

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|---|----------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| Credor : | 1397 | ADELINO REOLON E FILHOS LTDA | | | CNPJ = 91.665.646/0001-43 | | |
| 0 | 000702 | 14.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | | | | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 260,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 260,00 |
| Credor : | 634 | AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE | | | CNPJ = 07.656.237/0001-74 | | |
| 0 | 000606 | 08.02.2017 | 606 | | Credenciamento/Chamada Publica 17 | | |
| 1 | 1,0000 | EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | | | | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 320,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 320,00 |
| Credor : | 1294 | ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA | | | CPF = 475.328.900-15 | | |
| 0 | 000934 | 24.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 1.130,08 | 1.130,08 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.130,08 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.130,08 |
| Credor : | 1566 | ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE PARAI | | | CNPJ = 15.583.741/0001-10 | | |
| 0 | 000941 | 24.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS A ALUNO DO MUNICIPIO PORTADOR DE DEFICIENCIA AUDITIVA-VALOR MENSAL R\$ 396,60 VALOR REFERENTE A 10 DIAS R\$ 132,20 | | | | 132,20 | 132,20 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 132,20 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 132,20 |
| Credor : | 1033 | ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI | | | CNPJ = 87.547.444/0001-20 | | |
| 0 | 000825 | 20.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 1.927,82 | 1.927,82 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.927,82 |
| 0 | 000940 | 24.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 50,47 | 50,47 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 50,47 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.978,29 |
| Credor : | 1429 | AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES | | | CNPJ = 08.490.261/0001-49 | | |
| 0 | 000626 | 09.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 242,60 | 242,60 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 242,60 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|---|----------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | 242,60 |
| Credor : | 22 | BANCO DO BRASIL S/A | | | CNPJ = 00.000.000/0431-68 | | |
| 0 | 000651 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | | | | 5.315,35 | 5.315,35 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.315,35 |
| 0 | 000687 | 13.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | AMORTIZACAO DA 56a PARCELA DE JUROS DE OPERACAO DE CREDITO No 40/2323-5 UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1.174,50 | 1.174,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.174,50 |
| 0 | 000688 | 13.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | AMORTIZACAO DA 55a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40/2323-5 UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICRONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 10.000,00 |
| 0 | 000826 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | | | | 731,82 | 731,82 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 731,82 |
| 0 | 000938 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E LEI KANDIR-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 1.716,41 | 1.716,41 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.716,41 |
| 0 | 000939 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 76,87 | 76,87 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 76,87 |
| 0 | 000956 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 771,24 | 771,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 771,24 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 19.786,19 |
| Credor : | 837 | BASALTO SAO MIGUEL LTDA | | | CNPJ = 04.738.705/0001-61 | | |
| 0 | 000493 | 01.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 21,7600 | M3 DE BRITA E PEDRISCO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | 27,00 | 587,52 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 587,52 |
| 0 | 000526 | 02.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 42,3700 | M3 DE BRITA E PEDRISCO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | 27,00 | 1.143,99 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.143,99 |
| 0 | 000549 | 03.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 32,5100 | M3 DE BRITA E PEDRISCO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | 27,00 | 877,77 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|--|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 837 | BASALTO SAO MIGUEL LTDA AS VICINAIS | | CNPJ = 04.738.705/0001-61 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 877,77 |
| 1 | 0 000622 | 08.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 13,8100 | M3 DE BRITA 1 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 27,00 | 372,87 |
| | | | | | Total do Empenho : | 372,87 |
| 1 | 0 000623 | 09.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 34,8700 | BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 27,00 | 941,49 |
| | | | | | Total do Empenho : | 941,49 |
| | | | | | Total do Credor .: | 3.923,64 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1372 | BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | | CNPJ = 17.652.178/0001-10 | | |
| | 0 000931 | 24.02.2017 931 | Convite | 05 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO M UNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.800,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 2.800,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1532 | BOSCO & SCALABRIN LTDA ME | | CNPJ = 20.967.472/0001-25 | | |
| | 0 000672 | 10.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | | 255,00 | 255,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 255,00 |
| 1 | 0 000673 | 10.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA | | | 380,00 | 380,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 380,00 |
| 1 | 0 000852 | 21.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 300,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 935,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 686 | BW CENTER INFORMATICA LTDA | | CNPJ = 06.245.304/0001-03 | | |
| | 0 000918 | 24.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-FEV EREIRO 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 | | |
| | 0 000563 | 03.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | TAXA DE REANALISE DE PROJETO PARA AQUISICAO DE R OLO COMPACTADOR | | | 478,00 | 478,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 478,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|---|----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | CNPJ = 00.360.305/0001-04 | | |
| 1 | 000843 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 460,81 | 460,81 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 460,81 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 938,81 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 1610 CAMILA DELLAZZARI | | | CPF = 027.853.340-00 | | |
| 1 | 000569 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELA ACONTURS | | | | 269,51 | 269,51 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 269,51 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 269,51 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 462 CARLOS ALBERTO TRAMONTINA | | | CPF = 438.016.250-87 | | |
| 1 | 000524 | 02.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OPTAMOLOGIA | | | | 49,00 | 49,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 49,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 49,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 1714 CASABAND TRANSPORTES LTDA EPP | | | CNPJ = 11.011.698/0001-67 | | |
| 1 | 000584 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO E DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | 1.180,00 | 1.180,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.180,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.180,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 9 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA | | | CNPJ = 04.910.165/0001-51 | | |
| 1 | 000586 | 06.02.2017 | 585 | Credenciamento/Chamada Publica | 17 | | |
| | 1,0000 | EXAMES DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | | | | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 850,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 850,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 1316 CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA | | | CNPJ = 10.568.827/0001-50 | | |
| 1 | 000927 | 24.02.2017 | 959 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JUDICIAL-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 3.748,00 | 3.748,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.748,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.748,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 993 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | | | CNPJ = 89.986.525/0002-32 | | |
| 1 | 000959 | 24.02.2017 | 959 | Credenciamento/Chamada Publica | 16 | | |
| | 1,0000 | EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | | | | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 700,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|--|----------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | 700,00 |
| Credor : | 0 | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | | | CPF = 827.801.370-53 | | |
| 1 | 000501 | 01.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 000564 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 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 |
| 1 | 000566 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELA ACONTUR | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 000615 | 08.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORA E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 000624 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANOPOLIS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 000628 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 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 |
| 1 | 000669 | 10.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR | | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 000674 | 13.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 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 |
| 1 | 000693 | 14.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ALEGRE E PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER E ENCONTRO DE NOVOS GESTORES NA FAMURS | | | | 73,50 | 73,50 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------------------|---|----------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | | | | | CPF = 827.801.370-53 | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 0 000706 1,0000 | 15.02.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO | | Nao se Aplica | | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 0 000732 1,0000 | 17.02.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO | | Nao se Aplica | | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 0 000734 1,0000 | 17.02.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL AR | | Nao se Aplica | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 000828 1,0000 | 20.02.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO | | Nao se Aplica | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 000837 1,0000 | 20.02.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPIT ALAR | | Nao se Aplica | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 000868 1,0000 | 21.02.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE GARIBALDI PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICI PAR DE REUNIAO DA AMESNE | | Nao se Aplica | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 000877 1,0000 | 22.02.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME DICO | | Nao se Aplica | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 845,16 |
| Credor : 644 CLINICA FONSECA, MENIN & CIA LTDA | | | | | CNPJ = 07.449.263/0001-21 | | |
| 1 | 0 000922 1,0000 | 24.02.2017 SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDIC A VETERINARIA-FEVEREIRO DE 2017 | 922 | Convite | 07 | 4.199,00 | 4.199,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.199,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|--|----------|-----------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | 4.199,00 |
| Credor : | 0 | 1656 CLINICA MEDICA CRESCER LTDA | | | CNPJ = 22.390.565/0001-65 | | |
| | 000944 | 24.02.2017 944 | | | Credenciamento/Chamada Publica | | |
| 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | | | | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 300,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 300,00 |
| Credor : | 0 | 67 COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA | | | CNPJ = 87.551.867/0001-13 | | |
| | 000713 | 15.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | | | 660,00 | 660,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 660,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 660,00 |
| Credor : | 0 | 453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA | | | CNPJ = 87.862.504/0002-80 | | |
| | 000597 | 07.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 62,90 | 62,90 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 62,90 |
| 1 | 0 | 000600 07.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | 306,34 | 306,34 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 306,34 |
| 1 | 0 | 000601 07.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | | | 276,88 | 276,88 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 276,88 |
| 1 | 0 | 000602 07.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | | 962,93 | 962,93 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 962,93 |
| 1 | 0 | 000603 07.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 320,39 | 320,39 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 320,39 |
| 1 | 0 | 000604 07.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 601,12 | 601,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 601,12 |
| 1 | 0 | 000848 21.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | | 82,44 | 82,44 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 82,44 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 2.613,00 |
| Credor : | 0 | 11 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | | | CNPJ = 00.703.157/0001-83 | | |
| | 000926 | 24.02.2017 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 598,00 | 598,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 598,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|------------------|--|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Total do Credor .: | 598,00 |
| Credor : | 0 | 12 | CONSELHEIROS TUTELARES | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 1 | 000797 | 20.02.2017 | 1,0000 | REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES-FEVEREIRO DE 2017 | Nao se Aplica | 2.664,35 | 2.664,35 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.664,35 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 2.664,35 |
| Credor : | 0 | 261 | COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER | | CNPJ = 97.505.838/0001-79 | | |
| 1 | 000587 | 06.02.2017 | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE T-FEVEREIRO DE 2017 | Nao se Aplica | 153,42 | 153,42 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 153,42 |
| 1 | 000716 | 16.02.2017 | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE T-FEVEREIRO DE 2017 | Nao se Aplica | 153,18 | 153,18 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 153,18 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 306,60 |
| Credor : | 0 | 1498 | DE PAULI & GHIZZI LTDA | | CNPJ = 13.296.668/0001-70 | | |
| 1 | 000665 | 10.02.2017 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Nao se Aplica | 112,00 | 112,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 112,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 112,00 |
| Credor : | 0 | 15 | DELFINO NERVIS | | CPF = 193.362.920-72 | | |
| 1 | 000830 | 20.02.2017 | 1,0000 | ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | Convite 22 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.790,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.790,00 |
| Credor : | 0 | 1164 | DIEGO VINOSKI | | CPF = 009.419.150-69 | | |
| 1 | 000658 | 10.02.2017 | 1,0000 | DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORE PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nao se Aplica | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 36,74 |
| Credor : | 0 | 14 | DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | | CNPJ = 92.885.888/0001-05 | | |
| 1 | 000903 | 23.02.2017 | 1,0000 | ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | Nao se Aplica | 1.495,07 | 1.495,07 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.495,07 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|------------------|------------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.495,07 |
| Credor : | 19 | 000598 | 07.02.2017 | DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 1 | 0 | 1,0000 | 07.02.2017 | Nao se Aplica | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA PARAMETRIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL PARA IMPRESSAO DE CONTRACHEQUES EM IMPRESSORA LESER | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 400,00 |
| 1 | 0 | 000605 | 08.02.2017 | Nao se Aplica | | 1.502,80 | 1.502,80 |
| | | | | SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CAPACITACAO D E SERVIDOR PARA UTILIZACAO DO SISTEMA DE LICITAC OES E CONTRATOS | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.502,80 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.902,80 |
| Credor : | 1360 | 000930 | 24.02.2017 | ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO | CNPJ = 06.136.424/0001-64 | | |
| 1 | 0 | 1,0000 | 24.02.2017 | Tomada de Precos | 04 | 5.599,42 | 5.599,42 |
| | | | | DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.599,42 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 5.599,42 |
| Credor : | 1543 | 000496 | 01.02.2017 | EDENEI JOSE MENEGHINI | CNPJ = 17.354.881/0001-41 | | |
| 1 | 0 | 1,0000 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | | | | PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILDADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.660,00 |
| 1 | 0 | 000957 | 24.02.2017 | Nao se Aplica | | 2.358,00 | 2.358,00 |
| | | | | PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.358,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 4.018,00 |
| Credor : | 591 | 000935 | 24.02.2017 | EDITE FACCIO GRECHI | CPF = 389.870.070-49 | | |
| 1 | 0 | 1,0000 | 24.02.2017 | Nao se Aplica | | 538,60 | 538,60 |
| | | | | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-FEVEREIRO DE 2017 | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 538,60 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 538,60 |
| Credor : | 17 | 000924 | 24.02.2017 | EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL | CNPJ = 89.161.475/0001-73 | | |
| 1 | 0 | 1,0000 | 24.02.2017 | Nao se Aplica | | 2.160,33 | 2.160,33 |
| | | | | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -FEVEREIRO DE 2017 | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.160,33 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 2.160,33 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|---|----------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 232 | EMISSORA SANTUARIO SERAFINESE LTDA | | | CNPJ = 89.947.501/0001-93 | | |
| 0 | 000545 | 03.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | VEICULACAO DE AVISOS SOBRE A REVISAO ANUAL DO TA LAO DE PRODUTOR MODELO XV | | | | 198,00 | 198,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 198,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 198,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1664 | FABRICIO CARRARO | | | CNPJ = 10.927.568/0001-06 | | |
| 0 | 000559 | 03.02.2017 | 559 | Convite | 03 | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 14.358,00 | 14.358,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 14.358,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 14.358,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 20 | FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS | | | CNPJ = 88.733.811/0001-42 | | |
| 0 | 000579 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSCRICAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL | | | | 305,00 | 305,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 305,00 |
| 0 | 000925 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DSO MUN ICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 996,12 | 996,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 996,12 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.301,12 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1708 | FAPEM CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | | | CNPJ = 07.340.352/0001-35 | | |
| 0 | 000932 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICO DE ASSESSORIA E CONSUTORIA NA AREA JURIDICA-PERODO 01 A 06 DE FEVEREIRO DE 2017 | | | | 1.099,98 | 1.099,98 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.099,98 |
| 0 | 000933 | 24.02.2017 | 933 | Inexigibilidade | 01 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PERODO 07 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | | | | 4.400,02 | 4.400,02 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.400,02 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 5.500,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1716 | FOPPA & GHIGGI LTDA ME | | | CNPJ = 21.456.650/0001-16 | | |
| 0 | 000860 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | | | | 518,25 | 518,25 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 518,25 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 518,25 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1704 | FRANCISCO ANTONIO PULGA | | | CPF = 277.689.100-87 | | |
| 0 | 000657 | 10.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORE PARA TRATAR DE ASSUNTOS | | | | 49,00 | 49,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|---|---|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1704 | FRANCISCO ANTONIO PULGA | ADMINISTRATIVOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CPF = 277.689.100-87 | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 49,00 |
| 1 | 0 | 000694 | 14.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDA DE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE AUDIENCIA NO DAER E TR ATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DPM | | | 98,00 | 98,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 98,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 147,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 600 | FRIGELMAO-COM.DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA | | | CNPJ = 93.681.039/0001-00 | | |
| | 0 | 000691 | 14.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 7,00 | 7,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 7,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1 | FUNCIONARIOS | | | CNPJ = 92.902.154/0001-97 | | |
| | 0 | 000741 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | 5.710,00 | 5.710,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.710,00 |
| | 0 | 000742 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | 14.828,00 | 14.828,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 14.828,00 |
| | 0 | 000743 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | 263,86 | 263,86 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 263,86 |
| | 0 | 000744 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | 9.336,42 | 9.336,42 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 9.336,42 |
| | 0 | 000745 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | 302,01 | 302,01 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 302,01 |
| | 0 | 000746 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | 1.314,23 | 1.314,23 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.314,23 |
| | 0 | 000747 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2016 | | | 137,13 | 137,13 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 137,13 |
| | 0 | 000748 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | 970,29 | 970,29 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 970,29 |
| | 0 | 000749 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |

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 | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2016 | | | | 8.931,07 | 8.931,07 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 8.931,07 |
| 1 | 0 000750 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 5.710,00 | 5.710,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.710,00 |
| 1 | 0 000751 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 3.301,05 | 3.301,05 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.301,05 |
| 1 | 0 000752 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | PENSAO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 513,49 | 513,49 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 513,49 |
| 1 | 0 000753 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | PROVENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 2.734,78 | 2.734,78 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.734,78 |
| 1 | 0 000754 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 914,23 | 914,23 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 914,23 |
| 1 | 0 000755 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 971,89 | 971,89 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 971,89 |
| 1 | 0 000756 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 9.748,24 | 9.748,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 9.748,24 |
| 1 | 0 000757 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 5.710,00 | 5.710,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.710,00 |
| 1 | 0 000759 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 2.437,92 | 2.437,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.437,92 |
| 1 | 0 000760 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 3.275,39 | 3.275,39 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.275,39 |
| 1 | 0 000761 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 18.094,50 | 18.094,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 18.094,50 |
| 1 | 0 000762 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 5.710,00 | 5.710,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.710,00 |
| 1 | 0 000763 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS FEVEREIRO DE 2017 | | | | 5.710,00 | 5.710,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.710,00 |

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 000765 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 107,80 | 107,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 107,80 |
| 1 | 0 000766 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 539,04 | 539,04 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 539,04 |
| 1 | 0 000767 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 2.695,28 | 2.695,28 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.695,28 |
| 1 | 0 000768 1,0000 | 20.02.2017 PROVENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 2.133,12 | 2.133,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.133,12 |
| 1 | 0 000769 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 3.521,82 | 3.521,82 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.521,82 |
| 1 | 0 000770 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 204,23 | 204,23 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 204,23 |
| 1 | 0 000771 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 554,21 | 554,21 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 554,21 |
| 1 | 0 000772 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 1.158,33 | 1.158,33 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.158,33 |
| 1 | 0 000773 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 5.791,78 | 5.791,78 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.791,78 |
| 1 | 0 000774 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 1.126,93 | 1.126,93 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.126,93 |
| 1 | 0 000775 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 13.240,92 | 13.240,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 13.240,92 |
| 1 | 0 000776 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 52,01 | 52,01 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 52,01 |
| 1 | 0 000777 1,0000 | 20.02.2017 VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE | Nao se Aplica 2017 | | 2.413,36 | 2.413,36 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.413,36 |
| | 0 000778 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |

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 | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 15.769,31 | 15.769,31 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 15.769,31 |
| 1 | 0 000779 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 3.113,73 | 3.113,73 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.113,73 |
| 1 | 0 000780 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 12.638,42 | 12.638,42 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 12.638,42 |
| 1 | 0 000781 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 7.130,00 | 7.130,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.130,00 |
| 1 | 0 000782 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 4.056,00 | 4.056,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.056,00 |
| 1 | 0 000783 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 2.230,00 | 2.230,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.230,00 |
| 1 | 0 000784 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 2.123,86 | 2.123,86 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.123,86 |
| 1 | 0 000785 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 11.567,39 | 11.567,39 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 11.567,39 |
| 1 | 0 000786 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 2.366,38 | 2.366,38 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.366,38 |
| 1 | 0 000787 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 332,05 | 332,05 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 332,05 |
| 1 | 0 000789 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 3.199,02 | 3.199,02 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.199,02 |
| 1 | 0 000790 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 332,92 | 332,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 332,92 |
| 1 | 0 000791 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 7.618,58 | 7.618,58 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.618,58 |
| 1 | 0 000792 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 29.962,39 | 29.962,39 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 29.962,39 |

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 | 000793 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 5.710,00 | 5.710,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.710,00 |
| 1 | 0 | 000794 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 3.576,72 | 3.576,72 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.576,72 |
| 1 | 0 | 000795 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 263,86 | 263,86 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 263,86 |
| 1 | 0 | 000796 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 6.894,50 | 6.894,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 6.894,50 |
| 1 | 0 | 000822 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 80,61 | 80,61 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 80,61 |
| 1 | 0 | 000823 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | VENCIMENTOS | FEVEREIRO DE 2017 | | | 32.328,69 | 32.328,69 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 32.328,69 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 291.457,76 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 0 | 000503 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS- | MARCIO DIOGO TONINI | | | 816,66 | 816,66 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 816,66 |
| 1 | 0 | 000504 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS- | MARCIO DIOGO TONINI | | | 2.352,92 | 2.352,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.352,92 |
| 1 | 0 | 000505 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS- | VOLMIR ANTONIO GEREMIAS | | | 1.180,88 | 1.180,88 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.180,88 |
| 1 | 0 | 000506 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS- | VOLMIR ANTONIO GEREMIAS | | | 2.713,32 | 2.713,32 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.713,32 |
| 1 | 0 | 000507 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS- | JONECI LAZZARETTI | | | 440,22 | 440,22 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 440,22 |
| 1 | 0 | 000508 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS- | JONECI LAZZARETTI | | | 1.162,19 | 1.162,19 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.162,19 |
| 1 | 0 | 000509 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS- | CESAR EMILIO DALLA VALENTI | | | 2.210,12 | 2.210,12 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------|------------------|--|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS NA | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.210,12 |
| 1 | 0 | 000510 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS-CESAR EMILIO DALLA VALENTI NA | | | 4.679,62 | 4.679,62 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.679,62 |
| 1 | 0 | 000511 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS-NEOCADIA SCARSI CENCI | | | 992,72 | 992,72 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 992,72 |
| 1 | 0 | 000512 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS-NEOCADIA SCARSI CENCI | | | 2.003,48 | 2.003,48 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.003,48 |
| 1 | 0 | 000513 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS-DIANA GOBBI | | | 454,86 | 454,86 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 454,86 |
| 1 | 0 | 000514 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO EM FERIAS-DIANA GOBBI | | | 1.200,84 | 1.200,84 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.200,84 |
| 1 | 0 | 000537 | 03.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO FERIAS MARCIO ROSSONI | | | 716,49 | 716,49 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 716,49 |
| 1 | 0 | 000538 | 03.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO FERIAS MARCIO ROSSONI | | | 1.781,43 | 1.781,43 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.781,43 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 22.705,75 |
| Credor : 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 0 | 000758 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | SERVICO EXTRAORDINARIO FEVEREIRO DE 2017 | | | 1.350,28 | 1.350,28 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.350,28 |
| 1 | 0 | 000764 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | SERVICO EXTRAORDINARIO FEVEREIRO DE 2017 | | | 181,93 | 181,93 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 181,93 |
| 1 | 0 | 000788 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | SERVICO EXTRAORDINARIO FEVEREIRO DE 2017 | | | 1.105,59 | 1.105,59 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.105,59 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 2.637,80 |
| Credor : 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 0 | 000515 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-LUCIANE BALBINO T SPADA | | | 995,44 | 995,44 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 995,44 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------------------|---|----------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Credor : 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO OUTROS = 9999999999 | | | | | | | |
| 1 | 0 000535 1,0000 | 03.02.2017 FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-FERNANDA RISSI SCORSATTO | | Nao se Aplica | | 2.682,22 | 2.682,22 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.682,22 |
| 1 | 0 000536 1,0000 | 03.02.2017 FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-JULIANA SCARSI | | Nao se Aplica | | 2.373,54 | 2.373,54 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.373,54 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 6.051,20 |
| Credor : 1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS CNPJ = 11.614.175/0001-05 | | | | | | | |
| 1 | 0 000958 1,0000 | 24.02.2017 ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PLANTAO MEDICO E CIRURGIAS ELETIVAS FEVEREIRO DE 2017 | | Nao se Aplica | | 19.612,11 | 19.612,11 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 19.612,11 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 19.612,11 |
| Credor : 188 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA CNPJ = 03.234.505/0001-09 | | | | | | | |
| 1 | 0 000551 1,0000 | 03.02.2017 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | Nao se Aplica | | 708,70 | 708,70 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 708,70 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 708,70 |
| Credor : 365 GREGORI DE BONA CPF = 007.261.750-05 | | | | | | | |
| 1 | 0 000500 1,0000 | 01.02.2017 DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA | | Nao se Aplica | | 98,00 | 98,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 98,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 98,00 |
| Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 | | | | | | | |
| 1 | 0 000516 472,0000 | 01.02.2017 516 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 1.349,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.349,92 |
| 1 | 0 000517 104,0000 | 01.02.2017 517 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 316,16 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 316,16 |
| 1 | 0 000518 26,0000 | 01.02.2017 518 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 107,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 107,12 |
| 0 | 000519 | 01.02.2017 519 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------|------------------------|--|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : 1 | 4 29,0000 | H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | CNPJ = 02.325.506/0001-04 | 4,12 | 119,48 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 119,48 |
| 1 | 0 97,0000 | 02.02.2017 527 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 294,88 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 294,88 |
| 1 | 0 1,0000 | 02.02.2017 528 AIR CLEAN ARLA BALDE 20 LITROS PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 74,00 | 74,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 74,00 |
| 1 | 0 40,0000 | 02.02.2017 529 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 164,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 164,80 |
| 1 | 0 278,0000 | 02.02.2017 530 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 795,08 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 795,08 |
| 1 | 0 52,0000 | 02.02.2017 531 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 214,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 214,24 |
| 1 | 0 44,0000 | 02.02.2017 532 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 181,28 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 181,28 |
| 1 | 0 153,0000 | 02.02.2017 533 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 437,58 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 437,58 |
| 1 | 0 107,0000 | 03.02.2017 539 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 325,28 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 325,28 |
| 1 | 0 45,0000 | 03.02.2017 540 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 185,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 185,40 |
| 1 | 0 205,0000 | 03.02.2017 541 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 586,30 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 586,30 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|--|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 0 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | | CNPJ = 02.325.506/0001-04 | | |
| 1 | 000542 31,0000 | 03.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 544 | Nao se Aplica | | 3,04 | 94,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 94,24 |
| 1 | 000544 210,0000 | 03.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 544 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 600,60 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 600,60 |
| 1 | 000550 308,0000 | 03.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 550 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 880,88 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 880,88 |
| 1 | 000552 41,0000 | 03.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 552 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 168,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 168,92 |
| 1 | 000553 77,0000 | 03.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | 553 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 317,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 317,24 |
| 1 | 000554 27,0000 | 03.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 554 | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 82,08 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 82,08 |
| 1 | 000555 20,0000 | 03.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 555 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 82,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 82,40 |
| 1 | 000556 51,0000 | 03.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 556 | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 155,04 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 155,04 |
| 1 | 000557 22,0000 | 03.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 557 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 62,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 62,92 |
| 1 | 000558 163,0000 | 03.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 558 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 466,18 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 466,18 |
| 1 | 000573 451,0000 | 06.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 573 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 1.289,86 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.289,86 |

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 000574 249,0000 | 06.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 574 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 712,14 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 712,14 |
| 1 | 0 000575 83,0000 | 06.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | 575 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 341,96 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 341,96 |
| 1 | 0 000576 32,0000 | 06.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 576 | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 97,28 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 97,28 |
| 1 | 0 000577 85,0000 | 06.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | 577 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 243,10 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 243,10 |
| 1 | 0 000588 175,0000 | 06.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 588 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 500,50 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 500,50 |
| 1 | 0 000589 110,0000 | 06.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 589 | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 334,40 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 334,40 |
| 1 | 0 000590 80,0000 | 06.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | 590 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 329,60 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 329,60 |
| 1 | 0 000591 22,0000 | 06.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 591 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 90,64 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,64 |
| 1 | 0 000611 243,0000 | 08.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 611 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 694,98 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 694,98 |
| 1 | 0 000612 34,0000 | 08.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 612 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 140,08 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 140,08 |
| 1 | 0 000613 32,0000 | 08.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 613 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 131,84 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (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 CNPJ = 02.325.506/0001-04 | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 131,84 |
| 1 | 0 000617 52,0000 | 08.02.2017 617 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 617 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 214,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 214,24 |
| 1 | 0 000618 32,0000 | 08.02.2017 618 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 618 | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 97,28 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 97,28 |
| 1 | 0 000619 36,0000 | 08.02.2017 619 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 619 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 102,96 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 102,96 |
| 1 | 0 000620 434,0000 | 08.02.2017 620 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 620 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 1.241,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.241,24 |
| 1 | 0 000621 32,0000 | 08.02.2017 621 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 621 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 131,84 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 131,84 |
| 1 | 0 000645 32,0000 | 09.02.2017 645 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 645 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 131,84 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 131,84 |
| 1 | 0 000646 692,0000 | 09.02.2017 646 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 646 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 1.979,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.979,12 |
| 1 | 0 000647 101,0000 | 09.02.2017 647 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 647 | Dispensa por Justificativa | 01 | 3,04 | 307,04 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 307,04 |
| 1 | 0 000648 43,0000 | 09.02.2017 648 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 648 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 177,16 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 177,16 |
| 1 | 0 000649 31,0000 | 09.02.2017 649 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 649 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,12 | 127,72 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 127,72 |
| 1 | 0 000650 63,0000 | 09.02.2017 650 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE | 650 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 180,18 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (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 MUNICIPAL | | CNPJ = 02.325.506/0001-04 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 180,18 |
| 1 | 0 000653 | 09.02.2017 | 653 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 45,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 3,04 | 136,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 136,80 |
| 1 | 0 000654 | 09.02.2017 | 654 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 105,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | 2,86 | 300,30 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 300,30 |
| 1 | 0 000655 | 09.02.2017 | 655 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 60,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 2,86 | 171,60 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 171,60 |
| 1 | 0 000660 | 10.02.2017 | 660 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 33,0000 | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO | | | 4,12 | 135,96 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 135,96 |
| 1 | 0 000661 | 10.02.2017 | 661 | Dispensa por Justificativa | 661 | | |
| | 34,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 3,04 | 103,36 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 103,36 |
| 1 | 0 000662 | 10.02.2017 | 662 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 38,0000 | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 4,12 | 156,56 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 156,56 |
| 1 | 0 000663 | 10.02.2017 | 663 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 413,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 2,86 | 1.181,18 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.181,18 |
| 1 | 0 000676 | 13.02.2017 | 676 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 43,0000 | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 4,12 | 177,16 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 177,16 |
| 1 | 0 000677 | 13.02.2017 | 677 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 41,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 3,04 | 124,64 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 124,64 |
| 1 | 0 000678 | 13.02.2017 | 678 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 66,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 2,86 | 188,76 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 188,76 |
| | 0 000679 | 13.02.2017 | 679 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Un. Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------|------------------------|--|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : 1 | 4 31,0000 | H. FELTRIN & CIA LTDA | | | CNPJ = 02.325.506/0001-04 | | |
| | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 4,12 | 127,72 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 127,72 |
| 1 | 0 180,0000 | 13.02.2017 680 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 2,86 | 514,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 514,80 |
| 1 | 0 23,0000 | 13.02.2017 681 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 4,06 | 93,38 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 93,38 |
| 1 | 0 59,0000 | 13.02.2017 682 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 2,86 | 168,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 168,74 |
| 1 | 0 43,0000 | 14.02.2017 697 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 4,06 | 174,58 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 174,58 |
| 1 | 0 114,0000 | 14.02.2017 698 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 2,86 | 326,04 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 326,04 |
| 1 | 0 10,0000 | 14.02.2017 699 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 4,06 | 40,60 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 40,60 |
| 1 | 0 37,0000 | 14.02.2017 700 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 4,06 | 150,22 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 150,22 |
| 1 | 0 48,0000 | 14.02.2017 704 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 4,06 | 194,88 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 194,88 |
| 1 | 0 22,0000 | 14.02.2017 705 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 4,06 | 89,32 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 89,32 |
| 1 | 0 81,0000 | 15.02.2017 709 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | | | 2,86 | 231,66 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 231,66 |

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 000710 69,0000 | 15.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE | 710 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 280,14 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 280,14 |
| 1 | 0 000719 49,0000 | 16.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 719 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,94 | 144,06 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 144,06 |
| 1 | 0 000720 74,0000 | 16.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 720 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 211,64 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 211,64 |
| 1 | 0 000721 122,0000 | 16.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 721 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 348,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 348,92 |
| 1 | 0 000722 49,0000 | 16.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL | 722 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,94 | 144,06 |
| 2 | 34,0000 | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE | | | | 4,06 | 138,04 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 282,10 |
| 1 | 0 000723 222,0000 | 16.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL | 723 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 634,92 |
| 2 | 126,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA | | | | 2,94 | 370,44 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.005,36 |
| 1 | 0 000735 52,0000 | 17.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE | 735 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 211,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 211,12 |
| 1 | 0 000736 23,0000 | 17.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 736 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,94 | 67,62 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 67,62 |
| 1 | 0 000737 127,0000 | 17.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 737 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 363,22 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 363,22 |
| 1 | 0 000738 240,0000 | 17.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 738 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 686,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 686,40 |
| 1 | 0 000833 44,0000 | 20.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA | 833 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 178,64 |

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 SAUDE CNPJ = 02.325.506/0001-04 | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 178,64 |
| 1 | 0 000834 | 20.02.2017 | 834 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 140,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | 2,86 | 400,40 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 400,40 |
| 1 | 0 000835 | 20.02.2017 | 835 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 50,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | | 2,86 | 143,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 143,00 |
| 1 | 0 000840 | 20.02.2017 | 840 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 42,0000 | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 4,06 | 170,52 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 170,52 |
| 1 | 0 000841 | 20.02.2017 | 841 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 47,0000 | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 4,06 | 190,82 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 190,82 |
| 1 | 0 000842 | 20.02.2017 | 842 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 611,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 2,86 | 1.747,46 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 1.747,46 |
| 1 | 0 000853 | 21.02.2017 | 853 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 81,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 2,94 | 238,14 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 238,14 |
| 1 | 0 000854 | 21.02.2017 | 854 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 1,0000 | | AIRCLEAN ARLA 32 20 LITROS PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 74,00 | 74,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 74,00 |
| 1 | 0 000855 | 21.02.2017 | 855 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 455,0000 | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 2,86 | 1.301,30 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 1.301,30 |
| 1 | 0 000856 | 21.02.2017 | 856 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 39,0000 | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | 4,06 | 158,34 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 158,34 |
| 1 | 0 000857 | 21.02.2017 | 857 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 22,0000 | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 4,06 | 89,32 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 89,32 |
| | 0 000858 | 21.02.2017 | 858 | Dispensa por Justificativa | 01 | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (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 | | | CNPJ = 02.325.506/0001-04 | | |
| 1 | 104,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | | | 2,86 | 297,44 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 297,44 |
| 1 | 0 000863 56,0000 | 21.02.2017 863 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 227,36 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 227,36 |
| 1 | 0 000864 155,0000 | 21.02.2017 864 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 443,30 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 443,30 |
| 1 | 0 000865 3,0000 | 21.02.2017 BALDE DE OLEO HIDRAULICO PARA VIATURAS DA SECRET ARIA DA AGRICULTURA | | Nao se Aplica | | 135,00 | 405,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 405,00 |
| 1 | 0 000883 55,0000 | 22.02.2017 883 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 223,30 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 223,30 |
| 1 | 0 000885 48,0000 | 22.02.2017 885 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 194,88 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 194,88 |
| 1 | 0 000886 471,0000 | 22.02.2017 886 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 1.347,06 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.347,06 |
| 1 | 0 000887 24,0000 | 22.02.2017 887 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 97,44 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 97,44 |
| 1 | 0 000888 47,0000 | 22.02.2017 888 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,94 | 138,18 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 138,18 |
| 1 | 0 000889 54,0000 | 22.02.2017 889 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 154,44 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 154,44 |
| 1 | 0 000890 245,0000 | 22.02.2017 890 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS | | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 700,70 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 700,70 |

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 000891 | 22.02.2017 891 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 337,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 2,86 | 963,82 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 963,82 |
| 1 | 0 000892 | 22.02.2017 892 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 45,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | | | 2,86 | 128,70 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 128,70 |
| 1 | 0 000893 | 22.02.2017 893 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 27,0000 | LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 4,06 | 109,62 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 109,62 |
| 1 | 0 000894 | 22.02.2017 894 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 39,0000 | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 4,06 | 158,34 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 158,34 |
| 1 | 0 000899 | 23.02.2017 899 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 60,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 2,94 | 176,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 176,40 |
| 1 | 0 000900 | 23.02.2017 900 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 16,0000 | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 4,06 | 64,96 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 64,96 |
| 1 | 0 000901 | 23.02.2017 901 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 28,0000 | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 4,06 | 113,68 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 113,68 |
| 1 | 0 000902 | 23.02.2017 902 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 225,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 2,86 | 643,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 643,50 |
| 1 | 0 000911 | 24.02.2017 911 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 21,0000 | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 4,06 | 85,26 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 85,26 |
| 1 | 0 000912 | 24.02.2017 912 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 165,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 2,86 | 471,90 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 471,90 |
| 1 | 0 000913 | 24.02.2017 913 | | Dispensa por Justificativa | 01 | | |
| | 1,0000 | 58 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 165,89 | 165,89 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 165,89 |

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 000914 111,0000 | 24.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 914 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 317,46 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 317,46 |
| 1 | 0 000915 1,0000 | 24.02.2017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | Nao se Aplica | | 70,00 | 70,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 70,00 |
| 1 | 0 000945 35,0000 | 24.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 945 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 142,10 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 142,10 |
| 1 | 0 000946 49,0000 | 24.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 946 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,94 | 144,06 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 144,06 |
| 1 | 0 000947 156,0000 | 24.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | 947 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 446,16 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 446,16 |
| 1 | 0 000948 151,0000 | 24.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 948 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 431,86 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 431,86 |
| 1 | 0 000949 30,0000 | 24.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 948 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,94 | 88,20 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 88,20 |
| 1 | 0 000950 35,0000 | 24.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 950 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 142,10 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 142,10 |
| 1 | 0 000951 117,0000 | 24.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 951 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 334,62 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 334,62 |
| 1 | 0 000952 229,0000 | 24.02.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 952 | Dispensa por Justificativa | 01 | 2,86 | 654,94 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 654,94 |
| 1 | 0 000953 27,0000 | 24.02.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 953 | Dispensa por Justificativa | 01 | 4,06 | 109,62 |

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 : | 109,62 |
| 1 | 0 | 000954 | 24.02.2017 | 954 | 01 | 4,06 | 154,28 |
| | 38,0000 | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 154,28 |
| 1 | 0 | 000955 | 24.02.2017 | 955 | 01 | 2,86 | 1.132,56 |
| | 396,0000 | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VITURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Dispensa por Justificativa | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.132,56 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 42.218,93 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA | | | | CNPJ = 03.898.002/0001-38 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 0 | 000898 | 23.02.2017 | 898 | 18 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| | 1,0000 | SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO COS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | Convite | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.210,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 2.210,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 116 IDENOR FACCIO & CIA LTDA | | | | CNPJ = 89.947.493/0001-85 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 0 | 000570 | 06.02.2017 | | | 783,75 | 783,75 |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | Nao se Aplica | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 783,75 |
| 1 | 0 | 000571 | 06.02.2017 | | | 173,40 | 173,40 |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | Nao se Aplica | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 173,40 |
| 1 | 0 | 000594 | 07.02.2017 | | | 1.647,00 | 1.647,00 |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL | | Nao se Aplica | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.647,00 |
| 1 | 0 | 000595 | 07.02.2017 | | | 1.376,70 | 1.376,70 |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | | Nao se Aplica | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.376,70 |
| 1 | 0 | 000596 | 07.02.2017 | | | 216,30 | 216,30 |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | | Nao se Aplica | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 216,30 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 4.197,15 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | CNPJ = 33.685.108/0197-29 | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 0 | 000800 | 20.02.2017 | | | 4.623,01 | 4.623,01 |
| | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.623,01 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------------|-------------|
| Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 33.685.108/0197-29 | | | | | | |
| 1 | 0 000801 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 2.160,99 | 2.160,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.160,99 |
| 1 | 0 000802 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 4.558,23 | 4.558,23 |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.558,23 |
| 1 | 0 000803 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 1.285,29 | 1.285,29 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.285,29 |
| 1 | 0 000804 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 2.618,88 | 2.618,88 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.618,88 |
| 1 | 0 000805 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 758,00 | 758,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 758,00 |
| 1 | 0 000806 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 1.285,29 | 1.285,29 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.285,29 |
| 1 | 0 000807 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 5.751,27 | 5.751,27 |
| | | | | | Total do Empenho : | 5.751,27 |
| 1 | 0 000808 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 1.285,29 | 1.285,29 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.285,29 |
| 1 | 0 000809 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 1.285,29 | 1.285,29 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.285,29 |
| 1 | 0 000810 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 793,23 | 793,23 |
| | | | | | Total do Empenho : | 793,23 |
| 1 | 0 000811 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 868,24 | 868,24 |
| | | | | | Total do Empenho : | 868,24 |
| 1 | 0 000812 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 1.935,73 | 1.935,73 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.935,73 |
| 1 | 0 000813 1,0000 | 20.02.2017 INSS SOBRE FOLHA DE | Nao se Aplica PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | 2.931,27 | 2.931,27 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.931,27 |
| | 0 000814 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |

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 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 4.181,49 | 4.181,49 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.181,49 |
| 0 | 000815 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 17.132,58 | 17.132,58 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 17.132,58 |
| 0 | 000816 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 3.545,69 | 3.545,69 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.545,69 |
| 0 | 000817 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 12.678,51 | 12.678,51 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 12.678,51 |
| 0 | 000818 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 1.285,31 | 1.285,31 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.285,31 |
| 0 | 000819 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 2.416,41 | 2.416,41 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.416,41 |
| 0 | 000820 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 694,57 | 694,57 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 694,57 |
| 0 | 000821 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | | | | 18,12 | 18,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 18,12 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 74.092,69 |
| Credor : | 1120 | IRMAOS GASTALDO LTDA | | | CNPJ = 12.358.515/0001-47 | | |
| 0 | 000923 | 24.02.2017 923 | | Convite | 17 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS D INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BO VINO E SUINO DO MUNICIPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.700,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.700,00 |
| Credor : | 61 | IRMAOS SCARSI LTDA | | | CNPJ = 01.629.222/0001-30 | | |
| 0 | 000711 | 15.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE | | | | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 42,00 |
| 0 | 000712 | 15.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS | | | | 368,00 | 368,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 368,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|--|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | 410,00 |
| Credor : | 0 | 529 JOACIR PASQUALOTTO-ME | | | CNPJ = 00.520.505/0001-87 | | |
| | 000695 | 14.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIM | | | | 70,00 | 70,00 |
| | | ENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO LUIZ | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 70,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 70,00 |
| Credor : | 0 | 111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA | | | CNPJ = 90.533.993/0001-50 | | |
| | 000872 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO | | | | 579,36 | 579,36 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 579,36 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 579,36 |
| Credor : | 0 | 695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA | | | CNPJ = 92.145.283/0001-88 | | |
| | 000905 | 23.02.2017 | 905 | Credenciamento/Chamada Publica | 01 | | |
| 1 | 1,0000 | EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-F | | | | 3.781,02 | 3.781,02 |
| | | EVEREIRO DE 2017 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.781,02 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.781,02 |
| Credor : | 0 | 48 LAURECI LUIS CHIODI | | | CPF = 680.228.400-68 | | |
| | 000502 | 01.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN | | | | | |
| | | TES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| | 0 | 000525 | 02.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN | | | | | |
| | | TES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| | 0 | 000547 | 03.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M | | | | | |
| | | EDICO | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| | 0 | 000565 | 06.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M | | | | | |
| | | EDICO | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| | 0 | 000592 | 07.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M | | | | | |
| | | EDICO | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------------|------------|------------------|---|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI | | | | | CPF = 680.228.400-68 | | |
| 1 | 0 | 000659 | 10.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 | 000666 | 10.02.2017 | 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 | 000668 | 10.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 | 000696 | 14.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 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 |
| 1 | 0 | 000707 | 15.02.2017 | 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 | 000715 | 16.02.2017 | 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 | 000827 | 20.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 | 000838 | 20.02.2017 | 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 | 000878 | 22.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |

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 | | |
| 0 | 000921 | 24.02.2017 | | 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 | 000943 | 24.02.2017 | | 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 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 992,20 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1408 | LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | | | CNPJ = 13.851.374/0006-77 | | |
| 0 | 000572 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | | | 458,80 | 458,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 458,80 |
| 0 | 000701 | 14.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 1.325,72 | 1.325,72 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.325,72 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.784,52 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1449 | LAZZARETTI E MORIGGI LTDA | | | CNPJ = 17.771.474/0001-30 | | |
| 0 | 000578 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO | | | | 492,70 | 492,70 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 492,70 |
| 0 | 000652 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | | 600,98 | 600,98 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 600,98 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.093,68 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1425 | LAZZARETTI E VIDMAR LTDA - AUTO PECAS CONFIANCA | | | CNPJ = 14.916.414/0001-70 | | |
| 0 | 000871 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | | | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 40,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 40,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1668 | LEA MARIA FELTRIN TONINI | | | CPF = 328.755.680-00 | | |
| 0 | 000567 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELA ACONTURS | | | | 269,51 | 269,51 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 269,51 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|---|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | 269,51 |
| Credor : | 36 | LEO PAULO CENDRON | | | CPF = 245.591.800-91 | | |
| 0 | 000692 | 14.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO A LEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER E ENC ONTRO DE NOVOS GESTORES NA FAMURS | | | | 341,61 | 341,61 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 341,61 |
| 0 | 000869 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE GARIBALDI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESN E | | | | 244,00 | 244,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 244,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 585,61 |
| Credor : | 239 | LUFERMAO EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | | | CNPJ = 93.685.709/0001-59 | | |
| 0 | 000844 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 623,75 | 623,75 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 623,75 |
| 0 | 000845 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | | | 520,92 | 520,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 520,92 |
| 0 | 000846 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICUTURA | | | | 375,00 | 375,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 375,00 |
| 0 | 000895 | 23.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS | | | | 325,00 | 325,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 325,00 |
| 0 | 000896 | 23.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MAO DE OVRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 800,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 2.644,67 |
| Credor : | 896 | LUSANLAI TUR LTDA | | | CNPJ = 09.575.999/0001-71 | | |
| 0 | 000910 | 23.02.2017 910 | | Dispensa por Justificativa | 02 | | |
| 1 | 1,0000 | TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | | | | 3.980,00 | 3.980,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.980,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.980,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|--|----------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 1712 MARAFON & STEFENON INST.E MANUT.ELETRICA | | | CNPJ = 18.705.900/0001-08 | | |
| 1 | 000560 | 03.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL | | | | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 140,00 |
| 1 | 000561 | 03.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SEGU RNCA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 80,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 220,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | CNPJ = 01.644.173/0001-05 | | |
| 1 | 000685 | 13.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 80,00 |
| 1 | 000729 | 16.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL | | | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 200,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 280,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 92 MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | CNPJ = 88.496.849/0004-91 | | |
| 1 | 000849 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL | | | | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 25,00 |
| 1 | 000875 | 22.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 60,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 85,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 348 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA | | | CNPJ = 05.679.041/0001-70 | | |
| 1 | 000581 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 310,00 | 310,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 310,00 |
| 1 | 000582 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 177,00 | 177,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 177,00 |
| 1 | 000730 | 17.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE | | | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.440,00 |
| 1 | 000731 | 17.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR | | | | 525,00 | 525,00 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 348 | MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA IA DA SAUDE | | CNPJ = 05.679.041/0001-70 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 525,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 2.452,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 191 | MECANICA MZF LTDA | | CNPJ = 03.597.666/0001-67 | | |
| 0 | 000876 | 22.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | | 232,00 | 232,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 232,00 |
| 0 | 000884 | 22.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS | | | 164,00 | 164,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 164,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 396,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1713 | NADIRA MELLO GOMES | | CPF = 641.984.640-49 | | |
| 0 | 000568 | 06.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELA ACONTURS | | | 269,51 | 269,51 |
| | | | | | Total do Empenho : | 269,51 |
| | | | | | Total do Credor .: | 269,51 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 642 | NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | | CNPJ = 33.768.581/0001-65 | | |
| 0 | 000717 | 16.02.2017 717 | Convite | 11 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO M UNICIPPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.000,00 |
| 0 | 000718 | 16.02.2017 718 | Convite | 11 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MU NICIPPIO-FEVEREIRO DE 2017 | | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.200,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 6.200,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1499 | NEY BACHI-MEI | | CNPJ = 16.553.035/0001-98 | | |
| 0 | 000614 | 08.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 80,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 80,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1234 | OFICINA MECANICA MECADAL LTDA | | CNPJ = 05.215.097/0001-73 | | |
| 0 | 000494 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA MONTANA DA SECR ETARIA DE OBRAS | | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 240,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|---|----------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1234 | OFICINA MECANICA MECADAL | | LTDA | CNPJ = 05.215.097/0001-73 | | |
| 0 | 000495 | 01.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA MONTANA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 310,00 | 310,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 310,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 550,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 13 | OI S/A - BRASIL TELECOM | | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | | |
| 0 | 000625 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-FEVE REIRO DE 2017 | | | | 286,68 | 286,68 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 286,68 |
| 0 | 000831 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-FEVE REIRO DE 2017 | | | | 97,21 | 97,21 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 97,21 |
| 0 | 000870 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTEL AR-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 92,15 | 92,15 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 92,15 |
| 0 | 000906 | 23.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA A GRICULTURA-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 262,07 | 262,07 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 262,07 |
| 0 | 000907 | 23.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 116,72 | 116,72 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 116,72 |
| 0 | 000908 | 23.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 247,02 | 247,02 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 247,02 |
| 0 | 000909 | 23.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-FEVE REIRO DE 2017 | | | | 1.221,50 | 1.221,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.221,50 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 2.323,35 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1155 | O-SERVICE LTDA -ME | | | CNPJ = 12.381.082/0001-40 | | |
| 0 | 000726 | 16.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLO GICO DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 305,00 | 305,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 305,00 |
| 0 | 000727 | 16.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOL OGICO DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 350,00 | 350,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|------------------|--|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1155 | O-SERVICE | LTDA -ME | | CNPJ = 12.381.082/0001-40 | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 350,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 655,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000675 | 13.02.2017 | 675 | CNPJ = 04.616.509/0001-14 | | |
| 1 | 1,0000 | | GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR | Convite | 02 | 115,35 | 115,35 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 115,35 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 211,28 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000866 | 21.02.2017 | 866 | CNPJ = 17.023.694/0001-85 | | |
| 1 | 1,0000 | | GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR | Convite | 02 | 95,93 | 95,93 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 95,93 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 211,28 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000497 | 01.02.2017 | | CNPJ = 17.023.694/0001-85 | | |
| 1 | 1,0000 | | CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER IBM DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Nao se Aplica | | 580,00 | 580,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 580,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 580,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000580 | 06.02.2017 | | CNPJ = 89.522.064/0097-08 | | |
| 1 | 1,0000 | | CUSTA JUDICIAL SOBRE PROCESSO No 071/1.16.000110 | Nao se Aplica | | 103,86 | 103,86 |
| | | | 1-1 | | | Total do Empenho : | 103,86 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 103,86 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000608 | 08.02.2017 | | CNPJ = 09.308.591/0001-33 | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | Nao se Aplica | | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 45,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 105,75 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000832 | 20.02.2017 | | CNPJ = 05.928.432/0001-80 | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | Nao se Aplica | | 60,75 | 60,75 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 60,75 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 105,75 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000728 | 16.02.2017 | | CNPJ = 05.928.432/0001-80 | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Nao se Aplica | | 515,00 | 515,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 515,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 515,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 0 | 000873 | 21.02.2017 | | CNPJ = 05.928.432/0001-80 | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Nao se Aplica | | 515,00 | 515,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 515,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 515,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 506 | PRINT MAX- | COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA | LTDA-ME | CNPJ = 05.928.432/0001-80 | | |
| 0 | 000874 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | | 510,00 | 510,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 510,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.540,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1123 | PROCERGS-COMPAHIA DE PROCES. | DO ESTADO DO RGS | | CNPJ = 87.124.582/0001-04 | | |
| 0 | 000689 | 13.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO PARA ACESSO AO SISTEMA DO DETRAN | | | | 1.385,64 | 1.385,64 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.385,64 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.385,64 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 455 | RADIO AURORA LTDA | | | CNPJ = 90.394.529/0001-20 | | |
| 0 | 000610 | 08.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIVULGACAO DE AVISOS AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOBRE A NECESSIDADE COMPARECIMENTO AO MUNICIPIO PARA REALIZAR CADASTRO PARA FAZER JUZ AO TRANSPORTE | | | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 180,00 |
| 0 | 000920 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO SOBRE OS HORARIOS DE EXPEDIENTE NO CARNAVAL | | | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 200,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 380,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1479 | RAZERA AGRICOLA LTDA | | | CNPJ = 88.910.252/0005-22 | | |
| 0 | 000562 | 03.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.280,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.280,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 237 | REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. | RODOVIARIOS LTDA | | CNPJ = 88.097.969/0001-73 | | |
| 0 | 000583 | 06.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 110,00 |
| 0 | 000703 | 14.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | 56,00 | 56,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 56,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 166,00 |
| ----- | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|--|------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| Credor : | 0 | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | | | CNPJ = 02.016.439/0001-38 | | |
| 1 | 000629 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA -FEVEREIRO DE 2017 | | | | 7.538,63 | 7.538,63 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.538,63 |
| 1 | 000631 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 64,84 | 64,84 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 64,84 |
| 1 | 000632 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD E-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 1.820,30 | 1.820,30 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.820,30 |
| 1 | 000633 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA COBERTA DE PULADOR E QUADRA DE FUTEBOL SETE DA SEDE-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 753,45 | 753,45 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 753,45 |
| 1 | 000634 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO CULTURAL,BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 408,47 | 408,47 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 408,47 |
| 1 | 000635 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 278,19 | 278,19 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 278,19 |
| 1 | 000636 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 811,25 | 811,25 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 811,25 |
| 1 | 000637 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA E POCO ARTESIANO SEDE-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 614,09 | 614,09 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 614,09 |
| 1 | 000638 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO LUIZ-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 2.029,32 | 2.029,32 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.029,32 |
| 1 | 000639 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RETIDORA DE TV E SERVICIO DE INTERENT-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 68,57 | 68,57 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 68,57 |
| | 0 | 000640 | 09.02.2017 | Nao se Aplica | | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

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 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 216,57 | 216,57 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 216,57 |
| 1 | 0 000641 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS -FEVEREIRO DE 2017 | | | | 331,16 | 331,16 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 331,16 |
| 1 | 0 000642 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 2.110,20 | 2.110,20 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.110,20 |
| 1 | 0 000643 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRI CULTURA-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 296,35 | 296,35 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 296,35 |
| 1 | 0 000829 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 66,07 | 66,07 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 66,07 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 17.407,46 |
| Credor : | 1484 | RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA | | | CNPJ = 17.661.809/0001-67 | | |
| 1 | 0 000879 | 22.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | 945,00 | 945,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 945,00 |
| 1 | 0 000880 | 22.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | | 810,00 | 810,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 810,00 |
| 1 | 0 000881 | 22.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE NDA | | | | 1.176,50 | 1.176,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.176,50 |
| 1 | 0 000882 | 22.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | | | 2.185,00 | 2.185,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.185,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 5.116,50 |
| Credor : | 1521 | SEDIMAR JOSE MAROSTICA | | | CPF = 642.820.660-91 | | |
| 1 | 0 000936 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 337,00 | 337,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 337,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|------------|--|----------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 337,00 |
| Credor : | 123 | SINDICATO DOS TRAB.RURAI | UNIAO DA SERRA | | CNPJ = 92.901.958/0001-71 | | |
| 0 | 000847 | 21.02.2017 | 599 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 794,69 | 794,69 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 794,69 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 794,69 |
| Credor : | 1323 | SUIAN PAULA FRIGO | | | CPF = 013.937.280-65 | | |
| 0 | 000499 | 01.02.2017 | 599 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA | | | | 98,00 | 98,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 98,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 98,00 |
| Credor : | 1087 | SUPER PALUDO LTDA | | | CNPJ = 11.970.562/0001-84 | | |
| 0 | 000599 | 07.02.2017 | 599 | Convite | 02 | | |
| 1 | 1,0000 | GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | 759,60 | 759,60 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 759,60 |
| 0 | 000683 | 13.02.2017 | 683 | Convite | 02 | | |
| 1 | 1,0000 | GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | 978,44 | 978,44 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 978,44 |
| 0 | 000859 | 21.02.2017 | 859 | Convite | 02 | | |
| 1 | 1,0000 | GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | 1.030,38 | 1.030,38 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 1.030,38 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 2.768,42 |
| Credor : | 291 | SUPERLUC INFORMATICA LTDA | | | CNPJ = 01.013.714/0001-05 | | |
| 0 | 000897 | 23.02.2017 | 897 | Tomada de Precos | 03 | | |
| 1 | 1,0000 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA DE REDE DE DADOS E INTERNET-FEVEREIRO DE 2017 | | | | 6.750,00 | 6.750,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 6.750,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 6.750,00 |
| Credor : | 1669 | TAINARA BORGES | | | CPF = 027.595.990-27 | | |
| 0 | 000670 | 10.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM CIDADE DE GUAPORE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS | | | | 36,74 | 36,74 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 36,74 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 36,74 |
| Credor : | 142 | TOLMEBER-COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS | | | CNPJ = 91.939.421/0001-38 | | |
| 0 | 000607 | 08.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | 35,00 | 35,00 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|--|--|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 142 | TOLMEBER-COM. E REPRESENTACOES DE FERRAGENS RIA DA SAUDE | | | CNPJ = 91.939.421/0001-38 | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 35,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 35,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1159 | TRANSPORTES PEDRINI LTDA-ME | | | CNPJ = 03.947.676/0001-85 | | |
| 0 | 000929 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE GUAPORE A UNIAO DA SERRA E VICE VERSA-LEI MUNICIPAL 1228/2016 DECRETO 05/2017-FEVEREIRO DE 2017 | | | 980,00 | 980,00 |
| | | | | | | 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 | 000520 | 01.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | | 2.251,00 | 2.251,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.251,00 |
| 0 | 000724 | 16.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELESS JATO DE TINTA PRETA ECOTANK L 35 EPSON PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | | | 1.155,00 | 1.155,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.155,00 |
| 0 | 000725 | 16.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | | | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 24,00 |
| 0 | 000836 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 64,00 |
| 0 | 000904 | 23.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | PECAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA | | | 155,00 | 155,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 155,00 |
| 0 | 000916 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | 265,00 | 265,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 265,00 |
| 0 | 000917 | 24.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | | | 78,00 | 78,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 78,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.992,00 |
| ----- | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|---|---|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 0 | 1181 VELOTURBO | SERVICO DE INTERNET LTDA | | CNPJ = 07.994.084/0001-75 | | |
| 1 | 1,0000 | 10.02.2017 664 | Dispensa por Justificativa | | 03 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | | 1,0000 | CONEXAO A INTERNET EM 11 PONTOS SITUADOS NO PERI METRO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-FE VEREIRO DE 2017 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 6.290,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 6.290,00 |
| Credor : | 0 | 1707 VERITA CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA -ME | | | CNPJ = 10.338.483/0001-92 | | |
| 1 | 1,0000 | 24.02.2017 | Nao se Aplica | | | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | | 1,0000 | SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO LICITACON-FEVEREIRO DE 2017 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.750,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.750,00 |
| Credor : | 0 | 35 VICENTE GIRARDI | | | CNPJ = 97.146.609/0001-05 | | |
| 1 | 1,0000 | 21.02.2017 | Nao se Aplica | | | 307,40 | 307,40 |
| | | 1,0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 307,40 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 307,40 |
| Credor : | 0 | 1167 VILSON LAVANDOSKI | | | CPF = 912.059.720-72 | | |
| 1 | 1,0000 | 01.02.2017 | Nao se Aplica | | | 73,50 | 73,50 |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 1,0000 | 02.02.2017 | Nao se Aplica | | | 36,74 | 36,74 |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 1,0000 | 03.02.2017 | Nao se Aplica | | | 36,74 | 36,74 |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA EXAME MEDICO | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 1,0000 | 03.02.2017 | Nao se Aplica | | | 73,50 | 73,50 |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 1,0000 | 07.02.2017 | Nao se Aplica | | | 73,50 | 73,50 |
| | | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------|---|------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 000627 | 09.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 0 | 000667 | 10.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE PORTO ALE GRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MED ICO | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 0 | 000671 | 10.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS | | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 | 000708 | 15.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO | | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 | 000714 | 16.02.2017 | 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 | 000733 | 17.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 73,50 |
| 1 | 0 | 000861 | 21.02.2017 | 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 | 000867 | 21.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE BENTO GON CALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO | | | | 36,74 | 36,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36,74 |
| 1 | 0 | 000942 | 24.02.2017 | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ME DICO | | | | 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 .: | 845,20 |
| Credor : | 29 | VILSON LORENZETTI | | | CNPJ = 94.994.175/0001-05 | | |
| 1 | 0 000521 | 01.02.2017 | | Nao se Aplica | | 25,00 | 25,00 |
| | 1,0000 | MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | | | Total do Empenho : | 25,00 |
| 1 | 0 000522 | 01.02.2017 | | Nao se Aplica | | 50,00 | 50,00 |
| | 1,0000 | MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | Total do Empenho : | 50,00 |
| 1 | 0 000534 | 02.02.2017 | | Nao se Aplica | | 35,00 | 35,00 |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | Total do Empenho : | 35,00 |
| 1 | 0 000609 | 08.02.2017 | | Nao se Aplica | | 100,00 | 100,00 |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | Total do Empenho : | 100,00 |
| 1 | 0 000656 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | 28,00 | 28,00 |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | Total do Empenho : | 28,00 |
| 1 | 0 000684 | 13.02.2017 | | Nao se Aplica | | 25,00 | 25,00 |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | Total do Empenho : | 25,00 |
| 1 | 0 000850 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | 30,00 | 30,00 |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | Total do Empenho : | 30,00 |
| 1 | 0 000851 | 21.02.2017 | | Nao se Aplica | | 25,00 | 25,00 |
| | 1,0000 | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | Total do Empenho : | 25,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 318,00 |
| Credor : | 1715 | VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA-ME | | | CNPJ = 10.616.945/0001-96 | | |
| 1 | 0 000644 | 09.02.2017 | | Nao se Aplica | | 200,00 | 200,00 |
| | 1,0000 | INSCRICAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO EM CURSO DE CAPACITACAO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO ALTISTA | | | | Total do Empenho : | 200,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 200,00 |
| Credor : | 344 | VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | | | CNPJ = 01.733.345/0001-17 | | |
| 1 | 0 000839 | 20.02.2017 | | Nao se Aplica | | 105,20 | 105,20 |
| | 1,0000 | MATERIAL PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE A POPULACAO | | | | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2017 as 15h9min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 344 | VOLMED | -NOELI VIEIRA | DISTRIBUIDORA DE SOROS | CNPJ = 01.733.345/0001-17 | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 105,20 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 105,20 |
| Credor : | 1562 | WALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS | | | CPF = 404.913.740-20 | | |
| 0 | 000616 | 08.02.2017 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOB RE O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 147,00 | 147,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 147,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 147,00 |
| | | | | | | Total da Unidade : | 648.767,36 |
| | | | | | Total do Orgao | ..: | 648.767,36 |
| | | | | | | Total Geral | 648.767,36 |