORGES		
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	2246	JOACIR DE GODOY RIBEIRO		OUTROS = 99999999999	
1	000111	26.05.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	Vencimentos (vereadores) - Folha d		2.042,00	2.042,00
		e pagamento do mes de maio/2017 -			
		camara de vereadores			
				Total do Empenho :	2.042,00
				Total do Credor .:	2.042,00
Credor :	287	JOAO CARLOS MELO DE JESUS		OUTROS = 99999999999	
0	002527	05.05.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao C. m. de		71,87	71,87
		jesus em viagem a Sertao no dia 05			
		/05/2017 a fim de levar alunos no			
		colegio Agricola			
				Total do Empenho :	71,87
0	002787	19.05.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M de Jesu		23,72	23,72
		s em viagem a vacaria no dia 13/05			
		/2017 a fim de levar Jogadores de			
		Futsal			
				Total do Empenho :	23,72
0	002820	24.05.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao C. M.de J		23,72	23,72
		esus em viagem a Vacaria no dia 23			
		/05/2017 a fim de levar alunas do			
		Workshop de trico e Croche			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	287	JOAO CARLOS MELO DE JESUS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	23,72
0 003034	29.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao Carlos M de Jesus em viagem a Sertao no dia 26/05/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	191,18
Credor :	288	JOAO CORREIA DA SILVA		CPF = 373.935.290-68	
0 002536	05.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao Correia e m viagem a Sao Jose dos Ausentes n o dia 04/05/2017 a fim de levar o Medico Veterinario		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	71,87
Credor :	3190	JOAO DE GODOY RIBEIRO		CPF = 016.653.330-06	
0 003133	31.05.2017	Inexigibilidade		5	
1	1,0000	AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:CEBOLA E CHUCHU		554,80	554,80
				Total do Empenho :	554,80
				Total do Credor .:	554,80
Credor :	290	JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49	
0 002420	02.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Sertao no dia 02/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 002421	02.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Sertao no dia 05/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 002422	02.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Sertao no dia 08/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 002423	02.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Moises Almeida		71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	290	JOAO MOISES	ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49		
			em viagem a Sertao no dia 12/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola				
				Total do Empenho :			71,87
0	002424	02.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Sertao no dia 15/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002425	02.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Sertao no dia 19/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002426	02.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Sertao no dia 22/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002427	02.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Joao Moises Roveda de Almeida a Porto Alegre no dia 26/05/2017 afim de buscar servidores que estavam participando de curso na DPM.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002428	02.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Sertao no dia 29/05/2017 a fim de levar alunos no colegio agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002529	05.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Joao Moises em viagem a Porto Alegre no dia 05/05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	002537	05.05.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Joao Moises em viagem a Vacaria no dia 04/05/2017 a fim de levar Servidores na rodoviaria e o Micro Onibus na oficina		23,72		23,72

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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 a		CPF = 750.105.850-49	
				Total do Empenho :	23,72
0 002627 1	11.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. DE Almeida em viagem a Vacaria no dia 13/05/2017 a fim de levar Atletas Infantis para participar de toene io		23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
0 002632 1	11.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESP ESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO D UCATO DE USO DA SEC		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 002726 1	16.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M R de Al meida em viagem a Caxias do Sul e Porto Alegre no dia 16/05/2017 a f im de levar Prefeita Municipal em caxias do Sul e buscar servidores em porto Alegre		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 002753 1	18.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Vacaria no dia 18/05/2017 a fim de levar veiculo para concerto		23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
0 002788 1	19.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M R de Al meida em viagem a Esmeralda no di a 20/05/2017 a fim de levar Jogado res de Futsal		23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
0 002832 1	24.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Bom Jesus no d ia 23/05/2017 a fim de levar Integ rantes da SMEC para Formacao		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 003006 1	26.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERV IDOR JOAO MOISES PELA AQUISICAO DE UM REPARO PARA O VEICULO CLIO DE USO DA SEC		79,99	79,99
				Total do Empenho :	79,99

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		
0	003020	26.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DESPESAS EVENTUAIS P ARA MANUTENCAO DE VEICULO CLIO		5,35	5,35	
				Total do Empenho :		5,35	
0	003102	30.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A INDENIZACAO COM GASTOS DE OLEO FLUIDO HIDRAULICO DO VEICULO ZAFIRA IPS 1624		12,99	12,99	
				Total do Empenho :		12,99	
				Total do Credor .:		1.105,65	
Credor :	3152	JOSE CARLOS LISBOA DE ABREU			CNPJ = 21.275.612/0001-67		
0	002777	19.05.2017		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL REFERENTE AO SHOW PARA AS MAES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS		1.400,00	1.400,00	
				Total do Empenho :		1.400,00	
				Total do Credor .:		1.400,00	
Credor :	3071	JOSEANE SECO DA LUZ			CPF = 011.184.340-56		
0	002442	02.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017		1.438,05	1.438,05	
				Total do Empenho :		1.438,05	
				Total do Credor .:		1.438,05	
Credor :	2231	KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	002473	02.05.2017	570	Registro de Preco/Concorrenc	1		
	1	50,0000	CP ACICLOVIR 200 mg		0,37	18,50	
	4	179,0000	CP ALBENDAZOL 400mg		0,50	89,50	
	5	50,0000	FR ALBENDAZOL SUSP. ORAL 40 mg/ml		1,30	65,00	
	10	180,0000	CPS AMOXICILINA 500MG		0,20	36,00	
	12	100,0000	FR AMOXILIAN FRASCO DE 150ML PO P/ SU SP ORAL 50MG		7,08	707,50	
	14	5.000,0000	CP ATENOLOL 50mg COMP. 50MG BLISTER C O 15 COMP.		0,04	205,00	
	15	1.000,0000	CP ALOPURINOL 100MG		0,06	56,00	
	16	1.250,0000	FR ALOPURINOL 300 mg		0,14	180,00	
	17	25,0000	FR AZITROMICIMA SOL. ORAL		4,88	121,88	
	20	50,0000	FR BECLOMETASONA SPRAY NASAL 50 MCG C LENIL NASAL AEROSOL/USO NASAL 50M CG DOSE PODE SER SUSPENSAO AQUOSA		37,50	1.875,00	
	21	70,0000	FR BECLOMETASONA SPRAY 250MCG / CLEN IL		70,51	4.935,84	
	23	25,0000	AMP BENZILPENICILINA 1.200.000		12,89	322,25	
	27	12.500,0000	CP CALCIO, CARBONATO DE + COLECALCIFEROL COMP 600MG DE CALCIO + 400 UI COMP.		0,17	2.125,00	
	30	6.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200 mg		0,11	630,00	
	40	5.000,0000	CP CLORPROMAZINA 100MG		0,20	995,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2231	KFMED DISTRIB.		DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 15.068.089/0001-03		
	51	5.000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,21	1.060,00	
	57	3.000,0000	CP	FENOBARBITAL 100MG	0,10	303,00	
	58	60,0000	FR	FENOBARBITAL Susp.Oral 40mg/ml	2,88	172,50	
	68	700,0000	CP	HALOPERIDOL 5 mg	0,11	78,40	
	72	15,0000	AMP	HIDROCORTISONA 100 mg inj.	3,00	45,00	
	78	250,0000	CP	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG	0,30	75,25	
	81	7.500,0000	CP	LEVOTIROXINA 25MCG - PURAN	0,20	1.485,00	
	82	7.000,0000	CP	LEVOTIROXINA 50 mcg	0,22	1.533,00	
	83	4.500,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 100 mcg	0,19	841,50	
	89	2.500,0000	CP	METILDOPA 250 mg	0,28	690,00	
	91	25,0000	FR	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE; SOL . INJETAVEL 10MG/2ML	0,37	9,25	
	92	150,0000	FR	METOCLOPRAMIDA 4mg/ml 10 Susp. Or al	0,50	75,00	
	94	75,0000	TB	METRONIDAZOL 100 mg Creme	4,50	337,50	
	96	2.000,0000	CP	METOPROLOL, TARTARATO DE 100MG	0,24	478,00	
	98	70,0000	FR	NISTATINA Susp. Oral 30 ml SUSP OR AL 100.000UI/ML	2,39	167,30	
	104	200,0000	FR	PARACETAMOL Susp. Oral 200mg/ml	0,56	112,60	
	107	4.000,0000	CP	PREDNISONA 20 MG COMP	0,30	1.200,00	
	108	100,0000	FR	PREDNISOLONA, FOSFATO DE; SOL. ORAL 3MG/ML frasco com 60ml	3,68	367,50	
	113	150,0000	ENV	SAIS DE REIDRATACAO ORAL	0,69	103,20	
	116	25,0000	TB	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 10MG/G	3,86	96,58	
	119	4.000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG	0,05	180,00	
	123	1.000,0000	CP	VERAPANIL 80MG	0,08	75,00	
	127	100,0000	FR	AMBROXOL ADULTO Susp. Oral 30mg/5ml	1,69	169,00	
	139	5.000,0000	CP	CAPTOPRIL 50 mg	0,05	245,00	
	140	70,0000	TB	CETOCONAZOL CREME CREME DERMATOLOGICO 20MG/G BISNAGA 30G	1,57	109,90	
	141	50,0000	CPS	CETOPROFENO SOL INJETAVEL INTRA-MUSCULAR 100MG/2ML	1,65	82,50	
	143	2.500,0000	CP	CICLOBENZAPRINA COMP 10 MG	0,23	575,00	
	146	2.250,0000	CP	COMPLEXO B	0,04	90,00	
	154	1.000,0000	CP	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA COMP REVESTIDO DE 50MG + 10 MG	0,17	169,00	
	165	1.000,0000	CP	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMP	0,99	994,00	
	168	25,0000	FR	MEBENDAZOL Susp. Oral 20mg/ml	1,08	26,88	
	179	250,0000	FR	RETINOL, ACETATO DE; + COLECALCIFEROL FRASCO CONTA-GOTAS 50.000UI +10.000 20ML	14,69	3.672,50	
	180	1.250,0000	CP	RISPERIDONA 1 MG	0,26	328,75	
	181	1.100,0000	CP	RISPERIDONA 2MG	0,29	315,70	
	188	2.000,0000	CP	TIORIDAZINA 100 mg	0,73	1.452,00	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			
				Total do Empenho :		30.078,27	
				Total do Credor .:		30.078,27	
Credor :	316	LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO			CPF = 396.076.070-15		
0	003090	30.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Lander Figueir	23,72	23,72	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	316	LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO		CPF = 396.076.070-15	
		edo em viagem a Vacaria no dia 31/05/2017 a fim de levar o micro oni bus volare para manutencao			
			Total do Empenho :		23,72
			Total do Credor .:		23,72
Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20	
0 002483	03.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S da C osta em viagem a Antonio Prado no dia 03/05/2017 a fim de levar paci entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 002613	10.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S da C osta em viagem a Caxias do Sul no dia 10/05/2017 a fim de levar paci entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 002636	11.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S da C osta em viagem a Caxias do Sul no dia 12/05/2017 a fim de levar paci entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 002690	15.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S da C osta em viagem a passo Fundo no di a 15/05/2017 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 002715	16.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S Cost a em viagem a Caxias do Sul no dia 16/05/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 002734	17.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S Cost a em viagem a Caxias do Sul no dia 16/05/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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	
				Total do Empenho :	71,87
0 002754 1	18.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Leandro S da C osta em viagem a Caxias do Sul no dia 18/05/2017 a fim de levar paci entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 003044 1	29.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Leandro Costa em viagem a Passo Fundo no dia 29/ 05/2017 a fim de levar pacientes p ara realizacao de consultas e exam es medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 003099 1	30.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista leandro Costa em viagem a axias do Sul no dia 31 /05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	646,83
Credor :	2259	LENO LEO LEAL SODRE		CPF = 434.436.300-06	
1 000112 1	26.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Vencimentos (vereadores) - Folha d e pagamento do mes de maio/2017 - camara de vereadores		2.042,00	2.042,00
				Total do Empenho :	2.042,00
				Total do Credor .:	2.042,00
Credor :	2562	LEONARDO AMARAL ZAMBONI		CPF = 899.624.780-49	
0 002811 1	23.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR LE ONARDO ZAMBONI EM VIAGEM A PORTO A LEGRE PARA AGENDA NA SDR- CONVENIO DOS POCOS ARTESIANOS , GABINETES DO SENADOR LASIER MARTINS E ONIX L ORENZONI E CADASTRAR PROJETOS NA S EC DE CULTURA E ESPORTE NOS DIAS 2 6 E 27/05/2017		309,16	309,16
				Total do Empenho :	309,16
0 003033 1	29.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTI VEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA COM POL ITICOS E SECRETARIAS ESTADUAIS		514,08	514,08

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2562	LEONARDO AMARAL ZAMBONI			CPF = 899.624.780-49		
					Total do Empenho :		514,08
					Total do Credor .:		823,24
Credor :	2859	LEONIR BORGES MACEDO			CPF = 549.069.380-00		
0	003010	26.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIR		825,47		825,47
			0 DE 2017		Total do Empenho :		825,47
					Total do Credor .:		825,47
Credor :	157	LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO			CPF = 316.125.710-34		
0	002433	02.05.2017	600	Dispensa por Limite	587		
	1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		300,00		300,00
			REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAM				
			A TRASTORACICO PARA A PACIENTE LAI				
			SA ANASTACIO DOS SANTOS		Total do Empenho :		300,00
0	002584	10.05.2017	677	Dispensa por Limite	661		
	1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		700,00		700,00
			REFERENTE A 28 LAUDOS DE ELETROCA				
			RADIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE ABR				
			IL		Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2719	LOJAS COLOMBO S/A COM UTILIDADES DOMESTICAS			CNPJ = 89.848.543/9370-80		
0	002722	16.05.2017	742	Dispensa por Limite	723		
	1	4,0000	UND AQUECEDOR COM VENTILADOR		79,90		319,60
			AQUISICAO DE AQUECEDORES		Total do Empenho :		319,60
0	002723	16.05.2017	743	Dispensa por Limite	724		
	1	6,0000	UND AQUECEDOR VENTISOL HALOGENO		119,00		714,00
			AQUISICAO DE AQUECEDORES PARA A SA				
			LA DE ATENDIMENTO DO PAIF		Total do Empenho :		714,00
0	002724	16.05.2017	744	Dispensa por Limite	725		
	1	2,0000	UND CLIMATIZADOR PHILCO		409,00		818,00
			AQUISICAO DE CLIMATIZADOR		Total do Empenho :		818,00
0	002725	16.05.2017	745	Dispensa por Limite	726		
	1	6,0000	UND AQUECEDOR COM VENTILADOR		79,90		479,40
			AQUISICAO DE AQUECEDORES		Total do Empenho :		479,40
					Total do Credor .:		2.331,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	335	LOJAS VOLPATO LTDA			CNPJ = 88.957.659/0004-24		
0	002847	25.05.2017	834	Dispensa por Limite	812		
1		1,0000	UND	TELEFONE CELULAR J2		799,00	799,00
				PARA SERVICOS DO ICMS			
					Total do Empenho :		799,00
					Total do Credor .:		799,00
Credor :	491	LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG			CNPJ = 94.358.132/0001-33		
0	002628	11.05.2017	702	Dispensa por Limite	685		
1		1,0000	UND	ESPALHADOR ESMALTE SR ESMALTE		9,00	9,00
2		1,0000	UND	SORVETE COM ESPALHADOR PARA FOGAO		10,00	10,00
				A GAS			
				REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO			
				S DOMESTICOS			
					Total do Empenho :		19,00
					Total do Credor .:		19,00
Credor :	343	LUCIANO RIBEIRO RIZZON			CPF = 629.713.950-49		
0	002478	03.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONA		30,00	30,00
				MENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A POR			
				TO ALEGRE			
					Total do Empenho :		30,00
0	002487	03.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon		71,87	71,87
				em viagem a Porto Alegre no dia 03			
				/05/2017 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de consultas e exa			
				mes medicos especializados.			
					Total do Empenho :		71,87
0	002553	08.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon		71,87	71,87
				em viagem a Passo Fundo no dia 08/			
				05/2017 a fim de levar pacientes p			
				ara realizacao de consultas e exam			
				es medicos especializados.			
					Total do Empenho :		71,87
0	002572	09.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon		71,87	71,87
				em viagem a Porto Alegre no dia 0			
				9/05/2017 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de consultas e ex			
				ames medicos especializados.			
					Total do Empenho :		71,87
0	002612	10.05.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Luciano Rizzon		71,87	71,87
				em viagem a Porto Alegre no dia 1			
				0/05/2017 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de consultas e ex			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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	
		ames medicos especializados.			
				Total do Empenho :	71,87
0 002633 1	11.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DES PESAS COM ESTACIONAMENTO DO MOTORI STA LUCIANO RIZZON EM VIAGEM A POR TO ALEGRE		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 002737 1	17.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 17 /05/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 002830 1	24.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONA MENTODO MOTORISTA LUCIANO RIZZON E M VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/ 05/2017		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 002836 1	24.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Caxias do Sul no dia 24/05/2017 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 003108 1	31.05.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Antonio Prado no dia 01/06/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	563,09

Credor :	1321	MAICON JOSE PARAIZOTTO ZULIANELLO		CPF = 569.242.670-68	
0 002435 1	02.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR MA ICON ZULIANELLO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAME NTO NA DUE TO NO DIA 04 E 05/05/201 7		309,16	309,16
				Total do Empenho :	309,16
0 002503 1	04.05.2017 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DES		61,15	61,15

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1321	MAICON JOSE PARAIZOTTO	ZULIANELLO		CPF = 569.242.670-68		
			PESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA DO SE				
			RVIDOR MAICON ZULIANELLO VACARIA -				
			PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE T				
			REINAMENTO NA DUETO				
				Total do Empenho :			61,15
0	002595	10.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTA AS DIARIAS DO SERVIDOR M	546,45		546,45
			AICON ZULIANELLO NOS DIAS 24, 25 E				
			26/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CUR				
			SO NA DPM SOBRE RPPS EM PORTO ALEG				
			RE	Total do Empenho :			546,45
0	002614	10.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria do Servidor Maicon Zulianel	71,87		71,87
			lo em viagem a Passo Fundo no dia				
			11/05/2017 a fim de participar de				
			treinamento para lancamentos de pr				
			ocesso licitatorio na sede da GOV				
			BR	Total do Empenho :			71,87
				Total do Credor .:			988,63
Credor :	352	MARA LUCIA ROVEDA DO AMARANTE			CPF = 466.679.970-20		
0	002560	08.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de Servidora Mara Amarante	546,45		546,45
			em viagem a Porto Alegre nos dias				
			14,15 e 16/05/2017 a fim de partic				
			ipar de Curso sobre Sistema de Gar				
			antia de direitos da Crianca e do				
			Adolescentes na DPM	Total do Empenho :			546,45
				Total do Credor .:			546,45
Credor :	1974	MARCELO BOEIRA MONTEIRO-	MECANICA MONTEIRO		CNPJ = 97.546.193/0001-12		
0	002541	05.05.2017	651	Dispensa por Limite	635		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 1 RETIFI	670,00		670,00
			CA PONTA DE EIXO DA PATROLA, 1 TRO				
			CA CANO CARDAN RETRO 406, FAZER PA				
			RAFUSO TRATOR DE ESTEIRA E FAZER				
			PINOBOLO DA PATROLA				
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANU				
			TENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA, PATRO				
			LA E RETROESCAVADEIRA DE USO DA SE				
			C	Total do Empenho :			670,00
0	002681	12.05.2017	718	Dispensa por Limite	700		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	150,00		150,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA FAZER				
			UM PARAFUSO PARA HASTE DO PISTAO				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1974	MARCELO BOEIRA MONTEIRO-	MECANICA MONTEIRO	DA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SEC	CNPJ = 97.546.193/0001-12		
					Total do Empenho :		150,00
0	002684	15.05.2017	721	Dispensa por Limite	703		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	80,00		80,00
				REFERENTE AO SERVICO DE TOENEAR DI			
				SCO DE FREIO DA MONTANA			
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		900,00
Credor :	1756	MARCELO SILVEIRA CARRARO			CPF = 895.209.470-00		
0	003134	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5		
	1	1,0000		AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA	7.662,57		7.662,57
				SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:BARRIN			
				HA DE BANANA ZERO ACUCAR,DOCE ORGA			
				NICO DE GOIABA, EXTRATO DE TOMATE			
				ORGANICO,GELEIA ORGANICA DE MORANG			
				O, GELEIA ORGANICA DE UVA, GELEIA			
				ORGANICA DE GOIABA SEM ACUCAR E GE			
				LEIA DE MORANGO ORGANICA SEM ACUCA			
				R			
					Total do Empenho :		7.662,57
0	003135	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5		
	1	1,0000		AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA	6.141,00		6.141,00
				SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:ACUCAR			
				MASCAVO ORGANICO, BARRINHA DE BAN			
				ANA+GUARANA+ACAI, FARINHA DE BANAN			
				A VERDE ORGANICA 250 G, SUCO DE MA			
				CA NAO ORGANICO E SUCO INTEGRAL OR			
				GANICO DE UVA LT			
					Total do Empenho :		6.141,00
0	003137	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5		
	1	1,0000		AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA	227,50		227,50
				SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:CONSER			
				VA DE PEPINO 570 G			
					Total do Empenho :		227,50
					Total do Credor .:		14.031,07
Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI	ME - Armazem Santos		CNPJ = 23.236.464/0001-05		
0	002588	10.05.2017	680	Dispensa por Limite	664		
	1	4,0000	UND	GENEROS ALIMENTICIOS 4 DUZIAS DE O	5,40		21,60
				VOS			
				REFERENTE A AQUISICAO DE 4 DUZIAS			
				DE OVOS PARA ESCOLA GINA			
					Total do Empenho :		21,60
0	002593	10.05.2017	686	Dispensa por Limite	670		
	1	4,0000	UND	CADEADO PEQUENO	10,80		43,20
	2	1,0000	UND	CADEADO GRANDE	29,50		29,50
				AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS	OTFINOSKI	ME - Armazem Santos	CNPJ = 23.236.464/0001-05		
			ES DA SEC.				
					Total do Empenho :	72,70	
0	002653	12.05.2017	710	Dispensa por Limite	692		
	1	4,0000	LT	OLEO 2 TEMPOS	12,00	48,00	
	2	1,0000	UND	ARAME No 12 GALVANIZADO	12,00	12,00	
				AQUISICAO OLEO E ARAME. PARA MANUT			
				ENCOESNA SEC.			
					Total do Empenho :	60,00	
0	002750	18.05.2017	704	Convite	8		
	6	200,0000	KG	FEIJAO PRETO EMBALAGEM DE 1 KG	4,60	920,00	
	11	100,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA	4,60	460,00	
	16	100,0000	EMB	DOCE DE FRUTAS EMBALAGEM DE 400 GR	2,30	230,00	
	17	100,0000	EMB	SAGU, grupo II tapioca, subgrupo s	3,50	350,00	
				agu artificial tipo 1. Embalagem d			
				e 500g.			
	18	100,0000	EMB	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL: produ	4,90	490,00	
				to elaborado com peixe (sardinha)			
				em bom estado de conservacao e hig			
				iene, submetido a processo tecnolo			
				gico adequado, envasado com cobert			
				ura (oleo comestivel) em recipient			
				e hermetico e esterilizado comerci			
				almente, materia-prima sa, limpas			
				e de boa qualidade; produto evisce			
				rado, sem nadadeiras, cauda ou cab			
				eca, com aspecto caracteristico do			
				produto. Acondicionado em latas d			
				e 125 gramas, com tampa tipo abre			
				facil. Validade minima de 12 meses			
				a contar da data da entrega.			
	21	100,0000	EMB	ERVILHA EM CONSERVA, graos inteir	1,70	170,00	
				os, reidratados ao natural, conten			
				do agua, acucar e sal. Embalado em			
				recipiente hermeticamente fechado			
				e esterilizado atraves de procedi			
				mento termico, com validade de, no			
				minimo, 12 meses a contar da data			
				da entrega. EMBALAGEM 200 GR			
				AQUISICAO DE CESTAS BASICAS			
					Total do Empenho :	2.620,00	
0	002782	19.05.2017	786	Dispensa por Limite	765		
	1	2,0000	UND	ROLO PINTURA 10 CM,8 CM	8,65	17,30	
	2	2,0000	UND	BANDEIJA PARA PINTURA	3,50	7,00	
	3	1,0000	UND	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA	6,50	6,50	
				MATERIAIS PARA USO DE SEC.			
					Total do Empenho :	30,80	
0	002819	24.05.2017	816	Dispensa por Limite	794		
	1	3,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	28,00	84,00	
				IMOVEIS CAIXAS DE DESCARGA			
				REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI	ME - Armazem Santos		CNPJ = 23.236.464/0001-05		
			DESCARGA PARA O GINASIO DE ESPORTES				
					Total do Empenho :	84,00	
0	003074	30.05.2017	871	Dispensa por Limite	846		
1	1,0000	UND	TORNEIRA ELETRICA		215,90	215,90	
2	4,0000	LT	OLEO 2 T 500ML		12,00	48,00	
3	1,0000	KG	SODA CAUSTICA		21,90	21,90	
4	2,0000	UND	ROLO PARA PINTURA 23 CM COM GARFO		17,30	34,60	
5	2,0000	UND	BANDEIJA PARA PINTURA 25 CM		7,00	14,00	
6	1,0000	UND	ENGATE RAPIDO		6,50	6,50	
7	1,0000	UND	ARAME LISO 1 KG		12,50	12,50	
8	1,0000	UND	CADEADO GRANDE 45MM		29,50	29,50	
9	4,0000	UND	CADEADO 20MM		10,80	43,20	
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC				
					Total do Empenho :	426,10	
0	003101	30.05.2017	891	Dispensa por Limite	863		
1	33,0000	UND	AGUA MINERAL 20 LITROS		12,00	396,00	
2	7,0000	UND	KIT PARAFUSO		5,00	35,00	
3	1,0000	UND	ANEL VEDACAO		12,50	12,50	
4	1,0000	UND	CHAVE		7,90	7,90	
5	2,0000	UND	SIFAO		6,00	12,00	
6	1,0000	UND	REBITEDEIRA		35,00	35,00	
7	20,0000	UND	REBITE ALUMINIO 4.8 X 16		0,20	4,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA GINA GUAGNINI				
					Total do Empenho :	502,40	
					Total do Credor .:	3.817,60	
Credor :	2063	MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA			OUTROS = 99999999999		
1	000115	26.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Vencimentos (servidores) - Folha de pagamento do mes de maio/2017 - camara de vereadores		774,42	774,42	
					Total do Empenho :	774,42	
2	003030	29.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Salario familia servidor da camara municipal referente a folha de pagamento do mes de maio de 2017.		41,37	41,37	
					Total do Empenho :	41,37	
					Total do Credor .:	815,79	
Credor :	2257	MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES	-SUPORTE INFORMATICO		CNPJ = 14.847.783/0001-58		
0	002752	18.05.2017	760	Dispensa por Limite	741		
1	1,0000	UND	TABLET GENESIS GT 7204		230,00	230,00	
2	1,0000	UND	NOTEBOOK POSITIVO STILO XC 3650		1.350,00	1.350,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE UM TABLET E UM NOTBOOK PARA PREMIACAO DOS A				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2257	MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATICO LUNOS DO MUNICIPIO NA GINCANA AMBIENTAL		CNPJ = 14.847.783/0001-58	
				Total do Empenho :	1.580,00
				Total do Credor .:	1.580,00
Credor :	359	MARENILCO LAURENTINO PADILHA		CPF = 408.959.980-68	
0 002504	04.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Ajuste de diaria referente o dia 04/05/2017.		48,15	48,15
				Total do Empenho :	48,15
				Total do Credor .:	48,15
Credor :	2938	MARIA JOVITA PEREIRA DE LIMA		CPF = 262.021.150-68	
0 003128	31.05.2017	881 Inexigibilidade		5	
1	40,0000	AQUISICAO BISCOITO DE AVEIA DOCE, ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME RESOLUCAO DO FNDE, CRITERIOS DE DESEMPATE, DIVISAO DE QUANTIDADES.		11,90	476,00
				Total do Empenho :	476,00
0 003140	31.05.2017	881 Inexigibilidade		5	
1	1,0000	AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:RAPADURA DE AMENDINO E RAPADURA DE LEITE		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.476,00
Credor :	2229	MARINA SCARIOT		CPF = 012.631.920-09	
0 002848	25.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria para servidora Marina Scariot em viagem a Vacaria no dia 25/05/2017 a fim de participar do encerramento de capacitacao sobre o combate ao aedes Aegypti na casa do povo		23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
0 003117	31.05.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA SERVIDORA MARINA SCARIOT PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO 3o CICLO DO PMAQ EM VACARIA NO DIA 01/06/2017		23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
				Total do Credor .:	47,44
Credor :	1438	MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR		CPF = 993.030.600-59	
0 002608	10.05.2017	641 Credenciamento/Chamada Publica		1	
1	327,0000	UND SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS - OTALMOLOGIA		91,65	29.969,55

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1438	MAXIMILIANO	BATALHA JUNIOR		CPF = 993.030.600-59		
			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		Total do Empenho :		29.969,55
					Total do Credor .:		29.969,55

Credor :	395	MCM-MECANICA E	COMERCIO DE METAIS 116	LTDA	CNPJ = 02.479.364/0001-21		
0	002454	02.05.2017	606	Dispensa por Limite	593		
	1	1,0000	UND	parafuso	56,80		56,80
				AQUISICAO DE PARAFUSOS	Total do Empenho :		56,80
					Total do Credor .:		56,80

Credor :	392	MECANICA DEON	LTDA		CNPJ = 72.446.503/0001-04		
0	002481	03.05.2017	613	Dispensa por Limite	599		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	420,00		420,00
				REFERENTE AO SERVICO DE TORNO E F	Total do Empenho :		420,00
				RESA DA GRADE NIVELADORA DE USO DA			
				SEC			
					Total do Empenho :		420,00
0	002482	03.05.2017	614	Dispensa por Limite	600		
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	406,17		406,17
				REFERENTE A AQUISICAO DE 36,1422 KG	Total do Empenho :		406,17
				DE ACO REDONDO LAMINADO E 8 PORC			
				AS SEXTAVADAS PARA MANUTENCAO DA G			
				RADE NIVELADOR DE USO DA SEC			
					Total do Empenho :		406,17
0	002837	25.05.2017	826	Dispensa por Limite	804		
	1	1,0000	UND	CORTE COM PLASMA	80,00		80,00
	2	1,0000	KG	CHAPA 3/4 76,13424 KILOS	460,61		460,61
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR	Total do Empenho :		540,61
				A MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
					Total do Empenho :		540,61
0	002838	25.05.2017	827	Dispensa por Limite	805		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	180,00		180,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANU	Total do Empenho :		180,00
				TENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE USO			
				DA SEC			
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		1.546,78

Credor :	394	MECANICA E AUTO	PECAS GIROTTTO	LTDA	CNPJ = 90.173.121/0001-28		
0	002784	19.05.2017	789	Dispensa por Limite	768		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES ESTICADOR DO	178,00		178,00
				MOTOR	Total do Empenho :		178,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO CAMINHAO M. BENS I			
				JQ 3788			
					Total do Empenho :		178,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		178,00
Credor :	3168	MECANICA ROSSONI E ZANOTTO LTDA		CNPJ = 24.496.588/0001-84		
0 002546	05.05.2017	656		640		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DO KIT DE ELEVACAO DA RAMPA REFERENTE A MAO DE OBRA MONTAGEM DO KIT DE ADAPTACAO DA RAMPA DE ELEVACAO	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00
Credor :	399	MECANICA ROSSONI LTDA		CNPJ = 98.514.318/0001-95		
0 002499	04.05.2017	620		606		
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS REFERENTE A AQUISICAO DE 6 M DE MANGUEIRA 1/2" PARA GRADE ARADORA DA SEC	210,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00
0 002544	05.05.2017	654		638		
1	1,0000	UND	KIT ADAPTACAO TOMADA DE FPRCA SISTEMA DE ELEVACAO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ADAPTACAO TOMADA DE FORCA DO SISTEMA DE ELEVACAO DA RAMPA DE USO DA SEC	4.990,00		4.990,00
1	1,0000		ANULACAO DEVIDO A DIFERENCA DO VALOR DO EMPENHO COM O VALOR DA NOTA FISCAL	-90,00		-90,00
				Total do Empenho :		4.900,00
0 002547	08.05.2017	657		641		
1	1,0000	UND	MANGUEIRA 2" REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA DE 2" PARA A PATROLA DA SEC	45,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00
0 002548	08.05.2017	658		642		
1	1,0000	UND	BOMBA D'AGUA KIT REPARO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT REPARO BOMBA D'AGUA DO TRATOR DE ESTEIRA DE USO DA SEC	90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		5.245,00
Credor :	400	MECANICA XAXO LTDA - SILVIO ARMILIATO		CPF = 374.115.350-87		
0 003052	29.05.2017	863		839		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE UMA MOTOSERRA DE USO DA SEC	85,00		85,00
				Total do Empenho :		85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	85,00
Credor :	937	MEDSON	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-UNIMED	CNPJ = 92.872.381/0002-06		
0	002441	02.05.2017	602	Dispensa por Limite	589	
	1	1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	120,00	120,00
				REFERENTE A EXAME DE DESITOMETRIA		
				OSSEA PARA PACIENTE NERSA MARIA GO		
				DINHO		
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00
Credor :	2939	METALURGICA	SCAIN LTDA	CNPJ = 97.143.309/0001-72		
0	002693	15.05.2017	726	Dispensa por Limite	708	
	1	2,0000	UND	DESCASCADOR DE PINHAO	130,00	260,00
				AQUISICAO MATERIAL PARA COSINHA DA		
				ESCOLA.		
					Total do Empenho :	260,00
					Total do Credor .:	260,00
Credor :	918	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ = 91.142.828/0002-10			
0	002453	02.05.2017	605	Dispensa por Limite	592	
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	805,60	805,60
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA		
				RA MANUTENCAO DA GRADE NIVELADORA		
				DE USO DA SEC		
					Total do Empenho :	805,60
0	002514	04.05.2017	628	Dispensa por Limite	614	
	1	1,0000	UND	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA, 28c	1.000,00	1.000,00
				c 1,1 HP		
				AQUISICAO MAQUINAS LIMPEZAS		
					Total do Empenho :	1.000,00
0	003073	30.05.2017	870	Dispensa por Limite	845	
	1	3,0000	UND	SOPRADOR DE FOLHAS	1.000,00	3.000,00
				EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA D		
				O MUNICIPIO		
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	4.805,60
Credor :	3165	MICHELI NERY MENDES	CPF = 036.326.060-99			
0	002619	10.05.2017	697	Dispensa por Limite	680	
	1	1,0000	UND	FRETE	445,00	445,00
				REFERENTE AO FRETE DECAVALOS PARA		
				O RODEIO DA AMUCSER DE CAMPESTRE		
				DA SERRA NO DIA 17/03/2017		
					Total do Empenho :	445,00
					Total do Credor .:	445,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1094	MILENA ALVES	VARASCHIN		CPF = 963.939.200-68	
0	002488	03.05.2017	1,0000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO D A SERVIDORA EM ENCONTRO DE COODENA DORES MUNICIPAIS DA AB EM CAXIAS D O SUL	71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	003118	31.05.2017	1,0000	Nao se Aplica DIARIA DA SERVIDORA MILENA VARASCH IM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO 3 o CICLO DO PMAQ EM VACARIA NO DIA 01/06/2017	23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72
				Total do Credor .:		95,59
Credor :	2941	MORGANA VOLPATO			CPF = 000.411.800-62	
0	002609	10.05.2017	641	Credenciamento/Chamada Publi	1	
	1	88,0000	UND	SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS - DERMATOLOGIA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91,65	8.065,20
				Total do Empenho :		8.065,20
				Total do Credor .:		8.065,20
Credor :	3158	MRJ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA			CNPJ = 08.170.224/0001-53	
0	002446	02.05.2017	604	Dispensa por Limite	591	
	1	5,0000	KG	TORTA	24,90	124,50
	2	250,0000	UND	MINI CACHORRO QUENTE	0,50	125,00
	3	300,0000	UND	PASTELZINHO	0,50	150,00
	4	300,0000	UND	RISOLIS	0,50	150,00
				AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS COM EMORACAO DIAS DAS MAES, CRAS		
				Total do Empenho :		549,50
				Total do Credor .:		549,50
Credor :	410	NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA			CPF = 983.947.620-34	
0	002574	09.05.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria da Servidora Nara Roveda em viagem a Canela no dia 09/05/2017 a fim de Participar de Reuniao da CIR Macro Regiao da Serra na UCS das Hortencias	71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	002849	25.05.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria para Servidora Nara Roveda em viagem a Vacaria no dia 25/05/2 017 a fim de participar do encerra mento de capacitacao sobre o comba te ao aedes Aegypti na casa do pov o	23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	410		NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA		CPF = 983.947.620-34		
Total do Credor .:						95,59	

Credor :	3122		NATALI DA SILVA LUZ		CPF = 009.056.860-55		
0	002419	02.05.2017					
1		1,0000	Nao se Aplica				
			REFERENTE AS DIARIAS DA SEC DA EDU		546,45	546,45	
			CACAO NATALI LUZ EM VIAGEM A PORTO				
			ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO S				
			IGPC PROMOVIDO PELA FAMURS NOS 10				
			E 11/05/2017				
Total do Empenho :						546,45	
0	002646	12.05.2017					
1		1,0000	Nao se Aplica				
			REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DES		221,85	221,85	
			PESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA E TAX				
			I DA SEC DE EDUCACAO NATALI LUZ QU				
			E PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS NO				
			S DIAS 10 E 11/05/2017 EM PORTO AL				
			EGRE				
Total do Empenho :						221,85	
0	002699	15.05.2017					
1		1,0000	Nao se Aplica				
			REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA		546,45	546,45	
			DE EDUCACAO NATALI LUZ PARA PARTI				
			CIPAR DE CURSO SOBREREDACAO OFICIA				
			L DO MUNICIPIO NA FAMURS EM PORTO				
			ALEGRE NOS DIAS 04 A 06/06/2017				
Total do Empenho :						546,45	
0	002717	16.05.2017					
1		1,0000	Nao se Aplica				
			REFERENTE A DISPESA COM DIARIA DA		71,87	71,87	
			SEC DE EDUCACAO EM VIAGEM A BOM JE				
			SUS PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PA				
			RA PROCESSO DE MONITORAMENTO NO DI				
			A 23/05/2017				
Total do Empenho :						71,87	
Total do Credor .:						1.386,62	

Credor :	3156		NEOPRIME		CNPJ = 26.713.450/0001-15		
0	002721	16.05.2017	741		722		
1		1,0000	UND	Dispensa por Limite			
			SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		590,00	590,00	
			REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA				
			RAFAELA FONSECA NO CURSO PARA CAP				
			ACITACAO SOBRE PLANOS PARA CAPACIT				
			ACAO MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO				
			CIAL NOS DIAS 08 E 09/06/2017 EM G				
			RAMADO RS				
Total do Empenho :						590,00	
Total do Credor .:						590,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1959	NEUSA EVANILDA	NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA		CPF = 469.820.009-15		
0	003129	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5		
	1	40,0000	AQUISICAO DE BISCOITO DE AVEIA DOC E, ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME RESOLUCAO DO FNDE, CRITERIOS DE DESEMPATE, DIVISAO DAS QUANTIDADES.		11,90	476,00	
Total do Empenho :							476,00
0	003141	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5		
	1	1,0000	AQUISICAO INELEGIBILIDADE 5 MERENDA SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:DISCO DE PIZZA INTEGRAL(REDONDO),MASSA ALIMENTICIA FRESCA COM OVOS (SPAGUETTI OU MACARRAO) E MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELO DE ANJO		8.250,00	8.250,00	
Total do Empenho :							8.250,00
Total do Credor .:							8.726,00
Credor :	1910	NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA			CNPJ = 13.584.229/0001-62		
0	002543	05.05.2017	653	Dispensa por Limite	637		
	1	50,0000	UND UNIAO RETA PARA TUBO 06 MM		4,90	245,00	
	2	12,0000	UND FLUIDO D FREIO DOT 500 ML		17,85	214,20	
	3	24,0000	UND DESINGRIPANTE NEW PARTS 400ML		10,85	260,40	
	4	50,0000	UND UNIAO RETA 10 MM		6,44	322,00	
	5	50,0000	UND UNIAO RETA 12 MM		7,43	371,50	
	6	2,0000	UND OCULOS PROTETOR MARCA LEOPARDO INCOLOR		11,14	22,28	
	7	60,0000	UND FUSIVEL LAMINA 10A, 20A E 30 A		0,68	40,80	
	8	10,0000	UND ACOPLADOR MEDIO GRAXA 4G		21,97	219,70	
	9	4,0000	UND TRINCHA USO GERAL 2.1/2		11,59	46,36	
	10	1,0000	UND BASE MAGNETICA PARA RELOGIO COMPARADOR		225,78	225,78	
	11	1,0000	UND MULTIMETRO DIGITAL		49,15	49,15	
	12	1,0000	UND RELOGIO COMPARADOR 0 - 10 MM		176,36	176,36	
	13	4,0000	UND ADESIVO EPOXI 10 MINUTOS 22 G REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA SEC DE OBRAS		18,73	74,92	
Total do Empenho :							2.268,45
Total do Credor .:							2.268,45
Credor :	418	NILTON DE O MENDES			OUTROS = 99999999999		
1	000114	26.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Vencimentos (vereadores) - Folha de pagamento do mes de maio/2017 - camara de vereadores		2.042,00	2.042,00	
Total do Empenho :							2.042,00
Total do Credor .:							2.042,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1106	NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 93.161.230/0001-13		
0	002455	02.05.2017	608	Dispensa por Limite	594		
1	1.000,0000	CX	AGULHA DESCARTAVEL 0,80 x 25 21G			0,08	80,00
2	3,0000	UND	LANCETAS			20,00	60,00
3	1.000,0000	UND	SERINGAS 20ML			0,60	600,00
4	100,0000	UND	SOLUCAO FISIO 0,9% FRASCO 500ML			4,06	406,00
5	20,0000	UND	TUBO VACUO GEL 5ML PLAST. C100			82,70	1.654,00
			AQUISICAO MATERIAIS MEDICOS				
Total do Empenho :							2.800,00
Total do Credor .:							2.800,00

Credor :	1730	NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA-CHAFEACAO DO NOLI			CNPJ = 03.100.488/0001-17		
0	002741	17.05.2017	751	Dispensa por Limite	732		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			500,00	500,00
			MANUTENCAO VIDRO PORTA E SOLDAS NO				
			CELTA PLACAS IPV 1504				
Total do Empenho :							500,00
0	003076	30.05.2017	874	Dispensa por Limite	849		
1	1,0000	UND	SOLDA			200,00	200,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO KOMBI ISN 3594				
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							700,00

Credor :	3174	ODAIR JOSE OLEJAS			CPF = 000.757.190-96		
0	002704	15.05.2017	734	Dispensa por Limite	715		
1	1,0000	UND	LOCACAO TRATOR AGRICOLA			2.500,00	2.500,00
			REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR A				
			GRICOLA PARA O SERVICO DE ROCADA N				
			AS LATERAIS DAS VIAS DO INTERIOR D				
			O MUNICIPIO				
Total do Empenho :							2.500,00
Total do Credor .:							2.500,00

Credor :	1996	OLIVIO PEDRO BIASI - CASA TAMOIO			CNPJ = 91.058.453/0001-24		
0	002589	10.05.2017	683	Dispensa por Limite	667		
1	12,0000	MTO	TULE			3,98	47,76
2	15,0000	MTO	MALHA SOFT			23,90	358,50
3	20,0000	UND	TOALHA FRALDA DE BANHO INFANTIL			39,90	798,00
4	20,0000	UND	TOALHA FRALDA 100 % ALGODAO 30 X40			5,00	100,00
			CM				
5	10,0000	MTO	PAPEL TERMOCOLANTE			11,90	119,00
6	30,0000	MTO	BORDADO INGLES BRANCO COM 3 CM			4,90	147,00
7	100,0000	MTO	FITA MIMOSA DE CETIM NUMERO 1			0,25	25,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFI				
			CINAS DO CRAS COM AS GESTANTES				
Total do Empenho :							1.595,26
Total do Credor .:							1.595,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2511	ONLY MARTINS	TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 05.561.228/0001-74	
0	002648	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	
	1	1,0000	Ref. ao transporte escolar linha 1 1 (Ensino Fundamental - Manha e ta rde) - Mes de abril/17.	4.556,20		4.556,20
				Total do Empenho :		4.556,20
0	002650	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	
	1	1,0000	Ref. a monitoria transporte escola r linha n° 11 (Ensino Fundamental - Manha e Tarde) - Mes de abril/17 .	1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	002651	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	
	1	1,0000	Ref. a monitoria transporte escola r linha n° 11 (Ensino Fundamental - Manha e Tarde) - Mes de abril/17 .	800,00		800,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		6.556,20
Credor :	2769	OSMAR MARTINS	TRANSPORTES		CNPJ = 10.665.190/0001-10	
0	002658	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	
	1	1,0000	Ref. a transporte escolar linha n° 06 (Ensino Medio - Manha) - Mes d e abril/17.	5.587,20		5.587,20
				Total do Empenho :		5.587,20
0	002659	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	
	1	1,0000	Ref. a transporte escolar linha n° 03 (Ensino Fundamental - Manha) - Mes de abril/17.	9.071,36		9.071,36
				Total do Empenho :		9.071,36
0	002660	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	
	1	1,0000	Ref. a monitoria transporte escola r linha n° 03 (Ensino Fundamental - Manha) - Mes de abril/17.	1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0	002661	12.05.2017	1	Pregao Presencial	032017	
	1	1,0000	Ref. a transporte escolar linha n° 03 (Ensino Fundamental - Manha) - Mes de abril/17.	1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		16.658,56
Credor :	612	PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS			CNPJ = 72.511.736/0001-35	
0	002551	08.05.2017	662	Dispensa por Limite	646	
	1	1,0000	ANULACAO DEVIDO A DIFERENCA DE VAL OR DO EMP COM A NOTA FISCAL	-0,01		-0,01
	1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS 20 PASTEL DE	360,00		360,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	612	PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS		CNPJ = 72.511.736/0001-35	
		CARNE, 20 CANUDO DOCE, 20 FOLHADO			
		DE FRANGO E 20 ROCOMBOLE			
		REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES P			
		ARA EQUIPE DE VACINACAO			
			Total do Empenho :		359,99
			Total do Credor .:		359,99
Credor :	3176	PADARIA KIDELICIA		CNPJ = 94.581.030/0001-82	
0 002714	16.05.2017	740	Dispensa por Limite	721	
1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS		96,00	96,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS			
		E SUCOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL			
		DA SAUDE DA MULHER			
			Total do Empenho :		96,00
0 003096	30.05.2017	886	Dispensa por Limite	860	
1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS		195,00	195,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE COOFFE BR			
		EAK PARA QUARENTA PESSOAS PARA EVE			
		NTO SOBRE AGROTOXICOS NO DIA 02/06			
		/2017			
			Total do Empenho :		195,00
			Total do Credor .:		291,00
Credor :	1403	PADARIA VIA DAROS - DAROS		CNPJ = 02.808.684/0001-88	
0 002512	04.05.2017	626	Dispensa por Limite	612	
1	2.500,0000	UND PASTELZINHO		0,50	1.250,00
		GENEROS DE ALIMENTACAO			
			Total do Empenho :		1.250,00
0 002761	18.05.2017	766	Dispensa por Limite	745	
1	450,0000	UND PASTELZINHO		0,50	225,00
2	450,0000	UND RISOLIS		0,50	225,00
		LANCHES PARA PRE CONFERENCIA BF			
			Total do Empenho :		450,00
			Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	3171	PATRICIA VARASCHIN CHEDIDT		CPF = 884.550.410-72	
0 002596	10.05.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTA AS DIARIAS DA SERVIDORA		546,45	546,45
		PATRCIA CHEDIDT NOS DIAS 24, 25 E			
		26/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CURS			
		O NA DPM SOBRE RPPS EM PORTO ALEGR			
		E			
			Total do Empenho :		546,45
			Total do Credor .:		546,45
Credor :	49	PELISSARI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP		CNPJ = 90.259.276/0001-81	
0 003053	29.05.2017	864	Dispensa por Limite	840	
1	2,0000	UND COXIM MOTOR		100,00	200,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	49	PELISSARI	NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO S10 IPW 63 38	CNPJ = 90.259.276/0001-81	
				Total do Empenho :	200,00
0 003054	29.05.2017	865	Dispensa por Limite	841	
1	2,0000	UND	LANTERNA TRASEIRA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA IN D 2065	100,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	887	PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 00.872.022/0001-41	
0 002829	24.05.2017	825	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	803	
1	1,0000	UND	REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CALI BRAGEM DA BALANCA DO CAES	210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor :	2066	Pratyka organizacao de eventos ltda	Dispensa por Limite	CNPJ = 10.897.663/0001-04	
0 003105	30.05.2017	894	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	866	
1	1,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2591 INCRICAO DO SERVIDOR MAICON PARIZOTO E CURSO NA DPM	87,48	87,48
				Total do Empenho :	87,48
				Total do Credor .:	87,48
Credor :	1741	PRO SPORT'S PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 00.942.820/0001-00	
0 002509	04.05.2017	623	CAIXAS DE MADEIRA CAIXAS DE MDF CO	609	
1	313,0000	UND	M TAMP, MEDINDO 10 X 10 COM 6 C M DE ALTURA REFERNTE A AQUISICAO DE 313 CAIXAS DE MADEIRA PARA FESTIVIDADES DO D IA DAS MAES	5,70	1.784,10
				Total do Empenho :	1.784,10
0 002766	19.05.2017	771	Dispensa por Limite	750	
1	3,0000	UND	TROFEUS	37,00	111,00
2	220,0000	UND	MEDALHAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA 3a GINCANA AMBIENTA L	2,50	550,00
				Total do Empenho :	661,00
0 003026	26.05.2017	849	Dispensa por Limite	827	
1	1,0000	UND	TROFEU DE 1,67 CM ROTATIVO	658,00	658,00
2	1,0000	UND	TROFEU DE 75 CM 1o LUGAR	185,00	185,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1741	PRO	SPORT'S	PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA	CNPJ = 00.942.820/0001-00		
3	1,0000	UND	TROFEU DE 64 CM 2o LUGAR		157,00	157,00	
4	2,0000	UND	TROFEU 53 CM 3o E 4o LUGAR		111,00	222,00	
5	1,0000	UND	TROFEU 54 CM DISCIPLINA		105,00	105,00	
6	1,0000	UND	TROFEU 39 CM GOLEADOR		45,00	45,00	
7	1,0000	UND	TROFEU DE 29 CM GOLEIRO MENOS VAZA DO		45,00	45,00	
8	40,0000	UND	MEDALHA 50 MM PERSONALIZADA PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNIC PAL DE FUTSAL		5,00	200,00	
Total do Empenho :							1.617,00
Total do Credor .:							4.062,10
Credor :	2263	PRONTO TRAUMA	CLINICA DE FRATURAS LTDA	CNPJ = 00.393.723/0001-06			
0 003047	29.05.2017	857	Dispensa por Limite	834			
1	2,0000	UND	MEIAS ELASTICAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES EDELMIRA TELES E PAULINO CABRAL		195,00	390,00	
Total do Empenho :							390,00
Total do Credor .:							390,00
Credor :	3187	RAFAEL GOMES DOS SANTOS		CPF = 003.226.720-74			
0 003127	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5			
1	1,0000		AQUISICAO INEGIBILIDADE 5 MERENDA ESCOLAR ,AGRICULTURA FAMILIAR:CENOURA, COUVE-FLOR, PIMENTAO E TOMATE		1.895,00	1.895,00	
Total do Empenho :							1.895,00
0 003131	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5			
1	1,0000		AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:BETERRABA		340,00	340,00	
Total do Empenho :							340,00
Total do Credor .:							2.235,00
Credor :	2483	RAFAELA DE LIMA SILVA - JLC	GRAFICA EXPRESSA	CNPJ = 11.542.997/0001-28			
0 002550	08.05.2017	661	Dispensa por Limite	645			
1	1,0000	UND	SERVICO DE ENCARNENACAO 18 ENCARNACOES E 198 COPIAS REFERENTE AO SERVICO DE COPIAS E ENCARNACOES		113,40	113,40	
Total do Empenho :							113,40
Total do Credor .:							113,40
Credor :	2512	RAFAELA KRAMER DA FONSECA		CPF = 017.150.600-67			
0 002758	18.05.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA DA COORDENADORA DO CRAS RAFAELA KRAMER EM VIAGEM A PORTO		66,40	66,40	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
			ALEGRE NO DIA 15/05/2017 PARA PART				
			ICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O IGD				
			-M				
					Total do Empenho :		66,40
0	003085	30.05.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA	783,74		783,74
			RAFAELA KRAMER EM VIAGEM A GRAMADO				
			PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GE				
			STAO FINANCEIRA DO SUAS NOS DIAS 0				
			7/08 E 09/06/2017				
					Total do Empenho :		783,74
					Total do Credor .:		850,14
Credor :	3172	RANGEL EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 03.376.038/0001-51		
0	002605	10.05.2017	649	Pregao Presencial	9		
	1	1,0000	UND	ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA 15	37.000,00		37.000,00
				0X430N			
				ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA (R			
				HA)			
					Total do Empenho :		37.000,00
					Total do Credor .:		37.000,00
Credor :	1204	RECH CENTER INFORMATICA - VANIR A.DOTTI			CNPJ = 05.768.383/0001-66		
0	002695	15.05.2017	728	Dispensa por Limite	709		
	1	1,0000	UND	HD SATA 1 TB	385,00		385,00
				MATERIAL MANUTENCAO COMPUTADOR			
					Total do Empenho :		385,00
					Total do Credor .:		385,00
Credor :	2312	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			CNPJ = 14.261.603/0001-51		
2	002791	22.05.2017	796	Dispensa por Limite	774		
	1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL	550,00		550,00
				REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO T			
				ECNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIME			
				NTOS PARA O RPPS MES DE REF:05/201			
				7			
					Total do Empenho :		550,00
					Total do Credor .:		550,00
Credor :	2095	RETIFICA SUDESTE LTDA-ME			CNPJ = 03.282.036/0001-01		
0	002774	19.05.2017	778	Dispensa por Limite	757		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES VALVULA DE AD	1.445,80		1.445,80
				MISSAO, GUIA DE ADMISSAO ,VALVULA			
				DE ESCAPE, JUNTA SUPERIOR RET H CI			
				UMINS			
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A RETIFICA DO MOTOR CAMINHAO F1200			
				0			
					Total do Empenho :		1.445,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total	
Credor :	2095	RETIFICA	SUDESTE LTDA-ME		CNPJ = 03.282.036/0001-01		
0	002775	19.05.2017	780	Dispensa por Limite	759		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		712,30	712,30	
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DO MOTOR CUMMINS DO CAMINHAO				
			F 12000				
1	1,0000		ANULACAO DEVIDO VALOR INCORRETO		-0,30	-0,30	
				Total do Empenho :		712,00	
0	002824	24.05.2017	820	Dispensa por Limite	798		
1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES		0,20	0,20	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA				
			RA RETIFICA DO MOTOR DO CAMINHAO F				
			12000 EMPENHO DE VALOR COMPLEMENT				
			AR AO EMP No 2774 DE 19/05/2017				
				Total do Empenho :		0,20	
				Total do Credor .:		2.158,00	
Credor :	3184	RICARDO DA SILVEIRA	PANASSOL- ME		CNPJ = 22.735.771/0001-60		
0	003109	31.05.2017	896	Dispensa por Limite	868		
1	1,0000	UND	MONITORAMENTO E SEGURANCA		650,00	650,00	
			REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA				
			E MONITORAMENTO DURANTE A ETAPA D				
			O CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL				
				Total do Empenho :		650,00	
				Total do Credor .:		650,00	
Credor :	465	RIGON E BORGES LTDA-	ARCO MAT. DE CONSTRUCAO		CNPJ = 90.358.920/0001-79		
0	002566	09.05.2017	666	Dispensa por Limite	650		
1	1,0000	UND	TANQUE POLIPROPILENO		260,00	260,00	
			AQUISICAO DE TANQUE				
				Total do Empenho :		260,00	
				Total do Credor .:		260,00	
Credor :	844	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			CNPJ = 89.522.064/0001-66		
0	002730	16.05.2017	746	Dispensa por Limite	727		
1	1,0000	UND	CUSTAS JUDICIAIS		156,11	156,11	
			SERVICOS DE CUSTAS JUDICIAIS, PROC				
			ESSO 038/10700049279				
				Total do Empenho :		156,11	
				Total do Credor .:		156,11	
Credor :	1465	RITA DAYANE RIBEIRO NUNES HOFFMANN			CPF = 000.012.290-44		
0	002701	15.05.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFERENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA		546,45	546,45	
			RITA DAYANE HOFFMANN PARA PARTICIP				
			AR DE CURSO SOBRE REDACAO OFICIAL D				
			O MUNICIPIO NA FAMURS EM PORTO ALE				
			GRE NOS DIAS 04 A 06/06/2017				
				Total do Empenho :		546,45	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1465	RITA DAYANE RIBEIRO NUNES	HOFFMANN	CPF = 000.012.290-44	
				Total do Credor .:	546,45
Credor :	934	RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA		CPF = 395.875.500-30	
0 002626	11.05.2017	1	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIA DA PREFEITA MUN ICIPAL RITA PEREIRA EM VIAGEM A CA XIAS DO SUL NO DIA 16/05/2017 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO DIA D O DESAFIO NO SESC CAXIAS	71,87
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	71,87
Credor :	1649	ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ = 11.920.096/0001-22	
0 002534	05.05.2017	1	2,0000	UND Dispensa por Limite FECHADURA ASSITENCIA SOCIAL MATERIAIS MANUTENCAO ASSISTENCIA S OCIAL	18,50
				Total do Empenho :	37,00
				Total do Credor .:	37,00
Credor :	805	ROTON COMERCIO DE RADIADORES LTDA		CNPJ = 92.841.600/0001-09	
0 002680	12.05.2017	1	1,0000	UND Dispensa por Limite MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO RADIADOR DO CAMINHAO F 12 000	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	3072	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74	
0 003097	30.05.2017	1	1,0000	UND Dispensa por Limite SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL REFERENTE A CERTIFICACAO DE ASSINA TURA DIGITAL DA SERVIDORA CARINE RENOSTO	415,00
				Total do Empenho :	415,00
				Total do Credor .:	415,00
Credor :	2387	SANDRA MARA DA CRUZ SIMIONI		CPF = 006.325.960-58	
0 002718	16.05.2017	1	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DISPESA COM DIARIA DA PROFESSORA SANDRA MARA SIMIONI EM VIAGEM A BOM JESUS PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA PROCESSO DE MONI TORAMENTO NO DIA 23/05/2017	71,87
				Total do Empenho :	71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	71,87
Credor :	3111	Sania Charloto Palma		CPF = 023.368.400-06		
0	002598	10.05.2017	598	Nao se Aplica		
1	1,0000		REFERENTA AS DIARIAS DA SERVIDORA SANIA PALMA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE RPPS EM PORTO ALEGRE	546,45	546,45	
					Total do Empenho :	546,45
0	002800	22.05.2017	598	Nao se Aplica		
1	1,0000		REFERENTE A INDENIZACAO COM GASTOS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DA SERVIDORA SANIA PALMA PA RA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM	147,08	147,08	
					Total do Empenho :	147,08
					Total do Credor .:	693,53
Credor :	486	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP		CNPJ = 95.046.876/0001-85		
0	002414	02.05.2017	598	Dispensa por Limite	585	
1	1,0000		UND MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A AQUISICAO DE 1 FICHAR IO 6X9 PARA RECEPCAO DA SEC	123,90	123,90	
					Total do Empenho :	123,90
0	002443	02.05.2017	603	Dispensa por Limite	590	
1	1,0000		UND MOBILIARIO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE REUNIOES, SETE CADEIRAS E UM QUADRO MURAL PARA USO NA SEC	1.426,90	1.426,90	
					Total do Empenho :	1.426,90
0	002517	05.05.2017	631	Dispensa por Limite	617	
1	50,0000		UND PASTA TRANSPARENTE PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	2,90	145,00	
2	15,0000		UND ISOPOR PLACA DE ISOPOR MEDINDO 10 X 50 CM	4,80	72,00	
3	30,0000		UND PASTA CATALOGO PASTA CATALOGO 4 COLCHETES COM VISOR COM 10 ENVELOPES DE PLASTICO	5,90	177,00	
4	10,0000		UND CARTOLINA CARTOLINA FANTASIA MEDINDO 48 X 66 CM	1,90	19,00	
					Total do Empenho :	413,00
0	002542	05.05.2017	652	Dispensa por Limite	636	
1	1,0000		UND ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS ARMARIO GAVETEIRO	590,00	590,00	
					Total do Empenho :	590,00
0	002586	10.05.2017	678	Dispensa por Limite	662	
1	1,0000		UND OUTROS MATERIAIS	26,90	26,90	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	486	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP		CNPJ = 95.046.876/0001-85	
		REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS DE			
		SCARTAVEIS E BALOES PIC PIC			
			Total do Empenho :		26,90
0 002639	11.05.2017	706	Dispensa por Limite	688	
1	3,0000	PCT FOLHA DE OFICIO A4 75 GR PCT COM 5		190,00	570,00
		00 FOLHAS			
		AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE P			
		ARA A SECRETARIA			
			Total do Empenho :		570,00
0 002647	12.05.2017	709	Dispensa por Limite	691	
1	5,0000	UND PAPEL CONTACT COLORIDO VERDE CLAR		90,00	450,00
		O, VERDE ESCURO, ROXO, ROSA E AZUL			
		CLARO.			
2	5,0000	CX TOUCAS DESCARTAVEIS		14,90	74,50
		AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
			Total do Empenho :		524,50
0 002732	17.05.2017	748	Dispensa por Limite	729	
1	1,0000	UND MATERIAL DE EXPEDIENTE		383,25	383,25
		REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ROLOS D			
		E CONTACT AZUL E ROXO PARA ESCOLA			
		GINA			
			Total do Empenho :		383,25
0 002773	19.05.2017	777	Dispensa por Limite	756	
1	12,0000	UND RECARGA MARCADOR QUADRO BRANCO		3,50	42,00
		RECARGA DE MARCADOR QUADRO BRANCO			
			Total do Empenho :		42,00
			Total do Credor .:		4.100,45
Credor :	891	SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL		CNPJ = 95.028.544/0001-78	
0 002508	04.05.2017	622	Dispensa por Limite	608	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		10,00	10,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA TROCA			
		DE LAMPADAS DO VEICULO IVE 2590 DE			
		USO DA SEC			
			Total do Empenho :		10,00
0 002621	11.05.2017	699	Dispensa por Limite	682	
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES 1 FAROL AUXIL		318,00	318,00
		IAR, 2 LAMPADAS H 27 E 1 LAMPADA D			
		E NEBLINA 6			
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
		A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IVB 0			
		744 DE USO DA SEC			
			Total do Empenho :		318,00
0 002622	11.05.2017	700	Dispensa por Limite	683	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		60,00	60,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
		ENCAO DO VEICULO SPIN IVB0744			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	891	SEVERINO TAIAROL	- AUTO ELETRICA TAIAROL		CNPJ = 95.028.544/0001-78		
					Total do Empenho :	60,00	
0	002815	24.05.2017	812	Dispensa por Limite	790		
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	87,00	87,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO CAMINHAO IVR 5456			
				DE USO DA SEC			
				Total do Empenho :		87,00	
0	002816	24.05.2017	813	Dispensa por Limite	791		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	35,00	35,00	
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
				ENCAO DO CAMINHAO IVR 5456 DE USO D			
				A SEC			
				Total do Empenho :		35,00	
0	003078	30.05.2017	876	Dispensa por Limite	851		
	1	3,0000	UND	FUSIVEL	1,00	3,00	
	2	1,0000	UND	CHAVE IGNICAO	105,00	105,00	
	3	1,0000	UND	TOMADA DE FORCA	28,00	28,00	
	4	2,0000	UND	PORTA FUSIVEL	12,00	24,00	
	5	3,0000	UND	CINTA PLASTICA	1,00	3,00	
	6	2,0000	UND	TERMINAL FIO	1,00	2,00	
	7	3,0000	UND	REATOR	35,00	105,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE IVF			
				4218			
				Total do Empenho :		270,00	
0	003079	30.05.2017	877	Dispensa por Limite	852		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	180,00	180,00	
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
				ENCAO DO VEICULO VOLARE IVF 4218			
				Total do Empenho :		180,00	
				Total do Credor .:		960,00	
Credor :	3160	SHEILA HAYET HANC			CNPJ = 27.409.348/0001-93		
0	002515	04.05.2017	629	Dispensa por Limite	615		
	1	1,0000	UND	BOMBA DE OLEO BOMBA DE OLEO DO MOT	200,00	200,00	
				OR VEICULO PRISMA			
	2	1,0000	UND	BRONZINA BRONZINA DA MARCA BIDA	93,00	93,00	
	3	1,0000	UND	BRONZINA MANCAL BRONZINA DO MANCAL	125,00	125,00	
				MOTOR			
	4	1,0000	UND	KIT ROLAMENTO KIT ROLAMENTO TIF	82,00	82,00	
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA DE			
				USO DA SEC			
				Total do Empenho :		500,00	
0	002516	04.05.2017	630	Dispensa por Limite	616		
	1	3,0000	UND	OLEO DE MOTOR OLEO DE MOTOR 15 W 4	28,00	84,00	
				0			
	2	1,0000	UND	FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO DO M	35,80	35,80	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3160	SHEILA HAYET HANC OTOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DE D E MOTOR E FILTRO PARA O VEICULO SI ENA IIZ 2604		CNPJ = 27.409.348/0001-93	
Total do Empenho :					119,80
Total do Credor .:					619,80
Credor :	738	SIDD COMERCIO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 002472	02.05.2017	570 Registro de Preco/Concorrenc	1		
3	2.000,0000	CP ACIDO FOLICO 5MG		0,05	106,00
7	1.000,0000	CP ACIDO VALPROICO 500MG cap. gelati nosa		0,81	810,00
8	1.000,0000	CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG		0,51	510,00
18	1.500,0000	CP AZITROMICINA 500MG		0,63	945,00
19	2.500,0000	CP ANLODIPINA 10mg BESILATO DE ANLODI PINO COMP. SULCADO 10MG		0,09	225,00
31	2.000,0000	CP CARVEDILOL 12,5 mg		0,22	440,00
32	1.000,0000	CP CARVEDILOL 25MG		0,22	220,00
33	1.000,0000	CP CEFALEXINA 500MG		0,47	470,00
43	2.000,0000	CP DEXCLORFENIRAMINA 2 mg		0,11	220,00
52	10.000,0000	CP ENALAPRIL 10MG		0,06	580,00
66	50,0000	FR GUACO XAROPE		2,69	134,50
67	500,0000	CP HALOPERIDOL 1 mg		0,16	80,00
73	80,0000	FR HIDROXIDO DE ALUMINIO Susp. Oral HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% + HIDROXI DO DE MAGNESIO 4%		2,88	230,40
84	2.000,0000	CP LORATADINA 10 mg		0,08	156,00
100	25,0000	FR OLEO MINERAL		2,93	73,25
101	170,0000	FR OLEO DE ACIDOS GRAXOS ASSENCIAIS/ VITAMINAS A e E E LECITINA DE SOJA FRASCO 100ML		2,90	493,00
102	10.000,0000	CPS OMEPRAZOL 20MG		0,07	700,00
105	10,0000	FR PERMETRINA 1%		1,89	18,90
106	1.000,0000	CP PREDNISONA 5MG		0,17	170,00
115	50,0000	FR SALBUTAMOL Susp. Oral 2mg/5ml AERO SSOL, FRASCO COM 200 DOSES 100MCG/ DOSE		11,31	565,50
120	100,0000	FR SULFATO FERROSO; SOL ORAL GOTAS 12 5MG/ML CORRESPONDENTE A 25MG DE F ERRO ELEMENTAR FRASCO COM 30ML + S ABOR		0,93	93,00
134	500,0000	CP BROMAZEPAN 3 MG		0,11	56,00
136	1.500,0000	CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP IRONA SODICA COMP 10 MG + 250MG		0,47	708,00
144	2.000,0000	CPS CIPROTERONA, ACETATO DE + ETINILES TRADIOL DRAGEAS 2MG + 0,035MG		0,15	300,00
145	450,0000	CP CODEINA 30mg + PARACETAMOL 500mg		0,39	175,50
148	1.200,0000	CP CLONAZEPAN 2MG		0,11	136,80
161	2.000,0000	CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg		0,04	84,00
167	2,0000	EMB LIDOCAINA, CLORIDRATO SPRAY 10% (1 00MG/ML) PARA ANESTESIA TOPICA		79,85	159,70
174	10,0000	TB NISTATINA CREME CREME VAGINAL 25.0 00 UI 60 GR COM APLICADOR		6,55	65,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (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		
176	8.000,0000	CP	PARACETAMOL 750MG		0,09	704,00	
184	2.000,0000	CP	SERTRALINA 50MG		0,21	420,00	
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS				
Total do Empenho :							10.050,05
Total do Credor .:							10.050,05
Credor :	495	SIDNEI	TERRA TELES - ME TERRINHA INFORMATICA		CNPJ = 03.409.626/0001-44		
0 002802	22.05.2017	803	Dispensa por Limite		781		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		198,00	198,00	
			REFERENTE AO CONCERTO DE UMA PLACA				
			NOBREAK RAGTECH				
Total do Empenho :							198,00
Total do Credor .:							198,00
Credor :	2339	SIRLANE L.	DO AMARAL GODINHO		CPF = 004.670.480-96		
0 002850	25.05.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria para Agente de Saude Sirlan		23,72	23,72	
			e Godinho em viagem a Vacaria no d				
			ia 25/05/2017 a fim de participar				
			do encerramento de capacitacao sob				
			re o combate ao aedes Aegypti na c				
			asa do povo				
Total do Empenho :							23,72
Total do Credor .:							23,72
Credor :	1765	SITMED	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 02.473.977/0001-51		
0 002493	03.05.2017	618	Dispensa por Limite		604		
1	1,0000	UND	MATERIAL DE CONSUMO		73,50	73,50	
			REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CONJUNT				
			O DE CINTOS PARAMACA RETRATIL				
Total do Empenho :							73,50
Total do Credor .:							73,50
Credor :	2665	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 87.277.000/0001-11		
0 003094	30.05.2017	521	Dispensa por Limite		511		
1	1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS MES DE		5.000,00	5.000,00	
			REF:				
			REFERENTE A EMPENHO EXTIMATIVO DE				
			GASTOS COM EXAME MES DE REF:				
Total do Empenho :							5.000,00
Total do Credor .:							5.000,00
Credor :	1634	SORVETE	CREMONI RIBICKI LTDA		CNPJ = 93.991.115/0001-76		
0 002549	08.05.2017	659	Dispensa por Limite		643		
1	1,0000	UND	SERVICO DE MONTAGEM DE BRINQUEDOS		2.050,00	2.050,00	
			2 CAMA ELASTICA, 1 TUBOGA GRANDE,				
			1 TUBOGA PEQUENO, 1 TOURO IMFLAVEL				
			, 1 BRINQUEDO INFLAVEL 2 EM 1, 1				
			PISCINA DE BOLINHA, 1 CASTELINHO				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1634	SORVETE	CREMONI RIBICKI LTDA		CNPJ = 93.991.115/0001-76		
			INFLAVEL E O TRASPORTE DOS MESMOS				
			REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM				
			BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ALUNOS D				
			A ESCOLA GINA				
Total do Empenho :							2.050,00
Total do Credor .:							2.050,00
Credor :	2871	SOTRIMA AGRICOLA LTDA			CNPJ = 92.028.224/0007-15		
0	002617	10.05.2017	695	Dispensa por Limite	678		
	1	2,0000	FR	OLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS WB 10		233,75	467,50
				REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBR			
				IFICANTE PARA USO NAS MAQUINAS DA			
				SEC			
Total do Empenho :							467,50
0	002767	19.05.2017	772	Dispensa por Limite	751		
	1	4,0000	UND	FILTRO DE OLEO PARA TRATOR		70,00	280,00
				PECAS MANUTENCAO DE TRATOR MASSEI			
Total do Empenho :							280,00
Total do Credor .:							747,50
Credor :	513	TABELIONATO DE VACARIA			CNPJ = 89.924.138/0001-90		
0	002803	22.05.2017	804	Dispensa por Limite	782		
	1	1,0000	UND	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS		23,60	23,60
				REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUM			
				ENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE			
Total do Empenho :							23,60
Total do Credor .:							23,60
Credor :	2603	TATU PECAS SERVICOS MECANICOS LTDA			CNPJ = 04.545.022/0001-98		
0	002513	04.05.2017	627	Dispensa por Limite	613		
	1	5,0000	UND	CALCOS PARA CUBO REFERENTE A AQUI		5,00	25,00
				SICAO DE 5 CALCOS EM ACO PARA RETR			
				OESCAVADEIRA			
				REFERENTE A AQUISICAO DE CALCOS PA			
				RA O CUBO DIANTEIRO DA RETRO ESCA			
				VADEIRA DA SEC			
Total do Empenho :							25,00
Total do Credor .:							25,00
Credor :	2225	TELMO JOSE PASSOS/SUELI PASIN			CPF = 000.195.990-56		
0	003126	31.05.2017	881	Inexigibilidade	5		
	1	1,0000		AQUISICAO INEXIGIBILIDADE 05 MEREN		1.580,00	1.580,00
				DA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR A			
				LFACE, REPOLHO, TEMPERO E BROCOLIS			
				.			
Total do Empenho :							1.580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		1.580,00
Credor :	3143	TEODORO STEDILE RIBEIRO			CPF = 289.854.430-20		
0	003120	31.05.2017	1	1,0000	Nao se Aplica	155,40	155,40
					REFERENTE A RESSARCIMENTO COM GASTOS DE EMOLUMENTOS DO SEVIDOR TEODORO STEDILE		
					Total do Empenho :		155,40
					Total do Credor .:		155,40
Credor :	1548	THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA			CNPJ = 03.630.221/0001-31		
0	002489	03.05.2017	1	1,0000	Dispensa por Limite	338,00	338,00
					UNIFORMES ASSESSORIOS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PARES DE MEIA CAT SUB 9		
					Total do Empenho :		338,00
					Total do Credor .:		338,00
Credor :	1644	TIAGO DA SILVA MAGERO			CPF = 025.531.830-89		
0	002444	02.05.2017	1	1,0000	Nao se Aplica	24,75	24,75
					REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO		
					Total do Empenho :		24,75
0	002597	10.05.2017	1	1,0000	Nao se Aplica	546,45	546,45
					REFERENTA AS DIARIAS DO SERVIDOR TIAGO MAGERO NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE RPPS EM PORTO ALEGRE		
					Total do Empenho :		546,45
					Total do Credor .:		571,20
Credor :	3115	TIAGO MAGRIN ME			CNPJ = 05.586.612/0001-21		
0	002496	04.05.2017	1	6,0000	Pregao Presencial	2.240,00	13.440,00
					Mes Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) construidos com o auxilio dos alunos, para aulas na Educacao Infantil e participantes do CRAS.		
	3	10,0000	Mes		Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) construidos com o auxilio dos alunos, para aulas no Ensino Fundamental e participantes do CRAS.	2.000,00	20.000,00
					Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de prestacao de servicos temporarios (oficineiros) Pessoa Fisica ou Juridica para a		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3115	TIAGO MAGRIN	ME		CNPJ = 05.586.612/0001-21		
	1	1,0000	s Secretarias Municipais da Assistencia Social e Educacao, conforme especificacoes no Anexo I e no Projeto executado pelas Secretarias s olicitantes, tambem em anexo. anulado devido ao valor ser lancad o a maior.			-20.000,00	-20.000,00
					Total do Empenho :		13.440,00
0 002500	04.05.2017	1		Pregao Presencial	5		
1	9,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) const ruidos com o auxilio dos alunos, p ara aulas na Educacao Infantil e p articipantes do CRAS.		2.240,00	20.160,00	
3	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) const ruidos com o auxilio dos alunos, p ara aulas no Ensino Fundamental e participantes do CRAS. Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de prestacao de servicos temporarios (oficineiros) Pessoa Fisica ou Juridica para a s Secretarias Municipais da Assistencia Social e Educacao, conforme especificacoes no Anexo I e no Projeto executado pelas Secretarias s olicitantes, tambem em anexo. anulado devido ao lancamento do va lor equivocado		2.000,00	20.000,00	
1	1,0000					-20.160,00	-20.160,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0 002501	04.05.2017	1		Pregao Presencial	5		
1	6,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) const ruidos com o auxilio dos alunos, p ara aulas na Educacao Infantil e p articipantes do CRAS.		2.240,00	13.440,00	
3	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) const ruidos com o auxilio dos alunos, p ara aulas no Ensino Fundamental e participantes do CRAS. Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de prestacao de		2.000,00	20.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3115	TIAGO MAGRIN ME			CNPJ = 05.586.612/0001-21		
	1	1,0000	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. anulado devido ao lancamento do va lor equivocado			-30.000,00	-30.000,00
					Total do Empenho :		3.440,00
0	002502	04.05.2017	1	Pregao Presencial	5		
	1	19,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (suca tas e materiais reciclaveis) const ruidos com o auxilio dos alunos, p ara aulas na Educacao Infantil e p articipantes do CRAS.		2.240,00	42.560,00
	2	20,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s para Banda Municipal;		400,00	8.000,00
	3	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (suca tas e materiais reciclaveis) const ruidos com o auxilio dos alunos, p ara aulas no Ensino Fundamental e participantes do CRAS.		2.000,00	20.000,00
				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.			
	1	1,0000		anulado devido ao lancamento do va lor equivocado		-54.000,00	-54.000,00
					Total do Empenho :		16.560,00
					Total do Credor .:		53.440,00
Credor :	1835	TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA			CNPJ = 11.766.881/0001-72		
0	002581	09.05.2017	674	Dispensa por Limite	658		
	1	1,0000	UND	PERSIANA AQUISICAO DE PERSIANA		211,00	211,00
					Total do Empenho :		211,00
0	002629	11.05.2017	703	Dispensa por Limite	686		
	1	1,0000	UND	TAPETE TIPO CAPACHO PAR PORTA DE E NTRADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TAPETE		1.114,00	1.114,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1835	TM	COMERCIO DE PERSIANAS LTDA		CNPJ = 11.766.881/0001-72		
			PARA PORTA DE ENTRADA DO POSTO D				
			E SAUDE				
Total do Empenho :							1.114,00
Total do Credor .:							1.325,00
Credor :	2100	TORNEARIA	ZARDO E ZARDO LTDA		CNPJ = 11.099.247/0001-23		
0 002685	15.05.2017	722	Dispensa por Limite		704		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			185,00	185,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA FAZER				
			DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RE				
			TROESCAVADEIRA RANDON DE USO DA SE				
			C				
Total do Empenho :							185,00
0 002813	23.05.2017	810	Dispensa por Limite		788		
1	1,0000	UND	MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRAMAS 6C2			135,00	135,00
			REFERENTE A CONFECCAO DE UMA MANGU				
			EIRAS HIDRAULICA PARA PRANCHA DE U				
			SO DA SEC				
Total do Empenho :							135,00
Total do Credor .:							320,00
Credor :	2120	TRANSPORTE	ALVORECER LTDA		CNPJ = 09.316.832/0001-96		
0 002663	12.05.2017	1	Pregao Presencial		032017		
1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escola			3.000,00	3.000,00
			r Ensino Fundamental linha n° 08 (				
			tarde), 12 (manha) e 13 (tarde) -				
			Mes de abril/17.				
Total do Empenho :							3.000,00
0 002664	12.05.2017	1	Pregao Presencial		032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F			212,00	212,00
			undamental linha n° 08 (tarde), 12				
			(manha) e 13 (tarde) - Mes de abr				
			il/17.				
Total do Empenho :							212,00
0 002665	12.05.2017	1	Pregao Presencial		032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F			8.514,17	8.514,17
			undamental linha n° 08 (tarde), 12				
			(manha) e 13 (tarde) - Mes de abr				
			il/17.				
Total do Empenho :							8.514,17
0 002666	12.05.2017	1	Pregao Presencial		032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F			12.954,73	12.954,73
			undamental linha n° 08 (tarde), 12				
			(manha) e 13 (tarde) - Mes de abr				
			il/17.				
Total do Empenho :							12.954,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		24.680,90
Credor :	3185	TRATORMAK	LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11		
0 003114	31.05.2017	897	Dispensa por Limite		869		
1	1,0000	UND	RETENTOR CAT. 120 K SR 120 7100498		165,00	165,00	
			9				
			PARA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA				
					Total do Empenho :		165,00
					Total do Credor .:		165,00
Credor :	2646	UILIAN DE	CARVALHO VARGAS		CPF = 030.331.840-65		
0 002852	25.05.2017	736	Nao se Aplica				
1	1,0000	UND	Diaria para Agente de Saude Uilian		23,72	23,72	
			Vargas em viagem a Vacaria no dia				
			25/05/2017 a fim de participar do				
			encerramento de capacitacao sobre				
			o combate ao aedes Aegypti na cas				
			a do povo				
					Total do Empenho :		23,72
					Total do Credor .:		23,72
Credor :	1472	UNCME-UNIAO	DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO		CNPJ = 11.933.619/0001-75		
0 002707	15.05.2017	736	Dispensa por Limite		717		
1	1,0000	UND	ANUIDADE UNCME-RS		400,00	400,00	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE				
			DA UNCME- RS UNIAO NACIONAL DOS C				
			ONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	3189	VALDELIRIO	LISBOA PIMENTEL		CPF = 433.631.480-20		
0 003132	31.05.2017	881	Inexigibilidade		5		
1	1,0000	UND	AQUISICAO INEGBILIDADE 5 MERENDA		1.000,00	1.000,00	
			SCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR:FEIJAO				
			PRETO				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2667	VALDIR ALVES DE	SOUZA-COMANDO AUTOMOTIVA		CNPJ = 90.288.820/0001-13		
0 003016	26.05.2017	842	Dispensa por Limite		820		
1	1,0000	UND	PONTEIRA DIREITA UNO MILLE		70,00	70,00	
2	1,0000	UND	LAMPADA PINGO UNO MILLE		5,00	5,00	
3	1,0000	UND	LAMPADA H 4 UNO MILLE		25,00	25,00	
4	1,0000	UND	FECHADURA PORTA MALAS DO UNO MILLE		40,00	40,00	
			PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLAC				
			AS ISM 2904.				
					Total do Empenho :		140,00
0 003018	26.05.2017	843	Dispensa por Limite		821		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		80,00	80,00	
			PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLAC				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 16h43min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2667	VALDIR ALVES DE SOUZA-COMANDO	AUTOMOTIVA	CNPJ = 90.288.820/0001-13	
		AS ISM 2904			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	220,00

Credor :	2341	VERONICA A. DOS SANTOS DE JESUS		CPF = 018.824.840-45	
2	002599	10.05.2017	Nao se Aplica		
1		1,0000	REFERENTA AS DIARIAS DA SERVIDORA	546,45	546,45
			VERONICA A. DOS SANTOS DE JESUS NO		
			S DIAS 24, 25 E 26/05/2017 PARA PA		
			RTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE RPP		
			S EM PORTO ALEGRE		
				Total do Empenho :	546,45
				Total do Credor .:	546,45

Credor :	2840	VINICIUS BORGES MUNIZ - ME		CNPJ = 22.014.424/0001-48	
0	002814	23.05.2017	811 Dispensa por Limite	789	
1		1,0000	UND FLANGE	39,00	39,00
2		1,0000	UND CINEMATICO RESFRIAR	45,00	45,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR		
			A MANUTENCAO DA CARRETA PRANCHA DE		
			USO DA SEC		
				Total do Empenho :	84,00
				Total do Credor .:	84,00

Credor :	3073	VW AUTO CENTER	PECAS E ACESSORIOS LTDA	CNPJ = 19.133.670/0001-04	
0	002625	11.05.2017	701 Dispensa por Limite	684	
1		1,0000	UND RODA ARO 15	110,00	110,00
			PECAS MANUTENCAO SPIN DE USO DA SE		
			CRETARIA		
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	110,00

Credor :	3018	WHITE MARTINS	GASES INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ = 35.820.448/0063-39	
0	002540	05.05.2017	650 Dispensa por Limite	634	
1		1,0000	UND OXIGENIO OXIGENIO MEDICINAL	281,80	281,80
			REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO		
			MEDICINAL		
				Total do Empenho :	281,80
				Total do Credor .:	281,80

Credor :	3166	YANDARA DE OLIVEIRA PEREIRA		CPF = 029.536.360-64	
0	002491	03.05.2017	Nao se Aplica		
1		1,0000	DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO DA	71,87	71,87
			SERVIDORA EM ENCONTRO DE CORDENAD		
			ORES MUNICIPAIS DA AB EM CAXIAS DO		
			SUL NO DIA 03/05/2017		
				Total do Empenho :	71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		71,87
Credor :	2220	ZONOCLE	CACIO CENI		CNPJ = 15.749.848/0001-95		
0	002796	22.05.2017	798	Dispensa por Limite	776		
1		2,0000	UND GAS			290,00	580,00
			REFERENTE A DUAS CARGA DE GAS P 45				
			PARA ESCOLA GINA				
					Total do Empenho :		580,00
0	002797	22.05.2017	799	Dispensa por Limite	777		
1		1,0000	UND BOTIJAO DE GAS, (CASCO) P 45			600,00	600,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJA				
			O P 45 PARA ESCOLA GINA				
					Total do Empenho :		600,00
0	002799	22.05.2017	801	Dispensa por Limite	779		
1		1,0000	UND GAS P 13			65,00	65,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA				
			DE GAS P 13 PARA SEC				
					Total do Empenho :		65,00
0	003075	30.05.2017	873	Dispensa por Limite	848		
1		1,0000	UND GAS P 13			65,00	65,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA				
			DE GAS P13 PARA US00 NA PREFEITUR				
			A				
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		1.310,00
					Total da Unidade :		1.631.998,90
					Total do Orgao .:		1.631.998,90
					Total Geral:		1.631.998,90