

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1685	ACM AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS LTDA			CNPJ = 00.737.591/0001-84		
0	002944	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				207,34	207,34
						Total do Empenho :	207,34
						Total do Credor .:	207,34
Credor :	1397	ADELINO REOLON E FILHOS LTDA			CNPJ = 91.665.646/0001-43		
0	002958	22.06.2017		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 :	1734	ADELIR ANTONIO DALA ROSA			CPF = 700.019.790-00		
0	003086	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JUNHO DE 2017				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	1727	ADRIANA DOS SANTOS PAZ -CENTRO TERAPEUTICO-ME			CNPJ = 26.927.326/0001-52		
0	003105	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JUDICIAL-JUNHO DE 2017				3.748,00	3.748,00
						Total do Empenho :	3.748,00
						Total do Credor .:	3.748,00
Credor :	634	AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE			CNPJ = 07.656.237/0001-74		
0	002672	02.06.2017 2672		Credenciamento/Chamada Publica 16			
1	1,0000	EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	634	AGUPROSA-ASSOCIACAO	GUAPORE	PRO-SAUDE	CNPJ = 07.656.237/0001-74		
						Total do Credor .:	320,00

Credor :	1760	ALDANIR KUIAVA	TREVISO-ME		CNPJ = 27.039.398/0001-26		
0	002943	21.06.2017	2943		Credenciamento/Chamada Publi 01		
1	1,0000	GENEROS ALIMENTACAO	ESCOLAR			90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00

Credor :	1294	ALZIRA SILVEIRA	NOGUEIRA		CPF = 475.328.900-15		
0	003064	23.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA	SECRETARI			1.130,08	1.130,08
		A DA AGRICULTURA E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-JU	NHO DE 2017				
						Total do Empenho :	1.130,08
						Total do Credor .:	1.130,08

Credor :	88	AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA	ENC.SUP.NORDESTE		CNPJ = 88.671.094/0001-71		
0	002725	06.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA	ENCOS			700,00	700,00
		TA SUPERIOR DO NORDESTE-JUNHO DE 2017					
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	1363	ANDRE Z. SECHINI			CPF = 811.166.830-91		
0	002891	19.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS				73,50	73,50
		DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE FISC	ALIZACAO DE ACOUGUES E FIAMBRERIAS				
						Total do Empenho :	73,50
0	003155	28.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS				73,50	73,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1363	ANDRE Z. SECHINI	DO SUL PARA CAPACITACAO NA COORDENADORIA DA SAUDE		CPF = 811.166.830-91		
			E			Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	147,00

Credor :	275	APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ = 88.674.130/0001-50		
0	003066	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS A ALUNO DO MUNIC IPIO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-JUNHO DE 2017			790,35	790,35
						Total do Empenho :	790,35
						Total do Credor .:	790,35

Credor :	193	AQUILEIA BATISTEL MAGRIN			CPF = 699.687.560-91		
0	002883	19.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA GUD E OSTOMIA			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50

Credor :	1416	AS VIAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ = 14.479.211/0001-63		
0	003084	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR -JUNHO DE 2017			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	1566	ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE PARAI			CNPJ = 15.583.741/0001-10		
0	003067	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS A ALUNO DO MUNIC IPIO PORTADOR DE DEFICIENCIA AUDITIVA-JUNHO DE 2			396,60	396,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1566	ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE PARAI			CNPJ = 15.583.741/0001-10		
	017						
						Total do Empenho :	396,60
						Total do Credor .:	396,60

Credor :	638	ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE			CNPJ = 90.221.540/0001-98		
	0	003211 30.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO-JUNHO DE				247,00	247,00
		2017					
						Total do Empenho :	247,00
						Total do Credor .:	247,00

Credor :	1033	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
	0	003059 23.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIV				1.995,48	1.995,48
		O-JUNHO DE 2017					
						Total do Empenho :	1.995,48
						Total do Credor .:	1.995,48

Credor :	1429	AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES			CNPJ = 08.490.261/0001-49		
	0	002791 12.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTASTADOS AO MUNICIPIO-M				350,80	350,80
		AIO 2017					
						Total do Empenho :	350,80
						Total do Credor .:	350,80

Credor :	341	B.V.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			CNPJ = 01.087.128/0001-05		
	0	003160 28.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARI				60,00	60,00
		A DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	60,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	60,00
Credor :	22	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
0	002742	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017				2.507,31	2.507,31
						Total do Empenho :	2.507,31
0	002834	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 57a PARCELA DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO 40/2323-5-UTILIZA NA AQUISICAO DE E MICROINIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				933,80	933,80
						Total do Empenho :	933,80
0	002835	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 56a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO 40/2323-5-UTILIZA NA AQUISICAO DE MICROINIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	002892	19.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A JUNHO DE 2017				1.811,40	1.811,40
						Total do Empenho :	1.811,40
0	003106	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525-JUNHO DE 2017				62,49	62,49
						Total do Empenho :	62,49
0	003195	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ICMS EXPORTACAO-JUNHO DE 2017				1.811,42	1.811,42
						Total do Empenho :	1.811,42
0	003208	30.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA JUNHO DE 2017				1.851,77	1.851,77

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	22	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
					Total do Empenho :		1.851,77
					Total do Credor .:		18.978,19

Credor :	253	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			CNPJ = 87.296.026/0001-07		
0	003129	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	BATEDEIRA				85,00	85,00
2	1,0000	LIQUIDIFICADOR				89,00	89,00
3	1,0000	TELEFONE SEM FIO				134,00	134,00
		MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SA					
		UDE					
					Total do Empenho :		308,00
					Total do Credor .:		308,00

Credor :	1372	BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.652.178/0001-10		
0	003083	23.06.2017	3083	Convite	05		
1	1,0000	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017				2.800,00	2.800,00
					Total do Empenho :		2.800,00
					Total do Credor .:		2.800,00

Credor :	686	BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
0	003072	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER EXECUTIVO-JUNHO 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	002877	16.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA DE PUBLICACAO DE ADITIVO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR				60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0001-04							
1	0	003057	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				454,81	454,81
						Total do Empenho :	454,81
1	0	003088	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL				130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
1	0	003207	30.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DA CONT RAPARTIDA EM OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	704,81
Credor : 462 CARLOS ALBERTO TRAMONTINA CPF = 438.016.250-87							
1	0	002679	05.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM AS CIDAD E DE NOVA PRATA E VERAPOLIS PARA PARTICIPAR DE R EUNIOES REGIONAIS				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
1	0	002837	14.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDA DE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR RE REUNIAO S OBRE REGIONALIZACAO DOS PARTOS				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
1	0	003132	27.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO D A AMESNE				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	294,00
Credor :	1654	CAVAGNOLI & CAVAGNOLI LTDA			CNPJ = 02.693.879/0001-20		
0	002953	21.06.2017	2953	Dispensa por Justificativa	07		
1	10,0000	TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A DISTRITO DE PULADOR				510,00	5.100,00
						Total do Empenho :	5.100,00
						Total do Credor .:	5.100,00
Credor :	9	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA			CNPJ = 04.910.165/0001-51		
0	002716	06.06.2017	2716	Credenciamento/Chamada Publica	16		
1	1,0000	EXAMES DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	993	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA			CNPJ = 89.986.525/0002-32		
0	002786	09.06.2017	2786	Credenciamento/Chamada Publica	16		
1	1,0000	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :	887	CEZER GASTALDO			CPF = 003.079.520-61		
0	002915	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONSULTA POPULAR 2017				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	98,00
Credor :	206	CLAUDINO BERTOLDI			CPF = 147.303.910-04		
0	003060	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE ALUNO DO MUNICIPIO PARA ESCOLA ESP				700,00	700,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	206	CLAUDINO BERTOLDI	ECIAL DA APAE NA CIDADE DE GUAPORE-JUNHO DE 2017		CPF = 147.303.910-04		
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS			CPF = 827.801.370-53		
0	002642	01.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002663	02.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR DOADORES DE SANGUE PARA REPOSICAO DE ESTOQUE UTILIZADO POR PACIENTE DO MUNICIPIO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002700	06.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002705	06.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR			36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
0	002733	07.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS CPF = 827.801.370-53							
1	0 002770	09.06.2017		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	0 002794	12.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZOR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0 002813	13.06.2017		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 002836	14.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR RE REUNIAO SOBRE REGIONALIZACAO DOS PARTOS				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0 002864	16.06.2017		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	0 002928	20.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS							
CPF = 827.801.370-53							
Total do Empenho :							73,50
1	0 002933	21.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO				73,50	73,50
		POLIS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME					
		DICO					
Total do Empenho :							73,50
1	0 002967	22.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO				73,50	73,50
		FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO					
		MEDICO					
Total do Empenho :							73,50
1	0 003112	26.06.2017		Nao se Aplica			
	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
1	0 003133	27.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM, A CIDADE DE NOVA				73,50	73,50
		PRATA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITACAO SO					
		BRE O COMBATE AO MOSQUITO AEDE					
Total do Empenho :							73,50
1	0 003154	28.06.2017		Nao se Aplica			
	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 E SERVIDOR PARA CAPA					
		CITACAO NA COORDENADORIA DA SAUDE					
Total do Empenho :							73,50
1	0 003198	30.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO				73,50	73,50
		GONCALVES PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS CAO EM SAUDE			CPF = 827.801.370-53		
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	1.212,81

Credor :	644	CLINICA FONSECA, MENIN & CIA LTDA			CNPJ = 07.449.263/0001-21		
0	003075	23.06.2017 3075			Convite		
1	1,0000	SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDIC A VETERINARIA-JUNHO DE 2017			07	4.199,00	4.199,00
						Total do Empenho :	4.199,00
						Total do Credor .:	4.199,00

Credor :	1656	CLINICA MEDICA CRESCER LTDA			CNPJ = 22.390.565/0001-65		
0	003194	29.06.2017 3194			Credenciamento/Chamada Publica		
1	1,0000	ATENDIMENTO PEDIATRICO A PACIENTES DO MUNICIPIO			01	700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	67	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 87.551.867/0001-13		
0	002666	02.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				660,00	660,00
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	660,00

Credor :	354	COMERCIAL INCERTI LTDA			CNPJ = 93.437.770/0001-87		
0	002893	19.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO				629,74	629,74
						Total do Empenho :	629,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	629,74
Credor :	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	003070	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -JUNHO DE 2017				598,00	598,00
						Total do Empenho :	598,00
						Total do Credor .:	598,00
Credor :	12	CONSELHEIROS TUTELARES			OUTROS = 999999999999		
0	003031	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	REMUNERACAO CONSELHERIOS TUTELARES-JUNHO DE 2017				2.664,35	2.664,35
						Total do Empenho :	2.664,35
						Total do Credor .:	2.664,35
Credor :	261	COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER			CNPJ = 97.505.838/0001-79		
0	002779	09.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNET-JUNHO DE 2017				159,06	159,06
						Total do Empenho :	159,06
						Total do Credor .:	159,06
Credor :	6	DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES			CNPJ = 95.154.902/0001-99		
0	003212	30.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	ENCADERNACAO DE 02 LIVROS CONTENDO LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS				43,00	86,00
						Total do Empenho :	86,00
0	003213	30.06.2017		Nao se Aplica			
1	12,0000	ENCADERNACAO DE LIVROS CONTENDO BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E CONTABIL				12,50	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	003214	30.06.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	6	DELFINO NERVIS -ATIVO	ENCADERNACOES		CNPJ = 95.154.902/0001-99		
1	6,0000	ENCADERNACAO DE MANUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				12,50	75,00
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	311,00
Credor :	15	DELFINO NERVIS			CPF = 193.362.920-72		
1	0 003063 1,0000	23.06.2017 3063	Convite	ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-JU NHO DE 2017	22	3.790,00	3.790,00
						Total do Empenho :	3.790,00
						Total do Credor .:	3.790,00
Credor :	1298	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP			CNPJ = 01.735.549/0001-97		
1	0 002917 1,0000	20.06.2017 2917	Convite	MATERIAL PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE A POPULACAO	11	16.243,32	16.243,32
						Total do Empenho :	16.243,32
						Total do Credor .:	16.243,32
Credor :	551	DIANA GOBBI			CPF = 905.000.750-34		
1	0 003108 1,0000	26.06.2017	Nao se Aplica	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PR ATA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O COMAT E DO MOSQUITO AEDES		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50
Credor :	1164	DIEGO VINOSKI			CPF = 009.419.150-69		
1	0 002929 1,0000	21.06.2017	Nao se Aplica	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO F UNDO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SIST EMA DE LICITACOES		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1164 DIEGO VINOSKI					CPF = 009.419.150-69		
Total do Credor .:							73,50
Credor : 1720 DIRCEU LORENZATTO					CPF = 015.341.940-70		
0	003175	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA AO COORDENADOR DO CRAS EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE MENOR ABRIGADA NAQUELE MUNICIPIO		36,81	36,81
Total do Empenho :							36,81
Total do Credor .:							36,81
Credor : 1753 DIRLEI CONTE					CNPJ = 18.381.304/0001-01		
0	002849	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			SONORIZACAO E ANIMACAO DE EVENTO MUNICIPAL CONFO RME DECRETO No 37/2017		1.600,00	1.600,00
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00
Credor : 14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS					CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	003076	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017		1.406,97	1.406,97
Total do Empenho :							1.406,97
Total do Credor .:							1.406,97
Credor : 1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO					CNPJ = 06.136.424/0001-64		
0	003074	23.06.2017	3074	Tomada de Precos	04		
1	1,0000			DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017		5.871,55	5.871,55
Total do Empenho :							5.871,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	5.871,55
Credor :	1543	EDENEI JOSE MENEGHINI			CNPJ = 17.354.881/0001-41		
0	002673	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				185,00	185,00
						Total do Empenho :	185,00
0	003206	30.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				255,00	255,00
						Total do Empenho :	255,00
						Total do Credor .:	440,00
Credor :	1144	EDISON LUIZ SCHONHORST ME			CNPJ = 00.744.718/0001-92		
0	002726	06.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO				64,50	64,50
						Total do Empenho :	64,50
						Total do Credor .:	64,50
Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI			CPF = 389.870.070-49		
0	003062	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-JUNHO DE 2017				538,60	538,60
						Total do Empenho :	538,60
						Total do Credor .:	538,60
Credor :	1137	ELETROTECNICA GUAPORENSE LTDA			CNPJ = 05.810.851/0001-13		
0	003192	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA				700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	700,00
Credor :	17	EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	003068	23.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -JUNHO DE 2017			2.160,33	2.160,33
					Total do Empenho :	2.160,33
					Total do Credor .:	2.160,33
Credor :	995	EXATO ESCRITORIO CONTABIL E DIGITACAO LTDA		CNPJ = 04.406.867/0001-00		
0	003128	26.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE REGULARIZACAO FISCAL DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICIPIO			1.680,00	1.680,00
					Total do Empenho :	1.680,00
					Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	1462	F.M.PNEUS LTDA		CNPJ = 81.374.845/0001-49		
0	002714	06.06.2017 2714	Pregao Presencial	09		
1	1,0000	RECAPAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			7.994,56	7.994,56
					Total do Empenho :	7.994,56
					Total do Credor .:	7.994,56
Credor :	1500	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 89.054.050/0001-65		
0	002766	09.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS			530,40	530,40
					Total do Empenho :	530,40
					Total do Credor .:	530,40
Credor :	1664	FABRICIO CARRARO		CNPJ = 10.927.568/0001-06		
0	002739	08.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR			1.280,00	1.280,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1664	FABRICIO CARRARO			CNPJ = 10.927.568/0001-06		
					Total do Empenho :		1.280,00
1	0 002842	14.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR			870,00		870,00
					Total do Empenho :		870,00
					Total do Credor .:		2.150,00

Credor :	20	FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
1	0 003069	23.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-JUNHO DE 2017			996,12		996,12
					Total do Empenho :		996,12
					Total do Credor .:		996,12

Credor :	1708	FAPEM CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA			CNPJ = 07.340.352/0001-35		
1	0 003082	23.06.2017	3082	Inexigibilidade	01		
	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA-JUNHO DE 2017			5.500,00		5.500,00
					Total do Empenho :		5.500,00
					Total do Credor .:		5.500,00

Credor :	429	FARMACIA BASSEGIO LTDA			CNPJ = 90.723.057/0001-01		
1	0 002830	13.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO			302,40		302,40
					Total do Empenho :		302,40
					Total do Credor .:		302,40

Credor :	434	FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA			CNPJ = 04.813.084/0001-33		
1	0 002689	05.06.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			320,00		320,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	434	FORNARI	IMPRESSOS GRAFICOS LTDA		CNPJ = 04.813.084/0001-33		
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00

Credor :	1530	FORTEC	EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS		CNPJ = 13.891.116/0001-00		
0	002723	06.06.2017	2723	Convite	10		
1	1,0000		MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CHASSIS DE CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IPO 8865			8.415,00	8.415,00
					Total do Empenho :		8.415,00
0	002724	06.06.2017	2724	Convite	10		
1	1,0000		PECAS PARA CONSERTO DE CHASSIS DE CAMINHAO FORD CARGO PLCAS IPO 8865			4.085,00	4.085,00
					Total do Empenho :		4.085,00
					Total do Credor .:		12.500,00

Credor :	1466	FRANCIELLI DOS SANTOS			CPF = 008.721.470-96		
0	003176	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE D E PASSO FUNDO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ME NOR ABRIGADA NAQUELE MUNICIPIO			36,81	36,81
					Total do Empenho :		36,81
					Total do Credor .:		36,81

Credor :	1704	FRANCISCO ANTONIO PULGA			CPF = 277.689.100-87		
0	002732	07.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDA DE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA E LEMES E NGENHARIA			98,00	98,00
					Total do Empenho :		98,00
0	002914	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDA			98,00	98,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1704	FRANCISCO ANTONIO PULGA DE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMIN ISTRATIVOS NO DAER		CPF = 277.689.100-87		
					Total do Empenho :	98,00
1	0 002930 1,0000	21.06.2017 DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA EM VIAGEM A CID ADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DO XIII ENCO NTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PROMOVID O PELO TCE	Nao se Aplica		98,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00
					Total do Credor .:	294,00

Credor :	1	FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0 002975 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		5.751,68	5.751,68
					Total do Empenho :	5.751,68
1	0 002976 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		14.936,24	14.936,24
					Total do Empenho :	14.936,24
1	0 002977 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		7.932,55	7.932,55
					Total do Empenho :	7.932,55
1	0 002978 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		572,48	572,48
					Total do Empenho :	572,48
1	0 002979 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		1.642,69	1.642,69
					Total do Empenho :	1.642,69
1	0 002980 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		728,18	728,18

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :		728,18
1	0	002981	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2017				883,90	883,90
					Total do Empenho :		883,90
1	0	002982	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2017				12.601,47	12.601,47
					Total do Empenho :		12.601,47
1	0	002984	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2017				5.751,68	5.751,68
					Total do Empenho :		5.751,68
1	0	002985	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS JUNHO DE 2017				4.490,98	4.490,98
					Total do Empenho :		4.490,98
1	0	002986	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PENSAO JUNHO DE 2017				613,05	613,05
					Total do Empenho :		613,05
1	0	002987	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS JUNHO DE 2017				2.946,56	2.946,56
					Total do Empenho :		2.946,56
1	0	002988	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2017				5.751,68	5.751,68
					Total do Empenho :		5.751,68
1	0	002989	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2017				970,92	970,92
					Total do Empenho :		970,92
1	0	002990	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2017				1.032,15	1.032,15

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :		1.032,15
1	0 002991 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		10.352,63	10.352,63
					Total do Empenho :		10.352,63
1	0 002994 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		2.688,60	2.688,60
					Total do Empenho :		2.688,60
1	0 002995 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		4.000,42	4.000,42
					Total do Empenho :		4.000,42
1	0 002996 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		18.336,38	18.336,38
					Total do Empenho :		18.336,38
1	0 002997 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		5.751,68	5.751,68
					Total do Empenho :		5.751,68
1	0 002998 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		5.751,68	5.751,68
					Total do Empenho :		5.751,68
1	0 003000 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		257,61	257,61
					Total do Empenho :		257,61
1	0 003001 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		286,23	286,23
					Total do Empenho :		286,23
1	0 003002 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		1.431,19	1.431,19

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				1 FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97	
						Total do Empenho :	1.431,19
1	0 003003 1,0000	23.06.2017 PROVENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		2.856,63	2.856,63
						Total do Empenho :	2.856,63
1	0 003004 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		4.007,33	4.007,33
						Total do Empenho :	4.007,33
1	0 003006 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		1.747,92	1.747,92
						Total do Empenho :	1.747,92
1	0 003007 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		1.043,89	1.043,89
						Total do Empenho :	1.043,89
1	0 003008 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		1.991,06	1.991,06
						Total do Empenho :	1.991,06
1	0 003009 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		11.386,55	11.386,55
						Total do Empenho :	11.386,55
1	0 003010 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		55,24	55,24
						Total do Empenho :	55,24
1	0 003011 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		2.491,39	2.491,39
						Total do Empenho :	2.491,39
1	0 003012 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		17.534,90	17.534,90

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :		17.534,90
1	0 003013 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		299,49	299,49
					Total do Empenho :		299,49
1	0 003014 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		13.624,90	13.624,90
					Total do Empenho :		13.624,90
1	0 003015 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		2.230,00	2.230,00
					Total do Empenho :		2.230,00
1	0 003016 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		7.130,00	7.130,00
					Total do Empenho :		7.130,00
1	0 003017 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		4.056,00	4.056,00
					Total do Empenho :		4.056,00
1	0 003018 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		13.327,96	13.327,96
					Total do Empenho :		13.327,96
1	0 003019 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		3.413,49	3.413,49
					Total do Empenho :		3.413,49
1	0 003020 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		661,20	661,20
					Total do Empenho :		661,20
1	0 003021 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		881,61	881,61

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				1 FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97	
						Total do Empenho :	881,61
1	0 003022 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		5.842,35	5.842,35
						Total do Empenho :	5.842,35
1	0 003023 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		20.137,03	20.137,03
						Total do Empenho :	20.137,03
1	0 003025 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		4.534,53	4.534,53
						Total do Empenho :	4.534,53
1	0 003026 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		8.478,25	8.478,25
						Total do Empenho :	8.478,25
1	0 003027 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		34.997,92	34.997,92
						Total do Empenho :	34.997,92
1	0 003028 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0 003029 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		280,22	280,22
						Total do Empenho :	280,22
1	0 003030 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		10.795,00	10.795,00
						Total do Empenho :	10.795,00
1	0 003032 1,0000	23.06.2017 VENCIMENTOS JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		1.076,26	1.076,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1 FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97			
					Total do Empenho :		1.076,26
1	0	003033	23.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2017			46.112,35	46.112,35
					Total do Empenho :		46.112,35
					Total do Credor .:		342.207,78

Credor :	2 FUNCIONARIOS- FERIAS			OUTROS = 99999999999			
1	0	002636	01.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MOACIR CHIODI			548,97	548,97
					Total do Empenho :		548,97
1	0	002637	01.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MOACIR CHIODI			1.336,63	1.336,63
					Total do Empenho :		1.336,63
1	0	002638	01.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-VALDICIR BOGGIO			541,07	541,07
					Total do Empenho :		541,07
1	0	002639	01.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-VALDICIR BOGGIO			1.388,41	1.388,41
					Total do Empenho :		1.388,41
1	0	002640	01.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-EBERT EDUARDO SABADINI			1.961,59	1.961,59
					Total do Empenho :		1.961,59
1	0	002641	01.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-EBERT EDUARDO SABADINI			2.262,96	2.262,96
					Total do Empenho :		2.262,96
1	0	002721	06.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-PIERALDO JOSE SANTOS SUAZO			1.065,28	1.065,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2 FUNCIONARIOS- FERIAS				OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	1.065,28
1	0	002722	06.06.2017				
	1,0000			Nao se Aplica			
				FUNCIONARIO EM FERIAS-PIERALDO JOSE SANTOS SUAZ		2.550,77	2.550,77
				O			
						Total do Empenho :	2.550,77
						Total do Credor .:	11.655,68

Credor :	74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS				OUTROS = 99999999999		
1	0	002983	23.06.2017				
	1,0000			Nao se Aplica		254,03	254,03
				SERVICO EXTRAORDINARIO JUNHO DE 2017		Total do Empenho :	254,03
1	0	002992	23.06.2017				
	1,0000			Nao se Aplica		188,32	188,32
				SERVICO EXTRARODINARIO JUNHO DE 2017		Total do Empenho :	188,32
1	0	002993	23.06.2017				
	1,0000			Nao se Aplica		1.214,15	1.214,15
				SERVICO EXTRAORDINARIO JUNHO DE 2017		Total do Empenho :	1.214,15
1	0	002999	23.06.2017				
	1,0000			Nao se Aplica		51,52	51,52
				SERVICO EXTRAORDINARIO JUNHO DE 2017		Total do Empenho :	51,52
1	0	003005	23.06.2017				
	1,0000			Nao se Aplica		641,30	641,30
				SERVICO EXTRAORDINARIO JUNHO DE 2017		Total do Empenho :	641,30
1	0	003024	23.06.2017				
	1,0000			Nao se Aplica		1.739,81	1.739,81
				SERVICOS EXTRAORDINARIOS-JUNHO DE 2017		Total do Empenho :	1.739,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
						Total do Credor .:	4.089,13
Credor :	1759	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPORE			CNPJ = 14.373.715/0001-02		
0	003210	30.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			1.000,00	1.000,00
			OCIAL DE GUAPORE PARA MANUTENCAO DA CASA DE ACOL				
			HIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL No 1310/2017-JUNH				
			O DE 2017				
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS			CNPJ = 11.614.175/0001-05		
0	003209	30.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL			17.683,05	17.683,05
			E PLANTAO MEDICO-JUNHO DE 2017				
						Total do Empenho :	17.683,05
						Total do Credor .:	17.683,05
Credor :	1120	GASTALDO & PASQUALI LTDA-ME			CNPJ = 12.358.515/0001-47		
0	003080	23.06.2017	3080	Convite	07		
1	1,0000		SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO DO			3.980,00	3.980,00
			VINO E SUINO DO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017				
						Total do Empenho :	3.980,00
						Total do Credor .:	3.980,00
Credor :	1524	GHELLER & GHELLER LTDA			CNPJ = 10.799.656/0001-70		
0	002954	21.06.2017	2954	Dispensa por Justificativa	03		
1	30,0000		ESCAVADEIRA HIDRAULICA			230,00	6.900,00
2	30,0000		TRATOR DE ESTEIRA			230,00	6.900,00
3	50,0000		HORAS DE CAMINHAO BASCULANTE			120,00	6.000,00
			SERVICOS DE ABERTURA DE DESVIO PROVISORI				
			O NA ESTRADA QUE LIGA AO DISTRITO DE PULADOR D				
			ANIFICADO POR ENCHENTE	DECRETO D			
			E EMERGENCIA No 39/2017				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1524	GHELLER & GHELLER LTDA			CNPJ = 10.799.656/0001-70		
					Total do Empenho :		19.800,00
					Total do Credor .:		19.800,00

Credor :	365	GREGORI DE BONA			CPF = 007.261.750-05		
0	002681	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			343,02	343,02
					Total do Empenho :		343,02
0	002931	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PR OMOVIDO PELO TCE			98,00	98,00
					Total do Empenho :		98,00
					Total do Credor .:		441,02

Credor :	1580	GSUL GRAFICA E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 21.933.096/0001-10		
0	002829	13.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DA FAZENDA			57,50	57,50
					Total do Empenho :		57,50
0	002923	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA			640,00	640,00
					Total do Empenho :		640,00
					Total do Credor .:		697,50

Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
0	002643	01.06.2017	2643	Pregao Presencial	03		
1	35,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE			3,91	136,85

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
		4 H. FELTRIN & CIA LTDA					
		OBRAS					
						Total do Empenho :	136,85
1	0 002644	01.06.2017	2644	Pregao Presencial	03		
	42,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P			3,91	164,22
			REFEITO				
						Total do Empenho :	164,22
1	0 002645	01.06.2017	2645	Pregao Presencial	03		
	75,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D			3,91	293,25
			A SAUDE				
						Total do Empenho :	293,25
1	0 002646	01.06.2017	2646	Pregao Presencial	03		
	39,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA			3,91	152,49
			SAUDE				
						Total do Empenho :	152,49
1	0 002647	01.06.2017	2647	Pregao Presencial	03		
	64,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE			2,83	181,12
			ESCOLAR				
						Total do Empenho :	181,12
1	0 002648	01.06.2017	2648	Pregao Presencial	03		
	70,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE			2,83	198,10
			ESCOLAR				
						Total do Empenho :	198,10
1	0 002655	01.06.2017	2655	Pregao Presencial	03		
	260,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA			2,83	735,80
			DE OBRAS				
						Total do Empenho :	735,80
1	0 002656	01.06.2017	2656	Pregao Presencial	03		
	44,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA			3,91	172,04
			SAUDE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	172,04
1	0	002657	01.06.2017	2657	Pregao Presencial	03	
	139,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,83	393,37
						Total do Empenho :	393,37
1	0	002658	01.06.2017	2658	Pregao Presencial	03	
	132,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,90	382,80
						Total do Empenho :	382,80
1	0	002659	01.06.2017	2659	Pregao Presencial	03	
	85,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,83	240,55
						Total do Empenho :	240,55
1	0	002660	01.06.2017	2660	Pregao Presencial	03	
	65,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,83	183,95
						Total do Empenho :	183,95
1	0	002665	02.06.2017	2665	Pregao Presencial	03	
	52,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,90	150,80
						Total do Empenho :	150,80
1	0	002669	02.06.2017	2669	Pregao Presencial	03	
	49,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3,91	191,59
						Total do Empenho :	191,59
1	0	002670	02.06.2017	2670	Pregao Presencial	03	
	58,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,90	168,20
						Total do Empenho :	168,20

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 002671	02.06.2017	2671	Pregao Presencial	03		
	43,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		2,90	124,70
						Total do Empenho :	124,70
1	0 002682	05.06.2017	2682	Pregao Presencial	03		
	40,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		3,91	156,40
						Total do Empenho :	156,40
1	0 002683	05.06.2017	2683	Pregao Presencial	03		
	51,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		3,91	199,41
						Total do Empenho :	199,41
1	0 002684	05.06.2017	2684	Pregao Presencial	03		
	79,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		2,83	223,57
						Total do Empenho :	223,57
1	0 002685	05.06.2017	2685	Pregao Presencial	03		
	93,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		2,83	263,19
						Total do Empenho :	263,19
1	0 002690	05.06.2017	2690	Pregao Presencial	03		
	118,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,76	325,68
						Total do Empenho :	325,68
1	0 002693	06.06.2017	2693	Pregao Presencial	03		
	41,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		3,80	155,80
						Total do Empenho :	155,80

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		
0	002694	06.06.2017	2694	Pregao Presencial	03		
1	26,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				3,80	98,80
						Total do Empenho :	98,80
0	002695	06.06.2017	2695	Pregao Presencial	03		
1	255,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,76	703,80
						Total do Empenho :	703,80
0	002696	06.06.2017	2696	Pregao Presencial	03		
1	83,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,76	229,08
						Total do Empenho :	229,08
0	002697	06.06.2017	2697	Pregao Presencial	03		
1	38,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,83	107,54
						Total do Empenho :	107,54
0	002698	06.06.2017	2698	Pregao Presencial	03		
1	40,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				3,80	152,00
						Total do Empenho :	152,00
0	002706	06.06.2017	2706	Pregao Presencial	03		
1	56,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT E MUNICIPAL				2,76	154,56
						Total do Empenho :	154,56
0	002707	06.06.2017	2707	Pregao Presencial	03		
1	71,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,76	195,96
						Total do Empenho :	195,96
0	002708	06.06.2017	2708	Pregao Presencial	03		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA		CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	60,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,76	165,60
					Total do Empenho :	165,60
1	0 002711 06.06.2017 2711	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Pregao Presencial	03	2,83	458,46
	162,0000				Total do Empenho :	458,46
1	0 002713 06.06.2017 2713	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	Pregao Presencial	03	2,76	389,16
	141,0000				Total do Empenho :	389,16
1	0 002717 06.06.2017 2717	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Pregao Presencial	03	3,80	152,00
	40,0000				Total do Empenho :	152,00
1	0 002718 06.06.2017 2718	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Pregao Presencial	03	3,80	167,20
	44,0000				Total do Empenho :	167,20
1	0 002719 06.06.2017 2719	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	Pregao Presencial	03	2,76	317,40
	115,0000				Total do Empenho :	317,40
1	0 002720 06.06.2017 2720	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Pregao Presencial	03	2,76	121,44
	44,0000				Total do Empenho :	121,44
1	0 002734 08.06.2017 2734	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE	Pregao Presencial	03	2,76	129,72
	47,0000					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA MUNICIPAL					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
					Total do Empenho :		129,72
1	0	002735	08.06.2017	2735	Pregao Presencial	03	
	45,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,80	171,00
					Total do Empenho :		171,00
1	0	002736	08.06.2017	2736	Pregao Presencial	03	
	51,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,83	144,33
					Total do Empenho :		144,33
1	0	002737	08.06.2017	2737	Pregao Presencial	03	
	94,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,76	259,44
					Total do Empenho :		259,44
1	0	002738	08.06.2017	2738	Pregao Presencial	03	
	38,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO	3,80	144,40
					Total do Empenho :		144,40
1	0	002746	08.06.2017	2746	Pregao Presencial	03	
	46,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3,80	174,80
					Total do Empenho :		174,80
1	0	002747	08.06.2017	2747	Pregao Presencial	03	
	106,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,76	292,56
					Total do Empenho :		292,56
1	0	002748	08.06.2017	2748	Pregao Presencial	03	
	36,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,80	136,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA				CNPJ = 02.325.506/0001-04		
					Total do Empenho :		136,80
1	0	002749	08.06.2017	2749	Pregao Presencial		
	118,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,76	325,68
					Total do Empenho :		325,68
1	0	002772	09.06.2017	2772	Pregao Presencial		
	401,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA	2,76	1.106,76
					Total do Empenho :		1.106,76
1	0	002773	09.06.2017	2773	Pregao Presencial		
	91,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,76	251,16
					Total do Empenho :		251,16
1	0	002774	09.06.2017	2774	Pregao Presencial		
	100,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,76	276,00
					Total do Empenho :		276,00
1	0	002775	09.06.2017	2775	Pregao Presencial		
	45,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,80	171,00
					Total do Empenho :		171,00
1	0	002776	09.06.2017	2776	Pregao Presencial		
	51,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,76	140,76
					Total do Empenho :		140,76
1	0	002777	09.06.2017	2777	Pregao Presencial		
	64,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,76	176,64
					Total do Empenho :		176,64

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 002778	09.06.2017	2778	Pregao Presencial	03		
	51,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,76	140,76
						Total do Empenho :	140,76
1	0 002781	09.06.2017	2781	Pregao Presencial	03		
	41,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,80	155,80
						Total do Empenho :	155,80
1	0 002782	09.06.2017	2782	Pregao Presencial	03		
	96,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,83	271,68
						Total do Empenho :	271,68
1	0 002783	09.06.2017	2783	Pregao Presencial	03		
	213,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,76	587,88
						Total do Empenho :	587,88
1	0 002785	09.06.2017	2785	Pregao Presencial	03		
	152,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,76	419,52
						Total do Empenho :	419,52
1	0 002795	12.06.2017	2795	Pregao Presencial	03		
	42,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,80	159,60
						Total do Empenho :	159,60
1	0 002796	12.06.2017	2796	Pregao Presencial	03		
	67,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,76	184,92
						Total do Empenho :	184,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	002797	12.06.2017	2796	Pregao Presencial	03		
	5,0000	LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DE GRAMA DA SE				3,80	19,00
		CRETARIA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	19,00
1	002798	12.06.2017	2798	Pregao Presencial	03		
	68,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA				2,76	187,68
		DE OBRAS					
						Total do Empenho :	187,68
1	002799	12.06.2017	2799	Pregao Presencial	03		
	26,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA				3,80	98,80
		SAUDE					
						Total do Empenho :	98,80
1	002800	12.06.2017	2800	Pregao Presencial	03		
	29,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA				3,80	110,20
		SAUDE					
						Total do Empenho :	110,20
1	002801	12.06.2017	2801	Pregao Presencial	03		
	35,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P				3,80	133,00
		REFEITO					
						Total do Empenho :	133,00
1	002802	12.06.2017	2802	Pregao Presencial	03		
	377,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI				2,76	1.040,52
		A DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	1.040,52
1	002803	12.06.2017	2803	Pregao Presencial	03		
	44,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE				3,80	167,20
		OBRAS					
						Total do Empenho :	167,20
	002804	12.06.2017	2804	Pregao Presencial	03		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	37,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,83	104,71
						Total do Empenho :	104,71
1	0 002805	12.06.2017 2805		Pregao Presencial	03		
1	36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,80	136,80
						Total do Empenho :	136,80
1	0 002806	12.06.2017 2806		Pregao Presencial	03		
1	67,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,83	189,61
						Total do Empenho :	189,61
1	0 002807	12.06.2017 2807		Pregao Presencial	03		
1	61,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,76	168,36
						Total do Empenho :	168,36
1	0 002814	13.06.2017 2814		Pregao Presencial	03		
1	52,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,76	143,52
						Total do Empenho :	143,52
1	0 002815	13.06.2017 2815		Pregao Presencial	03		
1	26,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,80	98,80
						Total do Empenho :	98,80
1	0 002816	13.06.2017 2816		Pregao Presencial	03		
1	315,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,76	869,40
						Total do Empenho :	869,40
1	0 002817	13.06.2017 2817		Pregao Presencial	03		
1	47,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA				3,80	178,60

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (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		
AGRICULTURA					Total do Empenho : 178,60		
1	0	002818	13.06.2017	2818	Pregao Presencial	03	
	90,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,76	248,40
					Total do Empenho : 248,40		
1	0	002819	13.06.2017	2819	Pregao Presencial	03	
	74,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,76	204,24
					Total do Empenho : 204,24		
1	0	002823	13.06.2017	2823	Pregao Presencial	03	
	53,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,80	201,40
					Total do Empenho : 201,40		
1	0	002824	13.06.2017	2824	Pregao Presencial	03	
	75,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,76	207,00
					Total do Empenho : 207,00		
1	0	002825	13.06.2017	2825	Pregao Presencial	03	
	142,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,83	401,86
					Total do Empenho : 401,86		
1	0	002826	13.06.2017	2826	Pregao Presencial	03	
	129,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,76	356,04
					Total do Empenho : 356,04		
1	0	002827	13.06.2017	2826	Pregao Presencial	03	
	115,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,76	317,40

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 :	317,40
1	0 002828	13.06.2017	2828	Pregao Presencial	03		
	31,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,80	117,80
						Total do Empenho :	117,80
1	0 002845	14.06.2017	2845	Pregao Presencial	03		
	57,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,83	161,31
						Total do Empenho :	161,31
1	0 002846	14.06.2017	2846	Pregao Presencial	03		
	97,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,76	267,72
						Total do Empenho :	267,72
1	0 002847	14.06.2017	2847	Pregao Presencial	03		
	71,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			3,80	269,80
						Total do Empenho :	269,80
1	0 002848	14.06.2017	2848	Pregao Presencial	03		
	214,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,76	590,64
						Total do Empenho :	590,64
1	0 002850	14.06.2017	2850	Pregao Presencial	03		
	28,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			3,80	106,40
						Total do Empenho :	106,40
1	0 002851	14.06.2017	2851	Pregao Presencial	03		
	38,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,80	144,40
						Total do Empenho :	144,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0	002852	14.06.2017	2852	Pregao Presencial	03	
	368,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,76	1.015,68
Total do Empenho :							1.015,68
1	0	002853	14.06.2017	2853	Pregao Presencial	03	
	98,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,83	277,34
Total do Empenho :							277,34
1	0	002854	14.06.2017		Nao se Aplica		
	1,0000				BALDE DE 20 LITROS ARLA 32 PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	74,00	74,00
Total do Empenho :							74,00
1	0	002856	14.06.2017	2856	Pregao Presencial	03	
	247,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,76	681,72
Total do Empenho :							681,72
1	0	002857	14.06.2017	2857	Pregao Presencial	03	
	78,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	2,76	215,28
Total do Empenho :							215,28
1	0	002858	14.06.2017	2858	Pregao Presencial	03	
	61,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,83	172,63
Total do Empenho :							172,63
1	0	002859	14.06.2017	2859	Pregao Presencial	03	
	55,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,76	151,80
Total do Empenho :							151,80

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		
0	002865	16.06.2017	2865	Pregao Presencial	03		
1	67,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				3,80	254,60
						Total do Empenho :	254,60
0	002866	16.06.2017	2866	Pregao Presencial	03		
1	28,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,83	79,24
						Total do Empenho :	79,24
0	002867	16.06.2017	2867	Pregao Presencial	03		
1	105,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,76	289,80
						Total do Empenho :	289,80
0	002868	16.06.2017	2868	Pregao Presencial	03		
1	87,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,76	240,12
						Total do Empenho :	240,12
0	002869	16.06.2017	2869	Pregao Presencial	03		
1	9,0000	LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DE GRAMA				3,80	34,20
						Total do Empenho :	34,20
0	002872	16.06.2017	2872	Pregao Presencial	03		
1	143,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,76	394,68
						Total do Empenho :	394,68
0	002873	16.06.2017	2873	Pregao Presencial	03		
1	33,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,76	91,08
						Total do Empenho :	91,08
0	002874	16.06.2017	2874	Pregao Presencial	03		
1	33,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P				3,80	125,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA REFEITO					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	125,40
1	0	002875	16.06.2017	2875	Pregao Presencial	03	
	133,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,76	367,08
						Total do Empenho :	367,08
1	0	002876	16.06.2017	2876	Pregao Presencial	03	
	47,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,76	129,72
						Total do Empenho :	129,72
1	0	002884	19.06.2017	2884	Pregao Presencial	03	
	326,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA	2,76	899,76
						Total do Empenho :	899,76
1	0	002885	19.06.2017	2885	Pregao Presencial	03	
	182,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,76	502,32
						Total do Empenho :	502,32
1	0	002886	19.06.2017	2886	Pregao Presencial	03	
	65,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	3,80	247,00
						Total do Empenho :	247,00
1	0	002887	19.06.2017	2887	Pregao Presencial	03	
	30,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,80	114,00
						Total do Empenho :	114,00
1	0	002888	19.06.2017	2888	Pregao Presencial	03	
	50,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,83	141,50

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 :	141,50
1	0 002896	19.06.2017	2896	Pregao Presencial	03		
	278,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,76	767,28
						Total do Empenho :	767,28
1	0 002897	19.06.2017	2897	Pregao Presencial	03		
	45,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		3,80	171,00
						Total do Empenho :	171,00
1	0 002898	19.06.2017	2898	Pregao Presencial	03		
	102,0000			LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,83	288,66
						Total do Empenho :	288,66
1	0 002899	19.06.2017	2899	Pregao Presencial	03		
	58,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		2,83	164,14
						Total do Empenho :	164,14
1	0 002909	20.06.2017	2909	Pregao Presencial	03		
	10,0000			LITROS DE GASOLINA PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS		3,80	38,00
						Total do Empenho :	38,00
1	0 002910	20.06.2017	2910	Pregao Presencial	03		
	39,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		3,80	148,20
						Total do Empenho :	148,20
1	0 002911	20.06.2017	2911	Pregao Presencial	03		
	42,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,76	115,92
						Total do Empenho :	115,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0	002912	20.06.2017 2912	Pregao Presencial	03		
		68,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,76	187,68
Total do Empenho :							187,68
1	0	002913	20.06.2017 2912	Pregao Presencial	03		
		63,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,76	173,88
Total do Empenho :							173,88
1	0	002918	20.06.2017 2918	Pregao Presencial	03		
		42,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	158,34
Total do Empenho :							158,34
1	0	002919	20.06.2017 2919	Pregao Presencial	03		
		36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	135,72
Total do Empenho :							135,72
1	0	002920	20.06.2017 2920	Pregao Presencial	03		
		75,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	197,25
Total do Empenho :							197,25
1	0	002921	20.06.2017 2921	Pregao Presencial	03		
		44,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,77	165,88
Total do Empenho :							165,88
1	0	002922	20.06.2017 2922	Pregao Presencial	03		
		105,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	276,15
Total do Empenho :							276,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
0	002924	20.06.2017	2924	Pregao Presencial	03		
1	61,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,63	160,43
Total do Empenho :							160,43
0	002925	20.06.2017	2925	Pregao Presencial	03		
1	37,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,70	99,90
Total do Empenho :							99,90
0	002936	21.06.2017	2936	Pregao Presencial	03		
1	358,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA			2,63	941,54
Total do Empenho :							941,54
0	002937	21.06.2017	2937	Pregao Presencial	03		
1	37,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	97,31
Total do Empenho :							97,31
0	002938	21.06.2017	2938	Pregao Presencial	03		
1	91,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			3,77	343,07
Total do Empenho :							343,07
0	002939	21.06.2017	2939	Pregao Presencial	03		
1	49,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,70	132,30
Total do Empenho :							132,30
0	002940	21.06.2017	2940	Pregao Presencial	03		
1	36,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,70	97,20
Total do Empenho :							97,20
0	002941	21.06.2017	2941	Pregao Presencial	03		

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	73,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	191,99
						Total do Empenho :	191,99
1	0 002942 21.06.2017 2942	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Pregao Presencial	03	2,63	157,80
	60,0000					Total do Empenho :	157,80
1	0 002946 21.06.2017 1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO		Nao se Aplica		70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
1	0 002947 21.06.2017 30,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Pregao Presencial	03	3,77	113,10
						Total do Empenho :	113,10
1	0 002948 21.06.2017 113,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Pregao Presencial	03	2,63	297,19
						Total do Empenho :	297,19
1	0 002949 21.06.2017 61,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		Pregao Presencial	03	2,63	160,43
						Total do Empenho :	160,43
1	0 002950 21.06.2017 95,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,63	249,85
						Total do Empenho :	249,85
1	0 002951 21.06.2017 93,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA		Pregao Presencial	03	2,70	251,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA DA AGRICUTURA					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
					Total do Empenho :		251,10
1	0	002962	22.06.2017	2962	Pregao Presencial	03	
	52,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,63	136,76
					Total do Empenho :		136,76
1	0	002963	22.06.2017	2963	Pregao Presencial	03	
	18,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,77	67,86
					Total do Empenho :		67,86
1	0	002964	22.06.2017	2964	Pregao Presencial	03	
	32,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,70	86,40
					Total do Empenho :		86,40
1	0	002965	22.06.2017	2965	Pregao Presencial	03	
	275,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,63	723,25
					Total do Empenho :		723,25
1	0	002966	22.06.2017	2966	Pregao Presencial	03	
	58,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,70	156,60
					Total do Empenho :		156,60
1	0	002969	22.06.2017	2969	Pregao Presencial	03	
	73,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT E ESCOLAR	2,63	191,99
					Total do Empenho :		191,99
1	0	002970	22.06.2017	2970	Pregao Presencial	03	
	165,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,63	433,95

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 :	433,95
1	0 003092	23.06.2017	3092	Pregao Presencial	03		
	234,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		2,63	615,42
						Total do Empenho :	615,42
1	0 003093	23.06.2017	3093	Pregao Presencial	03		
	25,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,70	67,50
						Total do Empenho :	67,50
1	0 003094	23.06.2017	3094	Pregao Presencial	03		
	47,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		3,77	177,19
						Total do Empenho :	177,19
1	0 003095	23.06.2017	3095	Pregao Presencial	03		
	50,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		3,77	188,50
						Total do Empenho :	188,50
1	0 003096	23.06.2017	3096	Pregao Presencial	03		
	59,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		3,77	222,43
						Total do Empenho :	222,43
1	0 003099	23.06.2017	3099	Pregao Presencial	03		
	156,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		2,63	410,28
						Total do Empenho :	410,28
1	0 003100	23.06.2017	3100	Pregao Presencial	03		
	46,0000			LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS		3,77	173,42
						Total do Empenho :	173,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :					4 H. FELTRIN & CIA LTDA		
					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0	003101	23.06.2017	3101	Pregao Presencial	03	
	142,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,70	383,40
						Total do Empenho :	383,40
1	0	003102	23.06.2017	3102	Pregao Presencial	03	
	510,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,63	1.341,30
						Total do Empenho :	1.341,30
1	0	003103	23.06.2017	3103	Pregao Presencial	03	
	39,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,77	147,03
						Total do Empenho :	147,03
1	0	003114	26.06.2017	3114	Pregao Presencial	03	
	95,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	3,77	358,15
						Total do Empenho :	358,15
1	0	003115	26.06.2017	3115	Pregao Presencial	03	
	81,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,63	213,03
						Total do Empenho :	213,03
1	0	003116	26.06.2017	3116	Pregao Presencial	03	
	67,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,63	176,21
						Total do Empenho :	176,21
1	0	003117	26.06.2017	3117	Pregao Presencial	03	
	49,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,70	132,30
						Total do Empenho :	132,30

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		
0	003124	26.06.2017	3124	Pregao Presencial	03		
1	223,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				2,63	586,49
						Total do Empenho :	586,49
0	003125	26.06.2017	3125	Pregao Presencial	03		
1	84,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,63	220,92
						Total do Empenho :	220,92
0	003126	26.06.2017	3126	Pregao Presencial	03		
1	413,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,63	1.086,19
						Total do Empenho :	1.086,19
0	003127	26.06.2017	3127	Pregao Presencial	03		
1	41,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,77	154,57
						Total do Empenho :	154,57
0	003135	27.06.2017	3135	Pregao Presencial	03		
1	74,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE				3,77	278,98
						Total do Empenho :	278,98
0	003136	27.06.2017	3136	Pregao Presencial	03		
1	43,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				3,77	162,11
						Total do Empenho :	162,11
0	003137	27.06.2017	3137	Pregao Presencial	03		
1	74,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	194,62
						Total do Empenho :	194,62
0	003138	27.06.2017	3138	Pregao Presencial	03		

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	66,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	173,58
						Total do Empenho :	173,58
1	0 003139 27.06.2017 3139	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,63	497,07
	189,0000					Total do Empenho :	497,07
1	0 003140 27.06.2017 3140	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Pregao Presencial	03	3,77	180,96
	48,0000					Total do Empenho :	180,96
1	0 003141 27.06.2017 3141	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Pregao Presencial	03	2,63	105,20
	40,0000					Total do Empenho :	105,20
1	0 003148 27.06.2017 3148	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,63	657,50
	250,0000					Total do Empenho :	657,50
1	0 003149 27.06.2017 3149	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		Pregao Presencial	03	3,77	67,86
	18,0000					Total do Empenho :	67,86
1	0 003150 27.06.2017 3150	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	2,70	145,80
	54,0000					Total do Empenho :	145,80
1	0 003156 28.06.2017 3156	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE		Pregao Presencial	03	2,63	341,90
	130,0000						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA ESCOLAR					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
					Total do Empenho :		341,90
1	0	003157	28.06.2017	3157	Pregao Presencial	03	
	51,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,63	134,13
					Total do Empenho :		134,13
1	0	003158	28.06.2017	3158	Pregao Presencial	03	
	60,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,70	162,00
					Total do Empenho :		162,00
1	0	003159	28.06.2017	3159	Pregao Presencial	03	
	38,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE	3,77	143,26
					Total do Empenho :		143,26
1	0	003161	28.06.2017	3161	Pregao Presencial	03	
	27,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO	3,77	101,79
					Total do Empenho :		101,79
1	0	003162	28.06.2017	3162	Pregao Presencial	03	
	181,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,63	476,03
					Total do Empenho :		476,03
1	0	003163	28.06.2017	3163	Pregao Presencial	03	
	150,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,70	405,00
					Total do Empenho :		405,00
1	0	003180	29.06.2017	3180	Pregao Presencial	03	
	41,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,70	110,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	110,70
1	0	003181	29.06.2017	3181	Pregao Presencial	03	
	102,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,63	268,26
						Total do Empenho :	268,26
1	0	003182	29.06.2017	3182	Pregao Presencial	03	
	73,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,63	191,99
						Total do Empenho :	191,99
1	0	003183	29.06.2017	3183	Pregao Presencial	03	
	59,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	2,63	155,17
						Total do Empenho :	155,17
1	0	003185	29.06.2017	3185	Pregao Presencial	03	
	368,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,63	967,84
						Total do Empenho :	967,84
1	0	003186	29.06.2017	3186	Pregao Presencial	03	
	36,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3,77	135,72
						Total do Empenho :	135,72
1	0	003187	29.06.2017	3187	Pregao Presencial	03	
	24,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,77	90,48
						Total do Empenho :	90,48
1	0	003188	29.06.2017	3188	Pregao Presencial	03	
	41,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3,77	154,57
						Total do Empenho :	154,57

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 003199	30.06.2017	3199	Pregao Presencial	03		
	76,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	199,88
						Total do Empenho :	199,88
1	0 003200	30.06.2017	3200	Pregao Presencial	03		
	69,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	181,47
						Total do Empenho :	181,47
1	0 003201	30.06.2017	3201	Pregao Presencial	03		
	51,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,70	137,70
						Total do Empenho :	137,70
1	0 003202	30.06.2017	3202	Pregao Presencial	03		
	60,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				3,77	226,20
						Total do Empenho :	226,20
1	0 003203	30.06.2017	3203	Pregao Presencial	03		
	20,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,70	54,00
						Total do Empenho :	54,00
1	0 003204	30.06.2017	3204	Pregao Presencial	03		
	30,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,70	81,00
						Total do Empenho :	81,00
						Total do Credor .:	50.152,87
Credor : 58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA					CNPJ = 03.898.002/0001-38		
1	0 002972	22.06.2017	2972	Convite	18		
	1,0000	SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO				2.210,00	2.210,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	58		HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA		CNPJ = 03.898.002/0001-38		
			COS ARTESINOS DO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017				
						Total do Empenho :	2.210,00
						Total do Credor .:	2.210,00

Credor :	116		IDENOR FACCIO & CIA LTDA		CNPJ = 89.947.493/0001-85		
0	002667	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL			117,60	117,60
						Total do Empenho :	117,60
0	002668	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			149,85	149,85
						Total do Empenho :	149,85
						Total do Credor .:	267,45

Credor :	1758		IGO JOSE CENTENA		CNPJ = 19.119.253/0001-07		
0	003171	28.06.2017	3171	Convite	09		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DEANCAS ARTISTICAS E FOLCLORICAS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS VALOR MENSAL R\$ 2.600,00 VALOR REFERENCIAL 16 DIAS 1.386,67			1.386,67	1.386,67
						Total do Empenho :	1.386,67
						Total do Credor .:	1.386,67

Credor :	1736		IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	002811	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		PUBLICACAO DE EDITAL DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/2017			330,40	330,40
						Total do Empenho :	330,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	330,40
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
0	003036	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				4.656,74	4.656,74
						Total do Empenho :	4.656,74
0	003037	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				2.736,53	2.736,53
						Total do Empenho :	2.736,53
0	003038	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				4.896,91	4.896,91
						Total do Empenho :	4.896,91
0	003039	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
0	003040	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				3.539,25	3.539,25
						Total do Empenho :	3.539,25
0	003041	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
0	003042	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				5.948,88	5.948,88
						Total do Empenho :	5.948,88
0	003043	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
0	003044	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017				1.294,67	1.294,67

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 33.685.108/0197-29		
				Total do Empenho :		1.294,67
1	0 003045 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		456,16	456,16
				Total do Empenho :		456,16
1	0 003046 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		3.461,86	3.461,86
				Total do Empenho :		3.461,86
1	0 003047 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		902,02	902,02
				Total do Empenho :		902,02
1	0 003048 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		4.520,15	4.520,15
				Total do Empenho :		4.520,15
1	0 003049 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		3.359,42	3.359,42
				Total do Empenho :		3.359,42
1	0 003050 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		18.047,62	18.047,62
				Total do Empenho :		18.047,62
1	0 003051 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		5.823,95	5.823,95
				Total do Empenho :		5.823,95
1	0 003052 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		11.555,99	11.555,99
				Total do Empenho :		11.555,99
1	0 003053 1,0000	23.06.2017 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017	Nao se Aplica		1.294,69	1.294,69

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 33.685.108/0197-29		
				Total do Empenho :		1.294,69
1	0 003054	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017			2.492,96	2.492,96
				Total do Empenho :		2.492,96
1	0 003055	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017			532,87	532,87
				Total do Empenho :		532,87
1	0 003056	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017			242,25	242,25
				Total do Empenho :		242,25
				Total do Credor .:		79.646,93

Credor :	1663	IRACY LOURDES BRESOLIN		CNPJ = 24.844.266/0001-89		
1	0 002731	07.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA QUALIFICACAO DOS ATENDIMENTOS DE S AUDE			3.753,00	3.753,00
				Total do Empenho :		3.753,00
1	0 002822	13.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL			859,00	859,00
				Total do Empenho :		859,00
1	0 002881	19.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO DE SAU DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2731/2017			178,00	178,00
				Total do Empenho :		178,00
				Total do Credor .:		4.790,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
1	0	003164	28.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		348,00	348,00
						Total do Empenho :	348,00
1	0	003165	28.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	0	003166	28.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		135,00	135,00
						Total do Empenho :	135,00
1	0	003167	28.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	1.033,00

Credor :	1630	JOLVANI BETINARDI EIRELI			CNPJ = 14.290.620/0001-17		
1	0	002832	13.06.2017	Tomada de Precos	01		
	1,0000			PAVIMENTACAO DE VIA URBANA COM 3.137,44M2, 712,7 3 METROS DE MEIO FIO, 1.138,36M2 DE PASSEIO PUBLICO E 233,40 DE PISO TATIL E DEMAIS SERVICOS COM PLENTARES NECESSARIOS NAS RUAS JOAO NEVES DA FONTOURA, 20 DE MARCO, SEBASTIAO LANZARIN E MOREIRA CESAR		251.784,00	251.784,00
						Total do Empenho :	251.784,00
1	0	002833	13.06.2017	Tomada de Precos	01		
	1,0000			PAVIMENTACAO DE VIA URBANA COM 3.137,44M2, 712,7 3 METROS DE MEIO FIO, 1.138,36M2 DE PASSEIO PUBLICO E 233,40 DE PISO TATIL E DEMAIS SERVICOS COM		17.251,81	17.251,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1630	JOLVANI BETINARDI EIRELI			CNPJ = 14.290.620/0001-17		
		PLENTARES NECESSARIOS NAS RUAS JOAO NEVES DA FON					
		TOURA, 20 DE MARCO,SEBASTIAO LANZARIN E MOREIRA					
		CESAR					
						Total do Empenho :	17.251,81
						Total do Credor .:	269.035,81

Credor :	1756	JONECI LAZZARETTI			CPF = 031.997.600-90		
0	003107	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PR			73,50	73,50	
		ATA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O COMAT					
		E DO MOSQUITO AEDES					
						Total do Empenho :	73,50
0	003134	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PR			73,50	73,50	
		ATA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O COMBA					
		TE AO MOSQUITO AEDE					
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	147,00

Credor :	1754	JULIANA DE FATIMA VARELA			CPF = 915.087.620-15		
0	002861	16.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A FARMACUTICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CI			73,50	73,50	
		DADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACIT					
		ACAO					
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50

Credor :	662	JUSTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 91.614.149/0001-16		
0	003170	28.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA			7,00	7,00	
		RIA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	7,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	662	JUSTI	COM. DE MAQUINAS	AGRICOLAS LTDA	CNPJ = 91.614.149/0001-16		
						Total do Credor .:	7,00

Credor :	695	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA			CNPJ = 92.145.283/0001-88		
0	002926	20.06.2017	2926	Credenciamento/Chamada Publi 01			
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO				2.766,36	2.766,36
						Total do Empenho :	2.766,36
						Total do Credor .:	2.766,36

Credor :	48	LAURECI LUIS CHIODI			CPF = 680.228.400-68		
0	002677	05.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTYO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002701	06.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002792	12.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002812	13.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002838	14.06.2017	Nao se Aplica				

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	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE PASSO FUN DO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
							Total do Empenho : 73,50
1	0 002839	14.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
							Total do Empenho : 73,50
1	0 002862	16.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
							Total do Empenho : 73,50
1	0 002890	19.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES PARA CAPACITACAO	Nao se Aplica		73,50	73,50
							Total do Empenho : 73,50
1	0 002905	20.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORA E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR	Nao se Aplica		36,81	36,81
							Total do Empenho : 36,81
1	0 002934	21.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
							Total do Empenho : 73,50

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	003090	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003111	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CAPACITACAO E PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003177	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTON GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	918,81

Credor :	1408	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0006-77		
0	003193	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				219,03	219,03
						Total do Empenho :	219,03
						Total do Credor .:	219,03

Credor :	438	LEMES ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 03.525.354/0001-48		
0	002767	09.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORIA EM SEGURNCA DO TRABALHO DURANTE O EXERCICIO DE 2017				3.867,42	3.867,42
						Total do Empenho :	3.867,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	3.867,42
Credor : 36 LEO PAULO CENDRON					CPF = 245.591.800-91		
0	002932	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTR O REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PROMOVIDO P ELO TCE		257,61	257,61
						Total do Empenho :	257,61
0	003130	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE		257,61	257,61
						Total do Empenho :	257,61
						Total do Credor .:	515,22
Credor : 1570 LIZANDRA VALEDA CUNHA					CPF = 005.724.060-45		
0	003196	30.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO G ONCALVES PARA CAPACITACAO EM SAUDE NO SESC DAQUE LA CIDADE		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50
Credor : 279 LUCIANO BRESOLIN					CPF = 579.285.090-91		
0	003113	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O BOLSA DAMILIA		269,51	269,51
						Total do Empenho :	269,51
						Total do Credor .:	269,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	239 LUFERMAQ	06.06.2017	RODOVIARIOS LTDA	CNPJ = 93.685.709/0001-59		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE OBRAS		VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	Nao se Aplica	90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
1	0 002820	13.06.2017		PECAS PARA MANUTENCAO DE OBRAS	Nao se Aplica	1.126,00	1.126,00
						Total do Empenho :	1.126,00
1	0 002952	21.06.2017		PECAS PARA MANUTENCAO DE OBRAS	Nao se Aplica	670,50	670,50
						Total do Empenho :	670,50
1	0 003122	26.06.2017		PECAS PARA MANUTENCAO DE OBRAS	Nao se Aplica	836,80	836,80
						Total do Empenho :	836,80
1	0 003123	26.06.2017		PECAS PARA MANUTENCAO DE OBRAS	Nao se Aplica	64,56	64,56
						Total do Empenho :	64,56
						Total do Credor .:	2.787,86

Credor :	0	1568 LUIZ DARCI SCALCO	27.06.2017	3146	CPF = 193.343.970-04		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			Credenciamento/Chamada Publica 01	60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 896 LUSANLAI TUR LTDA					CNPJ = 09.575.999/0001-71		
0	003081	23.06.2017	3081	Dispensa por Justificativa	02		
1	1,0000		TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017			3.980,00	3.980,00
						Total do Empenho :	3.980,00
						Total do Credor .:	3.980,00
Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI					CPF = 815.700.310-53		
0	002678	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANOPOLIS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002702	06.06.2017		Nao se Aplica			
1	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
0	002740	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002769	09.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE LAJEADO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	002840	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI CPF = 815.700.310-53							
1	0	002860	16.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR DOADORES PARA O HEMOCENTRO D AQUELA CIDADE			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	002906	20.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA AGRICULTUR A PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONSULTA PO PULAR ESTADUAL			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	002935	21.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGE A CIDADE DE PASSO F UNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MED ICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	003089	23.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E VERANOPOLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A REALIZACAO DE EXAMES			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	003110	26.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	003131	27.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PAR A PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE			73,50	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	172 MARCIO DIOGO TONINI				CPF = 815.700.310-53		
					Total do Empenho :		73,50
1	0	003179 29.06.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR ACO MPANHAMENTO DE MONOR ABRIGADA NAQUELE MUNICIPIO			36,81	36,81
					Total do Empenho :		36,81
					Total do Credor .:		845,31

Credor :	49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				CNPJ = 01.644.173/0001-05		
			Nao se Aplica				
1	0	002691 06.06.2017	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL			1.350,00	1.350,00
		1,0000			Total do Empenho :		1.350,00
					Total do Credor .:		1.350,00

Credor :	92 MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 88.496.849/0004-91		
			Nao se Aplica				
1	0	002895 19.06.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			23,50	23,50
		1,0000			Total do Empenho :		23,50
					Total do Credor .:		23,50

Credor :	348 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA				CNPJ = 05.679.041/0001-70		
			Nao se Aplica				
1	0	003097 23.06.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE			1.533,00	1.533,00
		1,0000			Total do Empenho :		1.533,00
1	0	003098 23.06.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			346,00	346,00
					Total do Empenho :		346,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.879,00
Credor :	191	MECANICA MZF	LTDA		CNPJ = 03.597.666/0001-67		
0	002709	06.06.2017	2709	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	002871	16.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				105,00	105,00
						Total do Empenho :	105,00
0	003143	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				225,00	225,00
						Total do Empenho :	225,00
0	003144	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				207,00	207,00
						Total do Empenho :	207,00
						Total do Credor .:	687,00
Credor :	1584	MEGA EVENTOS-MARLENE A F RISSI			CNPJ = 22.743.507/0001-78		
0	003205	30.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SONORIZACAO DE EVENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DZOLINA ZINI PASQUALOTTO				1.990,00	1.990,00
						Total do Empenho :	1.990,00
						Total do Credor .:	1.990,00
Credor :	1728	MINERADORA TUPY LTDA			CNPJ = 88.213.954/0001-23		
0	002729	07.06.2017	2729	Pregao Presencial	04		
1	18,4500	M3 DE BRITA No 01 PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS				53,00	977,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1728 MINERADORA TUPY LTDA					CNPJ = 88.213.954/0001-23		
					Total do Empenho :		977,85
1	0 002730	07.06.2017	2730	Pregao Presencial	04		
	15,4300		M3 DE BRITA 1 PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICIN AIS			53,00	817,79
					Total do Empenho :		817,79
1	0 002750	08.06.2017	2750	Pregao Presencial	04		
	15,2500		M3 DE BRITA 01 PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS VIC INAIS			53,00	808,25
					Total do Empenho :		808,25
1	0 002751	08.06.2017	2751	Pregao Presencial	04		
	15,8000		M3 DE BRITA 1 PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICIN AIS			53,00	837,40
					Total do Empenho :		837,40
					Total do Credor .:		3.441,29
Credor : 899 MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					CNPJ = 00.411.441/0001-86		
1	0 002916	20.06.2017	2916	Convite	11		
	1,0000		MATERIAL PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE A POPULACAO			5.728,55	5.728,55
					Total do Empenho :		5.728,55
					Total do Credor .:		5.728,55
Credor : 642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA					CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	0 002878	19.06.2017	2878	Convite	11		
	1,0000		SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO M UNICIPIO-JUNHO DE 2017			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
1	0 002879	19.06.2017	2879	Convite	11		
	1,0000		SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MU NICIPIO-JUNHO DE 2017			2.373,42	2.373,42
					Total do Empenho :		2.373,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA CNPJ = 33.768.581/0001-65							
1	003118	26.06.2017	3118	Convite	12	860,00	860,00
	1,0000			SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET-JUNHO DE 2017-VALOR MENSAL 6450,00 VALOR REFERENTE A 4 DIAS 860,00			
Total do Empenho :							860,00
Total do Credor .:							6.233,42

Credor : 1030 NEURI JAIME ORSO CNPJ = 03.337.310/0001-94							
1	002715	06.06.2017		Nao se Aplica		340,00	340,00
	1,0000			MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
Total do Empenho :							340,00
Total do Credor .:							340,00

Credor : 13 OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ = 76.535.764/0002-24							
1	002727	07.06.2017		Nao se Aplica		104,78	104,78
	1,0000			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-JUNHO DE 2017			
Total do Empenho :							104,78
1	002728	07.06.2017		Nao se Aplica		220,97	220,97
	1,0000			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017			
Total do Empenho :							220,97
1	002843	14.06.2017		Nao se Aplica		67,97	67,97
	1,0000			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR-JUNHO DE 2017			
Total do Empenho :							67,97
1	002907	20.06.2017		Nao se Aplica		532,82	532,82
	1,0000			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	13 OI	S/A	BRASIL TELECOM		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
					Total do Empenho :		532,82
1	0	002908	20.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017		91,67		91,67
					Total do Empenho :		91,67
1	0	002955	22.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE-JUNHO DE 2017		247,11		247,11
					Total do Empenho :		247,11
1	0	002956	22.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS-JUNHO DE 2017		113,78		113,78
					Total do Empenho :		113,78
1	0	002957	22.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017		511,87		511,87
					Total do Empenho :		511,87
					Total do Credor .:		1.890,97

Credor :	1600	P.T.GAIO	TACOGRAFOS		CNPJ = 14.720.567/0001-47		
1	0	002945	21.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		AFERICAO E CONCERTO DE TACOGRAFO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		495,00		495,00
					Total do Empenho :		495,00
					Total do Credor .:		495,00

Credor :	180	PADARIA E CONFEITARIA	CASAGRANDE LTDA		CNPJ = 04.616.509/0001-14		
1	0	002674	05.06.2017	Convite	02		
	1,0000		GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		97,23		97,23
					Total do Empenho :		97,23

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 180 PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA CNPJ = 04.616.509/0001-14							
1	0	002790	12.06.2017	2790	Convite		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO		ESCOLAR	02	96,44	96,44
						Total do Empenho :	96,44
1	0	002870	16.06.2017	2870	Convite		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO		ESCOLAR	02	96,19	96,19
						Total do Empenho :	96,19
1	0	003104	23.06.2017	3104	Convite		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO		ESCOLAR	02	82,99	82,99
						Total do Empenho :	82,99
1	0	003151	27.06.2017		Nao se Aplica		
	1,0000	MATERIAL PARA REUNIAO DE		GRUPO DE CONVIVENCIA DO		51,73	51,73
				CRAS			
						Total do Empenho :	51,73
						Total do Credor .:	424,58

Credor : 506 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 05.928.432/0001-80							
1	0	002662	01.06.2017		Nao se Aplica		
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO		DOS SERVICOS DE VIGILAN		195,00	195,00
				CIA EM SAUDE			
						Total do Empenho :	195,00
1	0	002821	13.06.2017		Nao se Aplica		
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO		DOS SERVICOS DE VIGILAN		278,00	278,00
				CIA EM SAUDE			
						Total do Empenho :	278,00
1	0	003172	28.06.2017		Nao se Aplica		
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO		DOS SERVICOS DE VIGILAN		363,00	363,00
				CIA SANITARIA			
						Total do Empenho :	363,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	836,00
Credor :	455	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
0	003079	23.06.2017	3079	Convite	05		
1	1,0000	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO-JUNHO DE 2017				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	66	RB-ROSSANDRO BERTONCELLO			CNPJ = 00.800.749/0001-13		
0	002959	22.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	237	REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 88.097.969/0001-73		
0	002710	06.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	003142	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				126,40	126,40
						Total do Empenho :	126,40
						Total do Credor .:	226,40
Credor :	1538	REVISE COMERCIO LTDA			CNPJ = 18.260.707/0001-00		
0	002788	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE3 VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				779,85	779,85
						Total do Empenho :	779,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	779,85
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE	ENERGIA S/A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	002752	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DA SAUD E-JUNHO DE 2017			765,54	765,54
						Total do Empenho :	765,54
0	002753	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA CENTRAL E PO CO ARTESIANOS-JUNHO DE 2017			338,74	338,74
						Total do Empenho :	338,74
0	002755	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO GABAO CULTURAL, TLE CENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL-JUNHO DE 2017			347,01	347,01
						Total do Empenho :	347,01
0	002756	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNHO DE 2017			252,88	252,88
						Total do Empenho :	252,88
0	002757	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA DE ENERGIA ELTRICA DA QUADRA DE PULADOR E QUADRA DE FUTEBOL SETE DA SEDE-JUNHO DE 2017			81,82	81,82
						Total do Empenho :	81,82
0	002758	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DA AGRI CULTURA-JUNHO DE 2017			145,37	145,37
						Total do Empenho :	145,37
0	002759	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-JUNHO DE 2017			980,58	980,58
						Total do Empenho :	980,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38							
1	0	002760	08.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA REPETIDORA DE TV E PUNTO DE INTERNET-JUNHO DE 2017		69,11	69,11
						Total do Empenho :	69,11
1	0	002761	08.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO PARQUE DE MAQUINAS -JUNHO DE 2017		385,05	385,05
						Total do Empenho :	385,05
1	0	002762	08.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DE ACOO SOCIAL-JUNHO DE 2017		103,90	103,90
						Total do Empenho :	103,90
1	0	002763	08.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO SISTEMA DE ABASTEC IMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO,LUIZ-JUNHO DE 2017		2.428,16	2.428,16
						Total do Empenho :	2.428,16
1	0	002764	08.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-JUNHO DE 2017		527,11	527,11
						Total do Empenho :	527,11
1	0	002765	08.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ILUMNACAO PUBLICA-JUNHO DE 2017		9.006,45	9.006,45
						Total do Empenho :	9.006,45
1	0	002780	09.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000			TARIA DE ENERGIA ELETTRICA DO GINASIO MUNICIPAL-J UNHO DE 2017		93,73	93,73
						Total do Empenho :	93,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	31	RGE-RIO GRANDE	ENERGIA S/A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
						Total do Credor .:	15.525,45

Credor :	1282	ROGERIO ALESSI	MARCHETTO		CNPJ = 93.651.776/0001-52		
0	003147	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		PLACAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO			1.554,00	1.554,00
						Total do Empenho :	1.554,00
						Total do Credor .:	1.554,00

Credor :	1487	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LTDA		CNPJ = 91.595.678/0007-05		
0	002889	19.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2.593,85	2.593,85
						Total do Empenho :	2.593,85
						Total do Credor .:	2.593,85

Credor :	1484	RULER PROPAGANDA E MARKETING	LTDA		CNPJ = 17.661.809/0001-67		
0	002661	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO PARQUE RODOVIARIO			869,48	869,48
						Total do Empenho :	869,48
						Total do Credor .:	869,48

Credor :	192	SCHOK ESPORTES-INES ZORZI	MARTINELLI		CNPJ = 95.018.883/0001-73		
0	002971	22.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR			130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	130,00

Credor :	1521	SEDIMAR JOSE MAROSTICA			CPF = 642.820.660-91		
0	003061	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO			337,00	337,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1521	SEDIMAR JOSE MAROSTICA			CPF = 642.820.660-91		
		TUTELAR-JUNHO DE 2017					
					Total do Empenho :		337,00
					Total do Credor .:		337,00

Credor :	1751	SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI EPP			CNPJ = 04.648.801/0001-19		
0	002789	12.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		MAO DE OBRA NA AVLIACAO DE FALHA DE EQUIPAMENTO DE RAO X DA SECRETARIA DA SAUDE			971,80	971,80
					Total do Empenho :		971,80
					Total do Credor .:		971,80

Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
0	002649	01.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			82,40	82,40
					Total do Empenho :		82,40
0	002650	01.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE			431,24	431,24
					Total do Empenho :		431,24
0	002651	01.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			320,81	320,81
					Total do Empenho :		320,81
0	002652	01.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			143,75	143,75
					Total do Empenho :		143,75
0	002653	01.06.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			43,50	43,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
					Total do Empenho :		43,50
1	0	003184	29.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE			548,85	548,85
					Total do Empenho :		548,85
1	0	003189	29.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			97,25	97,25
					Total do Empenho :		97,25
1	0	003190	29.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			273,05	273,05
					Total do Empenho :		273,05
1	0	003191	29.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			186,88	186,88
					Total do Empenho :		186,88
					Total do Credor .:		2.127,73

Credor :	1437	SMS COM.DE GASES INDUST. E MEDICINAIS EIRELI-ME			CNPJ = 16.846.270/0001-58		
1	0	002686	05.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO			140,00	140,00
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		140,00

Credor :	1323	SUIAN PAULA FRIGO			CPF = 013.937.280-65		
1	0	002704	06.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR			49,00	49,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1323	SUIAN PAULA FRIGO			CPF = 013.937.280-65		
					Total do Empenho :		49,00
1	0	002768	09.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA GOVBR/SUL			98,00	98,00
					Total do Empenho :		98,00
1	0	003173	28.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCACAO			49,00	49,00
					Total do Empenho :		49,00
					Total do Credor .:		196,00

Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	0	002675	05.06.2017	2675	Convite		
	1,0000		GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		02	274,77	274,77
					Total do Empenho :		274,77
1	0	002688	05.06.2017	2688	Convite		
	1,0000		GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		02	624,74	624,74
					Total do Empenho :		624,74
1	0	002699	06.06.2017	2699	Convite		
	1,0000		GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		02	14,26	14,26
					Total do Empenho :		14,26
1	0	002784	09.06.2017	2784	Convite		
	1,0000		GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		02	629,14	629,14
					Total do Empenho :		629,14
1	0	002894	19.06.2017	2894	Convite		
	1,0000		GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		02	942,51	942,51
					Total do Empenho :		942,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	0	003119	26.06.2017	3119	Convite		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			02		
						432,57	432,57
						Total do Empenho :	432,57
1	0	003120	26.06.2017	3120	Convite		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			02		
						496,39	496,39
						Total do Empenho :	496,39
1	0	003121	26.06.2017	3121	Convite		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			02		
						42,39	42,39
						Total do Empenho :	42,39
						Total do Credor .:	3.456,77

Credor :	291	SUPERLUC INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.013.714/0001-05		
1	0	003077	23.06.2017	3077	Tomada de Precos		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA DE REDE DE DADOS E INTERNET-JUNHO DE 2017			03		
						6.750,00	6.750,00
						Total do Empenho :	6.750,00
						Total do Credor .:	6.750,00

Credor :	1483	TAISE PASQUALI			CPF = 024.725.480-01		
1	0	003109	26.06.2017		Nao se Aplica		
	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O COMAT E DO MOSQUITO AEDES					
						73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50

Credor :	1752	TOKIO MARINE SEGURADORA SA			CNPJ = 33.164.021/0001-00		
1	0	002900	19.06.2017		Nao se Aplica		
	1,0000	PREMIO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRAT					
						580,15	580,15

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1752	TOKIO MARINE SEGURADORA SA			CNPJ = 33.164.021/0001-00		
		IVO					
						Total do Empenho :	580,15
						Total do Credor .:	580,15

Credor :	1742	TOMAZONI E PERUZZO CONS.E ASSES EM CAPT DE REC			CNPJ = 26.659.494/0001-04		
0	003087	23.06.2017 3087			06		
1	1,0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOM				1.590,00	1.590,00
		PNHAMENTO DE PROJETOS VISANDO CAPTACAO RECURSOS					
		FEDERAIS E ESTADUAIS-JUNHO DE 2017					
						Total do Empenho :	1.590,00
						Total do Credor .:	1.590,00

Credor :	1347	TOXILAB ANALISES CLINICAS LTDA			CNPJ = 73.255.390/0001-14		
0	002703	06.06.2017					
1	1,0000	REALIZACAO LAUDO DE ESTERIZACAO				215,00	215,00
		Nao se Aplica					
						Total do Empenho :	215,00
						Total do Credor .:	215,00

Credor :	1159	TRANSPORTES PEDRINI LTDA-ME			CNPJ = 03.947.676/0001-85		
0	003073	23.06.2017					
1	1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE				980,00	980,00
		GUAPORE A UNIAO DA SERRA E VIUCE VERSA-JUNHO D					
		E 2017					
						Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	980,00

Credor :	1755	TUANE REGINA GRECHI			CPF = 022.126.140-04		
0	002882	19.06.2017					
1	1,0000	DIARIA A DENTISTA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDAD				73,50	73,50
		E DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO					
		NA SECRETARIA DA SAUDE DAQUELA CIDADE					
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1755	TUANE REGINA GRECHI			CPF = 022.126.140-04		
1	0	003197	30.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO G ONCALVES PARA CAPACITACAO EM SAUDE NO SESC DAQUE LA CIDADE				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	147,00

Credor :	1174	VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
1	0	002808	12.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR MATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO				37,00	37,00
						Total do Empenho :	37,00
1	0	002809	12.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL IA				75,00	75,00
						Total do Empenho :	75,00
1	0	002810	12.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO CON TROLE INTERNO				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	0	003169	28.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE				48,00	48,00
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor .:	220,00

Credor :	1181	VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA			CNPJ = 07.994.084/0001-75		
1	0	002880	19.06.2017	2880	Dispensa por Justificativa 03		
	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET EM 13 PONTOS SIT UADOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO-JUNHO DE 2017				6.290,00	6.290,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1181	VELOTURBO	SERVICO DE INTERNET	LTDA	CNPJ = 07.994.084/0001-75		
					Total do Empenho :		6.290,00
					Total do Credor .:		6.290,00

Credor :	1757	VENCER CONSULTORIA EM RH	LTDA		CNPJ = 13.915.754/0001-13		
0	003153	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ELABORACAO DE LEVANTAMENTO DE DANOS RELATIVOS A DESASTRES NATURAIS, CONSULTORIA TENICA NA PRODUCAO DE DOCUMENTOS INERENTES AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO DE SITUACAO DE EMERGENCIA E ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO PARA CAPTACAO DE RECURSOS PARA RECUPERACAO DOS ESTRAGOS				6.500,00	6.500,00
					Total do Empenho :		6.500,00
					Total do Credor .:		6.500,00

Credor :	1707	VERITA CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL	LTDA -ME		CNPJ = 10.338.483/0001-92		
0	003078	23.06.2017	3078	Pregao Presencial	01		
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES COM ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO NO LICITACON DO TCE-JUNHO DE 2017				3.850,00	3.850,00
					Total do Empenho :		3.850,00
					Total do Credor .:		3.850,00

Credor :	35	VICENTE GIRARDI			CNPJ = 97.146.609/0001-05		
0	002743	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				114,00	114,00
					Total do Empenho :		114,00
0	002744	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				242,25	242,25
					Total do Empenho :		242,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	35	VICENTE GIRARDI		CNPJ = 97.146.609/0001-05		
1	002745	08.06.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		Nao se Aplica		
	1,0000					331,44	331,44
						Total do Empenho :	331,44
1	002787	09.06.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL		Nao se Aplica		
	1,0000					382,00	382,00
						Total do Empenho :	382,00
						Total do Credor .:	1.069,69

Credor :	0	876	VILMAR PERUZZO		CPF = 640.278.640-34		
1	003085	23.06.2017	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JUNHO DE 2017		Nao se Aplica		
	1,0000					300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	0	1167	VILSON LAVANDOSKI		CPF = 912.059.720-72		
1	002664	02.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		
	1,0000					73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	002680	05.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CASC A E GUAPORE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nao se Aplica		
	1,0000					36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
1	002741	08.06.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		
	1,0000					73,50	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72							
					Total do Empenho :		73,50
1	0	002771	09.06.2017	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	002793	12.06.2017	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	002841	14.06.2017	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	002863	16.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDOR PARA CAPA CITACAO			73,50	73,50
					Total do Empenho :		73,50
1	0	002927	20.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO			73,50	73,50
					Total do Empenho :		73,50
1	0	002968	22.06.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M			73,50	73,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/07/2017 as 15h4min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					1167 VILSON LAVANDOSKI EDICO	CPF = 912.059.720-72	
						Total do Empenho :	73,50
1	0	003091	23.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	003174	28.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCACAO			36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
1	0	003178	29.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	808,62
Credor :					29 VILSON LORENZETTI	CNPJ = 94.994.175/0001-05	
1	0	002654	01.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
1	0	002676	05.06.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
	0	002692	06.06.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	29	VILSON LORENZETTI			CNPJ = 94.994.175/0001-05		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				28,00	28,00
						Total do Empenho :	28,00
1	0 002831 13.06.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Nao se Aplica		120,00	120,00
	1,0000					Total do Empenho :	120,00
1	0 002855 14.06.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		30,00	30,00
	1,0000					Total do Empenho :	30,00
1	0 002960 22.06.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		30,00	30,00
	1,0000					Total do Empenho :	30,00
1	0 002961 22.06.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURADO TRANSPORT E MUNICIPAL		Nao se Aplica		34,00	34,00
	1,0000					Total do Empenho :	34,00
1	0 003152 27.06.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		30,00	30,00
	1,0000					Total do Empenho :	30,00
1	0 003168 28.06.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		30,00	30,00
	1,0000					Total do Empenho :	30,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	482,00
Credor :	1283	VINICOLA SCALCO LTDA			CNPJ = 07.138.990/0001-78		
0	003145	27.06.2017	3145	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			216,00	216,00
						Total do Empenho :	216,00
						Total do Credor .:	216,00
Credor :	344	VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	002687	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE A POPULACAO				185,00	185,00
						Total do Empenho :	185,00
						Total do Credor .:	185,00
						Total da Unidade :	1.031.951,83
						Total do Orgao .:	1.031.951,83
						Total Geral:	1.031.951,83