

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1685	ACM AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS LTDA			CNPJ = 00.737.591/0001-84		
0	000404	27.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	1710	ACONTUR-ASSOC.DE CONS E EX CONSELHEIROS DO RGS			CNPJ = 10.604.267/0001-41		
0	000450	30.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	INCRICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA QUALIFICACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS DO RIO GRANDE DO SUL				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	301	AGRO COMERCIAL BREDA LTDA			CNPJ = 03.275.190/0001-48		
0	000049	03.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA DA DA SECRETARIA DE OBRAS				428,00	428,00
						Total do Empenho :	428,00
						Total do Credor .:	428,00
Credor :	839	ALBERTON E ALBERTON SERVICOS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 09.260.782/0001-72		
0	000455	30.01.2017	455		Convite		
1	100,0000	HORAS DE TRATOR AGRICOLA COM COLHEDORA DE FORRAGENS			01	303,00	30.300,00
						Total do Empenho :	30.300,00
						Total do Credor .:	30.300,00
Credor :	1294	ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA			CPF = 475.328.900-15		
0	000245	23.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				1.130,08	1.130,08
						Total do Empenho :	1.130,08
						Total do Credor .:	1.130,08
Credor :	422	ARI MOTOS LTDA			CNPJ = 00.104.244/0001-14		
0	000096	10.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	638	ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE			CNPJ = 90.221.540/0001-98		
0	000438	30.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				295,00	295,00
						Total do Empenho :	295,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	638	ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE			CNPJ = 90.221.540/0001-98		
						Total do Credor .:	295,00
-----							
Credor :	1033	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
0	000408	27.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIV O-JANEIRO DE 2017				1.895,27	1.895,27
						Total do Empenho :	1.895,27
						Total do Credor .:	1.895,27
-----							
Credor :	22	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
0	000083	09.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE A JANEIRO D E 2017				2.349,77	2.349,77
						Total do Empenho :	2.349,77
0	000165	17.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 54a PARCELA DE OPERACAO DE CREDIT O No 40/2323-5 UTILIZANA NA AQUISICAO DE MICRON IBUSL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000166	17.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 55a PARCELA DE JUROS DE OPERACAO DE CREDITO No 40/2323-5 UTILIZANA NA AQUISICAO DE MICRONIBUSL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				1.313,29	1.313,29
						Total do Empenho :	1.313,29
0	000197	20.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A JAN EIRO DE 2017				1.036,98	1.036,98
						Total do Empenho :	1.036,98
0	000258	24.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2017				57,59	57,59
						Total do Empenho :	57,59
0	000433	30.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE J ANEIRO DE 2017				2.658,71	2.658,71
						Total do Empenho :	2.658,71
0	000434	30.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTACAO JANEIRO D E 2017				13,27	13,27
						Total do Empenho :	13,27
0	000435	30.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DA CIDE JANEIRO DE 2017				36,35	36,35
						Total do Empenho :	36,35
0	000488	31.01.2017			Nao se Aplica		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h51min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	22	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
1	1,0000	PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA	JANEIRO DE 2017			2.355,41	2.355,41
						Total do Empenho :	2.355,41
						Total do Credor .:	19.821,37
Credor :	837	BASALTO SAO MIGUEL LTDA			CNPJ = 04.738.705/0001-61		
0	000418	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				1.169,91	1.169,91
						Total do Empenho :	1.169,91
0	000441	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	33,3500	M3 DE BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				27,00	900,45
						Total do Empenho :	900,45
0	000477	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	11,0900	M3 BRITA No 1 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				27,00	299,43
						Total do Empenho :	299,43
0	000478	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	34,9900	M3 DE BRITA E PEDRISCO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				27,00	944,73
						Total do Empenho :	944,73
						Total do Credor .:	3.314,52
Credor :	141	BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 93.954.048/0001-10		
0	000157	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO LUIZ				146,00	146,00
						Total do Empenho :	146,00
0	000421	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				89,00	89,00
						Total do Empenho :	89,00
						Total do Credor .:	235,00
Credor :	1491	BIOAMBIENTAL DESINSETIZADORA LTDA			CNPJ = 14.723.575/0001-47		
0	000221	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA DESINSETIZACAO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				510,00	510,00
						Total do Empenho :	510,00
						Total do Credor .:	510,00
Credor :	1561	BIOSYSTEMS COM. E MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS			CNPJ = 03.257.932/0001-02		
0	000152	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE				5.786,80	5.786,80
						Total do Empenho :	5.786,80
0	000153	16.01.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1561	BIOSYSTEMS COM. E MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS		CNPJ = 03.257.932/0001-02		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECR ETARIA DA SAUDE			222,32	222,32
					Total do Empenho :	222,32
					Total do Credor .:	6.009,12
Credor :	1372	BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 17.652.178/0001-10		
1	0 000244 1,0000	23.01.2017 244 Convite SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017		05	2.800,00	2.800,00
					Total do Empenho :	2.800,00
					Total do Credor .:	2.800,00
Credor :	686	BW CENTER INFORMATICA LTDA		CNPJ = 06.245.304/0001-03		
1	0 000241 1,0000	23.01.2017 Nao se Aplica MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-JAN EIRO DE 2017			192,94	192,94
					Total do Empenho :	192,94
					Total do Credor .:	192,94
Credor :	821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
1	0 000239 1,0000	23.01.2017 Nao se Aplica PUBLICACAO DE ADITIVO REFERENTE OBRAS DO GINASIO MUNICIPAL			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
1	0 000409 1,0000	27.01.2017 Nao se Aplica FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017			431,75	431,75
					Total do Empenho :	431,75
1	0 000456 1,0000	30.01.2017 Nao se Aplica SERICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA UTILIZACAO NOS PROCESSO ELETRONICOS DO TCE			520,00	520,00
					Total do Empenho :	520,00
					Total do Credor .:	1.011,75
Credor :	462	CARLOS ALBERTO TRAMONTINA		CPF = 438.016.250-87		
1	0 000263 1,0000	24.01.2017 Nao se Aplica DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDAD E DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A COORDENADORIA DA SAUDE			98,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00
1	0 000271 1,0000	25.01.2017 Nao se Aplica DIARIA AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER			98,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	196,00
Credor :	1316	CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA			CNPJ = 10.568.827/0001-50		
0	000243	23.01.2017	370		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO CON FORME DECISAO JUDICIAL-JANEIRO DE 2017				3.748,00	3.748,00
						Total do Empenho :	3.748,00
						Total do Credor .:	3.748,00
Credor :	993	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA			CNPJ = 89.986.525/0002-32		
0	000370	26.01.2017	370		Credenciamento/Chamada Publica		
1	1,0000	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	119	CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI			CPF = 438.061.550-20		
0	000084	10.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR SECRETARIO DA FAZENDA PARA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA CONTABIL NA EMPRESA DE UTO TECNOLOGIA				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS			CPF = 827.801.370-53		
0	000041	03.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
0	000062	05.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
0	000078	09.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000087	10.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000149	16.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO				73,50	73,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h51min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS	FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO		CPF = 827.801.370-53		
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000155	17.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS NA EMPRESA GOV BR SUL			36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
1	0	000179	18.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
1	0	000216	20.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000219	20.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL PARA CAPACITACAO SOBRE LICITACOES NA EMPRESA DPM			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000274	25.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000379	26.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA BUSCAR SERVIDOR PARTICIPANTE DO CURSO SOBRE LICITACOES			36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
1	0	000411	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ENCANTADO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
1	0	000457	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							734,94
Credor :	644	CLINICA FONSECA, MENIN & CIA LTDA			CNPJ = 07.449.263/0001-21		
0	000242	23.01.2017	242	Convite	07		
1	1,0000	SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDIC A VETERINARIO PRESTADOA AO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				4.199,00	4.199,00
Total do Empenho :							4.199,00
Total do Credor .:							4.199,00
Credor :	67	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 87.551.867/0001-13		
0	000185	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MANUTENCAO ANUAL DE FOTOCOPIADORA MINOLTA DA SEC RETARIA DA ADMINISTRACAO				976,50	976,50
Total do Empenho :							976,50
Total do Credor .:							976,50
Credor :	354	COMERCIAL INCERTI LTDA			CNPJ = 93.437.770/0001-87		
0	000428	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				800,51	800,51
Total do Empenho :							800,51
Total do Credor .:							800,51
Credor :	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	000095	10.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				557,00	557,00
Total do Empenho :							557,00
0	000449	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-JANEIRO DE 2017				598,00	598,00
Total do Empenho :							598,00
Total do Credor .:							1.155,00
Credor :	12	CONSELHEIROS TUTELARES			OUTROS = 9999999999		
0	000343	26.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				2.664,35	2.664,35
Total do Empenho :							2.664,35
Total do Credor .:							2.664,35
Credor :	1350	CRISLAINE BRESOLIN			CPF = 822.469.120-91		
0	000283	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE MENOR ABRIGADA NAQUELA CIDADE				73,50	73,50
Total do Empenho :							73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	73,50
Credor :	0	327	CRYS AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI		CNPJ = 02.325.507/0001-40		
1	000464	31.01.2017	1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica	375,00	375,00
						Total do Empenho :	375,00
						Total do Credor .:	375,00
Credor :	0	15	DELFINO NERVIS		CPF = 193.362.920-72		
1	000248	23.01.2017	1,0000 ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017		Convite 22	3.790,00	3.790,00
						Total do Empenho :	3.790,00
						Total do Credor .:	3.790,00
Credor :	0	1298	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
1	000431	30.01.2017	1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO		Nao se Aplica	911,00	911,00
						Total do Empenho :	911,00
						Total do Credor .:	911,00
Credor :	0	245	DETRAN-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		CNPJ = 00.394.494/0071-49		
1	000198	20.01.2017	1,0000 SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR		Nao se Aplica	1.097,74	1.097,74
						Total do Empenho :	1.097,74
1	000199	20.01.2017	1,0000 SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		Nao se Aplica	67,84	67,84
						Total do Empenho :	67,84
1	000200	20.01.2017	1,0000 SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica	501,96	501,96
						Total do Empenho :	501,96
1	000201	20.01.2017	1,0000 SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica	593,91	593,91
						Total do Empenho :	593,91
1	000202	20.01.2017	1,0000 SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica	354,05	354,05
						Total do Empenho :	354,05
						Total do Credor .:	2.615,50



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	0	1164 DIEGO VINOSKI			CPF = 009.419.150-69		
1	000154	17.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS NA EMPRESA GOV BR SUL				269,51	269,51
						Total do Empenho :	269,51
1	000220	20.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE LICITACOES NA EMPRESA DPM				661,53	661,53
						Total do Empenho :	661,53
1	000420	30.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO DE PREGOEIRO PROMOVIDO PELA DPM				269,51	269,51
						Total do Empenho :	269,51
						Total do Credor .:	1.200,55
-----							
Credor :	0	1256 DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
1	000088	10.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSCRICAO DO SERVIDOR DIEGO VINOSKI PARA CAPACITACAO SOBRE LICITACOES MODULO INOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2016				456,84	456,84
						Total do Empenho :	456,84
1	000089	10.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSCRICAO DO SERVIDOR DIEGO VINOSKI PARA CAPACITACAO SOBRE LICITACOES MODULO II NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2016				456,84	456,84
						Total do Empenho :	456,84
1	000090	10.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSCRICAO DO SERVIDOR DIEGO VINOSKI EM CURSO DE QUALIFICACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2017				456,84	456,84
						Total do Empenho :	456,84
						Total do Credor .:	1.370,52
-----							
Credor :	0	14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
1	000453	30.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				1.318,87	1.318,87
						Total do Empenho :	1.318,87
						Total do Credor .:	1.318,87
-----							
Credor :	0	19 DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000002	02.01.2017	2	Pregao Presencial	05		
	1,0000	LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DA SAUDE PUBLICA				6.901,44	6.901,44
						Total do Empenho :	6.901,44

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h51min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 19 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99							
1	0 000003	02.01.2017	3	Pregao Presencial	05		
	1,0000	LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL, LICITAC OES E PATRIMONIO PUBLICO				34.936,80	34.936,80
						Total do Empenho :	34.936,80
1	0 000004	02.01.2017	4	Pregao Presencial	05		
	1,0000	LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INFORMACOES AUTOMATIZADAS				24.482,60	24.482,60
						Total do Empenho :	24.482,60
1	0 000044	03.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	ASSESSORIA PARA ENCERAMENTO CONTABIL DO EXERCICIO DE 2016 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2017				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	0 000048	03.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	ASSESSORIA PARA VIRADA ANUAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
1	0 000371	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	ASSESSORIA PARA EMISSAO DA RAIS E DIRF REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016				700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	68.620,84
-----							
Credor : 1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO CNPJ = 06.136.424/0001-64							
1	0 000210	20.01.2017	210	Tomada de Precos	04		
	1,0000	DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				5.599,42	5.599,42
						Total do Empenho :	5.599,42
						Total do Credor .:	5.599,42
-----							
Credor : 1543 EDENEI JOSE MENEGHINI CNPJ = 17.354.881/0001-41							
1	0 000043	03.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				797,00	797,00
						Total do Empenho :	797,00
1	0 000120	11.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				1.070,00	1.070,00
						Total do Empenho :	1.070,00
						Total do Credor .:	1.867,00
-----							
Credor : 591 EDITE FACCIO GRECHI CPF = 389.870.070-49							
1	0 000209	20.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-JANEIRO DE 2017				538,60	538,60

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h51min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI		CPF = 389.870.070-49		
				Total do Empenho :		538,60
				Total do Credor .:		538,60
-----						
Credor :	0	17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
	0	000461 31.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -JANEIRO DE 2017			2.160,33	2.160,33
				Total do Empenho :		2.160,33
				Total do Credor .:		2.160,33
-----						
Credor :	0	117 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/4346-18		
	0	000001 02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
-----						
Credor :	0	20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
	0	000097 10.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-JANEIRO DE 2017			996,12	996,12
				Total do Empenho :		996,12
				Total do Credor .:		996,12
	0	000479 31.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE-JANEIRO DE 2017			996,12	996,12
				Total do Empenho :		996,12
				Total do Credor .:		1.992,24
-----						
Credor :	0	1708 FAPEM CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA		CNPJ = 07.340.352/0001-35		
	0	000436 30.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA -JANEIRO DE 2017			5.500,00	5.500,00
				Total do Empenho :		5.500,00
				Total do Credor .:		5.500,00
-----						
Credor :	0	1312 FENIX AUTO PECAS LTDA		CNPJ = 93.771.038/0001-49		
	0	000093 10.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE			225,00	225,00
				Total do Empenho :		225,00
				Total do Credor .:		225,00
-----						
Credor :	0	434 FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA		CNPJ = 04.813.084/0001-33		
	0	000240 23.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA			490,00	490,00
				Total do Empenho :		490,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	434	FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA		CNPJ = 04.813.084/0001-33		
				Total do Credor .:		490,00
-----						
Credor :	1704	FRANCISCO ANTONIO PULGA		CPF = 277.689.100-87		
0	000085	10.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDA DE DE PASSO FUNDO PARA CAPACITACAO SOBRE O SISTE MA CONTABIL PARA ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXER CICIO FINANCEIRO			98,00	98,00
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		98,00
-----						
Credor :	600	FRIGELMAQ-COM.DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.681.039/0001-00		
0	000269	25.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO			28,00	28,00
				Total do Empenho :		28,00
				Total do Credor .:		28,00
-----						
Credor :	1	FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
0	000290	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			14.828,00	14.828,00
				Total do Empenho :		14.828,00
0	000291	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			5.710,00	5.710,00
				Total do Empenho :		5.710,00
0	000292	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			26,38	26,38
				Total do Empenho :		26,38
0	000293	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			7.746,88	7.746,88
				Total do Empenho :		7.746,88
0	000294	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			356,92	356,92
				Total do Empenho :		356,92
0	000295	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			1.767,99	1.767,99
				Total do Empenho :		1.767,99
0	000296	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			548,53	548,53
				Total do Empenho :		548,53
0	000297	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017			970,29	970,29
				Total do Empenho :		970,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	1	FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	000298	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		12.680,88	12.680,88
	1,0000					Total do Empenho :	12.680,88
1	000299	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		5.710,00	5.710,00
	1,0000					Total do Empenho :	5.710,00
1	000300	26.01.2017	PROVENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		3.301,05	3.301,05
	1,0000					Total do Empenho :	3.301,05
1	000301	26.01.2017	PENSAO JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		513,49	513,49
	1,0000					Total do Empenho :	513,49
1	000302	26.01.2017	PROVENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		2.734,78	2.734,78
	1,0000					Total do Empenho :	2.734,78
1	000303	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		914,23	914,23
	1,0000					Total do Empenho :	914,23
1	000304	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		951,48	951,48
	1,0000					Total do Empenho :	951,48
1	000305	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		9.544,12	9.544,12
	1,0000					Total do Empenho :	9.544,12
1	000306	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		5.710,00	5.710,00
	1,0000					Total do Empenho :	5.710,00
1	000308	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		2.015,43	2.015,43
	1,0000					Total do Empenho :	2.015,43
1	000309	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		3.250,68	3.250,68
	1,0000					Total do Empenho :	3.250,68
1	000310	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		14.684,90	14.684,90
	1,0000					Total do Empenho :	14.684,90
1	000311	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		5.710,00	5.710,00
	1,0000					Total do Empenho :	5.710,00
1	000312	26.01.2017	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017	Nao se Aplica		5.710,00	5.710,00
	1,0000					Total do Empenho :	5.710,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h51min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FUNCIONARIOS					CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :		5.710,00
1	0 000314 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		539,04	539,04
					Total do Empenho :		539,04
1	0 000315 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		2.695,28	2.695,28
					Total do Empenho :		2.695,28
1	0 000316 1,0000	26.01.2017 PROVENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		2.133,12	2.133,12
					Total do Empenho :		2.133,12
1	0 000317 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		1.139,45	1.139,45
					Total do Empenho :		1.139,45
1	0 000318 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		42,22	42,22
					Total do Empenho :		42,22
1	0 000319 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		93,30	93,30
					Total do Empenho :		93,30
1	0 000320 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		1.773,67	1.773,67
					Total do Empenho :		1.773,67
1	0 000321 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		72,22	72,22
					Total do Empenho :		72,22
1	0 000322 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		2.239,59	2.239,59
					Total do Empenho :		2.239,59
1	0 000323 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		52,01	52,01
					Total do Empenho :		52,01
1	0 000324 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		1.350,57	1.350,57
					Total do Empenho :		1.350,57
1	0 000325 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		4.929,17	4.929,17
					Total do Empenho :		4.929,17
1	0 000326 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		1.637,91	1.637,91
					Total do Empenho :		1.637,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0 000327	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				9.010,23	9.010,23
						Total do Empenho :	9.010,23
1	0 000328	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				2.230,00	2.230,00
						Total do Empenho :	2.230,00
1	0 000329	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				8.112,00	8.112,00
						Total do Empenho :	8.112,00
1	0 000330	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				14.260,00	14.260,00
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR EM 26 /01/2017 E PAGO EM 30/01/2017				-7.130,00	-7.130,00
						Total do Empenho :	7.130,00
1	0 000331	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				1.423,09	1.423,09
						Total do Empenho :	1.423,09
1	0 000332	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				9.310,97	9.310,97
						Total do Empenho :	9.310,97
1	0 000333	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				207,53	207,53
						Total do Empenho :	207,53
1	0 000334	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				83,23	83,23
						Total do Empenho :	83,23
1	0 000335	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				4.147,84	4.147,84
						Total do Empenho :	4.147,84
1	0 000336	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				7.709,66	7.709,66
						Total do Empenho :	7.709,66
1	0 000337	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				30.877,40	30.877,40
						Total do Empenho :	30.877,40
1	0 000339	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				5.710,00	5.710,00
						Total do Empenho :	5.710,00
1	0 000340	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017				3.576,72	3.576,72
						Total do Empenho :	3.576,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FUNCIONARIOS					CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0 000341 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		263,86	263,86
						Total do Empenho :	263,86
1	0 000342 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		6.085,92	6.085,92
						Total do Empenho :	6.085,92
1	0 000344 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		690,96	690,96
						Total do Empenho :	690,96
1	0 000385 1,0000	26.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017		Nao se Aplica		31.713,53	31.713,53
						Total do Empenho :	31.713,53
1	0 000491 1,0000	31.01.2017 VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017-REFERENTE PARTE DO EMPENHO No 330/2017 PAGO EM 30/01/2017		Nao se Aplica		7.130,00	7.130,00
						Total do Empenho :	7.130,00
						Total do Credor .:	259.496,52
Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS					OUTROS = 9999999999		
1	0 000007 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-FABRICIO BREDA		Nao se Aplica		804,08	804,08
						Total do Empenho :	804,08
1	0 000008 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-FABRICIO BREDA		Nao se Aplica		1.983,89	1.983,89
						Total do Empenho :	1.983,89
1	0 000009 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-EDEVAR GIRARDI		Nao se Aplica		804,08	804,08
						Total do Empenho :	804,08
1	0 000010 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-EDEVAR GIRARDI		Nao se Aplica		1.983,89	1.983,89
						Total do Empenho :	1.983,89
1	0 000011 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-AIRES KUIAVA		Nao se Aplica		1.028,31	1.028,31
						Total do Empenho :	1.028,31
1	0 000012 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-AIRES KUIAVA		Nao se Aplica		2.495,65	2.495,65
						Total do Empenho :	2.495,65
1	0 000013 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-GUSTAVO SABADINI		Nao se Aplica		617,66	617,66
						Total do Empenho :	617,66
1	0 000014 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-GUSTAVO SABADINI		Nao se Aplica		1.047,30	1.047,30



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			2 FUNCIONARIOS- FERIAS		OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	1.047,30
1	0 000015 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-VANDO ANTONIO SGARBOSSA	Nao se Aplica		707,07	707,07
					Total do Empenho :	707,07
1	0 000016 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-VANDO ANTONIO SGARBOSSA	Nao se Aplica		1.840,17	1.840,17
					Total do Empenho :	1.840,17
1	0 000017 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-JONES LUIS BOSCO	Nao se Aplica		539,05	539,05
					Total do Empenho :	539,05
1	0 000018 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-JONES LUIS BOSCO	Nao se Aplica		1.480,99	1.480,99
					Total do Empenho :	1.480,99
1	0 000019 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-FRANCISCO JOSE SIEBEN	Nao se Aplica		1.729,46	1.729,46
					Total do Empenho :	1.729,46
1	0 000020 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-FRANCISCO JOSE SIEBEN	Nao se Aplica		2.524,03	2.524,03
					Total do Empenho :	2.524,03
1	0 000021 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-OSMAR GUSATI	Nao se Aplica		1.290,49	1.290,49
					Total do Empenho :	1.290,49
1	0 000022 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-OSMAR GUSATI	Nao se Aplica		2.906,13	2.906,13
					Total do Empenho :	2.906,13
1	0 000023 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-HELENA BOTAN	Nao se Aplica		440,22	440,22
					Total do Empenho :	440,22
1	0 000024 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-HELENA BOTAN	Nao se Aplica		1.162,19	1.162,19
					Total do Empenho :	1.162,19
1	0 000025 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-AQUILEIA BATISTEL MAGRIN	Nao se Aplica		2.552,42	2.552,42
					Total do Empenho :	2.552,42
1	0 000026 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-AQUILEIA BATISTEL MAGRIN	Nao se Aplica		5.357,20	5.357,20
					Total do Empenho :	5.357,20
1	0 000027 1,0000	02.01.2017 FUNCIONARIO EM FERIAS-LIZANDRA VELEDA CUNHA	Nao se Aplica		651,35	651,35
					Total do Empenho :	651,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	2 FUNCIONARIOS- FERIAS			OUTROS = 9999999999		
1	000028	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-LIZANDRA VELEDA CUNHA				1.636,37	1.636,37
						Total do Empenho :	1.636,37
1	000029	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-OSMAR GHELER				837,69	837,69
						Total do Empenho :	837,69
1	000030	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-OSMAR GHELER				1.907,68	1.907,68
						Total do Empenho :	1.907,68
1	000031	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MARIA LETICIA OTONI				1.257,79	1.257,79
						Total do Empenho :	1.257,79
1	000032	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MARIA LETICIA OTONI				2.848,60	2.848,60
						Total do Empenho :	2.848,60
1	000033	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ANDREIA CHIODI				386,32	386,32
						Total do Empenho :	386,32
1	000034	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ANDREIA CHIODI				578,58	578,58
						Total do Empenho :	578,58
1	000035	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-SUSIMARA STRPAZZON GIRARD I				440,22	440,22
						Total do Empenho :	440,22
1	000036	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-SUSIMARA STRPAZZON GIRARD I				949,43	949,43
						Total do Empenho :	949,43
1	000037	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ENEDI GIRARDI GRISA				782,52	782,52
						Total do Empenho :	782,52
1	000038	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ENEDI GIRARDI GRISA				1.534,30	1.534,30
						Total do Empenho :	1.534,30
1	000039	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-JULEIDE MARIA BOGIO BALBIN OT				782,52	782,52
						Total do Empenho :	782,52
1	000040	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-JULEIDE MARIA BOGIO BALBIN OT				1.727,55	1.727,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS					OUTROS = 99999999999	Total do Empenho :	1.727,55
1	0	000107	11.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-RODRIGO OLIVEIRA DA SILVEIRA				933,90	933,90
						Total do Empenho :	933,90
1	0	000108	11.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-RODRIGO OLIVEIRA DA SILVEIRA				2.246,90	2.246,90
						Total do Empenho :	2.246,90
1	0	000109	11.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-VANUSA MARASCHIM				1.021,86	1.021,86
						Total do Empenho :	1.021,86
1	0	000110	11.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-VANUSA MARASCHIM				2.343,69	2.343,69
						Total do Empenho :	2.343,69
1	0	000465	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-LEANDRO BATISTELA				838,04	838,04
						Total do Empenho :	838,04
1	0	000466	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-LEANDRO BATISTELLA				2.364,41	2.364,41
						Total do Empenho :	2.364,41
1	0	000467	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ANTONIO LUIZ BASSORICI				1.142,79	1.142,79
						Total do Empenho :	1.142,79
1	0	000468	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ANTONIO LUIZ BASSORICI				2.646,31	2.646,31
						Total do Empenho :	2.646,31
1	0	000469	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ALBINO DELAZARI				617,66	617,66
						Total do Empenho :	617,66
1	0	000470	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ALBINO DELAZARI				1.604,83	1.604,83
						Total do Empenho :	1.604,83
						Total do Credor .:	65.375,59
Credor : 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS					OUTROS = 99999999999		
1	0	000307	26.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO JANEIRO DE 2017				1.055,66	1.055,66
						Total do Empenho :	1.055,66
1	0	000313	26.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO JANEIRO DE 2017				84,90	84,90
						Total do Empenho :	84,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	74	FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS			OUTROS = 9999999999		
1	0	000338	26.01.2017	Nao se Aplica		542,71	542,71
	1,0000	VENCIMENTOS JANEIRO DE 2017					542,71
						Total do Empenho :	542,71
						Total do Credor .:	1.683,27
-----							
Credor :	3	FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO			OUTROS = 9999999999		
1	0	000471	31.01.2017	Nao se Aplica		3.337,62	3.337,62
	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-SANDRA GRISA SC ARSI					3.337,62
						Total do Empenho :	3.337,62
1	0	000472	31.01.2017	Nao se Aplica		2.181,68	2.181,68
	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-MARCELA BORGES					2.181,68
						Total do Empenho :	2.181,68
1	0	000473	31.01.2017	Nao se Aplica		2.744,03	2.744,03
	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-JULIANE MARCIA GRANDO DALMAGRO					2.744,03
						Total do Empenho :	2.744,03
1	0	000474	31.01.2017	Nao se Aplica		3.337,62	3.337,62
	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-JUSANA SABADINI					3.337,62
						Total do Empenho :	3.337,62
1	0	000475	31.01.2017	Nao se Aplica		3.219,88	3.219,88
	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-MARINES KUIAVA					3.219,88
						Total do Empenho :	3.219,88
1	0	000476	31.01.2017	Nao se Aplica		3.337,68	3.337,68
	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-DANIEL PEGORARO					3.337,68
						Total do Empenho :	3.337,68
						Total do Credor .:	18.158,51
-----							
Credor :	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS			CNPJ = 11.614.175/0001-05		
1	0	000492	31.01.2017	Nao se Aplica		19.612,11	19.612,11
	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR,, AMBULATORIAL. PLANTAO MEDICO E CIRURGIAS ELETIVAS-JANEIRO DE 2017					19.612,11
						Total do Empenho :	19.612,11
						Total do Credor .:	19.612,11
-----							
Credor :	1524	GHELLER & GHELLER LTDA			CNPJ = 10.799.656/0001-70		
1	0	000454	30.01.2017	454 Convite	01	112,00	44.800,00
	400,0000	HORAS DE TRATOR AGRICOLA COM COLHEDORA DE FORRAGENS ACOPLADA COM CARRETO AGRICOLA COM CAPACIDADE DE 10M3					44.800,00
						Total do Empenho :	44.800,00
						Total do Credor .:	44.800,00
-----							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	000050 44,0000	04.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICUTURA	50	Dispensa por Justificativa	01	4,10	180,40
						Total do Empenho :	180,40
1	000051 396,0000	04.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURASA DA SECRETARIA DE OBRAS	51	Dispensa por Justificativa	01	2,81	1.112,76
						Total do Empenho :	1.112,76
1	000052 51,0000	04.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	52	Dispensa por Justificativa	01	4,10	209,10
						Total do Empenho :	209,10
1	000053 71,0000	04.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	5	Dispensa por Justificativa	01	4,10	291,10
						Total do Empenho :	291,10
1	000054 25,0000	04.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	54	Dispensa por Justificativa	01	4,10	102,50
						Total do Empenho :	102,50
1	000055 585,0000	04.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	55	Dispensa por Justificativa	01	2,81	1.643,85
						Total do Empenho :	1.643,85
1	000056 1,0000	04.01.2017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
1	000059 34,0000	05.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	59	Dispensa por Justificativa	01	2,92	99,28
						Total do Empenho :	99,28
1	000060 32,0000	05.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	60	Dispensa por Justificativa	01	4,10	131,20
						Total do Empenho :	131,20
1	000061 185,0000	05.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	61	Dispensa por Justificativa	01	2,81	519,85
						Total do Empenho :	519,85
1	000064 27,0000	05.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	64	Dispensa por Justificativa	01	2,81	75,87
						Total do Empenho :	75,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 000065	05.01.2017	65	Dispensa por Justificativa	01		
	47,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				4,10	192,70
Total do Empenho :							192,70
1	0 000066	05.01.2017	66	Dispensa por Justificativa	01		
	36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				4,10	147,60
Total do Empenho :							147,60
1	0 000074	06.01.2017	74	Dispensa por Justificativa	01		
	57,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				4,10	233,70
Total do Empenho :							233,70
1	0 000075	06.01.2017	75	Dispensa por Justificativa	01		
	50,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,81	140,50
Total do Empenho :							140,50
1	0 000076	06.01.2017	76	Dispensa por Justificativa	01		
	32,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				4,10	131,20
Total do Empenho :							131,20
1	0 000080	09.01.2017	80	Dispensa por Justificativa	01		
	36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				4,10	147,60
Total do Empenho :							147,60
1	0 000081	09.01.2017	81	Dispensa por Justificativa	01		
	63,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,81	177,03
Total do Empenho :							177,03
1	0 000092	10.01.2017	92	Dispensa por Justificativa	01		
	34,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,10	139,40
Total do Empenho :							139,40
1	0 000098	11.01.2017	98	Dispensa por Justificativa	01		
	38,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,10	155,80
Total do Empenho :							155,80
1	0 000099	11.01.2017	99	Dispensa por Justificativa	01		
	42,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				4,10	172,20
Total do Empenho :							172,20
1	0 000100	11.01.2017	100	Dispensa por Justificativa	01		
	46,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				4,10	188,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	188,60
1	0 000101	11.01.2017	101	Dispensa por Justificativa	01		
	43,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			4,10	176,30
						Total do Empenho :	176,30
1	0 000102	11.01.2017	102	Dispensa por Justificativa	01		
	64,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			4,10	262,40
						Total do Empenho :	262,40
1	0 000103	11.01.2017	103	Dispensa por Justificativa	01		
	54,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,92	157,68
						Total do Empenho :	157,68
1	0 000104	11.01.2017	104	Dispensa por Justificativa	01		
	30,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,10	123,00
						Total do Empenho :	123,00
1	0 000111	11.01.2017	111	Dispensa por Justificativa	01		
	28,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			4,10	114,80
						Total do Empenho :	114,80
1	0 000113	11.01.2017	113	Dispensa por Justificativa	01		
	36,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			4,10	147,60
						Total do Empenho :	147,60
1	0 000116	11.01.2017	116	Dispensa por Justificativa	01		
	28,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,10	114,80
						Total do Empenho :	114,80
1	0 000117	11.01.2017	117	Dispensa por Justificativa	01		
	20,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			4,10	82,00
						Total do Empenho :	82,00
1	0 000118	11.01.2017	118	Dispensa por Justificativa	01		
	75,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,81	210,75
						Total do Empenho :	210,75
1	0 000122	13.01.2017	122	Dispensa por Justificativa	01		
	287,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,81	806,47
						Total do Empenho :	806,47
1	0 000123	13.01.2017	123	Dispensa por Justificativa	01		
	58,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE			2,81	162,98

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA MUNICIPAL CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	162,98
1	0 000124	13.01.2017	124	Dispensa por Justificativa	01		
	20,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,81	56,20
						Total do Empenho :	56,20
1	0 000145	16.01.2017	145	Dispensa por Justificativa	01		
	526,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,81	1.478,06
						Total do Empenho :	1.478,06
1	0 000146	16.01.2017	146	Dispensa por Justificativa	01		
	25,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			4,10	102,50
						Total do Empenho :	102,50
1	0 000151	16.01.2017	151	Dispensa por Justificativa	01		
	35,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,10	143,50
						Total do Empenho :	143,50
1	0 000168	17.01.2017	168	Dispensa por Justificativa	01		
2	45,0000		LITROS DE GASOLINA			4,10	184,50
	187,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,81	525,47
						Total do Empenho :	709,97
1	0 000169	17.01.2017	169	Dispensa por Justificativa	01		
	48,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			4,10	196,80
						Total do Empenho :	196,80
1	0 000170	17.01.2017	170	Dispensa por Justificativa	01		
	130,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,81	365,30
						Total do Empenho :	365,30
1	0 000171	18.01.2017	171	Dispensa por Justificativa	01		
	65,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			4,10	266,50
						Total do Empenho :	266,50
1	0 000172	18.01.2017	172	Dispensa por Justificativa	01		
	51,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,92	148,92
						Total do Empenho :	148,92
1	0 000173	18.01.2017	173	Dispensa por Justificativa	01		
	38,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,10	155,80
						Total do Empenho :	155,80



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 000174 42,0000	18.01.2017 174	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Dispensa por Justificativa	01	4,10	172,20
						Total do Empenho :	172,20
1	0 000175 335,0000	18.01.2017 175	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Dispensa por Justificativa	01	2,81	941,35
						Total do Empenho :	941,35
1	0 000176 25,0000	18.01.2017 176	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	Dispensa por Justificativa	01	2,81	70,25
						Total do Empenho :	70,25
1	0 000177 51,0000	18.01.2017 177	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	Dispensa por Justificativa	01	2,81	143,31
						Total do Empenho :	143,31
1	0 000186 378,0000	19.01.2017 186	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Dispensa por Justificativa	01	2,81	1.062,18
						Total do Empenho :	1.062,18
1	0 000189 44,0000	19.01.2017 189	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Dispensa por Justificativa	01	4,10	180,40
						Total do Empenho :	180,40
1	0 000190 88,0000	19.01.2017 190	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Dispensa por Justificativa	01	2,81	247,28
						Total do Empenho :	247,28
1	0 000192 22,0000	20.01.2017 192	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Dispensa por Justificativa	01	4,12	90,64
						Total do Empenho :	90,64
1	0 000193 420,0000	20.01.2017 193	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Dispensa por Justificativa	01	2,93	1.230,60
						Total do Empenho :	1.230,60
1	0 000194 36,0000	20.01.2017 194	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	Dispensa por Justificativa	01	4,12	148,32
						Total do Empenho :	148,32
1	0 000224 44,0000	20.01.2017 224	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Dispensa por Justificativa	01	3,04	133,76
						Total do Empenho :	133,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 000225 36,0000	20.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	225	Dispensa por Justificativa	01	4,12	148,32
Total do Empenho :							148,32
1	0 000226 42,0000	20.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	226	Dispensa por Justificativa	01	4,12	173,04
Total do Empenho :							173,04
1	0 000227 28,0000	20.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	227	Dispensa por Justificativa	01	4,12	115,36
Total do Empenho :							115,36
1	0 000228 145,0000	20.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	228	Dispensa por Justificativa	01	2,93	424,85
Total do Empenho :							424,85
1	0 000229 120,0000	20.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	229	Dispensa por Justificativa	01	3,04	364,80
Total do Empenho :							364,80
1	0 000236 299,0000	23.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	236	Dispensa por Justificativa	01	2,93	876,07
Total do Empenho :							876,07
1	0 000237 51,0000	23.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	237	Dispensa por Justificativa	01	4,12	210,12
Total do Empenho :							210,12
1	0 000249 94,0000	23.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	249	Dispensa por Justificativa	01	2,93	275,42
Total do Empenho :							275,42
1	0 000250 31,0000	23.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	250	Dispensa por Justificativa	01	4,12	127,72
Total do Empenho :							127,72
1	0 000251 103,0000	23.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	251	Dispensa por Justificativa	01	3,04	313,12
Total do Empenho :							313,12
1	0 000252 1,0000	23.01.2017 AIRCLEAN ARLA 32 20 LITROS PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	252	Dispensa por Justificativa	01	74,00	74,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	74,00
1	0 000253	23.01.2017	253	Dispensa por Justificativa	01		
	84,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			4,12	346,08
						Total do Empenho :	346,08
1	0 000254	23.01.2017	254	Dispensa por Justificativa	01		
	53,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,93	155,29
						Total do Empenho :	155,29
1	0 000255	23.01.2017	255	Dispensa por Justificativa	01		
	351,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA			2,93	1.028,43
						Total do Empenho :	1.028,43
1	0 000256	24.01.2017	256	Dispensa por Justificativa	01		
	42,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			4,12	173,04
						Total do Empenho :	173,04
1	0 000257	24.01.2017	257	Dispensa por Justificativa	01		
	23,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			4,12	94,76
						Total do Empenho :	94,76
1	0 000260	24.01.2017	260	Dispensa por Justificativa	01		
	40,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURADA SECRETARIA DA SAUDE			4,12	164,80
						Total do Empenho :	164,80
1	0 000261	24.01.2017	261	Dispensa por Justificativa	01		
	127,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,93	372,11
						Total do Empenho :	372,11
1	0 000267	25.01.2017	267	Dispensa por Justificativa	01		
	88,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,93	257,84
						Total do Empenho :	257,84
1	0 000268	25.01.2017	268	Dispensa por Justificativa	01		
	29,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,12	119,48
						Total do Empenho :	119,48
1	0 000285	25.01.2017	285	Dispensa por Justificativa	01		
	25,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,12	103,00
						Total do Empenho :	103,00
1	0 000286	25.01.2017	286	Dispensa por Justificativa	01		
	44,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA			4,12	181,28

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				4 H. FELTRIN & CIA LTDA SAUDE			
				CNPJ = 02.325.506/0001-04			
						Total do Empenho :	181,28
1	0 000287 222,0000	25.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	287	Dispensa por Justificativa	01	2,93	650,46
						Total do Empenho :	650,46
1	0 000372 37,0000	26.01.2017 LITROS E GASOLINA PARA ROCADEIRAS DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS	372	Dispensa por Justificativa	01	4,12	152,44
						Total do Empenho :	152,44
1	0 000373 136,0000	26.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	373	Dispensa por Justificativa	01	2,93	398,48
						Total do Empenho :	398,48
1	0 000374 33,0000	26.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	374	Dispensa por Justificativa	01	2,93	96,69
						Total do Empenho :	96,69
1	0 000381 238,0000	26.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	381	Dispensa por Justificativa	01	2,93	697,34
						Total do Empenho :	697,34
1	0 000382 15,0000	26.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	382	Dispensa por Justificativa	01	2,93	43,95
						Total do Empenho :	43,95
1	0 000383 31,0000	26.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	383	Dispensa por Justificativa	01	4,12	127,72
						Total do Empenho :	127,72
1	0 000384 85,0000	26.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	384	Dispensa por Justificativa	01	4,12	350,20
						Total do Empenho :	350,20
1	0 000391 27,0000	27.01.2017 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	391	Nao se Aplica	01	4,12	111,24
						Total do Empenho :	111,24
1	0 000392 163,0000	27.01.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	392	Dispensa por Justificativa	01	2,93	477,59
						Total do Empenho :	477,59
	0 000393	27.01.2017	393	Dispensa por Justificativa	01		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	106,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,04	322,24
						Total do Empenho :	322,24
1	0 000394 27.01.2017 394	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Dispensa por Justificativa	01	2,93	1.306,78
	446,0000					Total do Empenho :	1.306,78
1	0 000395 27.01.2017 395	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Dispensa por Justificativa	01	4,12	197,76
	48,0000					Total do Empenho :	197,76
1	0 000414 27.01.2017 414	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Dispensa por Justificativa	01	4,12	164,80
	40,0000					Total do Empenho :	164,80
1	0 000415 27.01.2017 415	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Dispensa por Justificativa	01	4,12	164,80
	40,0000					Total do Empenho :	164,80
1	0 000416 27.01.2017 416	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Dispensa por Justificativa	01	2,93	175,80
	60,0000					Total do Empenho :	175,80
1	0 000417 27.01.2017 417	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE		Dispensa por Justificativa	01	4,12	140,08
	34,0000					Total do Empenho :	140,08
1	0 000424 30.01.2017 424	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Dispensa por Justificativa	01	3,04	139,84
	46,0000					Total do Empenho :	139,84
1	0 000425 30.01.2017 425	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Dispensa por Justificativa	01	4,12	98,88
	24,0000					Total do Empenho :	98,88
1	0 000426 30.01.2017 426	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Dispensa por Justificativa	01	3,04	310,08
	102,0000					Total do Empenho :	310,08
1	0 000427 30.01.2017 427	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Dispensa por Justificativa	01	2,93	1.523,60
	520,0000					Total do Empenho :	1.523,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 000442	30.01.2017 442		Dispensa por Justificativa	01		
	1,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				86,52	86,52
						Total do Empenho :	86,52
1	0 000443	30.01.2017 443		Dispensa por Justificativa	01		
	78,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,93	228,54
						Total do Empenho :	228,54
1	0 000444	30.01.2017 444		Dispensa por Justificativa	01		
	10,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,12	41,20
						Total do Empenho :	41,20
1	0 000445	30.01.2017 445		Dispensa por Justificativa	01		
	17,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,12	70,04
						Total do Empenho :	70,04
1	0 000452	30.01.2017 452		Dispensa por Justificativa	01		
	25,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,12	103,00
						Total do Empenho :	103,00
1	0 000460	31.01.2017 460		Dispensa por Justificativa	01		
2	269,0000	LITROS DE OLEO DIESEL				2,86	769,34
	104,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULT URA				3,04	316,16
						Total do Empenho :	1.085,50
1	0 000462	31.01.2017 462		Dispensa por Justificativa	01		
	255,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,86	729,30
						Total do Empenho :	729,30
1	0 000463	31.01.2017 463		Dispensa por Justificativa	01		
	72,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,86	205,92
						Total do Empenho :	205,92
1	0 000480	31.01.2017 480		Dispensa por Justificativa	01		
	35,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				4,12	144,20
						Total do Empenho :	144,20
1	0 000481	31.01.2017 481		Dispensa por Justificativa	01		
	55,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,12	226,60
						Total do Empenho :	226,60
1	0 000482	31.01.2017 482		Dispensa por Justificativa	01		
	66,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA				3,04	200,64

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA DA SAUDE				CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	200,64
1	0 000483	31.01.2017	483	Dispensa por Justificativa	01		
	45,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,86	128,70
						Total do Empenho :	128,70
						Total do Credor .:	33.664,72
-----							
Credor :	58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA				CNPJ = 03.898.002/0001-38		
	0 000208	20.01.2017	208	Convite	18		
1	1,0000			SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO COS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017		2.210,00	2.210,00
						Total do Empenho :	2.210,00
						Total do Credor .:	2.210,00
-----							
Credor :	73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				CNPJ = 33.685.108/0197-29		
	0 000347	26.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		4.625,23	4.625,23
						Total do Empenho :	4.625,23
1	0 000348	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		2.476,49	2.476,49
						Total do Empenho :	2.476,49
1	0 000349	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		4.187,01	4.187,01
						Total do Empenho :	4.187,01
1	0 000350	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		1.286,40	1.286,40
						Total do Empenho :	1.286,40
1	0 000351	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		3.556,88	3.556,88
						Total do Empenho :	3.556,88
1	0 000352	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		1.286,40	1.286,40
						Total do Empenho :	1.286,40
1	0 000353	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		5.821,93	5.821,93
						Total do Empenho :	5.821,93
1	0 000354	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		1.286,40	1.286,40
						Total do Empenho :	1.286,40
1	0 000355	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017		1.286,40	1.286,40
						Total do Empenho :	1.286,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	0 000356	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			749,35	749,35
						Total do Empenho :	749,35
1	0 000357	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			1.114,72	1.114,72
						Total do Empenho :	1.114,72
1	0 000358	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			2.585,55	2.585,55
						Total do Empenho :	2.585,55
1	0 000359	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			3.685,99	3.685,99
						Total do Empenho :	3.685,99
1	0 000360	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			2.995,07	2.995,07
						Total do Empenho :	2.995,07
1	0 000361	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			17.550,14	17.550,14
						Total do Empenho :	17.550,14
1	0 000362	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			2.403,45	2.403,45
						Total do Empenho :	2.403,45
1	0 000363	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			12.043,50	12.043,50
						Total do Empenho :	12.043,50
1	0 000364	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			1.276,96	1.276,96
						Total do Empenho :	1.276,96
1	0 000365	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			2.237,73	2.237,73
						Total do Empenho :	2.237,73
1	0 000366	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			532,87	532,87
						Total do Empenho :	532,87
1	0 000367	26.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO DE 2017			156,64	156,64
						Total do Empenho :	156,64
						Total do Credor .:	73.145,11
Credor : 1120 IRMAOS GASTALDO LTDA					CNPJ = 12.358.515/0001-47		
1	0 000247	23.01.2017	247	Convite	17		
	1,0000	SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE REBANHO BO				3.700,00	3.700,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1120	IRMAOS GASTALDO LTDA			CNPJ = 12.358.515/0001-47		
		VINO E SUINO DO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017					
						Total do Empenho :	3.700,00
						Total do Credor .:	3.700,00
-----							
Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
0	000125	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				296,00	296,00
						Total do Empenho :	296,00
0	000147	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				355,00	355,00
						Total do Empenho :	355,00
0	000148	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
0	000162	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				117,00	117,00
						Total do Empenho :	117,00
0	000163	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				677,00	677,00
						Total do Empenho :	677,00
0	000164	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
0	000233	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				1.288,00	1.288,00
						Total do Empenho :	1.288,00
0	000234	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
0	000389	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
0	000390	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				22,00	22,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	61 IRMAOS SCARSI LTDA				CNPJ = 01.629.222/0001-30		
						Total do Empenho :	22,00
1	0 000422 1,0000	30.01.2017 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		Nao se Aplica		370,00	370,00
						Total do Empenho :	370,00
1	0 000423 1,0000	30.01.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	0 000484 1,0000	31.01.2017 PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		267,00	267,00
						Total do Empenho :	267,00
1	0 000485 1,0000	31.01.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
1	0 000486 1,0000	31.01.2017 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		Nao se Aplica		56,00	56,00
						Total do Empenho :	56,00
1	0 000487 1,0000	31.01.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	4.518,00
-----							
Credor :	996 JONATAN REDANTE				CNPJ = 08.486.618/0001-15		
1	0 000063 1,0000	05.01.2017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		118,50	118,50
						Total do Empenho :	118,50
						Total do Credor .:	118,50
-----							
Credor :	111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA				CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	0 000369 1,0000	26.01.2017 PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO		Nao se Aplica		2.730,36	2.730,36
						Total do Empenho :	2.730,36
						Total do Credor .:	2.730,36
-----							
Credor :	940 JOSE MAURO POLESE				CNPJ = 06.332.195/0001-53		
1	0 000204 1,0000	20.01.2017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL		Nao se Aplica		120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 940 JOSE MAURO POLESE					CNPJ = 06.332.195/0001-53		
						Total do Credor .:	120,00
Credor : 71 K.L-IND.COM.DE EQUIPAMENTOS DE CONTR.TEMPO					CNPJ = 90.510.389/0001-08		
0	000144	13.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE REOLOGIO PONTO DO MUNIC IPIO				1.385,52	1.385,52
						Total do Empenho :	1.385,52
						Total do Credor .:	1.385,52
Credor : 695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA					CNPJ = 92.145.283/0001-88		
0	000406	27.01.2017	406		Credenciamento/Chamada Publi 16		
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO				2.080,60	2.080,60
						Total do Empenho :	2.080,60
						Total do Credor .:	2.080,60
Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI					CPF = 680.228.400-68		
0	000057	04.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000072	06.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
0	000086	10.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000121	12.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
0	000178	18.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000191	19.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	48	LAURECI	LUIS CHIODI		CPF = 680.228.400-68		
1	0	000266	24.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000376	26.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000378	26.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000410	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000447	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P RATA E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	000458	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE BENTO GON CALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
						Total do Credor .:	771,72
-----							
Credor :	1408	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0006-77		
1	0	000067	06.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		PECA PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA DA SECRE TARIA DA AGRICULTURA			4.037,41	4.037,41
						Total do Empenho :	4.037,41
						Total do Credor .:	4.037,41
-----							
Credor :	1449	LAZZARETTI E MORIGGI LTDA			CNPJ = 17.771.474/0001-30		
1	0	000223	20.01.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULAC AO			7.565,00	7.565,00
						Total do Empenho :	7.565,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	7.565,00
Credor :	155	LEANDRO BATISTELLA			CPF = 972.962.790-87		
0	000218	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA JUNTA DO SSERVICO MILITAR				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
						Total do Credor .:	36,74
Credor :	36	LEO PAULO CENDRON			CPF = 245.591.800-91		
0	000262	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A COORDENADORIA DA SAUDE				341,61	341,61
						Total do Empenho :	341,61
0	000273	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER				341,61	341,61
						Total do Empenho :	341,61
0	000432	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				244,00	244,00
						Total do Empenho :	244,00
						Total do Credor .:	927,22
Credor :	896	LUSANLAI TUR LTDA			CNPJ = 09.575.999/0001-71		
0	000207	20.01.2017	207	Dispensa por Justificativa	02		
1	1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017				3.980,00	3.980,00
						Total do Empenho :	3.980,00
						Total do Credor .:	3.980,00
Credor :	1118	MAKRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LCTDA-ME.			CNPJ = 11.819.758/0001-72		
0	000259	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				63,40	63,40
						Total do Empenho :	63,40
						Total do Credor .:	63,40
Credor :	1147	MARCIANO KUIAVA			CPF = 939.281.140-34		
0	000380	26.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE MARAU PARA CONSERTO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	36,74
Credor :	0	172 MARCIO DIOGO TONINI		CPF = 815.700.310-53		
1	000058 1,0000	04.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		36,74	36,74
					Total do Empenho :	36,74
1	000077 1,0000	09.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
1	000115 1,0000	11.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
1	000150 1,0000	16.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
1	000188 1,0000	19.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
1	000217 1,0000	20.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR	Nao se Aplica		36,74	36,74
					Total do Empenho :	36,74
1	000264 1,0000	24.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A COORDENADORIA DA SAUDE	Nao se Aplica		73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
1	000272 1,0000	25.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER	Nao se Aplica		73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
1	000377 1,0000	26.01.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----								
Credor :	172	MARCIO DIOGO TONINI			CPF = 815.700.310-53			
	0	000419	30.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD O PARA CONDUZIR PACIOENTE PARA ATENDIMENTO MEDIC O			36,74	36,74	
							Total do Empenho :	73,50
	0	000430	30.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA P ARTICIPAR DA POSSE DA PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA			36,74	36,74	
							Total do Empenho :	36,74
							Total do Credor .:	661,46
-----								
Credor :	1703	MARONADI-MATRIZES INDUSTRIAIS-NADIA FURINI-ME			CNPJ = 13.497.594/0001-30			
	0	000047	03.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECR ETARIA DA AGRICULTURA			110,00	110,00	
							Total do Empenho :	110,00
	0	000082	09.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE MUNICIPAL			220,00	220,00	
							Total do Empenho :	220,00
	0	000238	23.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETA RIA DE OBRAS			170,00	170,00	
							Total do Empenho :	170,00
							Total do Credor .:	500,00
-----								
Credor :	49	MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05			
	0	000399	27.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA			50,00	50,00	
							Total do Empenho :	50,00
	0	000400	27.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PAR A SERVIDORES MUNICIPAIS			300,00	300,00	
							Total do Empenho :	300,00
							Total do Credor .:	350,00
-----								
Credor :	92	MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 88.496.849/0004-91			
	0	000183	19.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA			56,00	56,00	
							Total do Empenho :	56,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	56,00
Credor :	348	MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA			CNPJ = 05.679.041/0001-70		
0	000142	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				81,00	81,00
						Total do Empenho :	81,00
0	000160	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				971,00	971,00
						Total do Empenho :	971,00
0	000161	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				802,00	802,00
						Total do Empenho :	802,00
0	000180	18.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				1.550,00	1.550,00
						Total do Empenho :	1.550,00
0	000181	18.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				347,00	347,00
						Total do Empenho :	347,00
						Total do Credor .:	3.751,00
Credor :	191	MECANICA MZF LTDA			CNPJ = 03.597.666/0001-67		
0	000046	03.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA OBRAS				650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
0	000143	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				174,00	174,00
						Total do Empenho :	174,00
						Total do Credor .:	824,00
Credor :	1584	MEGA EVENTOS-MARLENE A F RISSI			CNPJ = 22.743.507/0001-78		
0	000448	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SONORIZACAO DE EVENTO DO CALENDARIO OFICIAL DO MUNICIPIO "FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES" NO DISTRITO DE PULADOR				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	899	MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0	000451	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO				481,80	481,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	899	MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.411.441/0001-86		
						Total do Empenho :	481,80
						Total do Credor .:	481,80
-----							
Credor :	0	642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	000073	06.01.2017 73		Convite	11		
	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO M UNICIPIO-JANEIRO DE 2017				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	6.200,00
-----							
Credor :	0	000167 17.01.2017 167			CNPJ = 03.337.310/0001-94		
1	000196	20.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				770,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00
						Total do Credor .:	770,00
-----							
Credor :	0	1499 NEY BACHI-MEI			CNPJ = 16.553.035/0001-98		
1	000127	13.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO				650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	650,00
-----							
Credor :	0	1234 OFICINA MECANICA MECADAL LTDA			CNPJ = 05.215.097/0001-73		
1	000105	11.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	1.304,00
-----							
Credor :	0	000106 11.01.2017			CNPJ = 05.215.097/0001-73		
1	000106	11.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	1.304,00
-----							
Credor :	0	000388 27.01.2017			CNPJ = 05.215.097/0001-73		
1	000388	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				734,00	734,00
						Total do Empenho :	734,00
						Total do Credor .:	1.304,00
-----							
Credor :	0	264 OFICIO DOS REG.PUBLICOS DE GUAPORE			CPF = 157.919.120-72		
1	000006	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS CARTORIAIS PARA REGULARIZACAO DE BENS I				1.300,00	1.300,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	264	OFICIO DOS REG.PUBLICOS DE MOVEIS DO MUNICIPIO	DE GUAPORE		CPF = 157.919.120-72		
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00
-----							
Credor :	13 OI	S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000094	10.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				218,74	218,74
						Total do Empenho :	218,74
0	000140	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSEHO TUTELAR-JANEIRO DE 2017				77,35	77,35
						Total do Empenho :	77,35
0	000211	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				1.226,42	1.226,42
						Total do Empenho :	1.226,42
0	000212	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS-JANEIRO DE 2017				110,54	110,54
						Total do Empenho :	110,54
0	000213	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				96,05	96,05
						Total do Empenho :	96,05
0	000214	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE-JANEIRO DE 2017				289,72	289,72
						Total do Empenho :	289,72
						Total do Credor .:	2.018,82
-----							
Credor :	1600	P.T.GAIO TACOGRAFOS			CNPJ = 14.720.567/0001-47		
0	000403	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MANUTENCAO DE TACOGRFO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				310,00	310,00
						Total do Empenho :	310,00
						Total do Credor .:	310,00
-----							
Credor :	1706	PERCIO EDUARDO KLAUS- ME			CNPJ = 01.858.750/0001-61		
0	000158	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				910,40	910,40
						Total do Empenho :	910,40
0	000187	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				240,00	240,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1706	PERCIO EDUARDO KLAUS- ME A AGRICULTURA			CNPJ = 01.858.750/0001-61		
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	1.150,40
-----							
Credor :	271	PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE			CNPJ = 89.522.064/0097-08		
0	000275	25.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO No 053/3 .13.0000252-8 DE ALINE SCORSATO BREDA				21.741,30	21.741,30
						Total do Empenho :	21.741,30
0	000276	25.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO No 053/3 .13.0000287-0 DE GEMA MARIA ZAMBRUSKI PERUZZO				43.742,60	43.742,60
						Total do Empenho :	43.742,60
0	000277	25.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO No 053/3 .13.0001139-0 DE ANTONIO TONINI				5.571,41	5.571,41
						Total do Empenho :	5.571,41
0	000278	25.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO No 053/3 .13.0000447-4DE EITOR STRAPAZZON				20.096,90	20.096,90
						Total do Empenho :	20.096,90
0	000279	25.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO No 053/3 .13.0001267-1 DINASCIR GIRARDI				4.424,71	4.424,71
						Total do Empenho :	4.424,71
0	000280	25.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO No 053/3 .13.0000974-3 DE IDES LAZZARETTI PANDOLFO				13.809,76	13.809,76
						Total do Empenho :	13.809,76
						Total do Credor .:	109.386,68
-----							
Credor :	906	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
0	000222	20.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE NDA				55,40	55,40
						Total do Empenho :	55,40
						Total do Credor .:	55,40
-----							
Credor :	506	PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
0	000401	27.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROL E INTERNO				130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
0	000402	27.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				195,00	195,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	506	PRINT MAX-	COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
						Total do Empenho :	195,00
						Total do Credor .:	325,00
Credor :	0	455 RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
	0	000232	23.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VEICULACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO				780,00	780,00
						Total do Empenho :	780,00
						Total do Credor .:	780,00
Credor :	0	237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 88.097.969/0001-73		
	0	000230	20.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				1.654,00	1.654,00
						Total do Empenho :	1.654,00
						Total do Credor .:	1.654,00
Credor :	0	000231	20.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				1.722,50	1.722,50
						Total do Empenho :	1.722,50
						Total do Credor .:	3.376,50
Credor :	0	1538 REVISE COMERCIO LTDA			CNPJ = 18.260.707/0001-00		
	0	000045	03.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				1.226,19	1.226,19
						Total do Empenho :	1.226,19
						Total do Credor .:	1.226,19
Credor :	0	31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
	0	000128	13.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO CULTURAL TE LECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL-JANEIRO DE 2017				476,53	476,53
						Total do Empenho :	476,53
						Total do Credor .:	476,53
	0	000129	13.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICO DE INTERNET-JANEIRO 2017				72,98	72,98
						Total do Empenho :	72,98
						Total do Credor .:	72,98
	0	000130	13.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-JANEIRO DE 2017				220,70	220,70
						Total do Empenho :	220,70
						Total do Credor .:	220,70
	0	000131	13.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO E P RACA CENTRAL-JANEIRO DE 2017				226,64	226,64
						Total do Empenho :	226,64
						Total do Credor .:	226,64
	0	000132	13.01.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA COBERTA DE PULADOR E QUADRA DE FUTEBOL SETE DA SEDE DO MUNICIPIO-JANEIRO DE 2017				239,63	239,63
						Total do Empenho :	239,63
0	000133	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-JANEIRO DE 2017				145,15	145,15
						Total do Empenho :	145,15
0	000134	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS -JANEIRO DE 2017				328,50	328,50
						Total do Empenho :	328,50
0	000135	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE SAO LUIZ-JANEIRO DE 2017				1.747,33	1.747,33
						Total do Empenho :	1.747,33
0	000137	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-JANEIRO DE 2017				1.305,80	1.305,80
						Total do Empenho :	1.305,80
0	000138	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-JANEIRO DE 2017				489,17	489,17
						Total do Empenho :	489,17
0	000139	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE-JANEIRO DE 2017				1.089,72	1.089,72
						Total do Empenho :	1.089,72
0	000159	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-JANEIRO DE 2017				246,84	246,84
						Total do Empenho :	246,84
0	000203	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA-JANEIRO DE 2017				8.444,16	8.444,16
						Total do Empenho :	8.444,16
						Total do Credor .:	15.033,15
Credor :	1705	SAT MEDICA COM.EQUIP.HOSPITALARES LTDA - ME			CNPJ = 24.934.384/0001-88		
0	000112	11.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO				162,60	162,60
						Total do Empenho :	162,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	162,60
Credor :	1521	SEDIMAR JOSE MAROSTICA			CPF = 642.820.660-91		
0	000206	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-JANEIRO DE 2017				337,00	337,00
						Total do Empenho :	337,00
						Total do Credor .:	337,00
Credor :	138	SERESA-SERVICOS DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA			CNPJ = 02.670.535/0001-03		
0	000068	06.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO				3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	3.200,00
Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
0	000069	06.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				11,00	11,00
						Total do Empenho :	11,00
0	000070	06.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA				35,00	35,00
						Total do Empenho :	35,00
0	000071	06.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				31,00	31,00
						Total do Empenho :	31,00
0	000386	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				227,25	227,25
						Total do Empenho :	227,25
0	000387	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				501,40	501,40
						Total do Empenho :	501,40
0	000396	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				39,00	39,00
						Total do Empenho :	39,00
0	000397	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				44,00	44,00
						Total do Empenho :	44,00
0	000398	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				43,00	43,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURAI	DE UNIAO DA SERRA		CNPJ = 92.901.958/0001-71		
		RIA DA FAZENDA					
						Total do Empenho :	43,00
						Total do Credor .:	931,65
-----							
Credor :	1434	SOLO NETWORK BRASIL LTDA			CNPJ = 00.258.246/0001-68		
0	000270	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE 40 LICENCA DE ANTIVIRUS PARA PRO	TECAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIP			4.800,00	4.800,00
		IO				Total do Empenho :	4.800,00
						Total do Credor .:	4.800,00
-----							
Credor :	291	SUPERLUC INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.013.714/0001-05		
0	000405	27.01.2017	405	Tomada de Precos	03		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE INFRAESTRUTURA EM INFORM	ATICA DE REDE DE DADOS E INTERNET-JANEIRO DE 201			6.750,00	6.750,00
		7				Total do Empenho :	6.750,00
						Total do Credor .:	6.750,00
-----							
Credor :	289	TABELIONATO DE GUAPORE-ALINE ZAFFARI			CPF = 980.400.900-59		
0	000005	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS CARTORIAIS PARA REGULIZACAO DE DOCUMENT	OS OFICIAIS			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00
-----							
Credor :	1159	TRANSPORTES PEDRINI LTDA-ME			CNPJ = 03.947.676/0001-85		
0	000246	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE	GUAPORE A UNIAO DA SERRA E VICE VERSA-LEI MUNIC			980,00	980,00
		IPAL No 1228/2016-DECRETO 05/2017-JANEIRO DE 201	7			Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	980,00
-----							
Credor :	1174	VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
0	000184	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00
0	000235	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL	IA			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	215,00
-----							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1181	VELOTURBO	SERVICO DE INTERNET	LTDA	CNPJ = 07.994.084/0001-75		
0	000205	20.01.2017	205	Dispensa por Justificativa	03		
1	1,0000	CONEXAO A INTERNET EM 13 PONTOS DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-JANEIRO DE 2017				6.290,00	6.290,00
						Total do Empenho :	6.290,00
						Total do Credor .:	6.290,00
-----							
Credor :	1707	VERITA CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL	LTDA -ME		CNPJ = 10.338.483/0001-92		
0	000281	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO LICITACON DO TCE RS-JANEIRO DE 2017				3.750,00	3.750,00
						Total do Empenho :	3.750,00
						Total do Credor .:	3.750,00
-----							
Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI			CPF = 912.059.720-72		
0	000042	03.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
0	000079	09.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000091	10.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000114	11.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000156	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
0	000182	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	000195	20.01.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI		CPF = 912.059.720-72		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE			36,74	36,74
					Total do Empenho :	36,74
1	0 000215 20.01.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		36,74	36,74
	1,0000				Total do Empenho :	36,74
1	0 000265 24.01.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000				Total do Empenho :	73,50
1	0 000284 25.01.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA ATENDIMENTO DE MONOR ABRIGADA NAQUELA CIDADE	Nao se Aplica		36,74	36,74
	1,0000				Total do Empenho :	36,74
1	0 000375 26.01.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR MUNICIPE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME DECISAO JUDICIAL	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000				Total do Empenho :	73,50
1	0 000446 30.01.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000				Total do Empenho :	73,50
					Total do Credor .:	698,20
-----						
Credor :	29	VILSON LORENZETTI		CNPJ = 94.994.175/0001-05		
1	0 000119 11.01.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		850,00	850,00
	1,0000				Total do Empenho :	850,00
1	0 000412 27.01.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		190,00	190,00
	1,0000				Total do Empenho :	190,00
1	0 000413 27.01.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	Nao se Aplica		50,00	50,00
	1,0000				Total do Empenho :	50,00
1	0 000459 31.01.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		28,00	28,00
	1,0000				Total do Empenho :	28,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2017 as 6h52min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	29	VILSON LORENZETTI IA DA SAUDE			CNPJ = 94.994.175/0001-05		
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	1.118,00
-----							
Credor :	344	VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	000126	13.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO				1.448,17	1.448,17
						Total do Empenho :	1.448,17
						Total do Credor .:	1.861,28
-----							
Credor :	1562	WALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS			CPF = 404.913.740-20		
0	000282	25.01.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR MENOR ABRIGADA POR DECISAO JUDICIAL				36,74	36,74
						Total do Empenho :	36,74
						Total do Credor .:	36,74
						Total da Unidade .:	922.373,13
					Total do Orgao	..:	922.373,13
-----							
						Total Geral .....	922.373,13