

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	0	003357	4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN -	Dispensa por Limite	CNPJ = 00.696.356/0003-73		
	1	13.06.2017	1015		979		
	2	2,0000	UND OLEO DE SOJA		2,99	5,98	
	3	14,0000	FR SUCO DE UVA INTEGRAL 3 LITROS		33,90	474,60	
	3	2,0000	EMB CRAVO DA INDIA		4,49	8,98	
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
			PARA FESTA JUNINA DO CRAS.				
	1	1,0000	ANULACAO DEVIDO A NAO AQUISICAO DE		-406,80	-406,80	
			ALGUNS ITENS				
				Total do Empenho :		82,76	
				Total do Credor .:		82,76	
Credor :	0	003288	1461 ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA	Dispensa por Limite	CNPJ = 11.069.265/0001-62		
	1	07.06.2017	973		939		
	2	1,0000	KG PREGO 18 X 30		8,90	8,90	
	3	1,0000	PCT PREGO TELHEIRO		12,00	12,00	
	3	4,0000	UND GUIA MADEIRA 1 X15 X 5,40		22,00	88,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS				
			PARA MANUTENCAO NA SEC				
				Total do Empenho :		108,90	
	0	003293	08.06.2017 978	Dispensa por Limite	944		
	1	2,0000	UND DUCHA LINEA ZAGONEL		38,00	76,00	
	2	1,0000	UND HASTE PARA DUCHA AMANCO		16,00	16,00	
	3	1,0000	UND FITA ISOLANTE TIGRE		5,50	5,50	
	4	1,0000	UND PLUG MACHO		5,00	5,00	
	5	1,0000	UND RESISTENCIA PARA DUCHA		12,00	12,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS				
			PARA MANUTENCAO NOS BANHEIROS DO				
			CAMPO DE FUTEBOL				
				Total do Empenho :		114,50	
	0	003294	08.06.2017 979	Dispensa por Limite	945		
	1	1,0000	UND TORNEIRA PARA LAVATORIO MELBER		72,00	72,00	
	2	1,0000	TB SILICONE		6,00	6,00	
	3	1,0000	UND TUBO DE LIGACAO		16,80	16,80	
	4	1,0000	UND LIMA CHATA		29,00	29,00	
	5	20,0000	UND PARAFUSO 6MM		0,10	2,00	
	6	20,0000	UND BUCHA 6MM		0,10	2,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS				
			PARA ESCOLA GINA GUAGNINI				
				Total do Empenho :		127,80	
	0	003295	08.06.2017 980	Dispensa por Limite	946		
	1	25,0000	UND PARAFUSO COM BUCHA 8MM		1,00	25,00	
	2	12,0000	UND REBITE		0,15	1,80	
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS				
			PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIP				
			AL				
				Total do Empenho :		26,80	
	0	003296	08.06.2017 981	Dispensa por Limite	947		
	1	1,0000	UND PORTA TRAVA CROMADO SOPRANO		9,45	9,45	
	2	2,0000	UND PARAFUSO 5.0X50		0,25	0,50	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1461	ADELIR ANTONIO	ZORZAN VENTURA		CNPJ = 11.069.265/0001-62		
	3	2,0000	UND BUCHA 8MM			0,15	0,30
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC				
				Total do Empenho :			10,25
0	003299	08.06.2017	984	Dispensa por Limite	950		
	1	1,0000	UND ENGATE RAPIDO			7,00	7,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O LAVA JATO DE USO DA PREFEITURA				
				Total do Empenho :			7,00
0	003305	08.06.2017	988	Dispensa por Limite	954		
	1	2,0000	UND PINCEL 2.5" ATLAS			8,00	16,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NA SEC				
				Total do Empenho :			16,00
0	003306	08.06.2017	989	Dispensa por Limite	955		
	1	1,0000	UND CABO DE MADEIRA PARA PICARETA			15,00	15,00
			REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PA RA USO NA SECRETARIA				
				Total do Empenho :			15,00
0	003337	12.06.2017	1007	Dispensa por Limite	972		
	1	2,0000	UND EXTENCAO ELETRICA			27,00	54,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC				
				Total do Empenho :			54,00
				Total do Credor .:			480,25
Credor :	6	ADEMIR GRAZZIOTIN			CPF = 060.346.320-72		
0	003445	20.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UND REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ADE MIR GRAZZIOTIN PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO GDU NO DIA 20/06/2017 EM CAXIAS DO SUL			71,87	71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	003726	27.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UND Diaria do Enfermeiro Ademir Grazzi otin em viagem a Caxias do Sul no dia 27/06/2017 a fim de participar de treinamento referente ao GUD			71,87	71,87
				Total do Empenho :			71,87
				Total do Credor .:			143,74
Credor :	3136	ADEMIR SEBBEN GIOTTO			CNPJ = 07.655.021/0001-94		
0	003671	23.06.2017	1113	Dispensa por Limite	1073		
	1	1,0000	UND LAMPADA VEICULO 1/2 LUZ			5,00	5,00
	2	1,0000	UND LAMPADA FAROL			20,00	20,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA RA MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC DE				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3136	ADEMIR SEBBEN	GIOTTO SAUDE	CNPJ = 07.655.021/0001-94		
Total do Empenho :					25,00	
0 003672	23.06.2017	1114	Dispensa por Limite	1074		
1	1,0000	UND MOLA PARABRISA		180,00	180,00	
2	1,0000	UND FAROL DE NEBLINA		20,00	20,00	
3	1,0000	UND LAMPADA 1 POLO		5,00	5,00	
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO ISM 2904						
Total do Empenho :					205,00	
0 003673	23.06.2017	1115	Dispensa por Limite	1075		
1	1,0000	UND LAMPADA H 4		20,00	20,00	
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA I UZ 1604						
Total do Empenho :					20,00	
0 003678	23.06.2017	1118	Dispensa por Limite	1077		
1	1,0000	UND LAMPADA FAROL		18,00	18,00	
2	2,0000	UND FUSIVEL		1,50	3,00	
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DO VEICULO CELT A IPV 1504						
Total do Empenho :					21,00	
0 003680	23.06.2017	1119	Dispensa por Limite	1078		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		25,00	25,00	
REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA IPV 1504						
Total do Empenho :					25,00	
0 003691	23.06.2017	1123	Dispensa por Limite	1082		
1	1,0000	UND VARETAS DE SOLDA		20,00	20,00	
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LANCADEIRA						
Total do Empenho :					20,00	
0 003692	23.06.2017	1124	Dispensa por Limite	1083		
1	1,0000	UND FECHADURA		98,00	98,00	
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DI VEICULO CURRIER IS O 8396						
Total do Empenho :					98,00	
0 003693	23.06.2017	1125	Dispensa por Limite	1084		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		40,00	40,00	
REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER ISO 8396						
Total do Empenho :					40,00	
0 003697	26.06.2017	1126	Dispensa por Limite	1085		
1	2,0000	UND LAMPADA 2 P. 12 V.		7,00	14,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3136	ADEMIR SEBBEN	GIOTTO		CNPJ = 07.655.021/0001-94		
	2	4,0000	UND LAMPADA 1 P. 12 V			6,00	24,00
	3	2,0000	UND LAMPADA VEICULO 1/2 LUZ			5,00	10,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA I				
			ND 2065				
					Total do Empenho :		48,00
0	003698	26.06.2017	1128		1086		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			80,00	80,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO MONTANA IND 2065				
					Total do Empenho :		80,00
0	003699	26.06.2017	1129		1087		
	1	1,0000	UND LAMPADA 1 POLO FREIO			5,00	5,00
	2	1,0000	UND LAMPADA H 7			25,36	25,36
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO S 10 IPW				
			6838				
					Total do Empenho :		30,36
0	003702	26.06.2017	1132		1090		
	1	1,0000	UND LAMPADA 1 P. 12 V			6,00	6,00
	2	1,0000	UND SOQUETE			5,00	5,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA IN				
			D 2065				
					Total do Empenho :		11,00
0	003741	29.06.2017	1158		1112		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			10,00	10,00
			REFERENTE A MAO DE OBRRA PARA TROC				
			A DE LAMPADAS DO VEICULO S 10 IPW				
			6838				
					Total do Empenho :		10,00
					Total do Credor .:		633,36
Credor :	519	ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD			CNPJ = 01.700.606/0001-00		
0	003391	14.06.2017	1035		999		
	1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES			79,00	79,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IVB 0				
			744				
					Total do Empenho :		79,00
0	003392	14.06.2017	1036		1000		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			15,00	15,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO SPIN IVB 0744				
					Total do Empenho :		15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	94,00
Credor :	1700	AGROPECUARIA	CAPOENSE LTDA		CNPJ = 12.238.935/0001-90	
0	003259	06.06.2017	956	Dispensa por Limite	922	
1		8,0000	UND	CAPA DE CHUVA	25,00	200,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONARIO DA SEC		
					Total do Empenho :	200,00
0	003260	06.06.2017	957	Dispensa por Limite	923	
1		1,0000	KG	CORDA	43,20	43,20
				REFERENTE A AQUISICAO DE 1,08 K D E CORDA		
					Total do Empenho :	43,20
0	003390	14.06.2017	1034	Dispensa por Limite	998	
1		1,0000	UND	LIMA DE MOTOSERRA 5/32	7,00	7,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MOTOSSERA DE U SO DA SEC		
					Total do Empenho :	7,00
0	003444	20.06.2017	1071	Dispensa por Limite	1031	
1		1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	3,70	3,70
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO ILE 9815		
					Total do Empenho :	3,70
0	003500	22.06.2017	1094	Dispensa por Limite	1054	
1		18,0000	KG	CORDA	1,80	32,40
				PARA USO NOS CAMINHOS DA SECRETAR IA		
					Total do Empenho :	32,40
0	003730	27.06.2017	1149	Dispensa por Limite	1106	
1		19,0000	MTO	CORDA GROSSA	1,80	34,20
				MANUTENCAO DAS GOLEIRAS CAMPO DE F UTEBOL		
					Total do Empenho :	34,20
0	003743	29.06.2017	1159	Dispensa por Limite	1113	
1		1,0000	UND	ARAME FARPADO	220,00	220,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC		
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor .:	540,50
Credor :	1544	AGROPECUARIA	ZAGUIMA LTDA		CNPJ = 11.426.906/0001-99	
0	003224	05.06.2017	948	Dispensa por Limite	916	
1		1,0000	UND	BOTA DE BORRACHA	149,00	149,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
					Total do Empenho :	149,00

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		
0	003263	06.06.2017	960	Dispensa por Limite	926		
	1	1,0000	UND	BOTAS DE BORRACHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA PARA SEC		55,00	55,00
					Total do Empenho :		55,00
	0	003290	08.06.2017	975	Dispensa por Limite	941	
	1	3,0000	UND	LUVA RASPA DE CANO LONGO		20,00	60,00
	2	2,0000	UND	LUVA LATEX NITRILICA		16,00	32,00
	3	2,0000	UND	BOTA NAUTICA		55,00	110,00
	4	2,0000	UND	LIMA DE MOTOSERRA 5/32		10,00	20,00
	5	1,0000	UND	LIMA MOTOSERRA 3/16 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC DE OBRAS		10,00	10,00
					Total do Empenho :		232,00
					Total do Credor .:		436,00
Credor :	3203	AIRTO PADILHA BOEIRA			CNPJ = 16.945.984/0001-13		
0	003396	14.06.2017	1037	Dispensa por Limite	1001		
	1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL PARA MANUTENCAO DE TOLDOS DA ESCOLA GINA GUAGNINI		4.360,00	4.360,00
					Total do Empenho :		4.360,00
	0	003397	14.06.2017	1038	Dispensa por Limite	1002	
	1	1,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL PARA MANUTENCAO TOLDOS DA ESCOLA GINA GUAGNINI		2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		6.860,00
Credor :	3206	ALAERCIO LONDRE			CNPJ = 12.778.794/0001-06		
0	003421	16.06.2017	1051	Dispensa por Limite	1014		
	1	1,0000	UND	SERVICOS ARTISTICOS PARA FESTA JUNINA DO CRAS		2.200,00	2.200,00
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		2.200,00
Credor :	1178	ALEXANDRE BOEHEL & CIA LTDA - MECANICA BOEHEL			CNPJ = 10.353.362/0001-10		
0	003291	08.06.2017	976	Dispensa por Limite	942		
	1	1,0000	UND	JUNTA DO CABECOTE		325,00	325,00
	2	1,0000	UND	JUNTA DO CARTER		79,00	79,00
	3	1,0000	UND	JUNTA PESCADOR BOMBA DE OLEO		19,00	19,00
	4	1,0000	UND	JUNTA TAMPA DA VALVULA		82,00	82,00
	5	6,0000	UND	JUNTA COLETOR DESCARGA		49,66	297,96
	6	6,0000	UND	ARRUELA DE BICO		4,00	24,00
	7	6,0000	UND	ARRUELA DE RETORNO DO BICO		3,00	18,00
	8	2,0000	UND	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA		24,00	48,00
	9	1,0000	UND	SILICONE ALTA TEMPERATURA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARG		46,04	46,04

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1178	ALEXANDRE	BOEHEL & CIA LTDA - MECANICA BOEHEL		CNPJ = 10.353.362/0001-10		
			O 2626 DA SEC OBRAS				
					Total do Empenho :	939,00	
0	003405	16.06.2017	1047	Dispensa por Limite	1010		
	1	2,0000	UND MANGUEIRA INTERCOOLER		92,50	185,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 262				
			6				
					Total do Empenho :	185,00	
0	003480	22.06.2017	1085	Dispensa por Limite	1045		
	1	1,0000	UND FLEXIVEL DA EMBREAGEM		139,00	139,00	
	2	1,0000	UND CANO DE ALIMENTACAO		149,00	149,00	
	3	1,0000	UND CILINDRO AUXILIAR		159,00	159,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO IMS				
			7150				
					Total do Empenho :	447,00	
0	003760	30.06.2017	1169	Dispensa por Limite	1123		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		50,00	50,00	
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DO MICRO VOLARE IVF 4218				
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	1.621,00	
Credor :	1422	ANA CLAUDIA	BOEIRA		CPF = 992.290.990-15		
0	003457	20.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA		309,16	309,16	
			ANA CLAUDIA BOEIRA PARA PARTICIPA				
			R DE CURSO SOBRE PRATICA DE INTERV				
			ENCOES DE EMFERMAGEM EM URGENCIA E				
			EMERGENCIA NOS DIAS 23 E 24/06/20				
			17 EM CAXIAS DO SUL				
					Total do Empenho :	309,16	
0	003749	30.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA		71,87	71,87	
			ANA CLAUDIA BOEIRA PARA PARTICIPAR				
			DE CAPACITACAO NO DIA 01/07/2017				
			EM CAXIAS DO SUL				
					Total do Empenho :	71,87	
					Total do Credor .:	381,03	
Credor :	3041	ANDERSON HELENO	GOBETI		CNPJ = 20.631.043/0001-82		
0	003161	01.06.2017	917	Dispensa por Limite	889		
	1	3,0000	UND PLACA DE REDE GIGABIT		90,00	270,00	
	2	1,0000	UND SWITCH 16 PORTAS		115,00	115,00	
	3	1,0000	UND SWITCH TP LINK 24 PORTAS		215,00	215,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL				
			PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES				
					Total do Empenho :	600,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3041	ANDERSON HELENO GOBETI			CNPJ = 20.631.043/0001-82		
0	003162	01.06.2017	918	Dispensa por Limite	890		
	1	1,0000	UND	FONTE 200 W WISECASE	70,00		70,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
				PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA S			
				EC			
				Total do Empenho :			70,00
				Total do Credor .:			670,00
Credor :	3098	ANTIRION TECN.EM IDENTIFICACAO LTDA			CNPJ = 02.259.408/0001-08		
0	003348	12.06.2017	1011	Dispensa por Limite	975		
	1	1,0000	UND	COLETOR VIGIA E BUTON PARA COLETOR	763,00		763,00
				PARA USO DOS VIGIAS NOTURNOS			
				Total do Empenho :			763,00
				Total do Credor .:			763,00
Credor :	116	ANTONIA FARAON SALAMI-CONF.WINELLI			CNPJ = 95.097.622/0001-96		
0	003705	26.06.2017	1135	Dispensa por Limite	1093		
	1	37,0000	UND	FIO DE MALHA	13,90		514,30
	2	1,0000	UND	AGULHA	4,00		4,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
				PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS			
				Total do Empenho :			518,30
				Total do Credor .:			518,30
Credor :	1280	ANTONIO CEZAR ZERMIANI			CPF = 317.029.290-00		
0	003346	12.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS PARA O PROFESS	546,45		546,45
				OR CEZAR ZERMIANI PARA PARTICIPAR			
				DE CURSO NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2			
				017 REALIZADO PELA KORPPUS PROMOCO			
				ES DE EVENTOS EM PORTO ALEGRE			
				Total do Empenho :			546,45
				Total do Credor .:			546,45
Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA			CPF = 193.117.020-72		
0	003231	05.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereir	71,87		71,87
				a em viagem a Porto Alegre no dia			
				05/06/2017 a fim de levar paciente			
				s para realizacao de consultas e e			
				xames medicos especializados.			
				Total do Empenho :			71,87
0	003234	05.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DES	25,00		25,00
				PESA COM CONCERTO DE PNEU DO VEICU			
				LO DA SEC DE SAUDE EM VIAGEM A POR			
				TO ALEGRE NO DIA 29/05/2017			
				Total do Empenho :			25,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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	003275	07.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFERETE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA ANTONIO PEREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2017	20,00		20,00	
Total do Empenho :							20,00
0	003278	07.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Porto Alegre no dia 07/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	003312	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Caxias do sul no dia 08/06/2017 a fim de levar acompanhante da gestante paloma moreira internada no hospital pompeia	71,87		71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	003317	09.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2017	25,00		25,00	
Total do Empenho :							25,00
0	003340	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Passo Fundo no dia 12/06/2017 fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	003411	16.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Passo Fundo no dia 17/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87	
Total do Empenho :							71,87
0	003447	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Pereira em viagem a Caxias do Sul no dia 20/06/2017 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.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA					CPF = 193.117.020-72		
0	003519	23.06.2017	1	Nao se Aplica Diaria de motorista Antonio Pereir a em viagem a Caxias do Sul no dia 23/06/2017 a fim de levar funcion arios para curso		71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003725	27.06.2017	1	Nao se Aplica Diaria de motorista Antonio Pereir a em viagem a Passo Fundo no dia 2 7/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003739	29.06.2017	1	Nao se Aplica Diaria de motorista Antonio Pereir a em viagem a Porto Alegre no dia 29/06/2017 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 .:		716,83
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI					CNPJ = 14.096.213/0001-73		
0	003189	02.06.2017	1	Pregao Presencial Ref. a transporte escolar Ensino Medio - Linha 5 (manha), mes de ma io/17.	032017	9.871,84	9.871,84
					Total do Empenho :		9.871,84
0	003190	02.06.2017	1	Pregao Presencial Ref. a monitoria transporte escola r Ensino Medio - Linha 05(manha), mes de maio/17.	032017	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	003192	02.06.2017	1	Pregao Presencial Ref. a transporte escolar Ensino F undamental - Linhas 1 (manha), 02 (manha), 04 (manha) e 07 (manha), mes de maio/17.	032017	11.200,00	11.200,00
					Total do Empenho :		11.200,00
0	003193	02.06.2017	1	Pregao Presencial Ref. a transporte escolar Ensino F undamental - Linhas 1 (manha), 02 (manha), 04 (manha) e 07 (manha), mes de maio/17.	032017	18.225,00	18.225,00
	1	1,0000		Anulacao devido valor a maior.		-11.266,20	-11.266,20
					Total do Empenho :		6.958,80
0	003196	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2117	ARIANE BOFF	ZORASKI		CNPJ = 14.096.213/0001-73		
1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escola r Educacao Infantil - Pre Escola - Linha 14 (tarde), mes de maio/17.		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :			1.000,00
0	003197	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F undamental - Linhas 1 (manha), 02 (manha), 04 (manha) e 07 (manha), mes de maio/17.		7.579,00		7.579,00
				Total do Empenho :			7.579,00
0	003199	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F undamental - Linhas 1 (manha), 02 (manha), 04 (manha) e 07 (manha), mes de maio/17.		3.687,20		3.687,20
				Total do Empenho :			3.687,20
0	003200	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Educacao Infantil Pre Escola - Linha 14 (t arde), mes de maio/17.		7.579,00		7.579,00
				Total do Empenho :			7.579,00
0	003201	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escola r Educacao Infantil Creche - Linha 15 (tarde), mes de maio/17.		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :			1.000,00
0	003202	02.06.2017	1	Pregao Presencial	2017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Educacao Infantil Creche - Linha 15 (tarde), mes de maio/17.		3.687,20		3.687,20
				Total do Empenho :			3.687,20
				Total do Credor .:			53.563,04
Credor :	3208	ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIVI RAMOS			CNPJ = 88.665.914/0001-12		
0	003439	19.06.2017	1069	Dispensa por Limite	1030		
1	1,0000		UND SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INCRICAO DAS SERVIDORA S DA SEC DE SAUDE ANA CLAUDIA BOE IRA, MILENA VARASCHIM, CATIA CHAGA S E YANDARA OLIVEIRA EM CURSO SOB RE PRETICAS DE INTERVENCOES DE EMF ERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA N OS DIAS 23 E 24/06/2017 E 01/07/2 017 NO TOTAL DE 20 HORAS		900,00		900,00
				Total do Empenho :			900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		900,00
Credor :	1727	AUTO CENTER BOECHHEL LTDA			CNPJ = 11.980.780/0001-08		
0	003505	22.06.2017	1099	Dispensa por Limite	1059		
	1	2,0000	UND	AMORTECEDOR TRASEIRO ZAFIRA ANO 2009		210,00	420,00
	2	2,0000	UND	COXIM MOTOR ZAFIRA 2009		55,00	110,00
				MANUTENCAO ZAFIRA DE USO DA SEC.			
					Total do Empenho :		530,00
					Total do Credor .:		530,00
Credor :	2655	AUTO PECAS PELISSARI LTDA			CNPJ = 21.088.770/0001-08		
0	003194	02.06.2017	939	Dispensa por Limite	907		
	1	2,0000	UND	CABO FREIO		30,00	60,00
	2	2,0000	UND	PALHETA PARABRISA FLEX 24		40,00	80,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS ZAFIRA I PS 1624 E PRISMA IPR 3782			
					Total do Empenho :		140,00
0	003266	06.06.2017	962	Dispensa por Limite	928		
	1	2,0000	UND	LANTERNA		100,00	200,00
	2	2,0000	UND	COXIM		100,00	200,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA IN D 2565			
					Total do Empenho :		400,00
0	003320	09.06.2017	993	Dispensa por Limite	958		
	1	1,0000	UND	CILINDRO DA RODA		45,00	45,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA			
					Total do Empenho :		45,00
0	003327	09.06.2017	999	Dispensa por Limite	964		
	1	1,0000	UND	JOGO DE PALHETAS 22/19		80,00	80,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DA SE C DE SAUDE			
					Total do Empenho :		80,00
0	003719	27.06.2017	1144	Dispensa por Limite	1101		
	1	1,0000	UND	BORRACHA AMORTECEDOR		48,00	48,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA ISM 2896			
					Total do Empenho :		48,00
0	003768	30.06.2017	1175	Dispensa por Limite	1129		
	1	2,0000	UND	COXIM DO MOTOR		100,00	200,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUENCAO DO VEICULO S10 IPW 633 8			
					Total do Empenho :		200,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2655	AUTO PECAS PELISSARI LTDA		CNPJ = 21.088.770/0001-08		
0 003769	30.06.2017	1176	Dispensa por Limite	1130		
1	2,0000	UND LANTERNA TRASEIRA			100,00	200,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
		A MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA I				
		ND 2065				
			Total do Empenho :			200,00
			Total do Credor .:			1.113,00

Credor :	50	AUTO PECAS TAIAROL LTDA		CNPJ = 97.357.297/0001-89		
0 003333	12.06.2017	1004	Dispensa por Limite	969		
1	1,0000	UND CHAVE SETA BUZINA LUZ ALTA BAIXA			130,00	130,00
2	3,0000	UND FUSIVEL DE LAMINA 20A			1,00	3,00
3	1,0000	UND LAMPADA INDICATIVA DO PAINEL			3,00	3,00
4	6,0000	UND LAMPADA VEICULOS			5,00	30,00
5	1,0000	UND RABICHO POLO			4,00	4,00
6	1,0000	UND FITA ISOLANTE 19 X 20			6,00	6,00
7	4,0000	MTO CABO FLEXIVEL			5,00	20,00
8	10,0000	UND ABRACADEIRA DE NYLON 20 CM			0,30	3,00
9	2,0000	UND LENTE			18,00	36,00
10	1,0000	UND LANTERNA DA PLACA			9,00	9,00
11	2,0000	UND LAMPADA VEICULO			3,00	6,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
		A MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO IMS				
		7150				
			Total do Empenho :			250,00
0 003334	12.06.2017	1005	Dispensa por Limite	970		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			240,00	240,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
		ENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHA				
		O CARGO IMS 7150				
			Total do Empenho :			240,00
			Total do Credor .:			490,00

Credor :	672	AUTOVIA PNEUS LTDA		CNPJ = 89.960.892/0001-86		
0 003716	26.06.2017	1141	Dispensa por Limite	1098		
1	1,0000	UND CASTER			40,00	40,00
2	2,0000	UND CAMBAGEM			40,00	80,00
3	1,0000	UND ALINHAMENTO			40,00	40,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO ZAFIRA ISM 2896				
			Total do Empenho :			160,00
0 003733	28.06.2017	1154	Dispensa por Limite	1109		
1	1,0000	UND ALINHAMENTO			40,00	40,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO UNO IWD 8149				
			Total do Empenho :			40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	52	BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
1 000125	16.06.2017	1 1,0000 1	Nao se Aplica vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de Maio 2017- Ca mara de Vereadores	1.230,00	1.230,00
				Total do Empenho :	1.230,00
				Total do Credor .:	1.230,00
Credor :	3197	BIANOR PAULO GIORDANI-ME		CNPJ = 05.147.865/0001-07	
0 003270	07.06.2017	1 1,0000 964	Dispensa por Limite SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INCRICAO DA SERVIDORA MARINA SCARIOT EM CURSO SOBRE REIK E EPSICOLOGIA TRANSPESSOAL NIVEL I NOS DIAS 24 E 25/06/2017 EM TAPEJ ARA	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	2539	BRULNET TELECOM LTDA-ME		CNPJ = 13.338.689/0001-00	
1 000153	21.06.2017	1 1,0000	Dispensa por Limite Empenho complementar ao subempenho 26/05 de 02/06/2017.	8,45	8,45
1	1,0000		Anulado valor lancado a maior.	-0,01	-0,01
				Total do Empenho :	8,44
				Total do Credor .:	8,44
Credor :	3076	Bruna Stedile Ribeiro Pacheco		CPF = 022.385.480-84	
0 003217	02.06.2017	1 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 13 E 14 /06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIA O NA FAMURS EM PORTO ALEGRE	309,16	309,16
				Total do Empenho :	309,16
0 003218	02.06.2017	1 1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM R ODOVIARIA DA SEC DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	429,16
Credor :	3180	BRUNA ZUSE VALIATI		CPF = 014.202.090-78	
0 003145	01.06.2017	1 1,0000 905	Dispensa por Limite SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONS ULTA REUMATOLOGICA PARA A PACIENTE	180,00	180,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3180	BRUNA ZUSE VALIATI		CPF = 014.202.090-78	
		MARIA FLORENTINA DE LIMA		Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	3191	CAMPAGNARO E CIOTTA IMPLMENTOS RODOVIARIOS		CNPJ = 25.167.600/0001-70	
0 003157	01.06.2017	914 Dispensa por Limite		886	
1	2,0000	UND MOLA A GAS		250,00	500,00
2	4,0000	UND CONTRA PINO 2,5 X 100		3,00	12,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
		A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO VOLA			
		RE ILE 9815			
				Total do Empenho :	512,00
0 003158	01.06.2017	915 Dispensa por Limite		887	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		120,00	120,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
		ENCAO DO MICRO VOLARE ILE 9815			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	632,00
Credor :	2049	CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS-TRUCK CENTER		CNPJ = 02.325.675/0004-89	
0 003173	02.06.2017	929 Dispensa por Limite		899	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		200,00	200,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
		ENCAO DO VEICULO ILE 9815			
				Total do Empenho :	200,00
0 003272	07.06.2017	965 Dispensa por Limite		931	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		100,00	100,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
		ENCAO DO VEICULO VOLARE ILE 9815			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	3198	CARLOS HENRIQUE BOMBASSARO JUNIOR		CPF = 018.397.790-47	
0 003304	08.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIA PARA PROFESSOR		71,87	71,87
		CARLOS HENRIQUE BOMBASSARO JUNIOR			
		PARA PARTICIPAR DE CURSO PDDE - PR			
		OGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOL			
		A NA FAMURS EM PORTO ALRGRE NO DIA			
		21/06/2017			
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	71,87
Credor :	3215	CAROLINE CORTE DA SILVA EIRELI -ME		CNPJ = 16.861.456/0001-86	
0 003515	23.06.2017	1104 Dispensa por Limite		1064	
1	5,0000	UND MANTAS DE MICROFIBRA COBERTOR SOLT		41,90	209,50
		EIRO			
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3215	CAROLINE CORTE DA SILVA EIRELI -ME		CNPJ = 16.861.456/0001-86	
		PARA USO NAS AMBULANCIAS E NA UNID ADE DE SAUDE			
				Total do Empenho :	209,50
				Total do Credor .:	209,50
Credor :	1517	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS ESPECIAL DE VACAR		CNPJ = 89.924.146/0001-37	
0 003742	29.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMOLUMENTOS E TARIFA BANCARIA DE TITULO PROTESTADO, DA TW TRANSPORTE S.		160,70	160,70
				Total do Empenho :	160,70
				Total do Credor .:	160,70
Credor :	3216	CASA DO ARTESANATO EIRELI		CNPJ = 18.545.177/0001-39	
0 003720	27.06.2017	1145 Dispensa por Limite		1102	
1	3,0000	UND BANDEIJA RECORTE A LASER G		49,90	149,70
2	2,0000	UND BANDEIJA M RECRTE A LASER		42,90	85,80
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL			
				Total do Empenho :	235,50
				Total do Credor .:	235,50
Credor :	935	CATIA MALVINA APARECIDA DAS CHAGAS		CPF = 002.038.250-20	
0 003339	12.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria da Tec de enfermagem Catia Chagas em viagem a Passo Fundo no dia 12/06/2017 a fim de acompanhar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 003367	13.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE AS HORAS EXTRAS DA SERVIDORA CATIA CHAGAS REALIZADAS NO MES 06/2017.SENDO: 10 H E 30M 50% E 2 H E 30M 100%		237,82	237,82
				Total do Empenho :	237,82
0 003453	20.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA CATIA CHAGAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRATICA DE INTERVENCOES DE EMFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NOS DIAS 23 E 24/06/2017 EM CAXIAS DO SUL		309,16	309,16
				Total do Empenho :	309,16
0 003737	29.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria da Auxiliar de Emfermagem e m viagem a Caxias do Sul no dia 29		71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	935	CATIA MALVINA	APARECIDA DAS CHAGAS		CPF = 002.038.250-20		
			/06/2017 a fim de acompanhar pacie				
			nte em consulta				
					Total do Empenho :		71,87
0	003747	30.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA	71,87		71,87
				CATIA CHAGAS PARA PARTICIPAR DE CA			
				PACITACAO NO DIA 01/07/2017 EM CAX			
				IAS DO SUL			
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		762,59
Credor :	1817	CEBOLU IMPLEMENTOS	RODOVIARIOS LTDA-ME		CNPJ = 01.582.265/0001-08		
0	003262	06.06.2017	959	Dispensa por Limite	925		
	1	2,0000	UND	ABRACADEIRA	15,00		30,00
	2	5,0000	KG	CHAPA DE ACO 5 M	7,00		35,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS			
				PARA A OFICINA			
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		65,00
Credor :	932	CELESTINO DAL PRA			CPF = 262.015.690-49		
0	003233	05.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal	23,72		23,72
				Pra em viagem a Vacaria no dia 05/			
				06/2017 a fim de levar pacientes p			
				ara realizacao de consultas e exam			
				es medicos especializados.			
					Total do Empenho :		23,72
0	003307	08.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal	23,72		23,72
				Pra em viagem a Vacaria no dia 08/			
				06/2017 a fim de levar pacientes p			
				ara realizacao de consultas e exam			
				es medicos especializados.			
					Total do Empenho :		23,72
0	003462	20.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal	23,72		23,72
				Praem viagem a Vacaria no dia 19/0			
				6/2017 a fim de levar pacientes pa			
				ra realizacao de consultas e exame			
				s medicos especializados.			
					Total do Empenho :		23,72
0	003496	22.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal	23,72		23,72
				pra em viagem a Vacaria no dia 22/			
				06/2017 a fim de levar pacientes p			
				ara realizacao de consultas e exam			
				es medicos especializados.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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 Total do Empenho :	23,72
				Total do Credor ..	94,88
Credor :	84	CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA		CNPJ = 93.277.507/0001-78 904	
0 003183	02.06.2017	936	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND ENGRAXADEIRA		2,00	20,00
		AQUISICAO DE ENGRAXADEIRA PARA CRU			
		ZETA DA RETRO FIATALLIS			
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor ..	20,00
Credor :	2466	CHILANTI E RIBEIRO LTDA		CNPJ = 02.581.371/0001-30 1103	
0 003721	27.06.2017	1146	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND POTE HERM.QUADRADO 2,8 L		47,80	47,80
2	1,0000	UND POTE HERM.QUADRADO 2 L		45,80	45,80
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
		PARA USO NA ESCOLA GINA			
				Total do Empenho :	93,60
				Total do Credor ..	93,60
Credor :	89	CINTIA BARRETO MAGRO LUCHESE		CPF = 943.951.790-53	
0 003473	21.06.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA		309,16	309,16
		CINTIA LUCHESE PARA PARTICIPAR DE			
		CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUC			
		ACAO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROF			
		SSIONAIS DA AREA 02 E 03/07/2017			
		NA FAMURS EM PORTO ALEGRE			
				Total do Empenho :	309,16
				Total do Credor ..	309,16
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53 988	
0 003373	13.06.2017	1024	Dispensa por Limite		
1	25.000,0000	UND CLORIDRATO DE AMTRIPTILINA 25 MG		0,04	900,00
2	50,0000	UND FENOBARBITAL 200MG/2ML		1,48	74,00
3	50,0000	UND FUROSEMIDA 20 MG /ML		0,35	17,50
4	150,0000	UND CETOPROFENO 100 MG /2ML		1,56	234,00
5	50,0000	AMP LIDOCAINA 2% 20ML INJ. SEM VASOCO		2,09	104,50
		NSTRITOR			
		REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN			
		TOS PARA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho :	1.330,00
				Total do Credor ..	1.330,00
Credor :	853	CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA		CNPJ = 01.697.224/0001-67 977	
0 003350	13.06.2017	1013	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND CANELETA PARA PISO		37,50	450,00
2	5,0000	UND FILTROS DE LINHA COM FUSIVEL		26,90	134,50
3	8,0000	UND CURVA CANALETA 3/4 PVC		5,50	44,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	853	CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA		CNPJ = 01.697.224/0001-67	
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS DEPENDENCIAS D A PREFEITURA			
				Total do Empenho :	628,50
				Total do Credor .:	628,50
Credor :	2848	CLAUDIR GALDINO RAMOS		CNPJ = 07.673.503/0001-77	
0 003377	13.06.2017	1026	Dispensa por Limite	990	
1	20,0000	KG PINHAO		4,00	80,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS D E ALIMENTACAO PARA ESCOLA GINA GUA GNINI			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00
Credor :	2405	CLEIVA AGUIAR		CPF = 004.213.980-51	
0 003179	02.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria para servidora Cleiva Aguiar em viagem a Passo Fundo nos dias 23 e 24 05/2017 a fim de participar de treinamento do sistema pronim Empenho Complementar ao emp no 3179		285,44	285,44
				Total do Empenho :	285,44
0 003363	13.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA CLEIVA AGUIAR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22 E 23/06/2017 NA D PM EM PORTO ALEGRE		546,45	546,45
				Total do Empenho :	546,45
0 003694	26.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA E TAXI DA SERVIDORA CLEIVA ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE PROCESSOS DE SINDICANCIA NOS DIAS 22 E 23/06/2017 EM PORTO ALEGRE		183,60	183,60
				Total do Empenho :	183,60
				Total do Credor .:	1.015,49
Credor :	240	COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA		CNPJ = 15.669.503/0001-21	
0 003282	07.06.2017	969	Dispensa por Limite	935	
1	1,0000	UND RODO ESPUMA		10,99	10,99
2	2,0000	UND FIBRA VERDE		5,99	11,98
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC			
				Total do Empenho :	22,97
0 003292	08.06.2017	977	Dispensa por Limite	943	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	240	COMERCIAL	DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA	CNPJ = 15.669.503/0001-21		
	1	1,0000	UND CHUVEIRO ELETRICO	63,48		63,48
			REFERENTE A AQUISICAO DE UM CHUVEI			
			RO PARA USO NA SEC DE OBRAS			
				Total do Empenho :		63,48
0	003378	13.06.2017	1027	Dispensa por Limite	991	
	1	2,0000	UND CUIA DE CHIMARRAO	22,00		44,00
	2	1,0000	UND BOMBA DE CHIMARRAO 106	9,99		9,99
	3	1,0000	UND BOMBA DE CHIMARRAO 114	13,99		13,99
	4	1,0000	PCT ARROZ POLIDO TIPO1 EMBALAGEM 5KG	22,99		22,99
	5	1,0000	KG TOMATE	10,32		10,32
	6	1,0000	KG COXA E SOBRE COXA	40,85		40,85
			REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS			
			PARA ATIVIDADES DA SEC			
				Total do Empenho :		142,14
				Total do Credor .:		228,59
Credor :	3193	COMERCIAL	DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA	CNPJ = 98.524.721/0002-86		
0	003191	02.06.2017	938	Dispensa por Limite	906	
	1	4,0000	UND ROUPA DE PROTECAO EPI	140,00		560,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE 4 JOGO DE			
			CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO PAR			
			A OS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS			
				Total do Empenho :		560,00
				Total do Credor .:		560,00
Credor :	1368	COMERCIO DE	ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA	CNPJ = 98.511.835/0001-00		
0	003249	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13		
	1	1,0000	AQUISICAO DE REQUEIJAO, QUEIJO, PR	7.295,50		7.295,50
			ESUNTO, PAO DE FORMA, MORANGO, MAN			
			GA, MACA, FILE DE PEIXE, ESPINAFRE			
			, ERVILHA, COUVE MANTEIGA, COUVE F			
			LOR, CORTES DE FRANGO, CARNE DE FI			
			GADO, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL			
			SEM LACTOSE ITENS DA MERENDA ESCOL			
			AR DA LICITACAO PREGAO 13/2017			
				Total do Empenho :		7.295,50
0	003250	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VINAGRE, SARDINHA, SA	6.159,25		6.159,25
			L, SAGU, QUIRERA, oleo de soja, no			
			z moscada, milho pipoca, milho em			
			conserva, massas, leite condensado			
			, fermento em po, farinha de trigo			
			, farinha de milho, farinha de man			
			diocan farinha de aveia, ervilha e			
			m conserva, creme vegetal, creme d			
			e leite, cravo da india, coco em fl			
			ocos, chocolate granulado, cha de			
			frutas, canela em rama, canela em			
			po, cafe soluvel e biscoito salgad			
			o. ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LIC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1368	COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA	ITACAO PREGAO 13/2017	CNPJ = 98.511.835/0001-00	
				Total do Empenho :	6.159,25
0 003251 1	05.06.2017 1,0000	1 Registro de Preco/Pregao Pre 13 AQUISICAO DE ACUCAR, AMENDOIM, AMI DO DE MILHO, AROMA ARTIFICIAL, ARR OZ, AZEITE DE OLIVA E BISCOITO TIP O MARIA. ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LICITACAO PREGAO 13/2017		6.475,50	6.475,50
				Total do Empenho :	6.475,50
0 003268 1	06.06.2017 1,0000	1 Registro de Preco/Pregao Pre 13 AQUISICAO DE CEBOLA, MORANGO, MANG A E MACA. ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LICITACAO PREGAO 13/2017		581,80	581,80
				Total do Empenho :	581,80
0 003450 1	19.06.2017 1,0000	1 Registro de Preco/Pregao Pre 13 AQUISICAO DE ACUCAR, AMENDOIM, AMI DO DE MILHO, AROMA ARTIFICIAL, ARR OZ, AZEITE DE OLIVA E BISCOITO TIP O MARIA. ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LICITACAO PREGAO 13/2017. EMPEN HO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3251.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 003451 1	19.06.2017 1,0000	1 Registro de Preco/Pregao Pre 13 AQUISICAO DE REQUEIJAO, QUEIJO, PR ESUNTO, PAO DE FORMA, MORANGO, MAN GA, MACA, FILE DE PEIXE, ESPINAFRE , ERVILHA, COUVE MANTEIGA, COUVE F LOR, CORTES DE FRANGO, CARNE DE FI GADO, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE ITENS DA MERENDA ESCOL AR DA LICITACAO PREGAO 13/2017. EM PENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3249		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	28.512,05
Credor :	571	COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI PLASTIPEL		CNPJ = 72.426.695/0001-89	
0 003281 1	07.06.2017 20,0000	968 Dispensa por Limite UND ESPETO PARA GALETO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESC OLAR		934 27,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
0 003400 1	14.06.2017 1,0000	1041 Dispensa por Limite UND SACO PARA PIPOCA BRANCO COM 500 UN IDADE PARA FESTA JUNINA DA ESCOLA GINA G UAGNINI.		1005 13,00	13,00
				Total do Empenho :	13,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	571	COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI PLASTIPEL	CNPJ = 72.426.695/0001-89				
0 003510	23.06.2017	1102	Dispensa por Limite	1062			
1	10,0000	UND	ESPETINHO COM PONTA FINA PCT COM 5		2,20	22,00	
			0 UNIDADES				
			PARA USO NA ESCOLA GINA GUAGNINI				
					Total do Empenho :		22,00
					Total do Credor .:		575,00
Credor :	117	CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA	CNPJ = 05.010.990/0001-62				
0 003740	29.06.2017	1157	Dispensa por Limite	1111			
1	300,0000	UND	SALGADINHOS		0,60	180,00	
2	3,0000	UND	REFRIGERANTE		6,00	18,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS				
			PARA ENCONTRO COM PRODUTORES				
					Total do Empenho :		198,00
					Total do Credor .:		198,00
Credor :	119	CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	CNPJ = 87.161.501/0001-38				
0 003412	16.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Estimativa de publicacoes legais r		2.000,00	2.000,00	
			ealizadas na imprensa oficial do e				
			stado licitacao mes de Ref:				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	2248	CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento)	CNPJ = 92.802.784/0001-90				
0 003513	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS DE		1.000,00	1.000,00	
			AGUA E ESGOTO DA ESCOLA GINA COD.				
			IMOVEL 25125923 MES DE REF:				
					Total do Empenho :		1.000,00
0 003754	30.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref a servico de agua e esgoto cod		500,00	500,00	
			igo:2273334-5 Escola Gina mes de R				
			ef:				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	2836	CRA COMERCIO DE EQUIPAMETNOS REPROGRAFICOS LTDA	CNPJ = 05.953.148/0001-64				
0 003273	07.06.2017	966	Dispensa por Limite	932			
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		250,00	250,00	
			REFERENTE AO DESLOCAMENTO E MAO D				
			E OBRA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINA				
			S COPIADORAS DA SEC				
					Total do Empenho :		250,00
0 003283	07.06.2017	970	Dispensa por Limite	936			
1	1,0000	UND	UNIDADE DE IMAGEM RICOH MP 301		1.320,00	1.320,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA				
			MANUTENCAO DA MAQUINA XEROCADORA				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2836	CRA COMERCIO DE EQUIPAMETNOS	REPROGRAFICOS LTDA	CNPJ = 05.953.148/0001-64	
				Total do Empenho :	1.320,00
				Total do Credor .:	1.570,00
Credor :	126	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQUIT E AGRON		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 003428	19.06.2017	1056	Dispensa por Limite	1019	
1	1,0000	UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL		81,53	81,53
		REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DOS PROJETOS DA TORRE DE INTERNET DO INTERIOR			
				Total do Empenho :	81,53
				Total do Credor .:	81,53
Credor :	391	DARCI DOMINGOS CALGARO - MECANICA CALGARO		CNPJ = 91.809.640/0001-00	
0 003180	02.06.2017	934	Dispensa por Limite	902	
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		140,00	140,00
		REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO IWA 5985			
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
Credor :	508	DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR		CNPJ = 05.023.522/0001-22	
0 003167	02.06.2017	923	Dispensa por Limite	895	
1	6,0000	UND CALCO ORIGINAL		314,00	1.884,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PRA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
				Total do Empenho :	1.884,00
0 003168	02.06.2017	924	Dispensa por Limite	896	
1	1,0000	UND CONJUNTO COROA E PINHAO ORIGINAL Z F		3.900,00	3.900,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA DRESSER 205C			
				Total do Empenho :	3.900,00
0 003406	16.06.2017	1048	Dispensa por Limite	1011	
1	1,0000	UND CONJUNTO DE ROLAMENTOS 7900/23		328,00	328,00
2	1,0000	UND CONJUNTO DE ROLAMENTOS 7900/35		289,00	289,00
3	2,0000	UND RETENTOR		48,00	96,00
4	1,0000	UND CHAVETA		15,00	15,00
5	1,0000	UND JUNTA		29,00	29,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA DRESSER 205C			
				Total do Empenho :	757,00
				Total do Credor .:	6.541,00
Credor :	3212	DCR COMERCIAL LTDA - EPP		CNPJ = 03.395.961/0001-30	
0 003479	21.06.2017	1084	Dispensa por Limite	1044	
1	10,0000	UND TATAME 1 X X M 15 MM		70,73	707,30

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3212	DCR COMERCIAL LTDA - EPP PARA USO NA ESCOLGA GINA GUAGNINI		CNPJ = 03.395.961/0001-30	
				Total do Empenho :	707,30
				Total do Credor .:	707,30
Credor :	1160	DECORLUZ-ELIANA DENISE PAZ BORTOLON-ME		CNPJ = 04.089.935/0001-47	
0 003757	30.06.2017	1166 Dispensa por Limite		1120	
1	39,0000	UND DOBRADICA VOUGA OCRE		8,00	312,00
2	10,0000	UND MONTANTE AC		40,00	400,00
3	60,0000	UND GUIA M 19 A 3000MM OCRE		19,00	1.140,00
4	13,0000	UND MARCO P/ PORTA		8,00	104,00
5	13,0000	UND MARCO P/ PORTA 2150 MM		20,00	260,00
6	26,0000	UND TESTEIRA 0820 MM		5,00	130,00
7	13,0000	UND TESTEIRA 2110 MM		11,00	143,00
8	13,0000	UND TESTEIRA PERFURADA		14,00	182,00
9	60,0000	UND TRAVESSA NTR 300 MM OCRE		29,00	1.740,00
10	13,0000	UND FECHADURA TUBULAR VOUGA		100,00	1.300,00
11	38,0000	UND TRAVESSA NTR 2150 MM OCRE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REESTRUTURACAO DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL		20,70	786,60
				Total do Empenho :	6.497,60
				Total do Credor .:	6.497,60
Credor :	1325	DICA INFORMATICA LTDA ME		CNPJ = 10.550.749/0001-66	
0 003710	26.06.2017	1138 Dispensa por Limite		1095	
1	1,0000	UND FONTE HP REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO D COMPUTADOR DA SE C		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	150	DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40	
0 003379	13.06.2017	1028 Dispensa por Limite		992	
1	30.000,0000	CP ENALAPRIL 20MG REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS PARA SEC DE SAUDE		0,04	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA		CPF = 995.434.270-20	
0 003238	05.06.2017				
1	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no di a 06/06/2017 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 003308	08.06.2017	Nao se Aplica			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA			CPF = 995.434.270-20		
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no dia 08/06/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	003355	13.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Porto Alegre no dia 13/06/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	003394	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 1 5/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	003440	19.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Passo Fundo no dia 1 9/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	003484	22.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreir aem viagem a Porto Alegre no dia 2 2/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	003521	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreir aem viagem a Caxias do Sul no dia 24/06/2017 a fim de buscar funcio narios que foram fazer capacitacao		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87
0	003751	30.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Moreir a em viagem a Caxias do Sul no dia 01/07/2017 a fim de levar funcion arios para capacitacao		71,87		71,87
				Total do Empenho :			71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	574,96	
Credor :	2057	DPM Educacao LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	003315	09.06.2017	991	Dispensa por Limite	957		
1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE WILLIAN HOFFMANN NOS CURSOS : CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, APROVACAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES URBANAS NOS DIAS 19 E 20/06/2017. REGULARIZACAO FUNDIARIA - MODULO I NOS DIAS 28 E 29/06/2017 E REGULARIZACAO MODULO II NO DIA 30/06/2017		1.339,00	1.339,00	
					Total do Empenho :	1.339,00	
0	003448	20.06.2017	1072	Dispensa por Limite	1032		
1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR MAICON ZULIANELLO NO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 17, 18 E 19 07/2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE		972,00	972,00	
					Total do Empenho :	972,00	
0	003481	22.06.2017	1086	Dispensa por Limite	1046		
1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA MAKEILA TELLESEM NO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR ORIENTACOES GERAIS, NOVAS NORMAS DE ETRANSITO, PROCEDIMENTO PARA CONTRATACAO DO SERVICIO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS NOS DIAS 06 E 07/07/2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE		486,00	486,00	
					Total do Empenho :	486,00	
0	003485	22.06.2017	1087	Dispensa por Limite	1047		
1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA PROCURADORA CARINE DEITOS EM CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA MODULO I NOS DIAS 28 E 29/06/2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE		486,00	486,00	
					Total do Empenho :	486,00	
					Total do Credor .:	3.283,00	
Credor :	159	EB FERRAMENTAS LTDA			CNPJ = 05.914.314/0001-13		
0	003514	23.06.2017	1103	Dispensa por Limite	1063		
1	1,0000	UND	MANDRIL PARA MANUTENCAO DE FURADEIRA DE USO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS		89,00	89,00	
					Total do Empenho :	89,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	159	EB FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 05.914.314/0001-13	
Total do Credor .:					89,00

Credor :	3214	EDUARDO MELLO FILHO		CPF = 817.051.820-20	
0 003492	22.06.2017	1091	Dispensa por Limite	1051	
1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		250,00	250,00
REFERENTE A UMA CONSULTA PSQUIATRICA DE URGENCIA PARA O PACIENTE WELINGTON SILVA COSTA					
Total do Empenho :					250,00
Total do Credor .:					250,00

Credor :	165	ELAINE FORMAI		CPF = 680.664.300-00	
0 003362	13.06.2017	916	Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA ELAINE FORMAI PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22 E 23/06/2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE		546,45	546,45
Total do Empenho :					546,45
Total do Credor .:					688,05

Credor :	2210	ELAINE FORMAI XAVIER		CNPJ = 15.914.008/0001-30	
0 003160	01.06.2017	916	Dispensa por Limite	888	
1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES DIVERSOS PARA FESTIVIDADES NA ESCOLA GINA GUAGNINI		375,00	375,00
Total do Empenho :					375,00
Total do Credor .:					375,00

Credor :	2245	ELENISE ALVES CABRAL		CPF = 970.169.000-10	
0 003755	30.06.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE AO ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA O MES DE JULHO PARA DISPUTA DA TACA AMUCSER E AMUNOR DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
Total do Credor .:					1.500,00

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		
0	000128	23.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIAS PARA VEREADORA ELIANA SILVA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TECNICA LEGISLATIVA DE 27 A 30/06/2017 NO IGAM EM PORTO ALEGRE		770,00	770,00
	1						
					Total do Empenho :		770,00
1	000133	23.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Subsidios (vereadores) - Folha de pagamento do mes de junho/2017.		2.042,00	2.042,00
	1						
					Total do Empenho :		2.042,00
1	000149	30.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA E DE TAXI DA VEREADORA ELIANA SILVA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE DE 27 A 30/06/2017		166,65	166,65
	1						
					Total do Empenho :		166,65
					Total do Credor .:		2.978,65
Credor :	1161	ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA			CNPJ = 89.924.005/0001-14		
0	003744	29.06.2017	1160	Dispensa por Limite	1114		
	1	24,0000	UND	TABUA PINHEIRO PLAINADA 30CM		80,00	1.920,00
	2	15,0000	UND	RIPA PINHEIRO 7X5X5,40 PRIMEIRA 20 BOA		19,00	285,00
				PARA MANUTENCAO SALA DE MUSICA			
					Total do Empenho :		2.205,00
					Total do Credor .:		2.205,00
Credor :	181	ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes			CNPJ = 05.967.992/0001-44		
0	003225	05.06.2017	949	Dispensa por Limite	917		
	1	1,0000	UND	VASSOURA		9,50	9,50
	2	2,0000	CX	SABAO EM PO		10,00	20,00
	3	1,0000	UND	DESINFETANTE BANHEIRO 0,5 L		4,49	4,49
	4	1,0000	UND	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92% REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEC		4,50	4,50
					Total do Empenho :		38,49
0	003264	06.06.2017	961	Dispensa por Limite	927		
	1	1,0000	UND	GAS P 13 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P 13		68,00	68,00
					Total do Empenho :		68,00
0	003433	19.06.2017	1061	Dispensa por Limite	1024		
	1	1,0000	UND	GAS P 13 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P13		68,00	68,00
					Total do Empenho :		68,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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		
0	003516	23.06.2017	1105	Dispensa por Limite	1065		
	1	1,0000	KG SODA CAUSTICA			19,25	19,25
			REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO P				
			ARA LIMPEZA NO CAES				
				Total do Empenho :			19,25
0	003763	30.06.2017	1172	Dispensa por Limite	1126		
	1	6,0000	EMB PILHA ALCALINA AA C/2 UN			5,50	33,00
	2	4,0000	EMB PILHA ALCALINA AAA C/2			5,50	22,00
			PARA USO NA ADMINITRACAO				
				Total do Empenho :			55,00
				Total do Credor .:			248,74
Credor :	2399	ESTOFARIA BOLD0 LTDA			CNPJ = 03.749.291/0001-03		
0	003297	08.06.2017	982	Dispensa por Limite	948		
	1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES			161,00	161,00
			PECAS MANUTENCAO KOMBI				
				Total do Empenho :			161,00
0	003298	08.06.2017	983	Dispensa por Limite	949		
	1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			89,00	89,00
			MANUTENCAO ESTOFAMENTO KOMBI				
				Total do Empenho :			89,00
				Total do Credor .:			250,00
Credor :	2062	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
0	003345	12.06.2017	607	Pregao Presencial	4		
	1	1,0000	LT GASOLINA COMUM ADMINISTRADORA PARA			25.000,00	25.000,00
			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 :			25.000,00
0	003374	13.06.2017	1	Pregao Presencial	02		
	1	1,0000	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES DO			60.000,00	60.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB. CONFOR				
			ME LICITACAO PREGAO 02/2017.				
				Total do Empenho :			60.000,00
0	003375	13.06.2017	1	Pregao Presencial	2		
	1	1,0000	AUXILIO ALIMENTACAO DA SEC. DE ESP			15.000,00	15.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2062	EXPERTISE	SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
			ORTES E LAZER. CONFORME LICITACAO				
			PREGAO 02/2017				
				Total do Empenho :			15.000,00
0	003384	14.06.2017	1	Pregao Presencial	2		
	1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES		20.000,00	20.000,00
				DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREG			
				AO 02/2017			
				Total do Empenho :			20.000,00
0	003385	14.06.2017	1	Pregao Presencial	02		
	1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES		8.000,00	8.000,00
				DA SEC. DA SAUDE VIGILANCIA SANIT			
				ARIA CONFORME PREGAO 02/2017			
				Total do Empenho :			8.000,00
0	003386	14.06.2017	1	Pregao Presencial	2		
	1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES		15.000,00	15.000,00
				DA SEC. DA SAUDE ATENCAO BASICA C			
				ONFORME PREGAO 02/2017			
				Total do Empenho :			15.000,00
0	003388	14.06.2017	1	Pregao Presencial	2		
	1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES		12.000,00	12.000,00
				DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREG			
				AO 02/2017			
				Total do Empenho :			12.000,00
0	003389	14.06.2017	1	Pregao Presencial	2		
	1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES		20.000,00	20.000,00
				DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREG			
				AO 02/2017			
				Total do Empenho :			20.000,00
0	003395	14.06.2017	1	Pregao Presencial	2		
	1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES		8.200,00	8.200,00
				DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREG			
				AO 02/2017			
				Total do Empenho :			8.200,00
				Total do Credor .:			183.200,00
Credor :	1482	FABIULA DE	JESUS DE SOUZA		CPF = 997.338.380-04		
0	003303	08.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE A DIARIA PARA PROFESSORA		71,87	71,87
				FABIULA JESUS DE SOUZA PARA PARTI			
				CIPAR DE CURSO PDDE - PROGRAMA DE			
				DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA FAMUR			
				S EM PORTO ALRGRE NO DIA 21/06/201			
				7			
				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 :	1157	FABRICIA SCHIO			CPF = 801.169.810-91	
0	003490	22.06.2017	1090	Dispensa por Limite	1050	
	1	1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS	200,00	200,00
				REFERENTE A UMA CONSULTA PARA AVAL		
				IACAO CIRURGICA DA PACIENTE ELISET		
				E JESUS COSTA		
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
Credor :	194	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0	003300	08.06.2017	985	Dispensa por Limite	951	
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	199,00	199,00
				REFERENTE A INSCRICAO DO PROFESSOR		
				CARLOS HENRIQUE BOMBASSARO JUNIOR		
				EM CURSO PDDE- PROGRAMA DE DINHEI		
				RO DIRETO NA ESCOLA NO DIA 21/06/2		
				017 NA FAMURS		
					Total do Empenho :	199,00
0	003301	08.06.2017	986	Dispensa por Limite	952	
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	199,00	199,00
				REFERENTE A INSCRICAO DA PROFESSOR		
				A FABIULA JESUS DE SOUZA EM CURSO		
				PDDE -PROGRAMA DE DINHEIRO NA ES		
				COLA NO DIA 21/06/2017 NA FAMURS		
					Total do Empenho :	199,00
0	003467	21.06.2017	1079	Dispensa por Limite	1039	
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	199,00	199,00
				REFERENTE A INSCRICAO DA SEC DE E		
				DUCACAO NATALI LUZ NO CURSO FINANC		
				IAMENTO DA EDUCACAO E PLANOS DE CA		
				RREIRA DOS PROFISSIONAIS DA AREA N		
				A FAMURS NO DIA 03/07/2017 EM PORT		
				O ALEGRE		
					Total do Empenho :	199,00
0	003469	21.06.2017	1080	Dispensa por Limite	1040	
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	199,00	199,00
				REFERENTE A INCRICAO DA SERVIDORA		
				CINTIA LUCHESE EM CURSO SOBRE FINA		
				NCIAMENTO DA EDUCACAO E PLANOS DE		
				CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA AREA		
				NA FAMURS NO DIA 03/07/2017 EM P		
				ORTO ALEGRE		
					Total do Empenho :	199,00
0	003734	28.06.2017	1155	Dispensa por Limite	1110	
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	283,00	283,00
				REFERENTE A INSCRICAO DA SEC DE ME		
				IO AMBIENTE BRUNA STEDILE PARA PA		
				RTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZAC		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	194	FAMURS	AO AMBIENTAL NOS DIAS 11 E 12/07/ 2017 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE	CNPJ = 88.733.811/0001-42	
				Total do Empenho :	283,00
				Total do Credor .:	1.079,00
Credor :	3179	FGTEC INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 03.067.658/0001-09	
0 003368	13.06.2017	1020	Dispensa por Limite	984	
1	1,0000	UND	complemento	636,00	636,00
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 30 03		
				Total do Empenho :	636,00
				Total do Credor .:	636,00
Credor :	202	FGTS		OUTROS = 99999999999	
0 003634	23.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.	154,72	154,72
				Total do Empenho :	154,72
0 003635	23.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.	447,06	447,06
				Total do Empenho :	447,06
0 003636	23.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.	919,61	919,61
				Total do Empenho :	919,61
				Total do Credor .:	1.521,39
Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 003522	23.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.	24.947,87	24.947,87
				Total do Empenho :	24.947,87
0 003523	23.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.	2.861,90	2.861,90
				Total do Empenho :	2.861,90
0 003524	23.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.	30.752,04	30.752,04
				Total do Empenho :	30.752,04
0 003528	23.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.	26.215,89	26.215,89
				Total do Empenho :	26.215,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3155	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 003529	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		55.320,54	55.320,54	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		55.320,54	
0 003530	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		12.377,60	12.377,60	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		12.377,60	
0 003532	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		22.031,90	22.031,90	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		22.031,90	
0 003533	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		80.642,17	80.642,17	
			ho/17.				
1	1,0000		anulado devido troca de fonte de r		-16.300,00	-16.300,00	
			ecurso.				
				Total do Empenho :		64.342,17	
0 003534	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		9.227,62	9.227,62	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		9.227,62	
0 003535	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		16.213,13	16.213,13	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		16.213,13	
0 003536	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		6.737,89	6.737,89	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		6.737,89	
0 003537	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		11.821,62	11.821,62	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		11.821,62	
0 003538	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		20.838,14	20.838,14	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		20.838,14	
0 003539	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		6.026,81	6.026,81	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		6.026,81	
0 003540	23.06.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		81.936,66	81.936,66	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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	ho/17. anulado devido troca de fonte de r ecurso 4530 pacs e		-22.600,00	-22.600,00	
	2	1,0000	fonte de recurso 4590teto financei ro alta complexidade.		-2.180,00	-2.180,00	
				Total do Empenho :		57.156,66	
0 003541	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		50.048,22	50.048,22	
	1	1,0000	Valor ref troca de fonte de recurs o.		-23.220,00	-23.220,00	
	1	1,0000	anulado de devido troca de fonte d e recurso.		-6.790,00	-6.790,00	
				Total do Empenho :		20.038,22	
0 003542	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		1.278,19	1.278,19	
				Total do Empenho :		1.278,19	
0 003543	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		12.892,47	12.892,47	
				Total do Empenho :		12.892,47	
0 003544	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		18.964,83	18.964,83	
	1	1,0000	Valor ref troca de fonte de recurs os.		-11.490,00	-11.490,00	
				Total do Empenho :		7.474,83	
0 003545	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		7.327,04	7.327,04	
				Total do Empenho :		7.327,04	
0 003546	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		25.941,90	25.941,90	
				Total do Empenho :		25.941,90	
0 003547	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		1.990,18	1.990,18	
				Total do Empenho :		1.990,18	
0 003548	23.06.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		8.400,83	8.400,83	
				Total do Empenho :		8.400,83	
0 003549	23.06.2017		Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		409,38	409,38	
				Total do Empenho :		409,38	
0 003550	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		21.367,00	21.367,00	
				Total do Empenho :		21.367,00	
0 003551	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0 003552	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		5.677,95	5.677,95	
				Total do Empenho :		5.677,95	
0 003553	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0 003554	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0 003555	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0 003556	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		5.343,00	5.343,00	
				Total do Empenho :		5.343,00	
0 003558	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		361,83	361,83	
				Total do Empenho :		361,83	
0 003559	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		1.309,98	1.309,98	
				Total do Empenho :		1.309,98	
0 003560	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		187,14	187,14	
				Total do Empenho :		187,14	

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	003561	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		1.124,40	1.124,40
				Total do Empenho :		1.124,40
0	003562	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		748,56	748,56
				Total do Empenho :		748,56
0	003563	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		280,72	280,72
				Total do Empenho :		280,72
0	003564	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		493,86	493,86
				Total do Empenho :		493,86
0	003565	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		1.501,75	1.501,75
				Total do Empenho :		1.501,75
0	003566	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		1.031,01	1.031,01
				Total do Empenho :		1.031,01
0	003567	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		83,42	83,42
				Total do Empenho :		83,42
0	003568	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		558,48	558,48
				Total do Empenho :		558,48
0	003569	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		589,07	589,07
				Total do Empenho :		589,07
0	003570	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		1.637,19	1.637,19
				Total do Empenho :		1.637,19
0	003571	23.06.2017	Ref. folha de pagamento mes de Jun	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ho/17.		213,54	213,54
				Total do Empenho :		213,54

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total	
Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO							OUTROS = 99999999999
0	003572	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	276,60		276,60	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		276,60	
0	003573	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	256,44		256,44	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		256,44	
0	003574	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	188,22		188,22	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		188,22	
0	003575	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	184,16		184,16	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		184,16	
0	003576	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	62,74		62,74	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		62,74	
0	003577	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	2.046,10		2.046,10	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		2.046,10	
0	003578	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	498,18		498,18	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		498,18	
0	003579	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	168,76		168,76	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		168,76	
0	003580	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	1.167,41		1.167,41	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		1.167,41	
0	003581	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	1.432,11		1.432,11	
			ho/17.				
				Total do Empenho :		1.432,11	
0	003582	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun	31,31		31,31	
			ho/17.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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 :		31,31
0	003583	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	261,76		261,76
					Total do Empenho :		261,76
0	003584	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	97,58		97,58
					Total do Empenho :		97,58
0	003585	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	1.045,68		1.045,68
					Total do Empenho :		1.045,68
0	003586	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	94,78		94,78
					Total do Empenho :		94,78
0	003587	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	160,19		160,19
					Total do Empenho :		160,19
0	003588	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	1.142,21		1.142,21
					Total do Empenho :		1.142,21
0	003589	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	6.024,91		6.024,91
					Total do Empenho :		6.024,91
0	003590	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	3.718,86		3.718,86
					Total do Empenho :		3.718,86
0	003591	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	3.725,43		3.725,43
					Total do Empenho :		3.725,43
0	003592	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun	ho/17.	2.337,59		2.337,59
					Total do Empenho :		2.337,59
0	003593	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun		5.674,53		5.674,53

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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				
ho/17.					Total do Empenho :				
					5.674,53				
0	003594	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		1.495,42				
ho/17.					1.495,42				
					Total do Empenho :				
					1.495,42				
0	003595	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		1.350,14				
ho/17.					1.350,14				
					Total do Empenho :				
					1.350,14				
0	003596	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		331,54				
ho/17.					331,54				
					Total do Empenho :				
					331,54				
0	003597	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		4.605,91				
ho/17.					4.605,91				
					Total do Empenho :				
					4.605,91				
0	003598	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		331,54				
ho/17.					331,54				
					Total do Empenho :				
					331,54				
0	003599	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		2.361,19				
ho/17.					2.361,19				
					Total do Empenho :				
					2.361,19				
0	003600	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		331,54				
ho/17.					331,54				
					Total do Empenho :				
					331,54				
0	003601	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		1.180,60				
ho/17.					1.180,60				
					Total do Empenho :				
					1.180,60				
0	003602	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		1.888,95				
ho/17.					1.888,95				
					Total do Empenho :				
					1.888,95				
0	003603	23.06.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		2.361,19				
ho/17.					2.361,19				
					Total do Empenho :				
					2.361,19				
0	003666	23.06.2017	Nao se Aplica						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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		Ref. folha de pagamento mes de Jun ho/17.		39,74	39,74	
				Total do Empenho :		39,74	
0	003674	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.folha de pagamento mes de junh o de 2017.		22.759,84	22.759,84	
				Total do Empenho :		22.759,84	
0	003675	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref folha de pagamento mes de junh o de 2017.		23.220,00	23.220,00	
1	1,0000		anulado valor lancado a maior.		-1.642,00	-1.642,00	
				Total do Empenho :		21.578,00	
0	003677	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.folha de pagamento mes de junh o de 2017.		22.600,00	22.600,00	
1	1,0000		Valor anulado devido troca de font e de recursos.		-11.269,84	-11.269,84	
				Total do Empenho :		11.330,16	
0	003679	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.folha de pagamento mes de junh o de 2017.		6.790,00	6.790,00	
				Total do Empenho :		6.790,00	
0	003681	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.folha de pagamento mes de junh o de 2017.		16.300,00	16.300,00	
				Total do Empenho :		16.300,00	
0	003684	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.folha de pagamento mes de junh o de 2017.		2.180,00	2.180,00	
				Total do Empenho :		2.180,00	
0	003685	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref.folha de pagamento mes de junh o de 2017.		1.642,00	1.642,00	
				Total do Empenho :		1.642,00	
1	000141	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Folha de Pagamento mes de Jun ho/17.		6.053,99	6.053,99	
				Total do Empenho :		6.053,99	
1	000142	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. Folha de Pagamento mes de Jun ho/17.		19.426,00	19.426,00	
				Total do Empenho :		19.426,00	
2	003525	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. folha de pagamento mes de Jun		13.198,44	13.198,44	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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		
			ho/17.				
					Total do Empenho :		13.198,44
2	003526	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun		17.335,68		17.335,68
			ho/17.				
					Total do Empenho :		17.335,68
2	003527	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun		7.280,35		7.280,35
			ho/17.				
					Total do Empenho :		7.280,35
2	003557	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. folha de pagamento mes de Jun		583,20		583,20
			ho/17.				
					Total do Empenho :		583,20
					Total do Credor .:		709.836,69
Credor :	219	FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE			CNPJ = 93.254.951/0001-78		
0	003382	14.06.2017	1031	Dispensa por Limite	995		
	1	110,0000	UND FOTOCOPIAS		0,10		11,00
	2	2,0000	UND ENCADERNACAO		2,00		4,00
			para uso da sec. de administracao				
					Total do Empenho :		15,00
					Total do Credor .:		15,00
Credor :	1109	Fruteira Sto Antonio SGARABOTTO SALVADOR & FILHOS			CNPJ = 01.597.219/0001-82		
0	003402	14.06.2017	1043	Dispensa por Limite	1007		
	1	34,0000	UND SUCO DE UVA INTEGRAL LITRO		10,29		349,86
			PARA FESTA JUNINA DO CRAS				
					Total do Empenho :		349,86
					Total do Credor .:		349,86
Credor :	3097	Funeraria Lovato Ltda			CNPJ = 88.785.274/0001-84		
0	003690	23.06.2017	1122	Dispensa por Limite	1081		
	1	1,0000	UND SERVICOS FUNERARIOS		792,00		792,00
			AUXILIO FUNERAL				
					Total do Empenho :		792,00
					Total do Credor .:		792,00
Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18		
0	003605	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha		546,09		546,09
			de pagamento mes de Junho/17.				
					Total do Empenho :		546,09
0	003607	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha		6.204,23		6.204,23
			de pagamento mes de Junho/17.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18		
					Total do Empenho :		6.204,23
0	003609	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		3.682,61		3.682,61
					Total do Empenho :		3.682,61
0	003611	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		6.317,50		6.317,50
					Total do Empenho :		6.317,50
0	003612	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.909,70		1.909,70
					Total do Empenho :		1.909,70
0	003614	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.174,41		2.174,41
					Total do Empenho :		2.174,41
0	003615	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		11.306,24		11.306,24
					Total do Empenho :		11.306,24
0	003616	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.466,85		1.466,85
					Total do Empenho :		1.466,85
0	003617	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.241,14		2.241,14
					Total do Empenho :		2.241,14
0	003618	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		969,07		969,07
					Total do Empenho :		969,07
0	003619	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.564,83		1.564,83
					Total do Empenho :		1.564,83
0	003621	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.442,40		1.442,40
					Total do Empenho :		1.442,40
0	003622	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		612,00		612,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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 de pagamento mes de Junho/17.					CNPJ = 10.555.898/0001-18		
					Total do Empenho :		612,00
0	003624	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		5.920,71		5.920,71
					Total do Empenho :		5.920,71
0	003625	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		6.611,44		6.611,44
					Total do Empenho :		6.611,44
0	003627	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.546,73		2.546,73
					Total do Empenho :		2.546,73
0	003628	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.171,58		1.171,58
					Total do Empenho :		1.171,58
0	003630	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		3.360,47		3.360,47
					Total do Empenho :		3.360,47
0	003633	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		451,08		451,08
					Total do Empenho :		451,08
0	003643	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		230,12		230,12
					Total do Empenho :		230,12
0	003644	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.614,44		2.614,44
					Total do Empenho :		2.614,44
0	003645	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.551,82		1.551,82
					Total do Empenho :		1.551,82
0	003646	23.06.2017	Nao se Aplica				
1		1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.662,10		2.662,10
					Total do Empenho :		2.662,10
0	003647	23.06.2017	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18		
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		804,70	804,70	
				Total do Empenho :			804,70
0 003648	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		916,28	916,28	
				Total do Empenho :			916,28
0 003649	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.562,52	1.562,52	
				Total do Empenho :			1.562,52
0 003650	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.067,75	1.067,75	
				Total do Empenho :			1.067,75
0 003651	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		4.764,33	4.764,33	
				Total do Empenho :			4.764,33
0 003652	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		607,81	607,81	
				Total do Empenho :			607,81
0 003653	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		257,90	257,90	
				Total do Empenho :			257,90
0 003654	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		5.201,87	5.201,87	
				Total do Empenho :			5.201,87
0 003655	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		493,71	493,71	
				Total do Empenho :			493,71
0 003656	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.073,19	1.073,19	
				Total do Empenho :			1.073,19
0 003657	23.06.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.606,14	1.606,14	
				Total do Empenho :			1.606,14

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							
0	003658	23.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		457,40	457,40	
Total do Empenho :							457,40
0	003659	23.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		468,82	468,82	
Total do Empenho :							468,82
0	003660	23.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		192,75	192,75	
Total do Empenho :							192,75
0	003661	23.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		197,56	197,56	
Total do Empenho :							197,56
0	003662	23.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		536,54	536,54	
Total do Empenho :							536,54
0	003663	23.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		226,10	226,10	
Total do Empenho :							226,10
0	003664	23.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		79,19	79,19	
Total do Empenho :							79,19
1	000144	26.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais - Folha de Pagamento mes de Junho/17.		475,87	475,87	
	1	1,0000	ANULACAO DEVIDO VALOR A MAIS		-141,08	-141,08	
Total do Empenho :							334,79
1	000146	26.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. a obrigacoes patronais - Folha de Pagamento mes de Junho/17.		175,40	175,40	
	1	1,0000	ANULACAO DEVIDO VALOR A MAIOR		-34,32	-34,32	
Total do Empenho :							141,08
1	000148	26.06.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Juros ref rpps do mes de maio de 2017		3,75	3,75	
Total do Empenho :							3,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		88.551,74
Credor :	3205 G N ZARDO	COMERCIO DE DOCES CASEIROS LTDA		CNPJ = 04.979.880/0001-40		
0 003407	16.06.2017	1049	Dispensa por Limite	1012		
1	50,0000	UND MANDOLATE 144 GRAMAS PACOTE		3,50		175,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES CAS				
		EIROIS PARA FESTIVIDADES JUNINAS				
				Total do Empenho :		175,00
				Total do Credor .:		175,00
Credor :	1927 G.GOTUZZO	E CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 003686	23.06.2017	1121	Dispensa por Limite	1080		
1	4,0000	UND OXIMITRO DE DEDO		180,00		720,00
2	4,0000	UND APARELHO P/ MEDIR PRESSAO ADULTO		65,00		260,00
3	4,0000	UND TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TESTA		145,00		580,00
4	20,0000	UND FITA MICROPORE 25MM X 10 MM C/ CAP		1,79		35,80
		A				
5	20,0000	UND FITA MICROPORE 50MM X 10 M C/ CAPA		3,60		72,00
6	10,0000	UND LUVA DE PROCEDIMENTO		16,90		169,00
7	50,0000	UND ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M		0,87		43,50
8	10,0000	UND Sonda NASOGASTRICA LONGA		0,83		8,30
9	10,0000	UND Sonda FOLEY 2 VIAS 30 CC		2,75		27,50
10	2,0000	UND REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA		39,50		79,00
11	20,0000	UND TESTE ACCUCHEK ACTIVE GLICOSE C/ 5		50,00		1.000,00
		0 TIRAS				
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL				
		PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAU				
		DE				
				Total do Empenho :		2.995,10
				Total do Credor .:		2.995,10
Credor :	234 GARGIONI	DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CNPJ = 00.535.710/0001-16		
0 003434	19.06.2017	1063	Dispensa por Limite	1025		
1	2,0000	UND ARANHA TRAVA TRUCK		5,00		10,00
2	1,0000	UND LONA DE FREIO TRUCK MASTER		80,85		80,85
3	1,0000	UND MOLA PATIM FREIO		6,00		6,00
4	1,0000	UND REBITE 10 X14		3,77		3,77
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
		A MANUTENCAO DO CAMINHAO IVECO				
				Total do Empenho :		100,62
				Total do Credor .:		100,62
Credor :	3192 GILBERTO	PILATI ME		CNPJ = 07.553.601/0001-70		
0 003184	02.06.2017	937	Dispensa por Limite	905		
1	1,0000	UND QUADRO COM FOTOS		700,00		700,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS C				
		OM FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO				
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		700,00

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	003182	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017	1.000,00	1.000,00
	1	1,0000	Ref. a monitoria transporte escolar - Linha 10 (tarde), mes de maio/17.				
Total do Empenho :							1.000,00
0	003185	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017	15.829,25	15.829,25
	1	1,0000	Ref. a transporte escolar Ensino Fundamental - Linhas 09 (manha) e 10 (tarde), mes de maio/17.				
Total do Empenho :							15.829,25
Total do Credor .:							16.829,25
Credor :	2453	GISELLI INES CANDEIA DE MORAES-ME			CNPJ = 18.869.432/0001-07		
0	003178	02.06.2017	930	Dispensa por Limite	900	1.000,00	1.000,00
	1	1,0000	SERVICO DE SOM E IMAGEM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA GINCANA MUNICIPAL NO DIA 30/06/2017				
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							1.000,00
Credor :	2502	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0122-38		
0	003165	02.06.2017	921	Dispensa por Limite	893	29,90	29,90
	1	1,0000	AMPOLA TERMICA PARA MANUTENCAO DE GARRAFA TERMICA DE 1,90 LITROS				
Total do Empenho :							29,90
Total do Credor .:							29,90
Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL			CPF = 404.473.670-72		
0	003174	02.06.2017	1	Nao se Aplica		100,00	100,00
	1	1,0000	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL DO SERVIDOR HENIO PIMENTEL				
Total do Empenho :							100,00
0	003176	02.06.2017	1	Nao se Aplica		71,87	71,87
	1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 02/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.				
Total do Empenho :							71,87
0	003232	05.06.2017	1	Nao se Aplica		71,87	71,87
	1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 05/06/2017 a fim de levar paciente				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL					
s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados.			CPF = 404.473.670-72		
Total do Empenho :					71,87
0 003279 1	07.06.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Lagoa Vermelha no dia 07/06/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados.	23,72	23,72	
Total do Empenho :					23,72
0 003311 1	08.06.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Antonio prado e Caxia s do sul no dia 09/06/2017 a fim d e levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos espe cializados.	71,87	71,87	
Total do Empenho :					71,87
0 003352 1	13.06.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Passo Fundo no dia 13 /06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.	71,87	71,87	
Total do Empenho :					71,87
0 003441 1	19.06.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Nova Preta no dia 19/ 06/2017 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 003483 1	22.06.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Antonio Prado e Caxia s do Sulno dia 22/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao d e consultas e exames medicos espec ializados.	71,87	71,87	
Total do Empenho :					71,87
0 003736 1	29.06.2017 1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Passo Fundo no dia 29 /06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.	71,87	71,87	
Total do Empenho :					71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		626,81
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO					CPF = 539.622.570-04		
0	003229	05.06.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
					Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Antonio Prado no dia 05/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003239	05.06.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
					Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Antonio Prado no dia 06/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003280	07.06.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
					Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Vacaria no dia 07/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72	23,72
					Total do Empenho :		23,72
0	003309	08.06.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
					Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a porto Alegre no dia 08/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003342	12.06.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
					Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 12/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003410	16.06.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
					Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 16/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003442	19.06.2017	1	1,0000	Nao se Aplica		
					Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a porto Alegre no dia 19/06/2017 a fim de levar pacient	71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO			CPF = 539.622.570-04		
			es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.				
					Total do Empenho :		71,87
0	003463	20.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Vacaria no dia 21/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72
					Total do Empenho :		23,72
0	003520	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Passo Fundo no dia 23/06/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003724	27.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 27/06/2017 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 .:		622,40

Credor :	3211	HERALDO SIBOLNEI DE OLIVEIRA LIMA			CNPJ = 24.775.984/0001-40		
0	003470	21.06.2017	1081	Dispensa por Limite	1041		
	1	1,0000	UND TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA GINA GUAGNINI PARA EVENTO NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA		180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		180,00

Credor :	3113	IB TRANSPORTE LTDA-ME			CNPJ = 23.927.538/0001-41		
0	003211	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
	1	1,0000	Ref. a monitoria transporte escolar Ensino Medio - Linhas 16(manha), mes de maio/17.		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	003213	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
	1	1,0000	Ref. a transporte escolar Ensino Medio - Linha 16 (manha) , mes de maio/17.		11.196,90		11.196,90
					Total do Empenho :		11.196,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	12.196,90
Credor :	3217	IDALVINA ESPINDOLA MAAS		CNPJ = 11.419.119/0001-10	
0 003745	29.06.2017	1161	Dispensa por Limite	1115	
1	2,0000	UND QUADRO TAM 1,10 X 1,90		1.340,00	2.680,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS C			
		OM FOTOS AEREA DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	2.680,00
				Total do Credor .:	2.680,00
Credor :	258	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16	
1 000123	05.06.2017	947	Dispensa por Limite	915	
1	1,0000	UND SERVICO DE CONSULTORIA		8.400,00	8.400,00
		EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICO DE C			
		ONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E			
		JURIDICA MES DE REF:			
				Total do Empenho :	8.400,00
1 000127	23.06.2017	1110	Dispensa por Limite	1070	
1	1,0000	UND SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		430,00	430,00
		REFERENTE A INCRICAO DA VEREADORA			
		ELIANA SILVA EM CURSO SOBRETECNICA			
		LEGISLATIVA DE 28 A 30/06/2017 EM			
		PORTO ALEGRE			
				Total do Empenho :	430,00
				Total do Credor .:	8.830,00
Credor :	389	IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA		CNPJ = 08.199.021/0001-90	
0 003326	09.06.2017	998	Dispensa por Limite	963	
1	1,0000	UND MACANETA INTERNA		18,00	18,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA			
		RA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI ISN			
		3549			
				Total do Empenho :	18,00
				Total do Credor .:	18,00
Credor :	1681	INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas		CNPJ = 01.808.996/0001-29	
0 003349	13.06.2017	1012	Dispensa por Limite	976	
1	1,0000	UND JUNTA HOMOCINETICA		190,00	190,00
2	1,0000	UND COXIM DO AMORTECEDOR ONIX LADO DI		315,00	315,00
		REITO			
3	1,0000	UND COXIM AMORTECEDOR INFERIOR BIELETA		125,00	125,00
		DO CAMBIO			
4	2,0000	UND BUCHA BANDEIJA SPIN		48,00	96,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
		A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC D			
		E SAUDE			
				Total do Empenho :	726,00
				Total do Credor .:	726,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	263	INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 03.955.735/0001-67		
0	003360	13.06.2017	1017	Dispensa por Limite	981		
	1	5,0000	UND	TONER COMPATIVEL 83A		90,00	450,00
	2	2,0000	UND	TONER HP 12 A		70,00	140,00
	3	12,0000	UND	TONER COMPATIVEL 85 A		80,00	960,00
	4	1,0000	UND	TONNER 104		110,00	110,00
				PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO			
				Total do Empenho :			1.660,00
0	003399	14.06.2017	1040	Dispensa por Limite	1004		
	1	1,0000	UND	CARTUCHO 96A		32,00	32,00
	2	1,0000	UND	CARTUCHO 97 A		52,00	52,00
				PARA USO DA SEC. SETOR DE ENGENHARIA			
				Total do Empenho :			84,00
				Total do Credor .:			1.744,00
Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
0	003146	01.06.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos Medicos prestados por Bruna Suze Valiati n o valor de R\$ 180,00 empenho 3145 FR: 40		36,00	36,00
				Total do Empenho :			36,00
0	003148	01.06.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos prestado s por no valor de R\$ empenho FR:		60,00	60,00
				Total do Empenho :			60,00
0	003151	01.06.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos Medicos prestados por Morgana Volpato no valor de R\$ 1558,05 empenho 2609/02 FR: 40		311,61	311,61
				Total do Empenho :			311,61
0	003159	01.06.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS outras entidades		2,22	2,22
				Total do Empenho :			2,22
0	003172	02.06.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos Medicos prestados por Maximiliano G Batalh a junior no valor de R\$ 6690,45 e mpenho 2608/02 FR: 40		1.338,09	1.338,09
				Total do Empenho :			1.338,09
0	003219	05.06.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS patronal de servicos Medicos prestados por Arivaldir oliboni no valor de R\$ 733,20 empenho No 26 06/01 FR: 40		146,64	146,64
				Total do Empenho :			146,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total	
Credor : 266 INSS				OUTROS = 99999999999			
0	003222	05.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS patronal de servicos Medicos prestados por Leovegildo guazzelli Neto no valor de R\$ 750,00 empenho no 783/06 FR: 40	150,00		150,00	
Total do Empenho :						150,00	
0	003223	05.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	multas e juros de darf apurada em 31/03/2017	2,09		2,09	
Total do Empenho :						2,09	
0	003237	05.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS patronal de servicos Medicos prestados por Mario Golin da Costa no valor de R\$ 733,20 empenho No 3236 FR: 40	146,64		146,64	
Total do Empenho :						146,64	
0	003487	22.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS patronal de servicos Medicos prestados por Morgana Volpato no valor de R\$ 1053,51 empenho 3486/2017 FR: 40	210,70		210,70	
Total do Empenho :						210,70	
0	003489	22.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS patronal de servicos Medicos prestados por Pablo Trevisol no valor de R\$ 300,00 empenho No 3488 FR: 40	60,00		60,00	
Total do Empenho :						60,00	
0	003491	22.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS patronal de servicos Medicos prestados por fabricia schio no valor de R\$ 200,00 empenho No 3490 FR: 40	40,00		40,00	
Total do Empenho :						40,00	
0	003493	22.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS patronal de servicos Medicos prestados por eduardo mello filho no valor de R\$ 250,00 empenho No 3492 FR: 40	50,00		50,00	
Total do Empenho :						50,00	
0	003495	22.06.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS patronal de servicos Medicos prestados por Leovegildo guazzelli no valor de R\$ 500,00 empenho No 3494 FR: 40	100,00		100,00	
Total do Empenho :						100,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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	003604	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		4.666,44	4.666,44	
				Total do Empenho :		4.666,44	
0	003606	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.868,87	2.868,87	
				Total do Empenho :		2.868,87	
0	003608	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.909,48	1.909,48	
				Total do Empenho :		1.909,48	
0	003610	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		605,15	605,15	
				Total do Empenho :		605,15	
0	003613	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.171,26	2.171,26	
				Total do Empenho :		2.171,26	
0	003620	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.621,00	1.621,00	
				Total do Empenho :		1.621,00	
0	003623	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		4.041,43	4.041,43	
				Total do Empenho :		4.041,43	
0	003626	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		2.495,47	2.495,47	
				Total do Empenho :		2.495,47	
0	003629	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		836,13	836,13	
				Total do Empenho :		836,13	
0	003631	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		203,15	203,15	
				Total do Empenho :		203,15	
0	003632	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha de pagamento mes de Junho/17.		1.039,23	1.039,23	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.039,23
0	003637	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha	1.158,38		1.158,38
				de pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		1.158,38
0	003638	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha	1.158,38		1.158,38
				de pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		1.158,38
0	003639	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha	1.158,38		1.158,38
				de pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		1.158,38
0	003640	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha	1.158,37		1.158,37
				de pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		1.158,37
0	003641	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha	1.158,38		1.158,38
				de pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		1.158,38
0	003642	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. obrigacoes patronais - Folha	1.158,37		1.158,37
				de pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		1.158,37
1	000143	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais - Folh	853,16		853,16
				a de Pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		853,16
1	000145	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. a obrigacoes patronais - Folh	4.211,55		4.211,55
				a de Pagamento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		4.211,55
					Total do Credor .:		37.126,57
Credor :	3207	IVANDINA FERREIRA FREITAS ME			CNPJ = 20.913.702/0001-73		
0	003435	19.06.2017	1064	Dispensa por Limite	1026		
	1	4,0000	UND	PALHETA DO CLARINETE	12,90		51,60
	2	4,0000	UND	PALHETA SAX ALTO	14,90		59,60
	3	4,0000	UND	PALHETA BDO SAX TENOR	16,90		67,60
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
				PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS D			
				A BANDA			
					Total do Empenho :		178,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		178,80
Credor :	2139	J.L. EINSENBERGER & CIA LTDA-BIOS			CNPJ = 05.317.024/0001-92		
0	003235	05.06.2017	950	Pregao Presencial	10		
	1	12,0000	UND	SERVICO TECNO PROFISSIONAL		1.600,00	19.200,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE E MISSAO DE PAARECERES TECNICOS COM VISTAS A EMISSAO DE LICENCAS AMBIE NTAIS.			
	1	1,0000		ANULADO DEVIDO AO VALOR NAO SER UT ILIUZADO NESTE EXERCICIO.		-6.400,00	-6.400,00
					Total do Empenho :		12.800,00
					Total do Credor .:		12.800,00
Credor :	2767	Jean Carlo Bonoldi			CPF = 013.325.800-92		
0	003452	20.06.2017	1,0000	Nao se Aplica			
	1			REFERENTE A PREMIACAO DA NOTA FISC AL GAUCHA SORTEIO DE 01/06/2017		300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	3127	JEFERSON BORGES DE OLIVEIRA			CNPJ = 13.027.423/0001-47		
0	003257	05.06.2017	954	Dispensa por Limite	920		
	1	2,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		150,00	300,00
				REFERENTE A DUAS CONSULTAS NEUROLO GICAS PARA OS PACIENTES ALCEU FRAN CISCO DA COSTA E GUILHERME DE OLIV EIRA			
					Total do Empenho :		300,00
0	003503	22.06.2017	1097	Dispensa por Limite	1057		
	1	1,0000	UND	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		300,00	300,00
				EFERENTE A DUAS CONSULTAS PARA AS PACIENTES MARISA PASCOAL E ADRIANA RIBEIRO			
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		600,00
Credor :	1942	JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO			CNPJ = 13.956.021/0001-27		
0	003475	21.06.2017	1	Convite	3		
	1	1,0000		servicos de borracharia da sec. de obras		7.000,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
0	003476	21.06.2017	1	Convite	3		
	1	1,0000		servicos de borracharia de sec. de agricultura		1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		8.200,00
				OUTROS = 99999999999		
Credor :	287	JOAO CARLOS MELO DE JESUS				
0 003319	09.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao Carlos Me llo de Jesus em viagem a Sertao no dia 09/06/2017 a fim de buscar al unos do Colegio Agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
				Total do Credor .:		71,87
Credor :	290	JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49		
0 003204	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a sertao no dia 02/06/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 003207	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a sertao no dia 05/06/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 003208	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a sertao no dia 12/06/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 003209	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a sertao no dia 19/06/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 003210	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a sertao no dia 23/06/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 003212	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a sertao no dia 26/06/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		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 : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA						
0	003214	02.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a sertao no dia 30/06/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	003227	05.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao Moises em viagem a Porto Alegre no dia 04/06/2017 a fim de levar servidores d a SMEC para participar de curso	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	003228	05.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao Moises em viagem a Porto Alegre no dia 06/06/2017 a fim de buscar servidores da SMEC	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	003276	07.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Ibiraiaras no dia 07/06/2017 a fim de levar o Sec da Administracao pegar assinatura de produtor da Cobig	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	003316	09.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A RESSARCIMENTO COM GASTOS DE AQUISICAO DE PECAS PARA MICRO VOLARE ILE 9815 DE USO DA SEC D E ADMINISTRACAO	25,00	25,00
Total do Empenho :						25,00
0	003343	12.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao Moises em viagem a Gramad no dia 09/06/2017 a fim de buscar integrantes do CRAS	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	003393	14.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao Moises em viagem a caxias do Sul no dia 14/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
0	003506	23.06.2017	1,0000	Nao se Aplica Diaria de motorista Joao Moises em viagem a David Canabarro no dia 2	71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	290	JOAO MOISES	ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49	
			2/06/2017 a fim de levar funcionar ios da Sec de Educacao para partic ipar de encontro do CAE			
				Total do Empenho :		71,87
0	003715	26.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Joao Moises em viagem a Passo Fundo no dia 26/06 /2017 a fim de levar pacientes par a realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	003770	30.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Moises Almeida em viagem a Passo Fundo no dia 02 /07/2017 a fim de buscar paciente em alta no Hospital Sao Vicente	71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
				Total do Credor .:		1.103,05
Credor :	3154	JOED JEFFER	FERREIRA DE MELLO		CNPJ = 15.041.815/0001-96	
0	003459	20.06.2017	1075 Dispensa por Limite		1035	
	1	3,0000	UND SAPATILHAMENTO E REPOSICAO DE MADR ES	300,00		900,00
	2	2,0000	UND SAPATILHAMENTO DE CLARINETE PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MU SICAIS	400,00		800,00
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	3106	Jose Willian	Hoffmann Vieira		CPF = 022.114.870-17	
0	003171	02.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR JOS E WILLIANN EM VIAGEM A CAXIAS DO S UL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA NA CAIXA FEDERAL	71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	003351	13.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDO R JOSE WILLIAN PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CIDIGO DE OBRAS NOS DIAS 19 E 20 /06/2017 EM PORTO ALEGRE NA DPM	309,16		309,16
				Total do Empenho :		309,16
0	003498	22.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS DO ENGENHEIRO JOSE WILLIAN EM VIAGEM A PORTO ALE GRE PARA ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO	71,87		71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3106	Jose Willian Hoffmann Vieira			CPF = 022.114.870-17		
			DIA 22/06/2017				
					Total do Empenho :		71,87
0	003706	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESP	138,00		138,00
				ESAS DE PLOTAGEM DE PRANCHAS DE PR			
				OJETO SOBRE A IMPLATACAO DE TORRES			
				DE INTERNET RURAL			
					Total do Empenho :		138,00
0	003707	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DES	72,30		72,30
				PESAS DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA			
				PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE C			
				ODIGO DE OBRAS NA DPM			
					Total do Empenho :		72,30
0	003708	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS DO ENGENHEIRO	783,74		783,74
				JOSE WILLIAN PARA PARTICIPAR DE CU			
				RSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA			
				DE 27 A 30/06/ NA DPM EM PORTO ALE			
				GRE			
					Total do Empenho :		783,74
					Total do Credor .:		1.446,94
Credor :	3199	KAZU VIAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ = 09.375.237/0001-21		
0	003323	09.06.2017	996	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND	PASSAGENS AEREAS	1.101,70		1.101,70
				PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA NO			
				DIA 27/06/2017 RETORNO 29/06/2017.			
				PARA SERVIDOR LEONARDO DO AMARAL			
				ZAMBONI			
					Total do Empenho :		1.101,70
					Total do Credor .:		1.101,70
Credor :	1588	Korppus Promocoes de Eventos S/S Ltda-ME			CNPJ = 79.141.628/0001-67		
0	003344	12.06.2017	1009	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	399,00		399,00
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICA			
				OPARA PARA PARTICIPAR DE CURSO O S			
				ERVIDOR PROFESSOR ANTONIO CEZAR Z			
				ERMIANI			
					Total do Empenho :		399,00
					Total do Credor .:		399,00
Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA			CPF = 662.741.330-20		
0	003175	02.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S da C	71,87		71,87
				osta em viagem a Passo Fundo no di			
				a 02/06/2017 a fim de levar pacien			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA					CPF = 662.741.330-20		
tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.					Total do Empenho : 71,87		
0	003177	02.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S da C		71,87	71,87	
osta em viagem a Passo Fundo no di							
a 31/05/2017 a fim de levar pacien							
tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.					Total do Empenho : 71,87		
0	003240	05.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S da C		71,87	71,87	
osta em viagem a Passo Fundo no di							
a 06/06/2017 a fim de levar pacien							
tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.					Total do Empenho : 71,87		
0	003277	07.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S da C		71,87	71,87	
osta em viagem a Caxias do Sul no							
dia 07/06/2017 a fim de levar paci							
entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.					Total do Empenho : 71,87		
0	003318	09.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro s da C		71,87	71,87	
osta em viagem a Passo Fundo no di							
a 09/06/2017 a fim de levar pacie							
ntes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.					Total do Empenho : 71,87		
0	003354	13.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S da C		71,87	71,87	
osta em viagem a Caxias do Sul no							
dia 13/06/2017 a fim de levar paci							
entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.					Total do Empenho : 71,87		
0	003443	19.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S da C		71,87	71,87	
osta em viagem a caxias do sul no							
dia 19/06/2017 a fim de levar Fun							
cionara para curso e pacientes par							
a realizacao de consultas e exames medicos especializados.					Total do Empenho : 71,87		
0	003446	20.06.2017	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA			CPF = 662.741.330-20		
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro S da C		71,87		71,87
			osta em viagem a Passo Fundo no di				
			a 20/06/2017 a fim de levar pacien				
			tes para realizacao de consultas e				
			exames medicos especializados.				
				Total do Empenho :			71,87
0	003723	27.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro costa		23,72		23,72
			em viagem a Lagoa Vermelha no dia				
			27/06/2017 a fim de levar paciente				
			s para realizacao de consultas e e				
			xames medicos especializados.				
				Total do Empenho :			23,72
0	003735	29.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Leandro Costa		71,87		71,87
			em viagem a Caxias do Sul no dia 2				
			9/06/2017 a fim de levar pacientes				
			para realizacao de consultas e ex				
			ames medicos especializados.				
				Total do Empenho :			71,87
				Total do Credor .:			670,55
Credor :	2562	LEONARDO AMARAL ZAMBONI			CPF = 899.624.780-49		
0	003359	13.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDO		71,87		71,87
			R LEONARDO ZAMBONI EM VIAGEM A POR				
			TO ALEGRE NO DIA 22/06/2017 PARA				
			PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM				
			ENGENHEIROS DO ESTADO				
				Total do Empenho :			71,87
0	003366	13.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR LE		1.092,90		1.092,90
			ONARDO ZAMBONI EM VIAGEM A BRASILI				
			A VISANDO AGENDAS PARLAMENTARES E				
			AGENDA COM O PRESIDENTE DO FUNDO N				
			ACIONAL DE EDUCACAO PARA INTALACAO				
			DA CRECHE MUNICIPAL NOS DIAS 27,2				
			8 E 29/06/2017				
				Total do Empenho :			1.092,90
0	003511	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESP		514,08		514,08
			ESAS DE COMBUSTIVEL DO SERVIDOR LE				
			ONARDO ZAMBONI EM VIAGEM A PORTO A				
			LEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NA SEC D				
			E DESENVOLVIMENTO RURAL NO DIA 22/				
			06/2017				
				Total do Empenho :			514,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		1.678,85
Credor :	0	003147	157 LEOVEGILDO GUZZELLI NETO	906	CPF = 316.125.710-34		
		1	01.06.2017 1,0000 UND SERVICOS MEDICOS	Dispensa por Limite	878	300,00	300,00
			REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLPLER COLORIDO PARA O PACIENTE ADAIR FERNANDES DE MATOS				
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	0	003150	324 LETTI AUTOPECAS LTDA	908	CNPJ = 01.781.654/0001-62		
		1	01.06.2017 1,0000 UND FLEXIVEL DO FREIO TRASEIRO F 11000	Dispensa por Limite	880	40,00	40,00
		2	1,0000 UND BUCHA EMBREAGEM			25,00	25,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO F 11000 IJ D 8995				
					Total do Empenho :		65,00
	0	003403	16.06.2017 1045	Dispensa por Limite	1008		
		1	2,0000 UND MANIVELA VIDRO			8,00	16,00
		2	1,0000 UND FECHADURA PORTA L E			185,00	185,00
		3	2,0000 UND BATENTE PORTA CARGO			19,00	38,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 262 6				
					Total do Empenho :		239,00
	0	003758	30.06.2017 1167	Dispensa por Limite	1121		
		1	1,0000 UND PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA			190,00	190,00
		2	2,0000 UND DISCO DE FREIO DIANTEIRO			160,00	320,00
		3	1,0000 UND PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			140,00	140,00
		4	1,0000 UND LAMPADA H 4			20,00	20,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT IS M 7063				
					Total do Empenho :		670,00
	0	003759	30.06.2017 1168	Dispensa por Limite	1122		
		1	1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			480,00	480,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT ISM 7063				
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		1.454,00
Credor :	0	003163	2719 LOJAS COLOMBO S/A COM UTILIDADES DOMESTICAS	919	CNPJ = 89.848.543/9370-80		
		1	01.06.2017 1,0000 UND AQUECEDOR VENTISOL HALOGENO	Dispensa por Limite	891	119,00	119,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UM AQUECEDOR PARA SALA DO CONTROLE INTERNO				
					Total do Empenho :		119,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2719	LOJAS COLOMBO S/A COM UTILIDADES DOMESTICAS		CNPJ = 89.848.543/9370-80	
Total do Credor .:					119,00
Credor :	491	LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG		CNPJ = 94.358.132/0001-33	
0 003501	22.06.2017	1095 Dispensa por Limite		1055	
1	2,0000	UND COPIAS DE CHAVES		7,00	14,00
PARA USO NO VEICULOS DA SECRETARIA					
Total do Empenho :					14,00
0 003683	23.06.2017	1120 Dispensa por Limite		1079	
1	1,0000	UND FECHADURA		45,00	45,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL					
PARA SEC DE OBRAS					
Total do Empenho :					45,00
Total do Credor .:					59,00
Credor :	343	LUCIANO RIBEIRO RIZZON		CPF = 629.713.950-49	
0 003230	05.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 05 /06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
Total do Empenho :					71,87
0 003241	05.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Porto Alegre no dia 06/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
Total do Empenho :					71,87
0 003310	08.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 08 /06/ 2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
Total do Empenho :					71,87
0 003341	12.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Lagoa vermelha no dia 12/06/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72	23,72
Total do Empenho :					23,72
0 003353	13.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 13 /06/2017 a fim de levar pacientes		71,87	71,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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	
		para realizacao de consultas e exa			
		mes medicos especializados.			
				Total do Empenho :	71,87
0	003738	29.06.2017			
	1	1,0000	Nao se Aplica	71,87	71,87
		Diaria de motorista Luciano Rizzon			
		em viagem a Antonio Prado e Caxia			
		s do Sul no dia 29/06/2017 a fim d			
		e levar pacientes para realizacao			
		de consultas e exames medicos espe			
		cializados.			
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	383,07
Credor :	345	LUIZ HENRIQUE NUNES BONES		CPF = 377.799.900-87	
0	003497	22.06.2017			
	1	1,0000	Nao se Aplica	71,87	71,87
		REFERENTE A DIARIA DO SEC DA FAZEN			
		DA LUIS HENRIQUE PARA PARTICIPAR D			
		E ENCONTRO REGIONAL DO TCE EM PASS			
		O FUNDO NO DIA 22/06/2017			
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	71,87
Credor :	2650	LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI		CNPJ = 19.942.686/0001-68	
0	003477	21.06.2017	1082	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	CX	1042	107,94
	2	6,0000	CX	17,99	107,94
		SORVETE SECO			
		BOMBOM MARSHMALLOW			
		REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES PAR			
		A FESTA JUNINA DO CRAS			
				Total do Empenho :	215,88
0	003478	21.06.2017	1083	Dispensa por Limite	
	1	7,0000	CX	1043	125,93
	2	7,0000	CX	17,99	125,93
	3	7,0000	UND	9,95	69,65
		BOMBOM MARSHMALLOW			
		SORVETE SECO			
		PIRULITOS SORTIDOS			
		REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES PAR			
		A FESTA JUNINA DA ESCOLA GINA GUAG			
		NINI			
				Total do Empenho :	321,51
				Total do Credor .:	537,39
Credor :	2176	MAGAZINE LUIZA S/A		CNPJ = 47.960.950/0282-12	
0	003220	05.06.2017	945	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND	913	261,42
		TELEFONE S/ FIO PANASONIC E MOTORO		130,71	
		LA			
		PARA USO DA ESCOLA GINA GUGNINI			
				Total do Empenho :	261,42
0	003221	05.06.2017	944	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND	912	258,00
		TELEFONE S/ FIO MOTOROLA		129,00	
		PARA USO DA SEC. DE OBRAS			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2176	MAGAZINE	LUIZA S/A		CNPJ = 47.960.950/0282-12		
					Total do Empenho :		258,00
0	003284	07.06.2017	971	Dispensa por Limite	937		
	1	1,0000	UND	complemento aquisicao de telefone complementar ao empenho 3220	40,58		40,58
					Total do Empenho :		40,58
					Total do Credor .:		560,00
Credor :	1321	MAICON JOSE	PARAIZOTTO ZULIANELLO		CPF = 569.242.670-68		
0	003465	21.06.2017	1065	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UND	REFERENTE A DIARIA PARA O SRVIDO R MAICON ZULIANELLO PARA PARTICIPA R DO XIII ENCONTRO REGIONAL DE CON TROLE E ORIENTACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 22/06/2017	71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		71,87
Credor :	3117	MAKEILA MESQUITA	TELLESA		CPF = 020.555.130-01		
0	003471	21.06.2017	1065	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UND	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA MAKEILA TELLES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRASPORTE ESCOLAR ORI ENTACOES GERAIS NA DPM NOS DIAS 05 , 06 E 07/07/2017 EM PORTO ALEGRE	546,45		546,45
					Total do Empenho :		546,45
					Total do Credor .:		546,45
Credor :	2763	Marcelo Boechel			CNPJ = 19.003.192/0001-18		
0	003436	19.06.2017	1065	Dispensa por Limite	1027		
	1	1,0000	UND	PIVO SUSPENSAO	85,00		85,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO RENO CLI0			
					Total do Empenho :		85,00
0	003437	19.06.2017	1067	Dispensa por Limite	1028		
	1	1,0000	UND	SERVICO DE GEOMETRIA	90,00		90,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCOA DO VEICULO CLI0			
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		175,00
Credor :	1974	MARCELO BOEIRA	MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO		CNPJ = 97.546.193/0001-12		
0	003413	16.06.2017	1050	Dispensa por Limite	1013		
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	300,00		300,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA GRADE NIVELADORA			
					Total do Empenho :		300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS	OTFINOSKI	ME - Armazem Santos	CNPJ = 23.236.464/0001-05		
0	003302	08.06.2017	987	Dispensa por Limite	953		
	1	6,0000	UND	ADAPTADOR COM ROSCA		2,00	12,00
	2	6,0000	UND	EMENDA 3/4		2,00	12,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC			
					Total do Empenho :		24,00
0	003314	08.06.2017	990	Dispensa por Limite	956		
	1	1,0000	UND	TORNEIRA ELETRICA		200,00	200,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
				PARA COSINHA DA ESCOLA			
					Total do Empenho :		200,00
0	003332	09.06.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000		Referente a licitacao 07/2017 Iten		432,50	432,50
				s: 4;9;27;28;32;43;49;53;60;63;65;			
				69;71;75;86;111;123;129;149;151; e			
				152 Para sec Assistencia social			
					Total do Empenho :		432,50
0	003499	22.06.2017	1093	Dispensa por Limite	1053		
	1	2,0000	UND	PINCEL 2.5"		5,30	10,60
				PARA USO NA SEC. DE SERVICOS URBAN			
				OS			
					Total do Empenho :		10,60
0	003504	22.06.2017	1098	Dispensa por Limite	1058		
	1	1,0000	UND	TINTA SPRAY		17,50	17,50
				PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS			
					Total do Empenho :		17,50
					Total do Credor .:		684,60
Credor :	2063	MARCIA ROVEDA	DE OLIVEIRA		OUTROS = 99999999999		
2	003709	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref. abono familia - Folha de paga		41,37	41,37
				mento mes de Junho/17.			
					Total do Empenho :		41,37
					Total do Credor .:		41,37
Credor :	2229	MARINA SCARIOT			CPF = 012.631.920-09		
0	003713	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria para servidora Marina em vi		71,87	71,87
				agem a Tapejara no dia 24/06/2017			
				a fim de participar de capacitacao			
					Total do Empenho :		71,87
0	003714	26.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria para servidora Marina em vi		71,87	71,87
				agem a Tapejara no dia 25/06/2017			
				a fim de participar de capacitacao			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2229	MARINA SCARIOT		CPF = 012.631.920-09	
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	143,74

Credor :	3194	MARIO GOLIN DA COSTA		CPF = 157.478.400-53	
0 003236	05.06.2017	952	Dispensa por Limite	919	
1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		733,20	733,20
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 CONSUL			
		TAS TRAUMATOLOGICAS REALIZADAS NO			
		MES DE MAIO DE			
			Total do Empenho :		733,20
			Total do Credor .:		733,20

Credor :	332	MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE		CNPJ = 92.140.433/0001-60	
0 003518	23.06.2017	1107	Dispensa por Limite	1067	
1	1,0000	UND BONECA TAM. MEDIO		39,90	39,90
2	1,0000	UND BONECA TAM. PEQUENO		29,90	29,90
3	1,0000	UND CAMINHAO CACAMBA		89,00	89,00
4	2,0000	UND JOGOS DE BOLICHE		49,90	99,80
5	2,0000	UND JOGOS FAZENDINHA		24,90	49,80
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS			
		PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DA			
		S CRIANCAS PELA FONOAUDIOLOGA			
			Total do Empenho :		308,40
			Total do Credor .:		308,40

Credor :	386	MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS		CNPJ = 94.894.169/0001-86	
0 003376	13.06.2017	1025	Dispensa por Limite	989	
1	15,0000	AMP BICARBONATO DE SODIO SOLUCAO INJET		0,55	8,22
		AVEL 8,4%			
2	120,0000	CP DIPIRONA 500 mg /ML		0,45	54,00
3	300,0000	CP CLOBAZAM 20MG		1,03	309,00
4	1.200,0000	CP IMIPRAMINA 25MG		0,29	346,80
5	200,0000	CP BISACODIL 5 mg		0,12	23,40
6	100,0000	UND ESCOPOLAMINA 20MG/ML-1ML		1,06	106,00
7	200,0000	UND DICOFLENACO SODICO 75MG-3ML		0,58	115,60
8	800,0000	UND MONTELUCASTE 10MG		0,68	544,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN			
		TOS PARA SEC DE SAUDE			
			Total do Empenho :		1.507,02
			Total do Credor .:		1.507,02

Credor :	1673	MEDSON DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA - CENTRO CLINICO		CNPJ = 92.872.381/0003-89	
0 003149	01.06.2017	907	Dispensa por Limite	879	
1	1,0000	UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		350,00	350,00
		REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE			
		RESSONANCIA DE CRANIO PARA O PACI			
		ENTE FLAMINO OTACIR ALVES DE OLIVE			
		IRA			
			Total do Empenho :		350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	937	MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-UNIMED		CNPJ = 92.872.381/0002-06		
0 003502	22.06.2017	1096	Dispensa por Limite	1056		
1	1,0000	UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		120,00		120,00
		REFERENTE A UM EXAME DE DESINTOMET				
		RIA OSSEA PARA A PACIENTE LORAIDE				
		COSTA				
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	1234	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003164	01.06.2017	920	Dispensa por Limite	892		
1	4,0000	UND CALCO DE BRONZE		93,00		372,00
2	10,0000	UND CALCO AJUSTE		11,20		112,00
3	1,0000	UND CALCO DE BRONZE 120 K		189,00		189,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
		A MANUTENCAO DA PATROLA CATERPILLA				
		R 120K				
				Total do Empenho :		673,00
0 003169	02.06.2017	925	Dispensa por Limite	897		
1	1,0000	UND KIT JUNTAS TROCADOR CALOR		345,00		345,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
		A O TRATOR DE ESTEIRA				
				Total do Empenho :		345,00
0 003432	19.06.2017	1060	Dispensa por Limite	1023		
1	2,0000	UND RETENTOR RETRO FIAT ALLIS		68,00		136,00
2	1,0000	UND O`RING		11,00		11,00
3	1,0000	UND RETENTOR		37,00		37,00
4	1,0000	UND BOMBA DE OLEO		801,00		801,00
5	12,0000	UND DISCO RETRO FIAT ALLIS		52,00		624,00
6	12,0000	UND DISCO		31,00		372,00
7	2,0000	UND ANEL DE VEDACAO 80271233 FB 80,2		8,00		16,00
8	2,0000	UND ANEL DE VEDACAO 80236535 FB 80,2		55,00		110,00
9	2,0000	UND ANEL DE VEDACAO 81875252 FB 80,2		4,00		8,00
10	2,0000	UND ANEL DE VEDACAO 81875253 FB 80,2		33,00		66,00
11	4,0000	UND ANEL DE VEDACAO 83417133 FB 80,2		19,00		76,00
12	1,0000	UND ANEL DE VEDACAO 83909107 FB 80,2		21,00		21,00
13	1,0000	UND ANEL 85805967 FB 80.2		22,00		22,00
14	4,0000	UND ANEL 85805972 Retro FB 80.2 S		3,00		12,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
		A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA F				
		IAT ALLIS 80.2				
				Total do Empenho :		2.312,00
				Total do Credor .:		3.330,00
Credor :	918	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ = 91.142.828/0002-10		
0 003669	23.06.2017	1111	Dispensa por Limite	1071		
1	1,0000	UND LAVO JATO J7000		1.570,00		1.570,00
		EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA GIN				
		A GUAGNINI				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	918	MIAGRO	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ = 91.142.828/0002-10	
					Total do Empenho :	1.570,00
					Total do Credor .:	1.570,00
Credor :	1094	MILENA ALVES	VARASCHIN		CPF = 963.939.200-68	
0	003456	20.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA MILENA VARASCHIM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRATICA DE INTERVEN COES DE EMFERMAGEM EM URGENCIA E E MERGENCIA NOS DIAS 23 E 24/06/2017 EM CAXIAS DO SUL	309,16	309,16
					Total do Empenho :	309,16
0	003750	30.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA MILENA VARASCHIN PARA PARTICIPAR D E CAPACITACAO NO DIA 01/07/2017 EM CAXIAS DO SUL	71,87	71,87
					Total do Empenho :	71,87
					Total do Credor .:	381,03
Credor :	2924	MINISTERIO DA	FAZENDA		CNPJ = 00.394.460/0001-41	
0	003414	16.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A MULTAS DE IRRF MES 05/ 2017	0,75	0,75
					Total do Empenho :	0,75
0	003415	16.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A MULTAS DE IRRF MES 05/ 2017	0,04	0,04
					Total do Empenho :	0,04
0	003416	16.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A MULTA DE IRRF MES 05/2 017	0,15	0,15
					Total do Empenho :	0,15
0	003418	16.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A MULTAS DE IRRF MES 05/ 2017	0,77	0,77
					Total do Empenho :	0,77
0	003419	16.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A MULTAS DE IRRF MES 05/ 2017	2,21	2,21
					Total do Empenho :	2,21
0	003420	16.06.2017	1,0000	Nao se Aplica REFERENTE A MULTAS DE IRRF MES 05/ 2017	0,29	0,29
					Total do Empenho :	0,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2924	MINISTERIO DA FAZENDA			CNPJ = 00.394.460/0001-41	
0	000124	16.06.2017	1088	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	REFERENTE A MULTAS DE IRRF MES 05/2017		0,17	0,17
Total do Empenho :						0,17
Total do Credor .:						4,38
Credor :	2941	MORGANA VOLPATO			CPF = 000.411.800-62	
0	003486	22.06.2017	1088	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DERMATOL OGICOS NOS PACIENTES : SYRIO BOEIR A DO AMARAL, ZENAIDE NUNES, OTAVIO COSTA, ELENICE FARIAS E HERMES GO DINHO NO MES DE JUNHO 2017		1.053,51	1.053,51
Total do Empenho :						1.053,51
Total do Credor .:						1.053,51
Credor :	3202	MUSSATO CONSULTORIA LTDA			CNPJ = 07.929.374/0001-35	
0	003365	13.06.2017	1019	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000	UND SERVICIO TECNO PROFISSIONAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICIO TECNICO PARA LICENCIAMENTO AMBIEN TAL		930,00	930,00
Total do Empenho :						930,00
Total do Credor .:						930,00
Credor :	410	NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA			CPF = 983.947.620-34	
0	003313	08.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	Diaria da servidora Nara Roveda em viagem a vacaria no dia 08/06/2017 a fim de participar de capacitacao sobre SIST E SINAN		23,72	23,72
Total do Empenho :						23,72
0	003727	27.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	Diaria da servidora Nara Roveda em viagem a Caxias do Sul no dia 27/06/2017 a fim de participar de treinamento sobre a doenca de Chagas		71,87	71,87
Total do Empenho :						71,87
Total do Credor .:						95,59
Credor :	3122	NATALI DA SILVA LUZ			CPF = 009.056.860-55	
0	003370	13.06.2017	1	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	REFERENTE AS DESPESAS COM TAXI DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 5 E 6 /06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO REDACAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		101,00	101,00
Total do Empenho :						101,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3122	NATALI DA SILVA LUZ			CPF = 009.056.860-55	
0	003472	21.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SEC DE ED		309,16	309,16
			UCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO SO			
			BRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E PL			
			ANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS			
			DA AREA 02 E 03/07/2017 NA FAMURS			
			EM PORTO ALEGRE			
				Total do Empenho :		309,16
				Total do Credor .:		410,16
Credor :	2877	NELI ANA GUEDES			CNPJ = 23.263.637/0001-76	
0	003507	23.06.2017		Dispensa por Limite		
	1	500,0000	UND LANCHES CACHORRO QUENTE + SUCO		5,00	2.500,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES P			
			ARA OS PARTICIPANTES DA GINCANA AM			
			BIENTAL			
				Total do Empenho :		2.500,00
0	003700	26.06.2017		Dispensa por Limite		
	1	300,0000	UND PAO SOVADO, TIPO CACHORRO QUENTE C		3,00	900,00
			OM MOLHO			
	2	300,0000	UND PASTEL		3,00	900,00
	3	300,0000	UND PACOTES DE AMENDOIM		3,00	900,00
	4	26,0000	UND AGUA MINERAL S/ GAS		3,00	78,00
			PARA FESTA JUNINA,			
				Total do Empenho :		2.778,00
				Total do Credor .:		5.278,00
Credor :	1959	NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA			CPF = 469.820.009-15	
0	003667	23.06.2017		Credenciamento/Chamada Publi		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR FA AG		4.726,00	4.726,00
			RICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLIC			
			A 05/2017. REF AO EMPENHO 3141.			
				Total do Empenho :		4.726,00
				Total do Credor .:		4.726,00
Credor :	1730	NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA-CHAPEACAO DO NOLI			CNPJ = 03.100.488/0001-17	
0	003424	19.06.2017		Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND SOLDA NAS COLUNAS DOS AMORTECEDOR		250,00	250,00
			ES			
			REFERENTE AO SERVICO D MANUTENCAO			
			NO VEICULO ZAFIRA ISM 2896			
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	3200	OFFICINA1 PECAS E SERVICOS MEC LTDA			CNPJ = 10.203.617/0001-68	
0	003325	09.06.2017		Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND MOTOR DE PARTIDA KB 24V 12D TRATOR		1.891,60	1.891,60
			CATERPILLAR 2Y1920			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3200	OFFICINA1	PECAS E SERVICOS MEC LTDA		CNPJ = 10.203.617/0001-68		
			PARA MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA				
			930				
					Total do Empenho :		1.891,60
					Total do Credor .:		1.891,60
Credor :	62	OI S. A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	003460	20.06.2017	1076	Dispensa por Limite	1036		
	1	1,0000	UND	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		55,00	55,00
				SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO NUM			
				ERO 54 36122020 MES DE REF:			
					Total do Empenho :		55,00
0	003461	20.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		servicos de telecomunicacoes do nu		2.000,00	2.000,00
				mero 36122117 , mes de :			
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.055,00
Credor :	2511	ORLY MARTINS	TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 05.561.228/0001-74		
0	003215	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
	1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escola		2.000,00	2.000,00
				r Ensino Fundamental - Linha 11 (m			
				anha e tarde), mes de maio/17.			
					Total do Empenho :		2.000,00
0	003216	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
	1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F		5.275,60	5.275,60
				undamental - Linha 11 (manha e tar			
				de), mes de maio/17.			
					Total do Empenho :		5.275,60
					Total do Credor .:		7.275,60
Credor :	2769	OSMAR MARTINS	TRANSPORTES		CNPJ = 10.665.190/0001-10		
0	003186	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
	1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F		12.309,44	12.309,44
				undamental - Linha 03 Morro Grande			
				(manha), mes de maio/17.			
					Total do Empenho :		12.309,44
0	003187	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
	1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escola		1.000,00	1.000,00
				r Ensino Medio - Linha 06 Morro Gr			
				ande (manha), mes de maio/17.			
					Total do Empenho :		1.000,00
0	003188	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
	1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino M		6.828,80	6.828,80
				edio - Linha 06 Morro Grande(Manha			
				), mes de maio/17.			
					Total do Empenho :		6.828,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		20.138,24
Credor :	2168	PABLO TREVISOL			CPF = 983.956.610-53		
0	003488	22.06.2017	1089	Dispensa por Limite	1049		
	1	1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA DE URGENC IA PARA A PACIENTE ERNESTINA BOEIR A	300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	1403	PADARIA VIA DAROS - DAROS			CNPJ = 02.808.684/0001-88		
0	003383	14.06.2017	1032	Dispensa por Limite	996		
	1	300,0000	UND	PASTELZINHO	0,50		150,00
	2	300,0000	UND	RISOLIS	0,50		150,00
	3	150,0000	UND	MINI CACHORRO QUENTE PARA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SO CIAL	0,50		75,00
					Total do Empenho :		375,00
					Total do Credor .:		375,00
Credor :	427	PAGANELA E PAGANELA LTDA			CNPJ = 04.652.288/0001-30		
0	003242	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	1,0000		AQUISICAO DE SALCICHA, PIMENTAO VE RDE, PERA, MORANGA, MELAO, MARACUJ A,MAMAO, LIMAO,LARANJA, KIWI E GOI ABA. ITENS PARA MERENDA ESCOLA DA LICITACAO PREGAO 13/2017	17.856,50		17.856,50
					Total do Empenho :		17.856,50
0	003244	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	1,0000		AQUISICAO DE ACUCAR, FARINHA E ARR OZ ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LIC ITACAO PREGAO 13/2017	3.699,00		3.699,00
					Total do Empenho :		3.699,00
0	003245	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	1,0000		AQUISICAO DE ABACAXI, ABOBRINHA, A IPIM E ALHO ITENS DA MERENDA ESCOL AR DA LICITACAO PREGAO 13/2017	4.234,00		4.234,00
					Total do Empenho :		4.234,00
0	003247	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	1,0000		AQUISICAO DE BANANA, BEBIDA LACTEA , BERGAMOTA, BERINJELA, BROCOLIS, FEIJAO, GOIABA, KIWI, LARANJA, LIM AO E MAMAO. ITENS DA MERENDA ESCOL AR DA LICITACAO PREGAO 13/2017	3.282,50		3.282,50
					Total do Empenho :		3.282,50
0	003269	06.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	1,0000		AQUISICAO DE ABACAXI, BANANA PRATA E LARANJA. ITENS DA MERENDA ESCOL	565,00		565,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	427	PAGANELA E PAGANELA LTDA		CNPJ = 04.652.288/0001-30	
		AR DA LICITACAO PREGAO 13/2017			
				Total do Empenho :	565,00
				Total do Credor .:	29.637,00
Credor :	2928	PEDRITA TRAUTMANN		CPF = 017.587.040-39	
0 003409	16.06.2017				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		REFERENTE A DIARIA PARA NUTRICIONI		71,87	71,87
		STA PEDRITA TRAUTMANN PARA PARTICI			
		PAR DE ENCONTRO DOS ATORES ENVOLVI			
		DOS NA EXECUCAO DO PNAE NO DIA 22/			
		06/2017 EM DAVID CANABARRO			
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	71,87
Credor :	437	PHARMA PURA FARMACIA LTDA		CNPJ = 94.925.690/0001-33	
0 003756	30.06.2017	1165		1119	
1	1,0000	UND ACIDO TRICLOROACETICO 85 %	Dispensa por Limite	27,70	27,70
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
		PARA SALA DE PROCEDIMENTO			
				Total do Empenho :	27,70
				Total do Credor .:	27,70
Credor :	3209	PITFAL SISTEMAS LTDA - ME		CNPJ = 24.897.642/0001-01	
0 003454	20.06.2017	1074		1034	
1	1,0000	UND SISTEMA DE ATENDIMENTO DO CRAS	Dispensa por Limite	7.000,00	7.000,00
		PROGRAMAS DO CRAS			
				Total do Empenho :	7.000,00
				Total do Credor .:	7.000,00
Credor :	3204	PLASTIFLEX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP		CNPJ = 02.651.236/0001-13	
0 003398	14.06.2017	1039		1003	
1	1,0000	UND LONAS DE TOLDO	Dispensa por Limite	3.240,00	3.240,00
		AQUISICAO DE LONAS DE TOLDOS PARA			
		MANUTENCAO			
				Total do Empenho :	3.240,00
				Total do Credor .:	3.240,00
Credor :	971	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA		CNPJ = 05.926.751/0001-57	
0 003703	26.06.2017	1133		1091	
1	1,0000	UND MOLA DIANTEIRA	Dispensa por Limite	298,00	298,00
2	1,0000	UND PINO CENTRAL		20,00	20,00
3	2,0000	UND PINO MOLA		44,00	88,00
4	2,0000	UND BUCHA MOLA		37,00	74,00
5	2,0000	UND GRAXEIRA		5,00	10,00
6	1,0000	UND GRAMPO		57,00	57,00
		REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
		A MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO IMS			
		7150			
				Total do Empenho :	547,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	971	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA		CNPJ = 05.926.751/0001-57		
0 003704	26.06.2017	1134	Dispensa por Limite	1092		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			150,00	150,00
		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
		ENCAO DO CAMINHAO CARGO IMS 7150				
			Total do Empenho :			150,00
			Total do Credor .:			697,00
Credor :	1741	PRO SPORT'S PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA		CNPJ = 00.942.820/0001-00		
0 003676	23.06.2017	1117	Dispensa por Limite	1076		
1	50,0000	UND MEDALHAS			2,50	125,00
		ITENS PARA PREMIACAO COMPEONATO M				
		UNICIPAL DE FUTSAL, VALOR FICOU FA				
		LTANDO SER EMPENHADO. REF AO EMPEN				
		HO 3026				
			Total do Empenho :			125,00
			Total do Credor .:			125,00
Credor :	1436	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		CNPJ = 06.308.202/0001-81		
0 003431	19.06.2017	1059	Dispensa por Limite	1022		
1	2,0000	UND ARAME MIG 1.20 15 KG IMPORTADO			144,27	288,54
2	4,0000	UND ANTI-RESPINGO DE SOLDA 400ML			17,98	71,92
		REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS				
		PARA A OFICINA DAS OBRAS				
			Total do Empenho :			360,46
			Total do Credor .:			360,46
Credor :	2483	RAFAELA DE LIMA SILVA - JLC GRAFICA EXPRESSA		CNPJ = 11.542.997/0001-28		
0 003372	13.06.2017	1023	Dispensa por Limite	987		
1	5,0000	MTO CABO REDE			4,00	20,00
		PARA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNE				
		T NA UBS SEDE				
			Total do Empenho :			20,00
1 000121	02.06.2017	933	Dispensa por Limite	901		
1	1,0000	UND COMPUTADOR COMPLETO			2.001,33	2.001,33
		REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUT				
		ADOR PARA CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho :			2.001,33
			Total do Credor .:			2.021,33
Credor :	3201	RD PRODUTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 24.506.360/0001-28		
0 003358	13.06.2017	1016	Dispensa por Limite	980		
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			6.800,00	6.800,00
		REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO				
		DE TELECOMUNICACAO E INFRAESTRUTUR				
		A ELETRICA PARA TORRES DE INTERNET				
		RURAL				
			Total do Empenho :			6.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						6.800,00
Credor : 3210 REFEMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					CNPJ = 08.430.694/0001-09	
0 003464	20.06.2017	1077	Dispensa por Limite	1037		
1	2,0000	UND MESA M15 TAMANHO 1400 X 600			253,00	506,00
2	2,0000	UND GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS M15			110,00	220,00
3	1,0000	UND ARMARIO ALTO 2 PORTAS M15			479,00	479,00
4	1,0000	UND ARQUIVO DE ACO OFL 4- 1330 X 470 X 500			489,00	489,00
5	3,0000	UND CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA START 4004 SL			235,00	705,00
6	2,0000	UND CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BACK-S YSTEM			399,00	798,00
		PARA USO DA SEC. DE OBRAS E ADMINI STRACAO				
Total do Empenho :						3.197,00
Total do Credor .:						3.197,00
Credor : 2312 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA					CNPJ = 14.261.603/0001-51	
2 003438	19.06.2017	1068	Dispensa por Limite	1029		
1	1,0000	UND SERVICO DE CONSULTORIA REFERENTE AO SERVICO TECNICO DE CO NSULTORIA DE INVESTIMENTO. MES DE R EF:			4.235,00	4.235,00
Total do Empenho :						4.235,00
Total do Credor .:						4.235,00
Credor : 3184 RICARDO DA SILVEIRA PANASSOL- ME					CNPJ = 22.735.771/0001-60	
0 003381	13.06.2017	1030	Dispensa por Limite	994		
1	1,0000	UND ARBITRAGEM REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL			650,00	650,00
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 003732	27.06.2017	1151	Dispensa por Limite	1108		
1	44,0000	UND TELHA C/AMIANTO 6MM 1,83 METROS			28,25	1.243,00
2	11,0000	UND TELHA COM AMIANTO 6 MM 3,05 METROS			47,30	520,30
3	6,0000	UND CUMEEIRA			21,00	126,00
4	1,0000	UND FRETE PARA ENTREGA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO			160,70	160,70
Total do Empenho :						2.050,00
Total do Credor .:						2.050,00
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO					CNPJ = 89.522.064/0001-66	
0 003144	01.06.2017	904	Dispensa por Limite	876		
1	1,0000	UND CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS J UDICIAIS			190,08	190,08

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	844	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ = 89.522.064/0001-66		
				Total do Empenho :		190,08
0	003728	27.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DESPESAS COM CONDUCAO		34,86		34,86
		PROCESSO 038/1.16.0000447-6				
				Total do Empenho :		34,86
0	003999	21.06.2017	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1 Complemento ao empenho 3144 de 210		0,72		0,72
		62017.				
				Total do Empenho :		0,72
				Total do Credor .:		225,66
Credor :	470	ROCHELE GODINHO RODRIGUES		CPF = 000.129.250-12		
0	003364	13.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA		546,45		546,45
		ROCHELE GODINHO PARA PARTICIPAR D				
		E CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRAT				
		IVO NOS DIAS 21,22 E 23/06/2017 NA				
		DPM EM PORTO ALEGRE				
				Total do Empenho :		546,45
0	003695	26.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM		163,60		163,60
		RODOVIARIA E TAXI DA SERVIDORA ROC				
		HELE ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBR				
		E PROCESSOS DE SINDICANCIA NOS DIA				
		S 22 E 23/06/2017 EM PORTO ALEGRE				
				Total do Empenho :		163,60
				Total do Credor .:		710,05
Credor :	1649	ROSEMARIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ = 11.920.096/0001-22		
0	003665	23.06.2017	Dispensa por Limite	1068		
1	65,0000	UND CABO PARALELO		1,60		104,00
2	6,0000	UND parafuso		0,20		1,20
3	5,0000	UND PLACA 3P 4 X 2		6,50		32,50
4	15,0000	UND TOMADA		6,50		97,50
5	2,0000	UND PLAFON REDONDO		4,50		9,00
		PARA MANUTENCOES DA PREFEITURA				
				Total do Empenho :		244,20
				Total do Credor .:		244,20
Credor :	2232	S&R DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 04.889.315/0001-92		
0	003380	13.06.2017	Dispensa por Limite	993		
1	1.000,0000	UND AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSI		1,18		1.181,00
		0 500MG				
2	700,0000	CP ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG		0,16		108,50
3	3.000,0000	CP ISOSSORBIDA MONINITRATO DE; COMP 4		0,29		873,00
		0MG				
4	500,0000	CP IVERMECTINA 6MG		0,23		115,00
5	20,0000	CP ADRENALINA/ ADRENALINA INJETAVEL		3,15		62,92

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2232	S&R DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 04.889.315/0001-92	
		REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS PARA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho :	2.340,42
				Total do Credor .:	2.340,42
Credor :	486	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP		CNPJ = 95.046.876/0001-85	
0 003170	02.06.2017	926	Dispensa por Limite	898	
1	30,0000	UND PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS PARA USO DA SECRETARIA		19,50	585,00
				Total do Empenho :	585,00
0 003226	05.06.2017	951	Dispensa por Limite	918	
1	8,0000	UND FELTRO LISO		14,90	119,20
2	3,0000	MTO TNT LISO		1,60	4,80
3	6,0000	UND TNT ESTAMPADO		4,50	27,00
4	8,0000	MTO TNT ESTAMPADO LISO		3,50	28,00
5	5,0000	PCT LACO		4,50	22,50
6	3,0000	MTO EVA LISO		1,90	5,70
7	1,0000	MTO EVA ESTAMPADO		6,90	6,90
8	12,0000	UND BIGODE PORTUGUES		1,00	12,00
9	2,0000	UND PLAQUINHA AZUL		4,80	9,60
10	4,0000	UND PAINEL EVA		9,90	39,60
11	2,0000	UND PAINEL DECORATIVO		64,90	129,80
12	2,0000	UND MINIPRENDEDOR C 12		6,95	13,90
13	30,0000	MTO FITA DECORATIVA		0,25	7,50
14	2,0000	UND FITA CREPE BRANCA		9,90	19,80
15	1,0000	UND BOLA DE ISOPOR 35MM		0,55	0,55
16	10,0000	UND BOLA DE ISOPOR 50 MM		0,60	6,00
17	1,0000	PCT PALITO PARA ALGODAO DOCE		7,90	7,90
18	2,0000	UND TINTA PVA 37ML		3,90	7,80
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NO CRAS FESTAS JUN INAS			
				Total do Empenho :	468,55
0 003517	23.06.2017	1106	Dispensa por Limite	1066	
1	2,0000	UND BOBINA PARA SENHA		28,90	57,80
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISPENSADOR DE SENHA			
				Total do Empenho :	57,80
				Total do Credor .:	1.111,35
Credor :	2215	SENAC		CNPJ = 03.422.707/0001-84	
0 003701	26.06.2017	1131	Dispensa por Limite	1089	
1	1,0000	UND OFICINA DE PRATICAS DE CAPOEIRA		5.990,00	5.990,00
		REFERENTE AO CONTRATO No 72/2017 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PARA PRES TACAO DE SERVIÇO DE OFICINA DE PRA TICAS DE CAPOEIRA COM CARGA HORAR IA DE 34 H UMA TURMA DE 06/07 A 07/12 /2017			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2215	SENAC			CNPJ = 03.422.707/0001-84		
					Total do Empenho :		5.990,00
					Total do Credor .:		5.990,00
Credor :	2449	SERGIO DARCI FERREIRA			CNPJ = 15.496.061/0001-69		
1	000147	26.06.2017	1137	Dispensa por Limite	1094		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	686,00		686,00
				REFERENTE AO CONCERTO DE 7 CADEIRA			
				S DE USO DA CAMARA			
					Total do Empenho :		686,00
					Total do Credor .:		686,00
Credor :	3195	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 03.392.348/0001-60		
0	003258	05.06.2017	955	Dispensa por Limite	921		
	1	1,0000	UND	COLETA DE LIXO TOXICO	650,00		650,00
				REFERENTE A COLETA EXTRA DE RESIDU			
				OS A , B E C DA SEC DE SAUDE			
					Total do Empenho :		650,00
	0	003670	23.06.2017	1112	Dispensa por Limite	1072	
	1	1,0000	UND	COLETA DE LIXO TOXICO	1.600,00		1.600,00
				REFERENTE A COLETA EXTRA DE RESIDU			
				OS A , B E C DA SEC DA SAUDE , EMP			
				ENHO COMPLEMENTAR AO ENPENHO No 32			
				58/2017			
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		2.250,00
Credor :	3160	SHEILA HAYET HANC			CNPJ = 27.409.348/0001-93		
0	003156	01.06.2017	913	Dispensa por Limite	885		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	40,00		40,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTE			
				NCAO DO VEICULO DOBLO IPU 0300			
					Total do Empenho :		40,00
	0	003426	19.06.2017	1054	Dispensa por Limite	1017	
	1	1,0000	UND	CHIP IMOBILIZADOR	100,00		100,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR			
				A MANUTENCAO DO VEICULO UNO ISM 29			
				04			
					Total do Empenho :		100,00
	0	003427	19.06.2017	1055	Dispensa por Limite	1018	
	1	1,0000	UND	CODIFICACAO	200,00		200,00
				REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT			
				ENCAO DO VEICULO UNO ISM 2904			
					Total do Empenho :		200,00
	0	003429	19.06.2017	1057	Dispensa por Limite	1020	
	1	2,0000	UND	OLEO CAIXA DE CAMBIO	6,50		13,00
				REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
				PARA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3160 SHEILA HAYET HANC IPR 3782					CNPJ = 27.409.348/0001-93		
					Total do Empenho :		13,00
0	003430	19.06.2017	1058	Dispensa por Limite	1021		
	1	1,0000	UND REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA IPR 3782		300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		653,00
Credor : 495 SIDNEI TERRA TELES - ME TERRINHA INFORMATICA					CNPJ = 03.409.626/0001-44		
0	003271	06.06.2017	963	Dispensa por Limite	929		
	1	305,0000	MTO CABO REDE CAT5 PARA MANUTENCOES NA REDE DE INTERNET DA ADMINISTRACAO		1,15		350,75
					Total do Empenho :		350,75
					Total do Credor .:		350,75
Credor : 3143 TEODORO STEDILE RIBEIRO					CPF = 289.854.430-20		
0	003338	12.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REPRESENTACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS		147,61		147,61
					Total do Empenho :		147,61
0	003765	30.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIA DO PROCURADOR TEODORO STEDILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2017 PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	003766	30.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PROCURADOR TEODORO STEDILE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO NO DIA 29/06/2017		160,72		160,72
					Total do Empenho :		160,72
					Total do Credor .:		380,20
Credor : 1548 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA					CNPJ = 03.630.221/0001-31		
0	003289	07.06.2017	974	Dispensa por Limite	940		
	1	2,0000	UND KIT TENIS DE MESA PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO		69,90		139,80
					Total do Empenho :		139,80
0	003328	09.06.2017	1000	Dispensa por Limite	965		
	1	2,0000	UND BOMBA DE INFLAR BOLA DE FUTBOL		31,50		63,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1548	THREE	ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA		CNPJ = 03.630.221/0001-31		
			PARA USO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA				
					Total do Empenho :		63,00
					Total do Credor .:		202,80
Credor :	1644	TIAGO DA SILVA MAGERO			CPF = 025.531.830-89		
0	003285	07.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA O SEC DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM -SEMINARIO RIO GRANDENSE DE ADMINISTRACAO PUBLICA NOS DIAS 08 E 09 /06/2017 EM PORTO ALEGRE		546,45		546,45
					Total do Empenho :		546,45
0	003324	09.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		25,60		25,60
					Total do Empenho :		25,60
0	003335	12.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA E TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM		169,10		169,10
					Total do Empenho :		169,10
0	003512	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFERENTE A DIARIA DO SEC DE ADMINISTRACAO TIAGO MAGERO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/06/2017 PARTICIPAR DE CURSO NO TCE		71,87		71,87
					Total do Empenho :		71,87
					Total do Credor .:		813,02
Credor :	2839	TONELLO E TONELLO LTDA			CNPJ = 07.761.889/0001-79		
0	003195	02.06.2017	940	Dispensa por Limite	908		
	1	2,0000	UND OXIGENIO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SOLDA NA SEC DE OBRAS		80,00		160,00
					Total do Empenho :		160,00
0	003198	02.06.2017	941	Dispensa por Limite	909		
	1	2,0000	UND OXIGENIO C / 1		70,00		140,00
	2	2,0000	UND OXIGENIO M C / 3		80,00		160,00
	3	1,0000	UND OXIGENIO M C / 7		90,00		90,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SEC DA SAUDE				
					Total do Empenho :		390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		550,00
Credor :	2100	TORNEARIA	ZARDO E ZARDO LTDA		CNPJ = 11.099.247/0001-23		
0	003274	07.06.2017	967	Dispensa por Limite	933		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		140,00		140,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA FAZER				
			UMA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETR				
			OSCAVADEIRA RANDON 406 B				
					Total do Empenho :		140,00
0	003404	16.06.2017	1046	Dispensa por Limite	1009		
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		234,00		234,00
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONFE				
			CCAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA P				
			ARA O TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D6				
			5S				
					Total do Empenho :		234,00
					Total do Credor .:		374,00
Credor :	2120	TRANSPORTE	ALVORECER LTDA		CNPJ = 09.316.832/0001-96		
0	003205	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
1	1,0000		Ref. a monitoria transporte escola		3.000,00		3.000,00
			r Ensino Fundamental - Linhas 12(m				
			anha), 08 (tarde) e 13 (tarde), me				
			s de maio/17.				
					Total do Empenho :		3.000,00
0	003206	02.06.2017	1	Pregao Presencial	032017		
1	1,0000		Ref. a transporte escolar Ensino F		25.104,20		25.104,20
			undamental - Linhas 12(manha), 08				
			(tarde) e 13 (tarde), mes de maio/				
			17.				
					Total do Empenho :		25.104,20
					Total do Credor .:		28.104,20
Credor :	3185	TRATORMAK	LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11		
0	003166	02.06.2017	922	Dispensa por Limite	894		
1	2,0000	UND	RETENTOR CUBO		60,00		120,00
2	2,0000	UND	JUNTA ESFERICA		25,00		50,00
3	2,0000	UND	MOLA		5,00		10,00
4	2,0000	UND	BUCHA		15,00		30,00
5	2,0000	UND	ESPACADOR		14,00		28,00
6	3,0000	UND	CRUZETA		50,00		150,00
7	1,0000	UND	RETENTOR		20,00		20,00
8	1,0000	UND	ARRUELA		7,00		7,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC				
					Total do Empenho :		415,00
					Total do Credor .:		415,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3196	TW	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		CNPJ = 89.317.697/0001-32		
0	003261	06.06.2017	958	Dispensa por Limite	924		
1		1,0000	UND FRETE		48,05	48,05	
			FRETE DE PECAS TRANSPORTADAS DA EM				
			PRESA BRSUL ESCAPAMENTOS ATE VACAR				
			IA.				
				Total do Empenho :		48,05	
				Total do Credor .:		48,05	
Credor :	2667	VALDIR ALVES DE SOUZA-COMANDO	AUTOMOTIVA		CNPJ = 90.288.820/0001-13		
0	003329	09.06.2017	1001	Dispensa por Limite	966		
1		1,0000	UND HASTE TAMPA DE CAMBIO		80,00	80,00	
2		1,0000	UND JOGO DE JUNTA DA CAIXA		20,00	20,00	
3		1,0000	UND OLEO CAIXA DE CAMBIO		60,00	60,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA IPR				
			3782				
				Total do Empenho :		160,00	
0	003466	21.06.2017	1078	Dispensa por Limite	1038		
1		1,0000	UND KIT EMBREAGEM		280,00	280,00	
2		1,0000	UND TAMPA DO RESERVATORIO		15,00	15,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA				
			ISF 8872				
				Total do Empenho :		295,00	
0	003711	26.06.2017	1139	Dispensa por Limite	1096		
1		1,0000	UND VEDACAO DA CAIXA		28,00	28,00	
2		1,0000	UND ANEL TRAVA		62,00	62,00	
3		3,0000	LT OLEO DE CAIXA		30,00	90,00	
4		1,0000	UND FILTRO DE AR		70,00	70,00	
5		2,0000	UND RETENTOR DE CAIXA		95,00	190,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO AMB				
			ULANCIA IPG 6644				
				Total do Empenho :		440,00	
0	003712	26.06.2017	1140	Dispensa por Limite	1097		
1		1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		250,00	250,00	
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO AMBULANCIA NDUCA				
			TO IPG 6644				
				Total do Empenho :		250,00	
0	003761	30.06.2017	1170	Dispensa por Limite	1124		
1		1,0000	UND JOGO DE PASTILHAS		140,00	140,00	
			REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR				
			A O VEICULO DUCATO IWQ 5985				
				Total do Empenho :		140,00	
0	003762	30.06.2017	1171	Dispensa por Limite	1125		
1		1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		40,00	40,00	
			REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (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 ENCAO DO VEICULO DUCATO IWQ 5985		CNPJ = 90.288.820/0001-13	
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	1.325,00
Credor :	535	VALQUIRIA DA COSTA OLIVEIRA		CPF = 013.146.200-88	
0 003408	16.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIA PARA PROFESSORA VALQUIRIA PARA PARTICIPAR DE ENCO NTO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO PNAE NO DIA 22/06/2017 EM DAVID CANABARRO		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	71,87
Credor :	907	VIDA VERDE FLORICULTURA LTDA- epp		CNPJ = 02.028.863/0001-00	
0 003347	12.06.2017	1010 Dispensa por Limite		974	
1	3,0000	UND ANTURIO GRANDE		46,00	138,00
2	2,0000	UND CAIXA DE FLOR		15,00	30,00
3	2,0000	UND COMPOSTO ORGANICO		22,00	44,00
4	2,0000	UND MANACA		18,00	36,00
5	2,0000	UND VASO PARA FLORES REFERENTE A AQUISICAO DE MARERIAL PARA O AJARDINAMENTO DA ESCOLA		120,00	240,00
				Total do Empenho :	488,00
				Total do Credor .:	488,00
Credor :	1058	VIDRACARIA LAGOENSE LTDA		CNPJ = 87.079.976/0001-80	
0 003336	12.06.2017	1006 Dispensa por Limite		971	
1	1,0000	MTO VIDRO COMUM 4MM 55 X 915 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ESCOLA GINA		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 003423	16.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ENPENHO COMPLEMENTAR AO EMP No 237 0		0,03	0,03
				Total do Empenho :	0,03
				Total do Credor .:	80,03
Credor :	82	VIVO S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 003687	23.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 99178124 SEC DE SAUDE MES DE R EF 06/2017		11,28	11,28
				Total do Empenho :	11,28
0 003688	23.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 9917 8125 CAPITACAO DE RECURSOS MES DE REF 06/2017		34,12	34,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/07/2017 as 13h17min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	82 VIVO S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20	
				Total do Empenho :	34,12
0 003689	23.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NU		45,67	45,67
		MERO 99998 2501 SEC DE ESPORTES ME			
		S DE REF 06/2017			
				Total do Empenho :	45,67
				Total do Credor .:	91,07
Credor :	953 V00LMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17	
0 003371	13.06.2017	1022 Dispensa por Limite		986	
1	30,0000	AMP CLORETO DE SODIO INJETAVEL 20%		0,26	7,80
2	30,0000	AMP CLORETO DE POTASSIO SOLUCAO INJETA		0,31	9,30
		VEL 19,1%			
3	100,0000	AMP RANITIDINA 50MG/2ML		0,45	45,00
4	30,0000	CP DIAZEPAM 10 mg 2ML		0,78	23,40
5	10,0000	UND FENITOINA 250 MG/5ML		1,95	19,50
6	30,0000	AMP AMINOFILINA 24MG/ML		0,88	26,40
7	20,0000	FR DESLANOSIDEO INJETAVEL 0,2MG/ML		1,56	31,20
		REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN			
		TOS PARA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho :	162,60
				Total do Credor .:	162,60
Credor :	3166 YANDARA DE OLIVEIRA PEREIRA			CPF = 029.536.360-64	
0 003455	20.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA		309,16	309,16
		YANDARA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR			
		DE CURSO SOBRE PRATICA DE INTERVEN			
		COES DE EMFERMAGEM EM URGENCIA E E			
		MERGENCIA NOS DIAS 23 E 24/06/2017			
		EM CAXIAS DO SUL			
				Total do Empenho :	309,16
0 003748	30.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA		71,87	71,87
		YANDARA PEREIRA PARA PARTICIPAR DE			
		CAPACITACAO NO DIA 01/07/2017 EM			
		CAXIAS DO SUL			
				Total do Empenho :	71,87
				Total do Credor .:	381,03
Credor :	551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 93.810.760/0001-45	
0 003508	23.06.2017	1101 Dispensa por Limite		1061	
1	1,0000	UND ARGAMASSA GRAUTE		33,15	33,15
		REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL			
		PARA MANUTENCAO DOS TAXOES NAS RU			
		AS DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	33,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Total do Credor .:						33,15	
Credor :	2833	ZILA MARIA	DAMBROS	CNPJ = 21.444.300/0001-30			
0	003252	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13			
	1	1,0000		AQUISICAO DE TORTEI, PEITO DE FRAN	550,50		550,50
				GO, OVOS, CARNE BOVINA, GUIADO E			
				AGNOLINE.			
Total do Empenho :						550,50	
0	003253	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13			
	1	1,0000		AQUISICAO DE POLVILHO AZEDO, PEPIN	659,05		659,05
				O, LENTILHA E ACHOCOLATADO EM PO.			
				ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LICITA			
				CAO PREGAO 13/2017			
Total do Empenho :						659,05	
0	003254	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13			
	1	1,0000		AQUISICAO DE TORTEI, PEITO DE FRAN	4.072,55		4.072,55
				GO, OVOS, CARNE, GUIADO E AGNOLIN			
				E			
Total do Empenho :						4.072,55	
0	003255	05.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13			
	1	1,0000		AQUISICAO DE POLVILHO AZEDO, PEPIN	1.544,60		1.544,60
				O EM COBNSERVA, LENTILHA E ACHOCOL			
				ATADO. ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA			
				LICITACAO PREGAO 13/2017			
Total do Empenho :						1.544,60	
0	003265	06.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13			
	1	1,0000		AQUISICAO DE ACHOCOLATADO, LENTILH	8.391,30		8.391,30
				A, PEPINO EM CONSERVA, POLVILHO, A			
				GNOLINE, GUIADO, CARNE BOVINA, LE			
				ITE, OVOS, PEITO DE FRANGO E TORTE			
				I. ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LIC			
				ITACAO PREGAO 13/2017			
Total do Empenho :						8.391,30	
0	003267	06.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13			
	1	1,0000		AQUISICAO DE PIMENTAO VERDE. ITENS	17,60		17,60
				DA MERENDA DE=0 CRAS LICITACAO PR			
				EGAO 13/2017			
Total do Empenho :						17,60	
0	003458	20.06.2017	1	Registro de Preco/Pregao Pre 13			
	1	1,0000		AQUISICAO DE ACHOCOLATADO, LENTILH	5.000,00		5.000,00
				A, PEPINO EM CONSERVA, POLVILHO, A			
				GNOLINE, GUIADO, CARNE BOVINA, LE			
				ITE, OVOS, PEITO DE FRANGO E TORTE			
				I. ITENS DA MERENDA ESCOLAR DA LIC			
				ITACAO PREGAO 13/2017. EMPENHO COM			
				PLEMENTAR AO EMPENHO 3265.			
Total do Empenho :						5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		20.235,60
Credor :	2220	ZONOCLE	CACIO CENI		CNPJ = 15.749.848/0001-95		
0	003449	20.06.2017	1073	Dispensa por Limite	1033		
	1	1,0000	UND GAS P 13			65,00	65,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS				
					Total do Empenho :		65,00
0	003717	27.06.2017	1142	Dispensa por Limite	1099		
	1	1,0000	UND GAS P 13			65,00	65,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS PARA SEC				
					Total do Empenho :		65,00
0	003718	27.06.2017	1143	Dispensa por Limite	1100		
	1	2,0000	UND GAS P 45			290,00	580,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CARGAS DE GAS P 45 PARA ESCOLA GINA				
					Total do Empenho :		580,00
0	003753	30.06.2017	1164	Dispensa por Limite	1118		
	1	1,0000	UND GAS P 13			65,00	65,00
			REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS				
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		775,00
					Total da Unidade :		1.435.532,48
					Total do Orgao .:		1.435.532,48
					Total Geral:		1.435.532,48