

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1397	ADELINO REOLON E FILHOS LTDA			CNPJ = 91.665.646/0001-43		
0	003529	19.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS 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	003643	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO 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	003730	25.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO POR DECISAO JUDICIAL-JULHO DE 2017				3.748,00	3.748,00
						Total do Empenho :	3.748,00
						Total do Credor .:	3.748,00
Credor :	1202	AGROPECUARIA BOMBONATTO LTDA			CNPJ = 12.140.168/0001-81		
0	003737	26.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				226,00	226,00
						Total do Empenho :	226,00
						Total do Credor .:	226,00
Credor :	1760	ALDANIR KUIAVA TREVISIO-ME			CNPJ = 27.039.398/0001-26		
0	003415	12.07.2017 3415		Credenciamento/Chamada Publica	01		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				104,00	104,00
						Total do Empenho :	104,00
						Total do Credor .:	104,00
Credor :	1596	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	003453	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO				315,84	315,84
						Total do Empenho :	315,84
						Total do Credor .:	315,84
Credor :	1294	ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA			CPF = 475.328.900-15		
0	003648	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2017				1.130,08	1.130,08
						Total do Empenho :	1.130,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.130,08
Credor :	0	88 AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.NORDESTE		CNPJ = 88.671.094/0001-71		
1	1,0000	11.07.2017 Nao se Aplica			700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	700,00
Credor :	0	1764 ANA PAULA MARCHIORI		CPF = 816.058.700-72		
1	1,0000	25.07.2017 Nao se Aplica			73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
					Total do Credor .:	73,50
Credor :	0	275 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ = 88.674.130/0001-50		
1	1,0000	21.07.2017 Nao se Aplica			790,35	790,35
					Total do Empenho :	790,35
					Total do Credor .:	790,35
Credor :	0	193 AQUILEIA BATISTEL MAGRIN		CPF = 699.687.560-91		
1	1,0000	14.07.2017 Nao se Aplica			73,50	73,50
					Total do Empenho :	73,50
					Total do Credor .:	73,50
Credor :	0	1416 AS VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 14.479.211/0001-63		
1	1,0000	31.07.2017 Nao se Aplica			75,00	75,00
					Total do Empenho :	75,00
					Total do Credor .:	75,00
Credor :	0	1566 ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE PARAI		CNPJ = 15.583.741/0001-10		
1	1,0000	21.07.2017 Nao se Aplica			396,60	396,60
					Total do Empenho :	396,60
					Total do Credor .:	396,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	1033	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI		CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	1,0000	003642	21.07.2017 PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIV O JULHO DE 2017			2.120,01	2.120,01
						Total do Empenho :	2.120,01
						Total do Credor .:	2.120,01
Credor :	0	1429	AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES		CNPJ = 08.490.261/0001-49		
1	1,0000	003664	21.07.2017 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH O DE 2017			380,22	380,22
						Total do Empenho :	380,22
						Total do Credor .:	380,22
Credor :	0	22	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0431-68		
1	1,0000	003337	07.07.2017 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE 1% JULHO DE 2017			3.173,49	3.173,49
						Total do Empenho :	3.173,49
1	1,0000	003338	07.07.2017 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE JULHO DE 20 17			1.901,06	1.901,06
						Total do Empenho :	1.901,06
1	1,0000	003473	14.07.2017 AMORTIZACAO DA 58a PARCELA DE OPERACAO DE CREDIT O 40/2323-5 UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIB US PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
1	1,0000	003474	14.07.2017 AMORTIZACAO DA 59a PARCELA DE JUROS DE OPERACAO DE CREDITO 40/2323-5 UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			836,37	836,37
						Total do Empenho :	836,37
1	1,0000	003498	17.07.2017 PASEP SOBRE PARCELA DA CIDE-JULHO DE 2017			36,38	36,38
						Total do Empenho :	36,38
1	1,0000	003531	19.07.2017 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE J ULHO DE 2017			565,41	565,41
						Total do Empenho :	565,41
1	1,0000	003653	21.07.2017 PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE JULHO DE 2017			67,41	67,41
						Total do Empenho :	67,41
1	1,0000	003748	26.07.2017 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE A JULHO DE			2.257,55	2.257,55

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (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		
		2017					
						Total do Empenho :	2.257,55
1	0	003771 28.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA ICMS EXPORTACAO- JULHO DE 2017				13,27	13,27
						Total do Empenho :	13,27
1	0	003794 31.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA JULHO DE 2017				2.418,89	2.418,89
						Total do Empenho :	2.418,89
						Total do Credor .:	21.269,83

Credor :	1308	BATTISTELLA & VINOSKI LTDA -ME			CNPJ = 16.742.896/0001-14		
	0	003768 27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SNORIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGRICULTOR CONFORME DECRE 46/2017				1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	196	BELLENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0006-33		
	0	003430 13.07.2017 3430		Pregao Presencial	12		
1	4,0000	PNEUS 225/65 R 16 C PARA VIATURA AMBULANCIA E VAN DA SECRETARIA DA SAUDE				645,00	2.580,00
						Total do Empenho :	2.580,00
1	0	003431 13.07.2017 3431		Pregao Presencial	12		
	4,0000	PNEUS 205/55/16 RADIAL PARA VIATURA COROLA DO GABINETE DO PREFEITO				295,00	1.180,00
						Total do Empenho :	1.180,00
1	0	003432 13.07.2017 3432		Pregao Presencial	12		
	8,0000	PNEUS 215/75R 17,5 BORRACHUDOS 12 LONAS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				775,00	6.200,00
						Total do Empenho :	6.200,00
1	0	003433 13.07.2017 3433		Pregao Presencial	12		
	6,0000	PNEUS 215/75R 17,5 LISO 12 LONAS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				775,00	4.650,00
						Total do Empenho :	4.650,00
						Total do Credor .:	14.610,00

Credor :	1372	BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.652.178/0001-10		
	0	003677 21.07.2017 3677		Convite	05		
1	1,0000	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO-JULHO DE 2017				2.800,00	2.800,00
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	686 BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
1	1,0000	MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER EXECUTI VO-JULHO DE 2017		Nao se Aplica		192,94	192,94
						Total do Empenho :	192,94
						Total do Credor .:	192,94

Credor :	0	821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
1	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017		Nao se Aplica		454,81	454,81
						Total do Empenho :	454,81
1	1,0000	PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PAVIM ENTACAO COM RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES		Nao se Aplica		60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	514,81

Credor :	0	1766 CARLOS A. ZOLET - ME			CNPJ = 17.024.397/0001-54		
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO S DE ANIMAIS TIPO BOVINO SUINO-JULHO DE 2017		Pregao Presencial	11	5.980,00	5.980,00
						Total do Empenho :	5.980,00
						Total do Credor .:	5.980,00

Credor :	0	462 CARLOS ALBERTO TRAMONTINA			CPF = 438.016.250-87		
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE VERANPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR		Nao se Aplica		98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	98,00

Credor :	0	9 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA			CNPJ = 04.910.165/0001-51		
1	1,0000	EXAMES DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO		Credenciamento/Chamada Publi	16	1.950,00	1.950,00
						Total do Empenho :	1.950,00
						Total do Credor .:	1.950,00

Credor :	0	993 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA			CNPJ = 89.986.525/0002-32		
1	1,0000	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTES DO M UNICIPIO		Credenciamento/Chamada Publi	16	1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
						Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	0	206 CLAUDINO BERTOLDI			CPF = 147.303.910-04		
1	1,0000	TRANSPORTE DE ALUNO DO MUNICIPIO PARA ESCOLA ESP ECIAL DA APAE EM GUAPORE-JULHO DE 2017		Nao se Aplica		700,00	700,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	206 CLAUDINO BERTOLDI				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	003254	04.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003292	06.07.2017		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	003322	07.07.2017		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	003325	07.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003340	10.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO E AMOSTRA DE AGUA PARA O LABORATORIO LACEN			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003364	11.07.2017		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	003428	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CARLOS BARBOSA PARA BUSCAR SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO SOBRE INSPECCAO SANITARIA			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003455	14.07.2017		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	003457	14.07.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS			CPF = 827.801.370-53		
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	003478	17.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA EXAME MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003508	18.07.2017		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	003690	24.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003714	25.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR DOADORES DE SANGUE AO HEMO CENTRO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003732	26.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
0	003773	28.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
0	003786	31.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	1.102,62
Credor :	644	CLINICA FONSECA, MENIN & CIA LTDA			CNPJ = 07.449.263/0001-21		
0	003678	21.07.2017	3678	Convite	07		
1	1,0000	SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA JULHO DE 2017				4.199,00	4.199,00
						Total do Empenho :	4.199,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							4.199,00
Credor :	0	1656 CLINICA MEDICA CRESCER LTDA			CNPJ = 22.390.565/0001-65		
	003489	17.07.2017	3489		Credenciamento/Chamada Publica		
1	1,0000	CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO			01	100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
Total do Credor .:							100,00
Credor :	0	354 COMERCIAL INCERTI LTDA			CNPJ = 93.437.770/0001-87		
	003465	14.07.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	OLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				3.882,00	3.882,00
Total do Empenho :							3.882,00
Total do Credor .:							3.882,00
Credor :	0	1133 COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA			CNPJ = 00.476.785/0001-73		
	003278	05.07.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS URBANOS				60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00
Total do Credor .:							60,00
Credor :	0	11 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
	003688	21.07.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-JULHO DE 2017				598,00	598,00
Total do Empenho :							598,00
Total do Credor .:							598,00
Credor :	0	12 CONSELHEIROS TUTELARES			OUTROS = 9999999999		
	003614	21.07.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				2.664,35	2.664,35
Total do Empenho :							2.664,35
Total do Credor .:							2.664,35
Credor :	0	261 COOP.DE ENER.G.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER			CNPJ = 97.505.838/0001-79		
	003361	11.07.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE T-JULHO DE 2017				154,21	154,21
Total do Empenho :							154,21
Total do Credor .:							154,21
Credor :	0	182 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
	003383	11.07.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	ART SOBRE PROJETO DE RECONSTRUCAO DE PONTE DANIFICADA POR ENXURADA				81,53	81,53
Total do Empenho :							81,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							81,53
Credor :	1765	DANIELA BORILLI			CNPJ = 26.561.230/0001-13		
0	003767	27.07.2017	3644	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGRICULTOR CONFORME DECRETO 46/2017				600,00	600,00
Total do Empenho :							600,00
Total do Credor .:							600,00
Credor :	15	DELFINO NERVIS			CPF = 193.362.920-72		
0	003644	21.07.2017	3644	Convite	22		
1	1,0000	ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-JU LHO DE 2017				3.790,00	3.790,00
Total do Empenho :							3.790,00
Total do Credor .:							3.790,00
Credor :	1256	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	003741	26.07.2017	3644	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO DA ASSESSORA JURIDICA EM CURSO SOBRE ISS NAS OPERACOES DE LEASING E CARTOES DE CREDITO E DEBITO				367,00	367,00
Total do Empenho :							367,00
Total do Credor .:							367,00
Credor :	14	DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	003673	21.07.2017	3644	Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-JULHO 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	003679	21.07.2017	3679	Tomada de Precos	04		
1	1,0000	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2017				5.871,55	5.871,55
Total do Empenho :							5.871,55
Total do Credor .:							5.871,55
Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI			CPF = 389.870.070-49		
0	003650	21.07.2017	3644	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-JULHO DE 2017				538,60	538,60
Total do Empenho :							538,60
Total do Credor .:							538,60
Credor :	546	ELETRONICA LAZZARETTI-JUAREZ LAZZARETTI			CNPJ = 93.839.082/0001-43		
0	003402	12.07.2017	3644	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL				130,00	130,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	546	ELETRONICA LAZZARETTI-JUAREZ LAZZARETTI			CNPJ = 93.839.082/0001-43		
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		130,00

Credor :	0	17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
	0	003674 21.07.2017					
1	1,0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -JULHO DE 2017				4.320,66	4.320,66
					Total do Empenho :		4.320,66
					Total do Credor .:		4.320,66

Credor :	0	23 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
	0	003368 11.07.2017					
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH O DE 2017				3,11	3,11
					Total do Empenho :		3,11
					Total do Credor .:		3,11

Credor :	0	728 F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
	0	003404 12.07.2017 3404			09		
1	1,0000	VULCANIZACAO E RECAPAGEM DE PNEUS DE VIATURAS D A SECRETARIA DA AGRICULTURA				1.784,25	1.784,25
					Total do Empenho :		1.784,25
					Total do Credor .:		1.784,25

Credor :	0	003405 12.07.2017 3405			Pregao Presencial 09		
1	1,0000	VULCANIZACAO E RECAPAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				2.379,00	2.379,00
					Total do Empenho :		2.379,00
					Total do Credor .:		2.379,00

Credor :	0	003416 12.07.2017 3416			Pregao Presencial 09		
1	1,0000	VULCANIZACOES DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				318,00	318,00
					Total do Empenho :		318,00
					Total do Credor .:		4.481,25

Credor :	0	950 FABIO ANTONIO VINOSKI			CPF = 823.071.720-68		
	0	003363 11.07.2017					
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARLOS BARBOSA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE INS PECAO SANITARIA				465,52	465,52
					Total do Empenho :		465,52
					Total do Credor .:		465,52

Credor :	0	1569 FABIO BAGGIO & CIA LTDA			CNPJ = 10.264.853/0001-94		
	0	003708 24.07.2017 3708			Credenciamento/Chamada Publi 01		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				306,00	306,00
					Total do Empenho :		306,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	306,00
Credor :	0	1664 FABRICIO CARRARO			CNPJ = 10.927.568/0001-06			
	003518	19.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				615,00	615,00	
							Total do Empenho :	615,00
							Total do Credor .:	615,00
Credor :	0	20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS			CNPJ = 88.733.811/0001-42			
	003675	21.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI CIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-JULHO DE 2017				996,12	996,12	
							Total do Empenho :	996,12
							Total do Credor .:	996,12
Credor :	0	1708 FAPEM CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA			CNPJ = 07.340.352/0001-35			
	003680	21.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JUR IDICA-JULHO DE 2017				5.500,00	5.500,00	
							Total do Empenho :	5.500,00
							Total do Credor .:	5.500,00
Credor :	0	429 FARMACIA BASSEGIO LTDA			CNPJ = 90.723.057/0001-01			
	003689	21.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE A POPULACAO				266,00	266,00	
							Total do Empenho :	266,00
	0	003784 28.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO				251,30	251,30	
							Total do Empenho :	251,30
							Total do Credor .:	517,30
Credor :	0	1034 FLAVIO GHIGGI-FG PNEUS			CNPJ = 10.308.839/0001-45			
	003227	03.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE				105,00	105,00	
							Total do Empenho :	105,00
							Total do Credor .:	105,00
Credor :	0	1 FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97			
	003555	21.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				5.751,68	5.751,68	
							Total do Empenho :	5.751,68
	0	003556 21.07.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				14.936,24	14.936,24	
							Total do Empenho :	14.936,24
	0	003557 21.07.2017		Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				280,22	280,22
						Total do Empenho :	280,22
1	0	003558	21.07.2017	Nao se Aplica		9.915,29	9.915,29
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					9.915,29
						Total do Empenho :	9.915,29
1	0	003560	21.07.2017	Nao se Aplica		572,48	572,48
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					572,48
						Total do Empenho :	572,48
1	0	003561	21.07.2017	Nao se Aplica		379,04	379,04
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					379,04
						Total do Empenho :	379,04
1	0	003562	21.07.2017	Nao se Aplica		1.923,28	1.923,28
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					1.923,28
						Total do Empenho :	1.923,28
1	0	003563	21.07.2017	Nao se Aplica		1.494,14	1.494,14
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					1.494,14
						Total do Empenho :	1.494,14
1	0	003564	21.07.2017	Nao se Aplica		883,90	883,90
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					883,90
						Total do Empenho :	883,90
1	0	003565	21.07.2017	Nao se Aplica		15.407,45	15.407,45
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					15.407,45
						Total do Empenho :	15.407,45
1	0	003566	21.07.2017	Nao se Aplica		5.751,68	5.751,68
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	003567	21.07.2017	Nao se Aplica		4.490,98	4.490,98
1	1,0000	PROVENTOS JULHO DE 2017					4.490,98
						Total do Empenho :	4.490,98
1	0	003568	21.07.2017	Nao se Aplica		2.946,56	2.946,56
1	1,0000	PROVENTOS JULHO DE 2017					2.946,56
						Total do Empenho :	2.946,56
1	0	003569	21.07.2017	Nao se Aplica		613,05	613,05
1	1,0000	PENSAO JULHO DE 2017					613,05
						Total do Empenho :	613,05
1	0	003570	21.07.2017	Nao se Aplica		886,19	886,19
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					886,19
						Total do Empenho :	886,19
1	0	003571	21.07.2017	Nao se Aplica		910,79	910,79
1	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017					910,79
						Total do Empenho :	910,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97							
1	0	003572	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				11.764,37	11.764,37
						Total do Empenho :	11.764,37
1	0	003573	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	003575	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				2.688,60	2.688,60
						Total do Empenho :	2.688,60
1	0	003576	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				4.000,42	4.000,42
						Total do Empenho :	4.000,42
1	0	003577	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				18.336,38	18.336,38
						Total do Empenho :	18.336,38
1	0	003579	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	003580	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				186,05	186,05
						Total do Empenho :	186,05
1	0	003581	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				286,23	286,23
						Total do Empenho :	286,23
1	0	003582	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				1.431,19	1.431,19
						Total do Empenho :	1.431,19
1	0	003583	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS JULHO DE 2017				2.856,63	2.856,63
						Total do Empenho :	2.856,63
1	0	003584	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				4.007,33	4.007,33
						Total do Empenho :	4.007,33
1	0	003587	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				1.139,75	1.139,75
						Total do Empenho :	1.139,75
1	0	003588	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				1.011,69	1.011,69
						Total do Empenho :	1.011,69
	0	003589	21.07.2017	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			1.862,26	1.862,26
						Total do Empenho :	1.862,26
1	0	003590	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			9.465,67	9.465,67
						Total do Empenho :	9.465,67
1	0	003591	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			1.299,49	1.299,49
						Total do Empenho :	1.299,49
1	0	003592	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			13.624,90	13.624,90
						Total do Empenho :	13.624,90
1	0	003593	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			55,24	55,24
						Total do Empenho :	55,24
1	0	003594	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			2.491,39	2.491,39
						Total do Empenho :	2.491,39
1	0	003595	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			17.534,90	17.534,90
						Total do Empenho :	17.534,90
1	0	003596	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			5.842,35	5.842,35
						Total do Empenho :	5.842,35
1	0	003597	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			18.708,17	18.708,17
						Total do Empenho :	18.708,17
1	0	003598	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			7.130,00	7.130,00
						Total do Empenho :	7.130,00
1	0	003599	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			4.056,00	4.056,00
						Total do Empenho :	4.056,00
1	0	003600	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			2.230,00	2.230,00
						Total do Empenho :	2.230,00
1	0	003601	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			881,61	881,61
						Total do Empenho :	881,61
1	0	003602	21.07.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			12.975,32	12.975,32
						Total do Empenho :	12.975,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1 FUNCIONARIOS				CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0	003603	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			3.419,50	3.419,50
						Total do Empenho :	3.419,50
1	0	003604	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			661,20	661,20
						Total do Empenho :	661,20
1	0	003606	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			4.307,96	4.307,96
						Total do Empenho :	4.307,96
1	0	003608	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			8.197,78	8.197,78
						Total do Empenho :	8.197,78
1	0	003609	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			33.299,00	33.299,00
						Total do Empenho :	33.299,00
1	0	003610	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			665,32	665,32
						Total do Empenho :	665,32
1	0	003611	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	003612	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			280,22	280,22
						Total do Empenho :	280,22
1	0	003613	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			6.266,02	6.266,02
						Total do Empenho :	6.266,02
1	0	003615	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			1.076,26	1.076,26
						Total do Empenho :	1.076,26
1	0	003616	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	JULHO DE 2017			45.118,34	45.118,34
						Total do Empenho :	45.118,34
						Total do Credor .:	333.555,55

Credor :	2 FUNCIONARIOS- FERIAS				OUTROS = 9999999999		
1	0	003215	03.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-LEANDRO TAUFE				1.051,82	1.051,82
						Total do Empenho :	1.051,82
1	0	003216	03.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-LEANDRO TAUFE				2.552,18	2.552,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS					OUTROS = 99999999999	Total do Empenho :	2.552,18
1	0	003217	03.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-DARCI RAMOS DA SILVA				397,75	397,75
						Total do Empenho :	397,75
1	0	003218	03.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-DARCI RAMOS DA SILVA				1.065,98	1.065,98
						Total do Empenho :	1.065,98
1	0	003375	11.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MARISETE SOSTER FLETRIN				377,67	377,67
						Total do Empenho :	377,67
1	0	003376	11.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MARISETE SOSTER FLETRIN				1.034,32	1.034,32
						Total do Empenho :	1.034,32
1	0	003417	13.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ELIANE SGARBOSSA				1.294,55	1.294,55
						Total do Empenho :	1.294,55
1	0	003418	13.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-ELIANE SGARBOSSA				2.932,60	2.932,60
						Total do Empenho :	2.932,60
1	0	003419	13.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MARCIANO KUIAVA				655,96	655,96
						Total do Empenho :	655,96
1	0	003420	13.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-MARCIANO KUIAVA				1.693,50	1.693,50
						Total do Empenho :	1.693,50
						Total do Credor .:	13.056,33
Credor : 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS					OUTROS = 99999999999		
1	0	003559	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS JULHO DE 2017				169,35	169,35
						Total do Empenho :	169,35
1	0	003574	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2017				281,75	281,75
						Total do Empenho :	281,75
1	0	003578	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS JULHO DE 2017				5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	003585	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2017				361,40	361,40
						Total do Empenho :	361,40
	0	003586	21.07.2017	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	74	FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	JULHO DE 2017			334,53	334,53
						Total do Empenho :	334,53
1	0 003605	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	JULHO DE 2017			639,63	639,63
						Total do Empenho :	639,63
1	0 003607	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	JULHO DE 2017			619,60	619,60
						Total do Empenho :	619,60
						Total do Credor .:	8.157,94
Credor :	3	FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO			OUTROS = 99999999999		
1	0 003308	06.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-FRANCIELLI DOS SANTOS				1.612,73	1.612,73
						Total do Empenho :	1.612,73
1	0 003464	14.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-DIRCEU LORENZATO				1.764,37	1.764,37
						Total do Empenho :	1.764,37
						Total do Credor .:	3.377,10
Credor :	1759	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPORE			CNPJ = 14.373.715/0001-02		
1	0 003687	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPORE PARA MANUTENCAO DA CAS DE ACOLHIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1310/2017-JULHO DE 2017				1.000,00	1.000,00
						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		
1	0 003797	31.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL,HOSPITALAR E PLANTAO MEDICO				18.210,00	18.210,00
2	1,0000	CURURGIA ELETIVA				990,00	990,00
3	2,0000	MAMOGRAFIA				45,00	90,00
						Total do Empenho :	19.290,00
						Total do Credor .:	19.290,00
Credor :	1120	GASTALDO & PASQUALI LTDA-ME			CNPJ = 12.358.515/0001-47		
1	0 003666	21.07.2017	3666	Convite	07		
1	1,0000	SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOVINO E SUINO-JULHO DE 2017				3.980,00	3.980,00
						Total do Empenho :	3.980,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	3.980,00
Credor :	1274	GUSTAVO LUIS CENSI-ELETRICA CENCI			CNPJ = 11.404.028/0001-00		
0	003382	11.07.2017	3219		Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
						Total do Credor .:	230,00
Credor :	425	GUSTAVO SABADINI			CPF = 812.603.690-72		
0	003713	25.07.2017	3219		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR PRODUTOS HEMOTERAPICOS PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE GUAPORE				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
0	003219	03.07.2017	3219		Pregao Presencial		
1	45,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			03	3,77	169,65
						Total do Empenho :	169,65
0	003220	03.07.2017	3220		Pregao Presencial		
1	130,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			03	2,70	351,00
						Total do Empenho :	351,00
0	003221	03.07.2017	3221		Pregao Presencial		
1	89,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			03	2,63	234,07
						Total do Empenho :	234,07
0	003222	03.07.2017	3222		Pregao Presencial		
1	58,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			03	2,63	152,54
						Total do Empenho :	152,54
0	003223	03.07.2017	3223		Pregao Presencial		
1	124,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			03	2,63	326,12
						Total do Empenho :	326,12
0	003228	03.07.2017	3228		Pregao Presencial		
1	201,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			03	2,63	528,63
						Total do Empenho :	528,63
0	003234	03.07.2017	3234		Pregao Presencial		
1	51,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			03	2,63	134,13
						Total do Empenho :	134,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	003235 23,0000	03.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3235	Pregao Presencial	03	3,77	86,71
						Total do Empenho :	86,71
1	003236 49,0000	03.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA	3236	Pregao Presencial	03	3,77	184,73
						Total do Empenho :	184,73
1	003240 38,0000	03.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3240	Pregao Presencial	03	3,77	143,26
						Total do Empenho :	143,26
1	003241 42,0000	03.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3241	Pregao Presencial	03	3,77	158,34
						Total do Empenho :	158,34
1	003242 73,0000	03.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3242	Pregao Presencial	03	2,70	197,10
						Total do Empenho :	197,10
1	003243 1,0000	03.07.2017 BALDE ARLA 32 YARA 20 LITROS PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		74,00	74,00
						Total do Empenho :	74,00
1	003246 361,0000	03.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3246	Pregao Presencial	03	2,63	949,43
						Total do Empenho :	949,43
1	003255 16,0000	04.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO	3256	Pregao Presencial	03	3,77	60,32
						Total do Empenho :	60,32
1	003256 100,0000	04.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3256	Pregao Presencial	03	2,63	263,00
						Total do Empenho :	263,00
1	003257 14,0000	04.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3257	Pregao Presencial	03	3,77	52,78
						Total do Empenho :	52,78
1	003258 30,0000	04.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3258	Pregao Presencial	03	2,70	81,00
						Total do Empenho :	81,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 003259 29,0000	04.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3259	Pregao Presencial	03	3,77	109,33
Total do Empenho :							109,33
1	0 003260 54,0000	04.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3260	Pregao Presencial	03	2,70	145,80
Total do Empenho :							145,80
1	0 003271 206,0000	04.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3271	Pregao Presencial	03	2,63	541,78
Total do Empenho :							541,78
1	0 003272 100,0000	04.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3272	Pregao Presencial	03	2,63	263,00
Total do Empenho :							263,00
1	0 003273 70,0000	04.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3273	Pregao Presencial	03	2,63	184,10
Total do Empenho :							184,10
1	0 003284 41,0000	05.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3284	Pregao Presencial	03	3,77	154,57
Total do Empenho :							154,57
1	0 003285 24,0000	05.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3285	Pregao Presencial	03	3,77	90,48
Total do Empenho :							90,48
1	0 003286 46,0000	05.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3286	Pregao Presencial	03	2,63	120,98
Total do Empenho :							120,98
1	0 003287 70,0000	05.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3287	Pregao Presencial	03	2,63	184,10
Total do Empenho :							184,10
1	0 003288 49,0000	05.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3288	Pregao Presencial	03	3,77	184,73
Total do Empenho :							184,73
1	0 003289 37,0000	05.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3289	Pregao Presencial	03	2,63	97,31

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	97,31
1	0 003290	05.07.2017	3290	Pregao Presencial	03		
	49,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,63	128,87
						Total do Empenho :	128,87
1	0 003291	05.07.2017	3291	Pregao Presencial	03		
	264,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	694,32
						Total do Empenho :	694,32
1	0 003295	06.07.2017	3295	Pregao Presencial	03		
	241,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	633,83
						Total do Empenho :	633,83
1	0 003296	06.07.2017	3296	Pregao Presencial	03		
	87,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,70	234,90
						Total do Empenho :	234,90
1	0 003297	06.07.2017	3297	Pregao Presencial	03		
	74,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,63	194,62
						Total do Empenho :	194,62
1	0 003298	06.07.2017	3298	Pregao Presencial	03		
	56,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,70	151,20
						Total do Empenho :	151,20
1	0 003299	06.07.2017	3299	Pregao Presencial	03		
	287,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DE OBRAS			2,63	754,81
						Total do Empenho :	754,81
1	0 003300	06.07.2017	3300	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 003301	06.07.2017	3301	Pregao Presencial	03		
	47,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,70	126,90
						Total do Empenho :	126,90
1	0 003302	06.07.2017	3302	Pregao Presencial	03		
	179,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	470,77
						Total do Empenho :	470,77
1	0 003303	06.07.2017	3303	Pregao Presencial	03		
	441,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA			2,63	1.159,83

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (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 A DA AGRICULTURA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
Total do Empenho :							1.159,83
1	0 003326	07.07.2017	3326	Pregao Presencial	03		
	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	101,79
Total do Empenho :							101,79
1	0 003327	07.07.2017	3327	Pregao Presencial	03		
	38,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	143,26
Total do Empenho :							143,26
1	0 003328	07.07.2017	3328	Pregao Presencial	03		
	57,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT E MUNICIPAL			2,63	149,91
Total do Empenho :							149,91
1	0 003333	07.07.2017	3333	Pregao Presencial	03		
	41,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,77	154,57
Total do Empenho :							154,57
1	0 003334	07.07.2017	3334	Pregao Presencial	03		
	175,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	460,25
Total do Empenho :							460,25
1	0 003335	07.07.2017	3335	Pregao Presencial	03		
	58,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			3,77	218,66
Total do Empenho :							218,66
1	0 003336	07.07.2017	3336	Pregao Presencial	03		
	53,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,63	139,39
Total do Empenho :							139,39
1	0 003341	10.07.2017	3341	Pregao Presencial	03		
	34,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	128,18
Total do Empenho :							128,18
1	0 003342	10.07.2017	3342	Pregao Presencial	03		
	48,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,77	180,96
Total do Empenho :							180,96
1	0 003343	10.07.2017	3342	Pregao Presencial	03		
	55,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	144,65
Total do Empenho :							144,65
	0 003344	10.07.2017	3344	Pregao Presencial	03		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	51,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,70	137,70
						Total do Empenho :	137,70
1	0 003345 63,0000	10.07.2017 3345 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Pregao Presencial	03	2,63	165,69
						Total do Empenho :	165,69
1	0 003357 37,0000	10.07.2017 3357 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	3,77	139,49
						Total do Empenho :	139,49
1	0 003358 57,0000	10.07.2017 3358 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	2,70	153,90
						Total do Empenho :	153,90
1	0 003359 119,0000	10.07.2017 3359 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Pregao Presencial	03	2,63	312,97
						Total do Empenho :	312,97
1	0 003360 174,0000	10.07.2017 3360 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,63	457,62
						Total do Empenho :	457,62
1	0 003372 51,0000	11.07.2017 3372 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	3,77	192,27
						Total do Empenho :	192,27
1	0 003373 90,0000	11.07.2017 3373 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT E ESCOLAR		Pregao Presencial	03	2,63	236,70
						Total do Empenho :	236,70
1	0 003374 60,0000	11.07.2017 3374 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Pregao Presencial	03	2,63	157,80
						Total do Empenho :	157,80
1	0 003377 132,0000	11.07.2017 3377 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,70	356,40
						Total do Empenho :	356,40
1	0 003378 172,0000	11.07.2017 3378 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,63	452,36
						Total do Empenho :	452,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 003379 283,0000	11.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	3379	Pregao Presencial	03	2,63	744,29
						Total do Empenho :	744,29
1	0 003380 48,0000	11.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	3380	Pregao Presencial	03	2,63	126,24
						Total do Empenho :	126,24
1	0 003394 220,0000	12.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3394	Pregao Presencial	03	2,63	578,60
						Total do Empenho :	578,60
1	0 003395 43,0000	12.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		3,77	162,11
						Total do Empenho :	162,11
1	0 003396 33,0000	12.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO	3396	Pregao Presencial	03	3,77	124,41
						Total do Empenho :	124,41
1	0 003397 24,0000	12.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3397	Pregao Presencial	03	3,77	90,48
						Total do Empenho :	90,48
1	0 003398 48,0000	12.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3398	Pregao Presencial	03	3,77	180,96
						Total do Empenho :	180,96
1	0 003399 48,0000	12.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3399	Pregao Presencial	03	2,63	126,24
						Total do Empenho :	126,24
1	0 003400 84,0000	12.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3400	Pregao Presencial	03	2,63	220,92
						Total do Empenho :	220,92
1	0 003409 127,0000	12.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	3405	Pregao Presencial	03	2,63	334,01
						Total do Empenho :	334,01
1	0 003410 222,0000	12.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3410	Pregao Presencial	03	2,63	583,86
						Total do Empenho :	583,86

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	003411	12.07.2017	3411	Pregao Presencial	03	
	32,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				3,77	120,64
Total do Empenho :							120,64
1	0	003412	12.07.2017	3412	Pregao Presencial	03	
	61,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,70	164,70
Total do Empenho :							164,70
1	0	003413	12.07.2017	3413	Pregao Presencial	03	
	55,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	144,65
Total do Empenho :							144,65
1	0	003422	13.07.2017	3422	Pregao Presencial	03	
	57,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,77	214,89
Total do Empenho :							214,89
1	0	003423	13.07.2017	3423	Pregao Presencial	03	
	41,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,70	110,70
Total do Empenho :							110,70
1	0	003424	13.07.2017	3424	Pregao Presencial	03	
	42,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICUTURA				3,77	158,34
Total do Empenho :							158,34
1	0	003425	13.07.2017	3425	Pregao Presencial	03	
	62,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	163,06
Total do Empenho :							163,06
1	0	003426	13.07.2017	3426	Pregao Presencial	03	
	237,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,63	623,31
Total do Empenho :							623,31
1	0	003440	13.07.2017	3440	Pregao Presencial	03	
	45,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	118,35
Total do Empenho :							118,35
1	0	003441	13.07.2017	3441	Pregao Presencial	03	
	38,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,77	143,26
Total do Empenho :							143,26
1	0	003442	13.07.2017	3442	Pregao Presencial	03	
	367,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,63	965,21

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 :	965,21
1	0 003443	13.07.2017	3443	Pregao Presencial	03		
	50,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	188,50
						Total do Empenho :	188,50
1	0 003444	13.07.2017	3444	Pregao Presencial	03		
	58,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,63	152,54
						Total do Empenho :	152,54
1	0 003445	13.07.2017	3445	Pregao Presencial	03		
	143,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	376,09
						Total do Empenho :	376,09
1	0 003460	14.07.2017	3460	Pregao Presencial	03		
	86,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			3,77	324,22
						Total do Empenho :	324,22
1	0 003461	14.07.2017	3461	Pregao Presencial	03		
	48,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,70	129,60
						Total do Empenho :	129,60
1	0 003462	14.07.2017	3462	Pregao Presencial	03		
	71,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,63	186,73
						Total do Empenho :	186,73
1	0 003463	14.07.2017	3463	Pregao Presencial	03		
	129,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,63	339,27
						Total do Empenho :	339,27
1	0 003466	14.07.2017	3466	Pregao Presencial	03		
	252,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	662,76
						Total do Empenho :	662,76
1	0 003467	14.07.2017	3467	Pregao Presencial	03		
	53,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,77	199,81
						Total do Empenho :	199,81
1	0 003468	14.07.2017	3468	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 003469	14.07.2017	3469	Pregao Presencial	03		
	49,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE			2,70	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 ESCOLAR CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	132,30
1	0 003470	14.07.2017	3470	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 003481	17.07.2017	3481	Pregao Presencial	03		
	57,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	214,89
						Total do Empenho :	214,89
1	0 003482	17.07.2017	3482	Pregao Presencial	03		
	40,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			3,77	150,80
						Total do Empenho :	150,80
1	0 003483	17.07.2017	3483	Pregao Presencial	03		
	120,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,70	324,00
						Total do Empenho :	324,00
1	0 003484	17.07.2017	3484	Pregao Presencial	03		
	71,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	186,73
						Total do Empenho :	186,73
1	0 003485	17.07.2017	3485	Pregao Presencial	03		
	93,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	244,59
						Total do Empenho :	244,59
1	0 003490	17.07.2017	3490	Pregao Presencial	03		
	49,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	184,73
						Total do Empenho :	184,73
1	0 003502	18.07.2017	3502	Pregao Presencial	03		
	269,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	707,47
						Total do Empenho :	707,47
1	0 003503	18.07.2017	3503	Pregao Presencial	03		
	51,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,70	137,70
						Total do Empenho :	137,70
1	0 003504	18.07.2017	3504	Pregao Presencial	03		
	56,0000		LITRSO DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	211,12
						Total do Empenho :	211,12
	0 003505	18.07.2017	3505	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 003509	18.07.2017 3509		Pregao Presencial	03		
1	56,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,63	147,28
						Total do Empenho :	147,28
1	0 003510	18.07.2017 3510		Pregao Presencial	03		
1	80,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,63	210,40
						Total do Empenho :	210,40
1	0 003511	18.07.2017 3511		Pregao Presencial	03		
1	263,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,63	691,69
						Total do Empenho :	691,69
1	0 003512	18.07.2017 3512		Pregao Presencial	03		
1	145,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,63	381,35
						Total do Empenho :	381,35
1	0 003513	18.07.2017 3513		Pregao Presencial	03		
1	56,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,63	147,28
						Total do Empenho :	147,28
1	0 003519	19.07.2017 3519		Pregao Presencial	03		
1	47,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,77	177,19
						Total do Empenho :	177,19
1	0 003520	19.07.2017 3520		Pregao Presencial	03		
1	110,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,70	297,00
						Total do Empenho :	297,00
1	0 003521	19.07.2017 3521		Pregao Presencial	03		
1	46,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,63	120,98
						Total do Empenho :	120,98
1	0 003523	19.07.2017 3523		Pregao Presencial	03		
1	41,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				3,77	154,57
						Total do Empenho :	154,57
1	0 003524	19.07.2017 3524		Pregao Presencial	03		
1	58,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,70	156,60
						Total do Empenho :	156,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	003525 64,0000	19.07.2017 3525 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3525	Pregao Presencial	03	2,63	168,32
						Total do Empenho :	168,32
1	003527 219,0000	19.07.2017 3527 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3527	Pregao Presencial	03	2,63	575,97
						Total do Empenho :	575,97
1	003528 116,0000	19.07.2017 3528 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3528	Pregao Presencial	03	2,63	305,08
						Total do Empenho :	305,08
1	003533 41,0000	20.07.2017 3533 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3533	Pregao Presencial	03	3,77	154,57
						Total do Empenho :	154,57
1	003534 70,0000	20.07.2017 3534 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3534	Pregao Presencial	03	2,63	184,10
						Total do Empenho :	184,10
1	003535 40,0000	20.07.2017 3535 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3535	Pregao Presencial	03	2,63	105,20
						Total do Empenho :	105,20
1	003536 39,0000	20.07.2017 3536 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3536	Pregao Presencial	03	3,77	147,03
						Total do Empenho :	147,03
1	003537 65,0000	20.07.2017 3537 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3537	Pregao Presencial	03	2,63	170,95
						Total do Empenho :	170,95
1	003538 122,0000	20.07.2017 3538 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3538	Pregao Presencial	03	2,63	320,86
						Total do Empenho :	320,86
1	003539 54,0000	20.07.2017 3539 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	3539	Pregao Presencial	03	2,63	142,02
						Total do Empenho :	142,02
1	003540 39,0000	20.07.2017 3540 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3540	Pregao Presencial	03	2,70	105,30
						Total do Empenho :	105,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 003541 39,0000	20.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3541	Pregao Presencial	03	2,70	105,30
Total do Empenho :							105,30
1	0 003542 30,0000	20.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3542	Pregao Presencial	03	3,77	113,10
Total do Empenho :							113,10
1	0 003552 105,0000	20.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3552	Pregao Presencial	03	2,63	276,15
Total do Empenho :							276,15
1	0 003660 290,0000	21.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3660	Pregao Presencial	03	2,63	762,70
Total do Empenho :							762,70
1	0 003661 42,0000	21.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3661	Pregao Presencial	03	3,77	158,34
Total do Empenho :							158,34
1	0 003662 130,0000	21.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3662	Pregao Presencial	03	2,63	341,90
Total do Empenho :							341,90
1	0 003668 32,0000	21.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3668	Pregao Presencial	03	3,77	120,64
Total do Empenho :							120,64
1	0 003669 118,0000	21.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3669	Pregao Presencial	03	2,63	310,34
Total do Empenho :							310,34
1	0 003670 52,0000	21.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3670	Pregao Presencial	03	3,77	196,04
Total do Empenho :							196,04
1	0 003693 38,0000	24.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3693	Pregao Presencial	03	2,70	102,60
Total do Empenho :							102,60
1	0 003694 49,0000	24.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3694	Pregao Presencial	03	3,77	184,73

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	184,73
1	0 003695	24.07.2017	3695	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 003697	24.07.2017	3697	Pregao Presencial	03		
	70,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	184,10
						Total do Empenho :	184,10
1	0 003700	24.07.2017	3700	Pregao Presencial	03		
	207,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	544,41
						Total do Empenho :	544,41
1	0 003701	24.07.2017	3701	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 003702	24.07.2017	3702	Pregao Presencial	03		
	55,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			3,77	207,35
						Total do Empenho :	207,35
1	0 003703	24.07.2017	3703	Pregao Presencial	03		
	326,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	857,38
						Total do Empenho :	857,38
1	0 003704	24.07.2017	3704	Pregao Presencial	03		
	140,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,70	378,00
						Total do Empenho :	378,00
1	0 003705	24.07.2017	3705	Pregao Presencial	03		
	66,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	248,82
						Total do Empenho :	248,82
1	0 003706	24.07.2017	3706	Pregao Presencial	03		
	70,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,63	184,10
						Total do Empenho :	184,10
1	0 003707	24.07.2017	3707	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 003711	25.07.2017	3711	Pregao Presencial	03		
	43,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA			3,77	162,11

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 AGRICULTURA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	162,11
1	0 003712	25.07.2017	3712	Pregao Presencial	03		
	130,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	341,90
						Total do Empenho :	341,90
1	0 003719	25.07.2017	3719	Pregao Presencial	03		
	21,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	79,17
						Total do Empenho :	79,17
1	0 003720	25.07.2017	3720	Pregao Presencial	03		
	48,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,70	129,60
						Total do Empenho :	129,60
1	0 003721	25.07.2017	3721	Pregao Presencial	03		
	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,77	101,79
						Total do Empenho :	101,79
1	0 003722	25.07.2017	3722	Pregao Presencial	03		
	190,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,63	499,70
						Total do Empenho :	499,70
1	0 003723	25.07.2017	3723	Pregao Presencial	03		
	153,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	402,39
						Total do Empenho :	402,39
1	0 003735	26.07.2017	3735	Pregao Presencial	03		
	370,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,63	973,10
						Total do Empenho :	973,10
1	0 003736	26.07.2017	3736	Pregao Presencial	03		
	9,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,77	33,93
						Total do Empenho :	33,93
1	0 003738	26.07.2017	3738	Pregao Presencial	03		
	41,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,02	164,82
						Total do Empenho :	164,82
1	0 003739	26.07.2017	3739	Pregao Presencial	03		
	38,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,02	152,76
						Total do Empenho :	152,76
	0 003740	26.07.2017	3740	Pregao Presencial	03		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	427,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,78	1.187,06
						Total do Empenho :	1.187,06
1	0 003752 27.07.2017 3752	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		Pregao Presencial	03	4,02	209,04
	52,0000					Total do Empenho :	209,04
1	0 003753 27.07.2017 3753	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,85	327,75
	115,0000					Total do Empenho :	327,75
1	0 003754 27.07.2017 3754	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,78	291,90
	105,0000					Total do Empenho :	291,90
1	0 003755 27.07.2017 3755	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	4,02	128,64
	32,0000					Total do Empenho :	128,64
1	0 003756 27.07.2017 3756	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	2,85	131,10
	46,0000					Total do Empenho :	131,10
1	0 003757 27.07.2017 3757	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		Pregao Presencial	03	2,78	186,26
	67,0000					Total do Empenho :	186,26
1	0 003774 28.07.2017 3774	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Pregao Presencial	03	2,85	145,35
	51,0000					Total do Empenho :	145,35
1	0 003775 28.07.2017 3775	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	2,78	478,16
	172,0000					Total do Empenho :	478,16
1	0 003776 28.07.2017 3776	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Pregao Presencial	03	2,78	264,10
	95,0000					Total do Empenho :	264,10
1	0 003777 28.07.2017 3777	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	4,02	156,78
	39,0000					Total do Empenho :	156,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 003778 41,0000	28.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3778	Pregao Presencial	03	4,02	164,82
Total do Empenho :							164,82
1	0 003779 22,0000	28.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3779	Pregao Presencial	03	4,02	88,44
Total do Empenho :							88,44
1	0 003780 47,0000	28.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3780	Pregao Presencial	03	4,02	188,94
Total do Empenho :							188,94
1	0 003788 85,0000	31.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	3788	Pregao Presencial	03	2,78	236,30
Total do Empenho :							236,30
1	0 003789 65,0000	31.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3789	Pregao Presencial	03	2,78	180,70
Total do Empenho :							180,70
1	0 003790 64,0000	31.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3790	Pregao Presencial	03	2,78	177,92
Total do Empenho :							177,92
1	0 003791 55,0000	31.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	3791	Pregao Presencial	03	2,78	152,90
Total do Empenho :							152,90
1	0 003792 48,0000	31.07.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	3792	Pregao Presencial	03	4,02	192,96
Total do Empenho :							192,96
1	0 003793 49,0000	31.07.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DASECRETARIA DA SAUDE	3793	Pregao Presencial	03	2,85	139,65
Total do Empenho :							139,65
Total do Credor .:							45.872,63
Credor : 58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA					CNPJ = 03.898.002/0001-38		
1	0 003681 1,0000	21.07.2017 SERVICO CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2017	3681	Convite	18	2.210,00	2.210,00
Total do Empenho :							2.210,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	2.210,00
Credor :	1758	IGO JOSE CENTENA			CNPJ = 19.119.253/0001-07		
0	003682	21.07.2017	3682	Convite	09		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANÇAS FOLCLORICAS E ARTISTICAS PARA CRIANCAS, E ADULTOS-JULHO DE 2017				2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor .:	2.600,00
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
0	003619	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				4.656,74	4.656,74
						Total do Empenho :	4.656,74
0	003620	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				2.294,98	2.294,98
						Total do Empenho :	2.294,98
0	003621	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				4.676,37	4.676,37
						Total do Empenho :	4.676,37
0	003622	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
0	003623	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				3.797,69	3.797,69
						Total do Empenho :	3.797,69
0	003624	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
0	003625	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				5.696,60	5.696,60
						Total do Empenho :	5.696,60
0	003626	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
0	003627	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
0	003628	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				428,45	428,45
						Total do Empenho :	428,45
0	003629	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				902,02	902,02
						Total do Empenho :	902,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	0	003630	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				3.451,38	3.451,38
						Total do Empenho :	3.451,38
1	0	003631	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				3.359,42	3.359,42
						Total do Empenho :	3.359,42
1	0	003632	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				4.520,15	4.520,15
						Total do Empenho :	4.520,15
1	0	003633	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				18.154,83	18.154,83
						Total do Empenho :	18.154,83
1	0	003634	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				5.526,15	5.526,15
						Total do Empenho :	5.526,15
1	0	003635	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				11.678,54	11.678,54
						Total do Empenho :	11.678,54
1	0	003636	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				1.294,69	1.294,69
						Total do Empenho :	1.294,69
1	0	003637	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				2.041,93	2.041,93
						Total do Empenho :	2.041,93
1	0	003638	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				532,87	532,87
						Total do Empenho :	532,87
1	0	003639	21.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2017				242,25	242,25
						Total do Empenho :	242,25
						Total do Credor .:	78.433,74

Credor :	1761	INSTITUTO CEFISA			CNPJ = 19.799.078/0001-46		
1	0	003349	10.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	INSCRICAO DO FISIOTERAPEUTA DO MUNICIPIO EM CURSO DE QUALIFICACAO				218,00	218,00
						Total do Empenho :	218,00
						Total do Credor .:	218,00

Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
1	0	003224	03.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D				46,00	46,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 61 IRMAOS SCARSI LTDA E OBRAS					CNPJ = 01.629.222/0001-30		
						Total do Empenho :	46,00
1	0 003279	05.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				383,00	383,00
						Total do Empenho :	383,00
1	0 003280	05.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
1	0 003304	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				114,00	114,00
						Total do Empenho :	114,00
1	0 003305	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
1	0 003306	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
1	0 003331	07.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				806,00	806,00
						Total do Empenho :	806,00
1	0 003332	07.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				510,00	510,00
						Total do Empenho :	510,00
1	0 003370	11.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				172,00	172,00
						Total do Empenho :	172,00
1	0 003371	11.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
1	0 003414	12.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE ROCAS DA SECRETARIA DE OBRAS				22,00	22,00
						Total do Empenho :	22,00
	0 003514	18.07.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				294,00	294,00
						Total do Empenho :	294,00
1	0 003515 18.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		70,00	70,00
	1,0000					Total do Empenho :	70,00
1	0 003547 20.07.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA		Nao se Aplica		315,00	315,00
	1,0000					Total do Empenho :	315,00
1	0 003548 20.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		260,00	260,00
	1,0000					Total do Empenho :	260,00
1	0 003724 25.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		410,00	410,00
	1,0000					Total do Empenho :	410,00
1	0 003725 25.07.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		596,00	596,00
	1,0000					Total do Empenho :	596,00
1	0 003726 25.07.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		Nao se Aplica		12,00	12,00
	1,0000					Total do Empenho :	12,00
1	0 003727 25.07.2017	MAO DE OBRA NA MANTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica		30,00	30,00
	1,0000					Total do Empenho :	30,00
1	0 003745 26.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		240,00	240,00
	1,0000					Total do Empenho :	240,00
1	0 003746 26.07.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		Nao se Aplica		409,00	409,00
	1,0000					Total do Empenho :	409,00
1	0 003763 27.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		140,00	140,00
	1,0000					Total do Empenho :	140,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
0	003764	27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRE TARIA DE OBRAS				52,50	52,50
						Total do Empenho :	52,50
						Total do Credor .:	5.641,50

Credor :	996	JONATAN REDANTE			CNPJ = 08.486.618/0001-15		
0	003237	03.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				118,50	118,50
						Total do Empenho :	118,50
						Total do Credor .:	118,50

Credor :	730	JONES BOSCO			CPF = 810.142.440-72		
0	003347	10.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003365	11.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003386	12.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003750	27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003751	27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	367,50

Credor :	111	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
0	003795	31.07.2017	3795	Convite	08		
1	1,0000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E DEMONSTRATIVOS DA GESTAO FISCAL				1.733,28	1.733,28
						Total do Empenho :	1.733,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.733,28
Credor :	1762	JOVANI KUIAVA- AUTO ELETTRICA KUIAVA			CNPJ = 22.954.019/0001-00		
0	003447	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
0	003448	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
0	003449	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
0	003450	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				85,00	85,00
						Total do Empenho :	85,00
0	003451	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	003782	28.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				489,00	489,00
						Total do Empenho :	489,00
0	003783	28.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				310,00	310,00
						Total do Empenho :	310,00
						Total do Credor .:	1.234,00
Credor :	1754	JULIANA DE FATIMA VARELA			CPF = 915.087.620-15		
0	003293	06.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CAPACITACAO NA COORDENADORIA DA SAUDE				73,50	73,50
						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	003346	10.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA MECANICA				9,00	9,00
						Total do Empenho :	9,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	9,00
Credor :	0	695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA			CNPJ = 92.145.283/0001-88		
	003672	21.07.2017	3672		Credenciamento/Chamada Publica		
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO			01	4.184,86	4.184,86
						Total do Empenho :	4.184,86
						Total do Credor .:	4.184,86
Credor :	0	775 LACI TEREZINHA VINCENZI			CNPJ = 07.407.980/0001-90		
	003526	19.07.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				35,00	35,00
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	35,00
Credor :	0	48 LAURECI LUIS CHIODI			CPF = 680.228.400-68		
	003232	03.07.2017			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
1	0	003251 04.07.2017			Nao se Aplica		
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE MARAU E BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	003275 05.07.2017			Nao se Aplica		
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
1	0	003323 07.07.2017			Nao se Aplica		
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	003389 12.07.2017			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	003429 13.07.2017			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	003456 14.07.2017			Nao se Aplica		
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO				73,50	73,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

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		
		FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO					
						Total do Empenho :	73,50
1	0 003479	17.07.2017		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 003506	18.07.2017		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 003546	20.07.2017		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
						Total do Credor .:	698,31

Credor :	1408	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0006-77		
	0 003761	27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECR ETARIA DA AGRICULTURA				65,94	65,94
						Total do Empenho :	65,94
						Total do Credor .:	65,94

Credor :	1449	LAZZARETTI E MORIGGI LTDA			CNPJ = 17.771.474/0001-30		
	0 003277	05.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOL A DE EDUCACAO INFANTIL				179,58	179,58
						Total do Empenho :	179,58
						Total do Credor .:	179,58

Credor :	1425	LAZZARETTI E VIDMAR LTDA - AUTO PECAS CONFIANCA			CNPJ = 14.916.414/0001-70		
	0 003471	14.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00

Credor :	155	LEANDRO BATISTELLA			CPF = 972.962.790-87		
	0 003250	04.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO A LEGRE PARA RETIRAR DOCUMENTOS JUNTO A 8a CSM				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							73,50
Credor :	36	LEO PAULO CENDRON			CPF = 245.591.800-91		
0	003248	04.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA FAMURS				257,61	257,61
Total do Empenho :							257,61
0	003544	20.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE GARIBALDI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESN E COM O TEMA SEGURANCA PUBLICA				128,80	128,80
Total do Empenho :							128,80
Total do Credor .:							386,41
Credor :	405	LIBERAL COMUNICACAO LTDA			CNPJ = 03.015.518/0001-97		
0	003765	27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIVULGACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGRICULTOR CONFORME DECRETO 046/2017				500,00	500,00
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							500,00
Credor :	126	LIVRARIA GUAPORENSE LTDA			CNPJ = 94.151.610/0001-30		
0	003491	17.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				128,50	128,50
Total do Empenho :							128,50
Total do Credor .:							128,50
Credor :	167	LOJA MIGLIORINI LTDA			CNPJ = 92.598.671/0001-14		
0	003247	03.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA				49,00	49,00
Total do Empenho :							49,00
Total do Credor .:							49,00
Credor :	239	LUFERMAO EQUIP.RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 93.685.709/0001-59		
0	003734	26.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				685,94	685,94
Total do Empenho :							685,94
Total do Credor .:							685,94
Credor :	1763	LUIZ HENRIQUE FINCATO E CIA LTDA			CNPJ = 10.394.075/0001-58		
0	003495	17.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				350,00	350,00
Total do Empenho :							350,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	172	MARCIO DIOGO TONINI			CPF = 815.700.310-53		
0	003233	03.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ME DICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003249	04.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA P ARTICIPAR DE CONGRESSO DA FAMURS				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003324	07.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD O PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003388	12.07.2017		Nao se Aplica			
1	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
0	003459	14.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR ENFERMEIRA PARA CAPACITACA O SOBRE O SISTEMA DE INFORMACOES DO PROGRAMA NA CIONAL DE IMUNIZACAO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003532	19.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR PRODUTOS HEMOTERAPICOS PARA PA CIENTE INTERNADO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003543	20.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GARIBA LDI PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PART ICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE				36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
0	003691	24.07.2017		Nao se Aplica			
1	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
0	003715	25.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO				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	003733 26.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
					Total do Empenho :		73,50
					Total do Credor .:		698,31

Credor :	49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	0	003230 03.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			225,00	225,00
					Total do Empenho :		225,00
1	0	003493 17.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			150,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00
1	0	003785 28.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		675,00

Credor :	900 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS				CNPJ = 94.894.169/0001-86		
1	0	003769 27.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO			3.119,15	3.119,15
					Total do Empenho :		3.119,15
					Total do Credor .:		3.119,15

Credor :	348 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA				CNPJ = 05.679.041/0001-70		
1	0	003269 04.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			304,00	304,00
					Total do Empenho :		304,00
1	0	003270 04.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			669,00	669,00
					Total do Empenho :		669,00
1	0	003393 12.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			152,00	152,00
					Total do Empenho :		152,00
1	0	003452 13.07.2017	Nao se Aplica				
		1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			519,00	519,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	348	MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA			CNPJ = 05.679.041/0001-70		
						Total do Empenho :	519,00
1	0	003709	25.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				1.351,00	1.351,00
						Total do Empenho :	1.351,00
1	0	003710	25.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE				236,00	236,00
						Total do Empenho :	236,00
						Total do Credor .:	3.231,00

Credor :	191	MECANICA MZF LTDA			CNPJ = 03.597.666/0001-67		
						Total do Empenho :	720,00
1	0	003742	26.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				720,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
1	0	003743	26.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	820,00

Credor :	1728	MINERADORA TUPY LTDA			CNPJ = 88.213.954/0001-23		
						Total do Empenho :	2.505,31
1	0	003744	26.07.2017	Pregao Presencial	04		
	47,2700	M3 DE BRITA 1 PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICIN AIS				53,00	2.505,31
						Total do Empenho :	2.505,31
						Total do Credor .:	2.505,31

Credor :	216	MODELO PNEUS LTDA			CNPJ = 94.510.682/0001-26		
						Total do Empenho :	696,00
1	0	003434	13.07.2017	Pregao Presencial	12		
	4,0000	PNEUS 175/70R/13 RADIAL PARA VIATURA SAVEIRO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				174,00	696,00
						Total do Empenho :	696,00
1	0	003435	13.07.2017	Pregao Presencial	12		
	6,0000	PNEUS 175/70R/RADIAL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				256,00	1.536,00
						Total do Empenho :	1.536,00
1	0	003436	13.07.2017	Pregao Presencial	12		
	6,0000	PNEUS 175/70R/14 RADIAL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				256,00	1.536,00
						Total do Empenho :	1.536,00
1	0	003437	13.07.2017	Pregao Presencial	12		
	12,0000	PNEUS 175/70R/14RADIAL PARA VIATURAS DA SECRETAR IA DA SAUDE				256,00	3.072,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	216	MODELO PNEUS LTDA			CNPJ = 94.510.682/0001-26		
						Total do Empenho :	3.072,00
1	0 003438	13.07.2017	3438	Pregao Presencial	12		
	8,0000			PNEUS 195/65R15 PARA VIATURA COBALT DA SECRETARIA DA SAUDE		307,00	2.456,00
						Total do Empenho :	2.456,00
1	0 003439	13.07.2017	3439	Pregao Presencial	12		
	2,0000			PNEUS 19,5 X 24 12 LONAS PARA USO EM RETROESCAVA DEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2.474,00	4.948,00
						Total do Empenho :	4.948,00
						Total do Credor .:	14.244,00

Credor :	642	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
						Total do Empenho :	3.450,00
1	0 003496	17.07.2017	3495	Convite	12		
	1,0000			SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2017		3.450,00	3.450,00
						Total do Empenho :	3.450,00
1	0 003497	17.07.2017	3497	Convite	12		
	1,0000			SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2017		3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	6.450,00

Credor :	1030	NEURI JAIME ORSO			CNPJ = 03.337.310/0001-94		
						Total do Empenho :	80,00
1	0 003312	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	0 003348	10.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		286,00	286,00
						Total do Empenho :	286,00
						Total do Credor .:	366,00

Credor :	13	OI S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
						Total do Empenho :	157,08
1	0 003366	11.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULHO DE 2017		157,08	157,08
						Total do Empenho :	157,08
1	0 003367	11.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-JULHO DE 2017		104,78	104,78
						Total do Empenho :	104,78
1	0 003499	18.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR-JULHO DE 2017		69,07	69,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 13 OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ = 76.535.764/0002-24							
						Total do Empenho :	69,07
1	0	003654 21.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH O DE 2017				1.080,10	1.080,10
						Total do Empenho :	1.080,10
1	0	003655 21.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA A GRICULTURA-JULHO DE 2017				94,77	94,77
						Total do Empenho :	94,77
1	0	003656 21.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH O DE 2017				88,28	88,28
						Total do Empenho :	88,28
1	0	003657 21.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-JULHO DE 2017				299,90	299,90
						Total do Empenho :	299,90
1	0	003658 21.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-JULHO DE 2017				116,04	116,04
						Total do Empenho :	116,04
1	0	003659 21.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TV POR ASSINATURA PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFA NTEL-JULHO DE 2017				163,17	163,17
						Total do Empenho :	163,17
						Total do Credor .:	2.173,19

Credor : 180 PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA CNPJ = 04.616.509/0001-14							
1	0	003225 03.07.2017 3225		Convite	02		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				141,14	141,14
						Total do Empenho :	141,14
1	0	003307 06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPA L DA SAUDE CONFORME DECRETO 44/2017				887,00	887,00
						Total do Empenho :	887,00
1	0	003354 10.07.2017 3354		Convite	02		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				136,62	136,62
						Total do Empenho :	136,62
1	0	003401 12.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS OFICINAS DO CRAS				84,00	84,00
						Total do Empenho :	84,00
1	0	003472 14.07.2017 3472		Convite	02		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				138,09	138,09

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	180	PADARIA E CONFEITARIA	CASAGRANDE LTDA		CNPJ = 04.616.509/0001-14		
						Total do Empenho :	138,09
1	0	003492	17.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO		DAS ATIVIDADES DO CRAS		54,00	54,00
						Total do Empenho :	54,00
1	0	003667	21.07.2017	3667	Convite	02	
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO		ESCOLAR		176,48	176,48
						Total do Empenho :	176,48
1	0	003781	28.07.2017	3781	Convite	02	
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO		ESCOLAR		66,14	66,14
						Total do Empenho :	66,14
						Total do Credor .:	1.683,47

Credor :	906	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	0	003276	05.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPA		L DA SAUDE CONFORME DECRETO 044/2017		140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
1	0	003281	05.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA		RIA DA FAZENDA		118,00	118,00
						Total do Empenho :	118,00
						Total do Credor .:	258,00

Credor :	1478	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
1	0	003262	04.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFE		ITO		1.143,08	1.143,08
						Total do Empenho :	1.143,08
1	0	003263	04.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBR		AS		1.434,02	1.434,02
						Total do Empenho :	1.434,02
1	0	003475	14.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAU		DE		1.815,26	1.815,26
						Total do Empenho :	1.815,26
1	0	003476	14.07.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGR		ICULTURA		1.638,36	1.638,36
						Total do Empenho :	1.638,36
						Total do Credor .:	6.030,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	506 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
	003330	07.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA SANITARIA				213,00	213,00
						Total do Empenho :	213,00
	0	003494 17.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA SANITARIA				515,00	515,00
						Total do Empenho :	515,00
	0	003747 26.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE				130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	858,00
Credor :	0	1401 PRORAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO			CNPJ = 87.389.086/0001-74		
	003516	18.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE DOSOMETRIA DE EQUIPAMENTO DE RAO X DA SECRETARIA DA SAUDE				516,00	516,00
						Total do Empenho :	516,00
						Total do Credor .:	516,00
Credor :	0	455 RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
	003676	21.07.2017 3676		Convite	05		
1	1,0000	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO-J ULHO DE 2017				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	0	237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 88.097.969/0001-73		
	003406	12.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DE OBRAS				880,00	880,00
						Total do Empenho :	880,00
	0	003407 12.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETAR IA DE OBRAS				197,80	197,80
						Total do Empenho :	197,80
	0	003408 12.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				2.512,30	2.512,30
						Total do Empenho :	2.512,30
	0	003517 18.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				91,00	91,00
						Total do Empenho :	91,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	237	REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON.	RODOVIARIOS LTDA	CNPJ = 88.097.969/0001-73		
1	1,0000	24.07.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		168,00	168,00
						Total do Empenho :	168,00
1	1,0000	24.07.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA OFICI NA MECANICA	Nao se Aplica		147,00	147,00
						Total do Empenho :	147,00
1	1,0000	24.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA OFIC INA MECANICA	Nao se Aplica		400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	4.396,10

Credor :	0	165	RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS LTDA		CNPJ = 91.301.713/0001-40		
1	1,0000	10.07.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR	Nao se Aplica		961,00	961,00
						Total do Empenho :	961,00
1	1,0000	10.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Nao se Aplica		399,00	399,00
						Total do Empenho :	399,00
						Total do Credor .:	1.360,00

Credor :	0	1538	REVISE COMERCIO LTDA		CNPJ = 18.260.707/0001-00		
1	1,0000	17.07.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		364,60	364,60
						Total do Empenho :	364,60
						Total do Credor .:	364,60

Credor :	0	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	1,0000	06.07.2017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS -JULHO DE 2017	Nao se Aplica		475,45	475,45
						Total do Empenho :	475,45
1	1,0000	06.07.2017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-JULHO DE 2017	Nao se Aplica		1.231,18	1.231,18
						Total do Empenho :	1.231,18
1	1,0000	06.07.2017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE-JULHO DE 2017	Nao se Aplica		1.170,30	1.170,30
						Total do Empenho :	1.170,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	003313	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRI CULTURA-JULHO DE 2017				226,94	226,94
						Total do Empenho :	226,94
1	003314	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-JULHO DE 2017				624,46	624,46
						Total do Empenho :	624,46
1	003315	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTEC IMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO LUIZ-JULHO DE 2017				1.706,06	1.706,06
						Total do Empenho :	1.706,06
1	003316	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA COBERTA DE PULADOR E QUADRA DE FUTEBOL SETE DA SEDE-JULHO D E 2017				209,16	209,16
						Total do Empenho :	209,16
1	003317	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-J ULHO DE 2017				290,77	290,77
						Total do Empenho :	290,77
1	003318	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO CULTURAL,TE LECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL-JULHO DE 2017				426,59	426,59
						Total do Empenho :	426,59
1	003319	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRCA CENTRAL E POC O ARTESIANO -JULHO DE 2017				274,10	274,10
						Total do Empenho :	274,10
1	003321	06.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-JULHO DE 2017				106,10	106,10
						Total do Empenho :	106,10
1	003329	07.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA -JULHO DE 2017				8.776,96	8.776,96
						Total do Empenho :	8.776,96
1	003385	11.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SISTEMA DE INTERNET-JULHO DE 2017				77,14	77,14
						Total do Empenho :	77,14
1	003421	13.07.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL-				179,11	179,11

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
		JULHO DE 2017					
						Total do Empenho :	179,11
						Total do Credor .:	15.774,32

Credor :	200	RICCI VEICULOS LTDA			CNPJ = 03.000.215/0001-09		
0	003787	31.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				714,04	714,04
						Total do Empenho :	714,04
						Total do Credor .:	714,04

Credor :	1484	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA			CNPJ = 17.661.809/0001-67		
0	003766	27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGRICULTOR CONFORME DECRETO 46/2017				525,00	525,00
						Total do Empenho :	525,00
						Total do Credor .:	525,00

Credor :	225	SCALCO AUTOELETRICA LTDA			CNPJ = 01.906.995/0001-17		
0	003728	25.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
0	003729	25.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				887,00	887,00
						Total do Empenho :	887,00
						Total do Credor .:	937,00

Credor :	1521	SEDIMAR JOSE MAROSTICA			CPF = 642.820.660-91		
0	003645	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-JULHO DE 2017				337,00	337,00
						Total do Empenho :	337,00
						Total do Credor .:	337,00

Credor :	669	SENAT-SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE			CNPJ = 73.471.963/0151-79		
0	003283	05.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
0	003759	27.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	320,00
Credor :	1751	SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA	TECNICA EIRELI EPP		CNPJ = 04.648.801/0001-19		
0	003244	03.07.2017	3238	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE	EQUIPAMENTO DE RAIOS X D	A SECRETARIA DA SAUDE		127,58	127,58
						Total do Empenho :	127,58
0	003245	03.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO	DE EQUIPAMENTO DE RAIOS	X DA SECRETARIA DA SAUDE		245,90	245,90
						Total do Empenho :	245,90
						Total do Credor .:	373,48
Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURALS	DE UNIAO DA SERRA		CNPJ = 92.901.958/0001-71		
0	003671	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REUNIAO DOS	GRUPOS DE CONVIVENCIA	DO CRAS		69,50	69,50
						Total do Empenho :	69,50
						Total do Credor .:	69,50
Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
0	003238	03.07.2017	3238	Convite	02		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			154,49	154,49
						Total do Empenho :	154,49
0	003239	03.07.2017	3239	Convite	02		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			447,34	447,34
						Total do Empenho :	447,34
0	003282	05.07.2017	3282	Convite	02		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			305,61	305,61
						Total do Empenho :	305,61
0	003350	10.07.2017	3350	Convite	02		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			465,16	465,16
						Total do Empenho :	465,16
0	003351	10.07.2017	3351	Convite	02		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			182,45	182,45
						Total do Empenho :	182,45
0	003352	10.07.2017	3352	Convite	02		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			104,48	104,48
						Total do Empenho :	104,48
0	003353	10.07.2017	3353	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			249,27	249,27
						Total do Empenho :	249,27
0	003486	17.07.2017	3486	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO	ESCOLAR			183,02	183,02
						Total do Empenho :	183,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	0	003487 17.07.2017 3487	Convite		02		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				296,65	296,65
						Total do Empenho :	296,65
1	0	003488 17.07.2017 3488	Convite		02		
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				345,69	345,69
						Total do Empenho :	345,69
1	0	003501 18.07.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				369,82	369,82
						Total do Empenho :	369,82
						Total do Credor .:	3.103,98

Credor :	291	SUPERLUC INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.013.714/0001-05		
1	0	003665 21.07.2017 3665	Tomada de Precos		03		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM INFOR MATICA DE REDE DE DADOS E INTERNET-JULHO DE 2017				6.750,00	6.750,00
						Total do Empenho :	6.750,00
						Total do Credor .:	6.750,00

Credor :	1159	TRANSPORTES PEDRINI LTDA-ME			CNPJ = 03.947.676/0001-85		
1	0	003684 21.07.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE GUAPORTE A UNIAO DA SERRA E VICE VERSA-JULHO D E 2017				980,00	980,00
						Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	980,00

Credor :	373	VANDO ANTONIO SGARBOSSA			CPF = 680.117.760-53		
1	0	003718 25.07.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PRODUTORES PARA CAPACITACAO NA EMPRESA JBS				36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
						Total do Credor .:	36,81

Credor :	1174	VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
1	0	003264 04.07.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ALMOXAR IFADO DA SECRETARIA DE OBRAS				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	0	003265 04.07.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR D E ENGENHARIA				308,00	308,00
						Total do Empenho :	308,00
1	0	003266 04.07.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA D				75,00	75,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1174	VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA O SERVICO MILITAR			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
						Total do Empenho :	75,00
1	0 003267 1,0000	04.07.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica		60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	0 003268 1,0000	04.07.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL		Nao se Aplica		100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	0 003549 1,0000	20.07.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DO CONTROLE INTERNO		Nao se Aplica		120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	0 003550 1,0000	20.07.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DO GABINETE DO PREFEITO		Nao se Aplica		100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	0 003551 1,0000	20.07.2017 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO RMATICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL		Nao se Aplica		100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	0 003760 1,0000	27.07.2017 MATERIAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS		Nao se Aplica		76,00	76,00
						Total do Empenho :	76,00
						Total do Credor .:	1.019,00

Credor :	1181	VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA			CNPJ = 07.994.084/0001-75		
1	0 003731 1,0000	25.07.2017 DISPONIBILIZACAO DE SINAL DE INTERNET EM 13 PONT OS DO TERRITORIO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS P ROPRIOS-JULHO DE 2017	3731	Convite	13	5.694,00	5.694,00
						Total do Empenho :	5.694,00
						Total do Credor .:	5.694,00

Credor :	1757	VENCER CONSULTORIA EM RH LTDA			CNPJ = 13.915.754/0001-13		
1	0 003530 1,0000	19.07.2017 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL		Nao se Aplica		1.770,00	1.770,00
						Total do Empenho :	1.770,00
						Total do Credor .:	1.770,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1707	VERITA CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA -ME			CNPJ = 10.338.483/0001-92		
0	003683	21.07.2017	3683		01		
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REA DE LICITACOES COM ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO NO LICITACON-JULHO 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	003390	12.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				54,00	54,00
						Total do Empenho :	54,00
0	003391	12.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				605,70	605,70
						Total do Empenho :	605,70
0	003392	12.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				504,20	504,20
						Total do Empenho :	504,20
0	003446	13.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				158,40	158,40
						Total do Empenho :	158,40
						Total do Credor .:	1.322,30

Credor :	876	VILMAR PERUZZO			CPF = 640.278.640-34		
0	003646	21.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2017				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI			CPF = 912.059.720-72		
0	003231	03.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO E A CAXIAS DO SUL PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DA SAUDE				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	003252	04.07.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR				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 :	0	1167 VILSON LAVANDOSKI			CPF = 912.059.720-72		
1	003294 1,0000	06.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA CAPACITACAO NA COORDENADORIA DA SAUDE		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003339 1,0000	10.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003362 1,0000	11.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CARLOS BARBOSA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA CAPACITACAO SOBRE INSPECAO SANITARIA		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003387 1,0000	12.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003427 1,0000	13.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003454 1,0000	14.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR DOADORES DE SANGUE AO HEMOCENTRO DAQUELA CIDADE		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003477 1,0000	17.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003507 1,0000	18.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	003545 1,0000	20.07.2017 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
	003663	21.07.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2017 as 18h13min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72						
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO O MEDICO			73,50	73,50
Total do Empenho :						73,50
1	0 003716 25.07.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
Total do Empenho :						73,50
1	0 003749 27.07.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
Total do Empenho :						73,50
1	0 003772 28.07.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
Total do Empenho :						73,50
Total do Credor .:						1.102,50

Credor : 29 VILSON LORENZETTI CNPJ = 94.994.175/0001-05						
1	0 003226 03.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	Nao se Aplica		60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
1	0 003229 03.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Nao se Aplica		30,00	30,00
Total do Empenho :						30,00
1	0 003261 04.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	Nao se Aplica		50,00	50,00
Total do Empenho :						50,00
1	0 003274 04.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO	Nao se Aplica		30,00	30,00
Total do Empenho :						30,00
1	0 003381 11.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	Nao se Aplica		60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
1	0 003522 19.07.2017	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Nao se Aplica		35,00	35,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 29 VILSON LORENZETTI					CNPJ = 94.994.175/0001-05		
						Total do Empenho :	35,00
1	0	003692	24.07.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	0	003762	27.07.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	425,00
Credor : 344 VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS					CNPJ = 01.733.345/0001-17		
1	0	003384	11.07.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE			314,00	314,00
						Total do Empenho :	314,00
						Total do Credor .:	314,00
						Total da Unidade :	729.730,36
					Total do Orgao ..:	729.730,36	
						Total Geral	729.730,36