

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1685	ACM AUTOMOTIVA COMERCIO DE PECAS LTDA			CNPJ = 00.737.591/0001-84		
0	004872	26.09.2017	4872		Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				207,34	207,34
						Total do Empenho :	207,34
						Total do Credor .:	207,34
Credor :	1397	ADELINO REOLON E FILHOS LTDA			CNPJ = 91.665.646/0001-43		
0	004835	25.09.2017	4835		Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA A DE EDUCACAO INFANTIL				270,00	270,00
						Total do Empenho :	270,00
						Total do Credor .:	270,00
Credor :	1734	ADELIR ANTONIO DALA ROSA			CPF = 700.019.790-00		
0	004786	22.09.2017	4786		Nao se Aplica		
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-SETEMBRO DE 2017				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	1745	ADELSI ANTONIO LONGARETTI			CNPJ = 91.647.214/0001-00		
0	004873	26.09.2017	4873		Convite		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR			20	18.845,00	18.845,00
						Total do Empenho :	18.845,00
0	004874	26.09.2017	4874		Convite		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR			20	33.193,00	33.193,00
						Total do Empenho :	33.193,00
						Total do Credor .:	52.038,00
Credor :	301	AGRO COMERCIAL BRENDA LTDA			CNPJ = 03.275.190/0001-48		
0	004472	05.09.2017	4472		Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				11,50	11,50
						Total do Empenho :	11,50
						Total do Credor .:	11,50
Credor :	1760	ALDANIR KUIAVA TREVISIO-ME			CNPJ = 27.039.398/0001-26		
0	004418	01.09.2017	4418		Credenciamento/Chamada Publica		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			01	54,00	54,00
						Total do Empenho :	54,00
0	004887	27.09.2017	4887		Credenciamento/Chamada Publica		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			01	131,50	131,50
						Total do Empenho :	131,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							185,50
Credor :	1779	ALEX JULIO GIRARDI			CNPJ = 25.138.610/0001-87		
0	004521	11.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				252,50	252,50
Total do Empenho :							252,50
0	004522	11.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				40,00	40,00
Total do Empenho :							40,00
Total do Credor .:							292,50
Credor :	1596	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	004781	22.09.2017	4781	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				1.689,02	1.689,02
Total do Empenho :							1.689,02
Total do Credor .:							1.689,02
Credor :	1294	ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA			CPF = 475.328.900-15		
0	004787	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				980,00	980,00
Total do Empenho :							980,00
Total do Credor .:							980,00
Credor :	88	AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.NORDESTE			CNPJ = 88.671.094/0001-71		
0	004558	13.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE-SETEMBRO DE 2017				700,00	700,00
Total do Empenho :							700,00
Total do Credor .:							700,00
Credor :	275	APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ = 88.674.130/0001-50		
0	004811	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS A ALUNO DO MUNICIPIO PORTADOR DE DEFICIENCIA-SETEMBRO DE 2017				790,35	790,35
Total do Empenho :							790,35
Total do Credor .:							790,35
Credor :	193	AQUILEIA BATISTEL MAGRIN			CPF = 699.687.560-91		
0	004878	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA SIPNI WEB PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE SAUDE				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 :	1416	AS VIAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ = 14.479.211/0001-63		
0	004827	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR-SETEMBRO DE 2017				150,00	150,00
Total do Empenho :							150,00
Total do Credor .:							150,00
Credor :	1566	ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE PARAI			CNPJ = 15.583.741/0001-10		
0	004812	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS EDUCACIONAIS ESPECIAIS PRESTADOS A ALUNO DO MUNICIPIO PORTADOR DE DEFICIENCIA AUDITIVA-SETEMBRO DE 2017				396,60	396,60
Total do Empenho :							396,60
Total do Credor .:							396,60
Credor :	1033	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
0	004773	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PLANO DE SAUDE PARA MEMBROS DO PODER EXECUTIVO - SETEMBRO DE 2017				2.087,72	2.087,72
Total do Empenho :							2.087,72
Total do Credor .:							2.087,72
Credor :	1429	AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES			CNPJ = 08.490.261/0001-49		
0	004554	13.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				330,39	330,39
Total do Empenho :							330,39
Total do Credor .:							330,39
Credor :	579	BACCHI TINTAS LTDA			CNPJ = 01.764.021/0001-46		
0	004502	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DA PRCA CENTRAL				817,00	817,00
Total do Empenho :							817,00
0	004531	11.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA DO PAPA NOEL JUNTO A PRACA CENTRAL				258,00	258,00
Total do Empenho :							258,00
Total do Credor .:							1.075,00
Credor :	1778	BALDASSO E MIOTTO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAI			CNPJ = 11.777.330/0001-04		
0	004473	05.09.2017 4473		Inexigibilidade	05		
1	1,0000	APRESENTACAO MUSICAL DO "GRUPO MARCAS DO PAMPA NO DIA 16 DE SETEMBRO DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA 2017 CONFORME DECRETO No 50/2017				5.500,00	5.500,00
Total do Empenho :							5.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1778 BALDASSO E MIOTTO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS CNPJ = 11.777.330/0001-04							
1	0 004474 1,0000	05.09.2017 LOCACAO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME DECRETO No 5 0/2017	4474	Dispensa por Justificativa	12	1.800,00	1.800,00
Total do Empenho :							1.800,00
Total do Credor .:							7.300,00

Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68							
1	0 004490 1,0000	06.09.2017 PASEO SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A SETEMBRO DE 2017		Nao se Aplica		2.111,41	2.111,41
Total do Empenho :							2.111,41
1	0 004591 1,0000	14.09.2017 AMORTIZACAO DA 60a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40/2323-5 UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR		Nao se Aplica		10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :							10.000,00
1	0 004592 1,0000	14.09.2017 AMORTIZACAO 61a PARCELA DE JUROS DE OPERACAO DE CREDITO No 40/2323-5 UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR		Nao se Aplica		684,30	684,30
Total do Empenho :							684,30
1	0 004660 1,0000	19.09.2017 PASEO SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A SETEMBRO DE 2017		Nao se Aplica		492,41	492,41
Total do Empenho :							492,41
1	0 004892 1,0000	27.09.2017 PASEO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2017		Nao se Aplica		64,08	64,08
Total do Empenho :							64,08
1	0 004915 1,0000	28.09.2017 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM ITR E ICMS EXPORTACAO -SETEMBRO DE 2017		Nao se Aplica		1.913,93	1.913,93
Total do Empenho :							1.913,93
1	0 004926 1,0000	29.09.2017 PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA SETEMBRO DE 2017		Nao se Aplica		3.321,26	3.321,26
Total do Empenho :							3.321,26
Total do Credor .:							18.587,39

Credor : 1308 BATTISTELLA & VINOSKI LTDA -ME CNPJ = 16.742.896/0001-14							
1	0 004582 1,0000	14.09.2017 SONORIZACAO DE EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME DECRETO No 50/2017	4582	Dispensa por Justificativa	16	2.980,00	2.980,00
Total do Empenho :							2.980,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1308	BATTISTELLA & VINOSKI LTDA	-ME		CNPJ = 16.742.896/0001-14		
						Total do Credor .:	2.980,00

Credor :	177	BERENICE BASSORICCI			CPF = 680.112.020-49		
0	004852	26.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDA DE DE GUAPORE PARA COMPANHAR PACIENTE PARA INTER NACAO NO HOSPITAL DE GUAPORE				36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
						Total do Credor .:	36,81

Credor :	1372	BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.652.178/0001-10		
0	004823	22.09.2017	4823	Convite	05		
1	1,0000	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				2.800,00	2.800,00
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00

Credor :	1318	BRATTI KRUG & CIA LTDA			CNPJ = 08.788.691/0001-41		
0	004599	15.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO O DONTOLOGICO				145,00	145,00
						Total do Empenho :	145,00
						Total do Credor .:	145,00

Credor :	686	BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
0	004809	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				192,94	192,94
						Total do Empenho :	192,94
						Total do Credor .:	192,94

Credor :	821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0	004771	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				454,81	454,81
						Total do Empenho :	454,81
						Total do Credor .:	454,81

Credor :	1777	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUAPORE			CNPJ = 88.674.668/0001-65		
0	004430	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM PALESTRA P ROFERIDA POR CLOVIS BARRO FILHO COM O TEMA COMPROMETIMENTO E INOVACAO CONCEITO, ATITUDE E IDENTIDADE EM 26 DE SETEMBRO DE 2017				450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1766	CARLOS A. ZOLET - ME			CNPJ = 17.024.397/0001-54		
0	004822	22.09.2017 4822		Convite	11		
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO S DE ANIMAIS MORTOS TIPO BOVINOS E SUINOS-SETEMBRO DE 2017				5.980,00	5.980,00
						Total do Empenho :	5.980,00
						Total do Credor .:	5.980,00
Credor :	462	CARLOS ALBERTO TRAMONTINA			CPF = 438.016.250-87		
0	004621	18.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE ANTONIO PRADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
0	004832	25.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE VERANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CI R				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	196,00
Credor :	485	CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	004779	22.09.2017 4779		Pregao Presencial	15		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				14.221,50	14.221,50
						Total do Empenho :	14.221,50
						Total do Credor .:	14.221,50
Credor :	993	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA			CNPJ = 89.986.525/0002-32		
0	004606	15.09.2017 4606		Dispensa por Limite	16		
1	1,0000	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTES DO M UNICIPIO				1.250,00	1.250,00
						Total do Empenho :	1.250,00
						Total do Credor .:	1.250,00
Credor :	206	CLAUDINO BERTOLDI			CPF = 147.303.910-04		
0	004769	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE ALUNO DO MUNICIPIO PARA ESCOLA ESPECIAL DA APAE EM GUAPORE-SETEMBRO DE 2017				700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS			CPF = 827.801.370-53		
0	004416	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
0	004445	04.09.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS			CPF = 827.801.370-53		
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 004458	05.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE VERA NOPOLIS E BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0 004491	06.09.2017		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
1	0 004524	11.09.2017		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 004541	12.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0 004561	13.09.2017		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 E MATERIAL PARA ANALISE NO LANCEN				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0 004597	15.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0 004620	18.09.2017		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
1	0 004647	19.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS		CPF = 827.801.370-53		
1	004793	22.09.2017		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	004831	25.09.2017		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	004849	26.09.2017		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	004880	27.09.2017		Nao se Aplica			
	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
1	004906	28.09.2017		Nao se Aplica			
	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
						Total do Credor .:	1.065,81

Credor :	0	644	CLINICA FONSECA, MENIN & CIA LTDA		CNPJ = 07.449.263/0001-21		
1	004818	22.09.2017	4818	Convite	07		
	1,0000		SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA-SETEMBRO DE 2017			4.199,00	4.199,00
						Total do Empenho :	4.199,00
						Total do Credor .:	4.199,00

Credor :	0	67	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 87.551.867/0001-13		
1	004799	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIA PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			568,00	568,00
						Total do Empenho :	568,00
1	004800	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			426,00	426,00
						Total do Empenho :	426,00
1	004801	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIAL PARA REALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL			426,00	426,00
						Total do Empenho :	426,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							1.420,00
Credor :	1133	COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA			CNPJ = 00.476.785/0001-73		
0	004659	19.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DO MUNICIPIO				753,00	753,00
Total do Empenho :							753,00
Total do Credor .:							753,00
Credor :	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	004816	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-SETEMBRO DE 2017				598,00	598,00
Total do Empenho :							598,00
Total do Credor .:							598,00
Credor :	1789	CONTEL TELECOM LTDA EPP			CNPJ = 13.337.781/0001-56		
0	004842	25.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANO TELEFONICOS COM O OBJETIVO DE REDUCAO DO CUSTO DE TELEFONIA DOS TELEFONES FIXOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				350,00	350,00
Total do Empenho :							350,00
Total do Credor .:							350,00
Credor :	261	COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER			CNPJ = 97.505.838/0001-79		
0	004618	15.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTENET NO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				157,68	157,68
Total do Empenho :							157,68
Total do Credor .:							157,68
Credor :	182	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	004583	14.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA DO CREA SOBRE PROJETO DE PAVIMENTACAO URBANA EM PARALELEPIPEDOS				81,53	81,53
Total do Empenho :							81,53
0	004598	15.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA DO CREA SOBRE PROJETO DE PAVIMENTACAO				81,53	81,53
Total do Empenho :							81,53
Total do Credor .:							163,06
Credor :	327	CRYS AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI			CNPJ = 02.325.507/0001-40		
0	004532	11.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2.620,00	2.620,00
Total do Empenho :							2.620,00
0	004537	12.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA				938,00	938,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	327	CRYS	AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI IA DA SAUDE		CNPJ = 02.325.507/0001-40		
						Total do Empenho :	938,00
						Total do Credor .:	3.558,00

Credor :	15	DELFINO NERVIS			CPF = 193.362.920-72		
0	004770	22.09.2017	4770	Convite	17		
1	1,0000		ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-SE TEMBRO DE 2017			4.310,00	4.310,00
						Total do Empenho :	4.310,00
						Total do Credor .:	4.310,00

Credor :	245	DETRAN-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO			CNPJ = 00.394.494/0071-49		
0	004609	15.09.2017	4770	Nao se Aplica			
1	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			25,38	25,38
						Total do Empenho :	25,38
						Total do Credor .:	25,38

Credor :	1164	DIEGO VINOSKI			CPF = 009.419.150-69		
0	004594	15.09.2017	4770	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA LICITACON DO TCE RS			269,51	269,51
						Total do Empenho :	269,51
						Total do Credor .:	269,51

Credor :	549	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	004777	22.09.2017	4777	Pregao Presencial	15		
1	1,0000		MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			4.379,18	4.379,18
						Total do Empenho :	4.379,18
						Total do Credor .:	4.379,18

Credor :	1787	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0	004785	22.09.2017	4785	Pregao Presencial	15		
1	1,0000		MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			10.506,40	10.506,40
						Total do Empenho :	10.506,40
						Total do Credor .:	10.506,40

Credor :	170	DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA			CNPJ = 93.210.698/0001-50		
0	004550	12.09.2017	4770	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	0	004802	22.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	170	DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA		CNPJ = 93.210.698/0001-50		
Total do Credor .:						1.200,00
Credor :	1256	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	004465	05.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO DO SERVIDOR MUNICIPAL DIEGPO VINOSKI E M CURSO LICITACON-SISTEMA DE LICITACOES E CONTRA TOS DO TCE RS			486,00	486,00
Total do Empenho :						486,00
Total do Credor .:						486,00
Credor :	14	DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	004821	22.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017			1.406,97	1.406,97
Total do Empenho :						1.406,97
Total do Credor .:						1.406,97
Credor :	1785	DROGARIA CEFARMA LTDA-ME		CNPJ = 07.483.668/0001-86		
0	004783	22.09.2017	4783 Pregao Presencial	15		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			12.859,98	12.859,98
Total do Empenho :						12.859,98
Total do Credor .:						12.859,98
Credor :	1360	ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO		CNPJ = 06.136.424/0001-64		
0	004820	22.09.2017	4820 Tomada de Precos	04		
1	1,0000	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017			5.871,55	5.871,55
Total do Empenho :						5.871,55
Total do Credor .:						5.871,55
Credor :	1543	EDENEI JOSE MENECHINI		CNPJ = 17.354.881/0001-41		
0	004493	06.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			203,00	203,00
Total do Empenho :						203,00
Total do Credor .:						203,00
Credor :	1144	EDISON LUIZ SCHONHORST ME		CNPJ = 00.744.718/0001-92		
0	004499	06.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATE3NDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULACAO			88,00	88,00
Total do Empenho :						88,00
Total do Credor .:						88,00
Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI		CPF = 389.870.070-49		
0	004788	22.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA			538,60	538,60

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI CA MUNICIPAL-SETEMBRO DE 2017			CPF = 389.870.070-49		
						Total do Empenho :	538,60
						Total do Credor .:	538,60

Credor :	1137	ELETROTECNICA GUAPORENSE LTDA			CNPJ = 05.810.851/0001-13		
0	004804	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA D O MUNICIPIO				870,40	870,40
						Total do Empenho :	870,40
						Total do Credor .:	870,40

Credor :	17	EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	004813	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -SETEMBRO DE 2017				4.320,66	4.320,66
						Total do Empenho :	4.320,66
						Total do Credor .:	4.320,66

Credor :	23	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0	004557	13.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SET EMBRO DE 2017				4,58	4,58
						Total do Empenho :	4,58
						Total do Credor .:	4,58

Credor :	1786	F & F FARMA LTDA-ME			CNPJ = 23.558.986/0001-15		
0	004784	22.09.2017	4784	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				7.743,10	7.743,10
						Total do Empenho :	7.743,10
						Total do Credor .:	7.743,10

Credor :	728	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	004510	06.09.2017	4510	Pregao Presencial	03		
1	7,0000	RECAPAGEM DE PNEUS 700 X 16 BORRACHUDOS PARA VIA TURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				305,30	2.137,10
						Total do Empenho :	2.137,10
						Total do Credor .:	2.137,10

Credor :	1664	FABRICIO CARRARO			CNPJ = 10.927.568/0001-06		
0	004566	13.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				530,00	530,00
						Total do Empenho :	530,00
						Total do Credor .:	530,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	20	FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
1	1,0000	22.09.2017	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI CIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-SETEMBRO 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		
1	1,0000	22.09.2017	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JUR IDICA-SETEMBRO DE 2017			5.500,00	5.500,00
						Total do Empenho :	5.500,00
						Total do Credor .:	5.500,00
Credor :	0	1716	FOPPA & GHIGGI LTDA ME		CNPJ = 21.456.650/0001-16		
1	1,0000	04.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL			48,50	48,50
						Total do Empenho :	48,50
						Total do Credor .:	48,50
Credor :	0	1265	FRANCISCO SIEBEN		CPF = 006.031.170-31		
1	1,0000	13.09.2017	DIARIA AO FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A CIDADE DE P ORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE FISI OTERAPIA NA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOOLICA DO RIO GRANDE DO SUL			661,53	661,53
						Total do Empenho :	661,53
						Total do Credor .:	661,53
Credor :	0	1	FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	1,0000	22.09.2017	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017			5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	1,0000	22.09.2017	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017			14.936,24	14.936,24
						Total do Empenho :	14.936,24
1	1,0000	22.09.2017	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017			280,22	280,22
						Total do Empenho :	280,22
1	1,0000	22.09.2017	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017			9.915,29	9.915,29
						Total do Empenho :	9.915,29
1	1,0000	22.09.2017	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017			345,40	345,40
						Total do Empenho :	345,40

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 004693	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				572,48	572,48
						Total do Empenho :	572,48
1	0 004694	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				2.063,74	2.063,74
						Total do Empenho :	2.063,74
1	0 004695	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				1.533,64	1.533,64
						Total do Empenho :	1.533,64
1	0 004696	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				441,95	441,95
						Total do Empenho :	441,95
1	0 004697	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				14.260,23	14.260,23
						Total do Empenho :	14.260,23
1	0 004698	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0 004699	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS SETEMBRO DE 2017				4.490,98	4.490,98
						Total do Empenho :	4.490,98
1	0 004700	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS SETEMBRO DE 2017				2.946,56	2.946,56
						Total do Empenho :	2.946,56
1	0 004701	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PENSAO SETEMBRO DE 2017				613,05	613,05
						Total do Empenho :	613,05
1	0 004702	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				1.852,53	1.852,53
						Total do Empenho :	1.852,53
1	0 004703	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				1.163,53	1.163,53
						Total do Empenho :	1.163,53
1	0 004704	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				10.552,99	10.552,99
						Total do Empenho :	10.552,99
1	0 004705	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0 004706	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				2.688,60	2.688,60

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

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							
						Total do Empenho :	2.688,60
1	0	004708 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				6.533,06	6.533,06
						Total do Empenho :	6.533,06
1	0	004709 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				21.004,11	21.004,11
						Total do Empenho :	21.004,11
1	0	004710 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	004711 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	004712 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				57,24	57,24
						Total do Empenho :	57,24
1	0	004713 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				286,23	286,23
						Total do Empenho :	286,23
1	0	004714 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				1.431,19	1.431,19
						Total do Empenho :	1.431,19
1	0	004715 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS SETEMBRO DE 2017				2.856,63	2.856,63
						Total do Empenho :	2.856,63
1	0	004716 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				4.007,33	4.007,33
						Total do Empenho :	4.007,33
1	0	004718 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				774,31	774,31
						Total do Empenho :	774,31
1	0	004719 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				1.051,05	1.051,05
						Total do Empenho :	1.051,05
1	0	004720 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				2.019,69	2.019,69
						Total do Empenho :	2.019,69
1	0	004721 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				10.098,48	10.098,48
						Total do Empenho :	10.098,48

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 004722	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				1.299,49	1.299,49
						Total do Empenho :	1.299,49
1	0 004723	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				11.530,51	11.530,51
						Total do Empenho :	11.530,51
1	0 004724	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0 004726	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				2.745,18	2.745,18
						Total do Empenho :	2.745,18
1	0 004727	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				18.169,39	18.169,39
						Total do Empenho :	18.169,39
1	0 004728	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				5.842,35	5.842,35
						Total do Empenho :	5.842,35
1	0 004729	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				18.708,17	18.708,17
						Total do Empenho :	18.708,17
1	0 004730	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				4.056,00	4.056,00
						Total do Empenho :	4.056,00
1	0 004731	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				7.130,00	7.130,00
						Total do Empenho :	7.130,00
1	0 004732	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				2.230,00	2.230,00
						Total do Empenho :	2.230,00
1	0 004733	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				881,61	881,61
						Total do Empenho :	881,61
1	0 004734	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				14.002,34	14.002,34
						Total do Empenho :	14.002,34
1	0 004735	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				3.580,50	3.580,50
						Total do Empenho :	3.580,50
1	0 004736	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2017				661,20	661,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

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		
						Total do Empenho :	661,20
1	0	004738	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			4.677,89	4.677,89
						Total do Empenho :	4.677,89
1	0	004739	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			11.138,00	11.138,00
						Total do Empenho :	11.138,00
1	0	004740	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			35.933,69	35.933,69
						Total do Empenho :	35.933,69
1	0	004741	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			5.751,68	5.751,68
						Total do Empenho :	5.751,68
1	0	004742	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			280,22	280,22
						Total do Empenho :	280,22
1	0	004743	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			9.611,90	9.611,90
						Total do Empenho :	9.611,90
1	0	004744	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			2.664,35	2.664,35
						Total do Empenho :	2.664,35
1	0	004745	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			1.076,26	1.076,26
						Total do Empenho :	1.076,26
1	0	004746	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			45.667,59	45.667,59
						Total do Empenho :	45.667,59
1	0	004828	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2017			2.094,39	2.094,39
						Total do Empenho :	2.094,39
						Total do Credor .:	357.341,36

Credor :	74	FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS			OUTROS = 99999999999		
1	0	004691	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	SETEMBRO DE 2017			169,35	169,35
						Total do Empenho :	169,35
1	0	004707	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	SETEMBRO DE 2017			490,93	490,93
						Total do Empenho :	490,93
	0	004717	22.09.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	74	FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO SETEMBRO DE 2017				41,76	41,76
						Total do Empenho :	41,76
0	004725	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO SETEMBRO DE 2017				46,04	46,04
						Total do Empenho :	46,04
0	004737	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO SETEMBRO DE 2017				1.006,92	1.006,92
						Total do Empenho :	1.006,92
						Total do Credor .:	1.755,00
Credor :	1759	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPORE			CNPJ = 14.373.715/0001-02		
0	004815	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL DE GUAPORE PARA MANUTENCAO DA CASA DE ACOL HIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL No 1310/2017-SET EMBRO 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		
0	004925	29.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL E PLANTAO ME DICO A POPULACAO DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				18.210,00	18.210,00
						Total do Empenho :	18.210,00
						Total do Credor .:	18.210,00
Credor :	962	FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA			CNPJ = 08.469.170/0002-02		
0	004513	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE ACAO SOCIAL				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00
Credor :	1120	GASTALDO & PASQUALI LTDA-ME			CNPJ = 12.358.515/0001-47		
0	004808	22.09.2017	4808	Convite	07		
1	1,0000	SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BO VIONO E SUINO-SETEMBRO DE 2017				3.980,00	3.980,00
						Total do Empenho :	3.980,00
						Total do Credor .:	3.980,00
Credor :	1524	GHELLER & GHELLER LTDA			CNPJ = 10.799.656/0001-70		
0	004536	11.09.2017	4536	Pregao Presencial	17		
1	19,0000	HORAS SERVICOS COM EQUIPAMENTO ROMPEDOR HIDRAULI CO PARA REMOCAO DE BASALTO NA RUA 20 DE MARCO PA RA OBRAS DE CANALIZACAO DE ESGOTO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO				395,00	7.505,00
						Total do Empenho :	7.505,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1524 GHELLER & GHELLER LTDA CNPJ = 10.799.656/0001-70							
1	0 004661 4,0000	19.09.2017 4661 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR HIDRAULICO PARA OBRAS DE CANALIZACAO DE ESGOTOS NAS RUAS QUE ESTAO SENDO PAVIMENTADAS	4661	Pregao Presencial	07	395,00	1.580,00
						Total do Empenho :	1.580,00
						Total do Credor .:	9.085,00
Credor : 1467 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38							
1	0 004644 6,0000	18.09.2017 4644 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4644	Pregao Presencial	09	1.350,00	8.100,00
						Total do Empenho :	8.100,00
						Total do Credor .:	8.100,00
Credor : 365 GREGORI DE BONA CPF = 007.261.750-05							
1	0 004564 1,0000	13.09.2017 Nao se Aplica DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNICAO DA AMESNE COM PARTICIPACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Nao se Aplica		98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	98,00
Credor : 1580 GSUL GRAFICA E PAPELARIA LTDA CNPJ = 21.933.096/0001-10							
1	0 004584 1,0000	14.09.2017 Nao se Aplica MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO		Nao se Aplica		350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
1	0 004840 1,0000	25.09.2017 Nao se Aplica MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		Nao se Aplica		66,50	66,50
						Total do Empenho :	66,50
						Total do Credor .:	416,50
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 004419 55,0000	01.09.2017 4419 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4419	Pregao Presencial	03	2,89	158,95
						Total do Empenho :	158,95
1	0 004420 20,0000	01.09.2017 4420 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4420	Pregao Presencial	03	2,96	59,20
						Total do Empenho :	59,20
1	0 004421 39,0000	01.09.2017 4421 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	4421	Pregao Presencial	03	2,89	112,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
	0	004422	01.09.2017	4422	Pregao Presencial		112,71
1	34,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			03	4,06	138,04
Total do Empenho :							138,04
1	0	004423	01.09.2017	4423	Pregao Presencial		355,20
2	120,0000	LITROS DE OLEO DIESEL			03	2,96	74,00
	1,0000	BALDE DE ARLA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
Total do Empenho :							429,20
1	0	004424	01.09.2017	4424	Pregao Presencial		225,42
	78,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			03	2,89	
Total do Empenho :							225,42
1	0	004425	01.09.2017	4425	Pregao Presencial		186,76
	46,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			03	4,06	
Total do Empenho :							186,76
1	0	004426	01.09.2017	4426	Pregao Presencial		473,96
	164,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			03	2,89	
Total do Empenho :							473,96
1	0	004436	04.09.2017	4436	Pregao Presencial		1.164,67
	403,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			03	2,89	
Total do Empenho :							1.164,67
1	0	004437	04.09.2017	4437	Pregao Presencial		215,18
	53,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			03	4,06	
Total do Empenho :							215,18
1	0	004438	04.09.2017	4438	Pregao Presencial		413,27
	143,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			03	2,89	
Total do Empenho :							413,27
1	0	004439	04.09.2017	4439	Pregao Presencial		166,46
	41,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			03	4,06	
Total do Empenho :							166,46
1	0	004440	04.09.2017	4440	Pregao Presencial		208,08
	72,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			03	2,89	
Total do Empenho :							208,08
	0	004441	04.09.2017	4441	Pregao Presencial		
					03		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H.	FELTRIN & CIA LTDA		CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	69,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,89	199,41
						Total do Empenho :	199,41
1	0 004442	04.09.2017	4442 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE	Pregao Presencial	03	4,06	223,30
						Total do Empenho :	223,30
1	0 004443	04.09.2017	4443 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Pregao Presencial	03	2,96	85,84
						Total do Empenho :	85,84
1	0 004452	04.09.2017	4452 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Pregao Presencial	03	4,06	182,70
						Total do Empenho :	182,70
1	0 004453	04.09.2017	4453 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Pregao Presencial	03	2,89	476,85
						Total do Empenho :	476,85
1	0 004454	04.09.2017	4454 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Pregao Presencial	03	2,96	183,52
						Total do Empenho :	183,52
1	0 004455	04.09.2017	4455 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Pregao Presencial	03	2,89	187,85
						Total do Empenho :	187,85
1	0 004460	05.09.2017	4460 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Pregao Presencial	03	2,89	193,63
						Total do Empenho :	193,63
1	0 004461	05.09.2017	4461 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA S AUDE	Pregao Presencial	03	4,06	280,14
						Total do Empenho :	280,14
1	0 004462	05.09.2017	4462 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Pregao Presencial	03	4,06	182,70
						Total do Empenho :	182,70
1	0 004463	05.09.2017	4463 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	Pregao Presencial	03	2,89	121,38
						Total do Empenho :	121,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	004464 47,0000	05.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	4464	Pregao Presencial	03	2,89	135,83
						Total do Empenho :	135,83
1	004466 25,0000	05.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4466	Pregao Presencial	03	2,96	74,00
						Total do Empenho :	74,00
1	004467 190,0000	05.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	4467	Pregao Presencial	03	2,89	549,10
						Total do Empenho :	549,10
1	004468 42,0000	05.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4468	Pregao Presencial	03	4,06	170,52
						Total do Empenho :	170,52
1	004469 114,0000	05.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4469	Pregao Presencial	03	2,96	337,44
						Total do Empenho :	337,44
1	004470 60,0000	05.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4470	Pregao Presencial	03	2,89	173,40
						Total do Empenho :	173,40
1	004494 90,0000	06.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4494	Pregao Presencial	03	2,89	260,10
						Total do Empenho :	260,10
1	004495 54,0000	06.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	4495	Pregao Presencial	03	2,96	159,84
						Total do Empenho :	159,84
1	004496 47,0000	06.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4496	Pregao Presencial	03	4,06	190,82
						Total do Empenho :	190,82
1	004497 39,0000	06.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4497	Pregao Presencial	03	4,06	158,34
						Total do Empenho :	158,34
1	004508 120,0000	06.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4508	Pregao Presencial	03	2,89	346,80
						Total do Empenho :	346,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 004509 259,0000	06.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4509	Pregao Presencial	03	2,89	748,51
Total do Empenho :							748,51
1	0 004515 65,0000	11.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	4515	Pregao Presencial	03	2,89	187,85
Total do Empenho :							187,85
1	0 004516 140,0000	11.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4516	Pregao Presencial	03	2,89	404,60
Total do Empenho :							404,60
1	0 004517 27,0000	11.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4517	Pregao Presencial	03	2,96	79,92
Total do Empenho :							79,92
1	0 004518 33,0000	11.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4518	Pregao Presencial	03	4,06	133,98
Total do Empenho :							133,98
1	0 004527 56,0000	11.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4527	Pregao Presencial	03	3,17	177,52
Total do Empenho :							177,52
1	0 004543 275,0000	12.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4543	Pregao Presencial	03	3,10	852,50
Total do Empenho :							852,50
1	0 004544 43,0000	12.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4544	Pregao Presencial	03	4,34	186,62
Total do Empenho :							186,62
1	0 004545 50,0000	12.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4545	Pregao Presencial	03	4,34	217,00
Total do Empenho :							217,00
1	0 004546 66,0000	12.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4546	Pregao Presencial	03	4,34	286,44
Total do Empenho :							286,44
1	0 004547 140,0000	12.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	4547	Pregao Presencial	03	3,10	434,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	434,00
1	0 004552	12.09.2017	4552	Pregao Presencial	03		
	115,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,10	356,50
						Total do Empenho :	356,50
1	0 004567	13.09.2017	4567	Pregao Presencial	03		
	177,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,10	548,70
						Total do Empenho :	548,70
1	0 004568	13.09.2017	4568	Pregao Presencial	03		
	46,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			4,34	199,64
						Total do Empenho :	199,64
1	0 004569	13.09.2017	4569	Pregao Presencial	03		
	56,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			4,34	243,04
						Total do Empenho :	243,04
1	0 004570	13.09.2017	4570	Pregao Presencial	03		
	46,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,10	142,60
						Total do Empenho :	142,60
1	0 004574	14.09.2017	4574	Pregao Presencial	03		
	244,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,10	756,40
						Total do Empenho :	756,40
1	0 004575	14.09.2017	4575	Pregao Presencial	03		
	33,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			4,34	143,22
						Total do Empenho :	143,22
1	0 004576	14.09.2017	4576	Pregao Presencial	03		
	64,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			3,10	198,40
						Total do Empenho :	198,40
1	0 004577	14.09.2017	4577	Pregao Presencial	03		
	60,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,17	190,20
						Total do Empenho :	190,20
1	0 004578	14.09.2017	4578	Pregao Presencial	03		
	44,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,34	190,96
						Total do Empenho :	190,96
1	0 004579	14.09.2017	4579	Pregao Presencial	03		
	24,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,34	104,16

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (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 SAUDE CNPJ = 02.325.506/0001-04							
Total do Empenho :							104,16
1	0	004587	14.09.2017	4587	Pregao Presencial	03	
	37,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				4,34	160,58
Total do Empenho :							160,58
1	0	004588	14.09.2017	4588	Pregao Presencial	03	
	71,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				3,10	220,10
Total do Empenho :							220,10
1	0	004589	14.09.2017	4589	Pregao Presencial	03	
	134,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,17	424,78
Total do Empenho :							424,78
1	0	004600	15.09.2017	4600	Pregao Presencial	03	
	73,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				3,10	226,30
Total do Empenho :							226,30
1	0	004601	15.09.2017	4601	Pregao Presencial	03	
	56,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				4,34	243,04
Total do Empenho :							243,04
1	0	004610	15.09.2017	4610	Pregao Presencial	03	
	34,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,17	107,78
Total do Empenho :							107,78
1	0	004611	15.09.2017	4611	Pregao Presencial	03	
	11,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,34	47,74
Total do Empenho :							47,74
1	0	004612	15.09.2017	4612	Pregao Presencial	03	
	233,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				3,10	722,30
Total do Empenho :							722,30
1	0	004624	18.09.2017	4624	Pregao Presencial	03	
	73,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,10	226,30
Total do Empenho :							226,30
1	0	004625	18.09.2017	4625	Pregao Presencial	03	
	44,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				4,34	190,96
Total do Empenho :							190,96
	0	004626	18.09.2017	4626	Pregao Presencial	03	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	59,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				3,10	182,90
						Total do Empenho :	182,90
1	0 004627	18.09.2017 4627		Pregao Presencial	03		
	34,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				4,34	147,56
						Total do Empenho :	147,56
1	0 004628	18.09.2017 4628		Pregao Presencial	03		
	60,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				4,34	260,40
						Total do Empenho :	260,40
1	0 004629	18.09.2017 4629		Pregao Presencial	03		
	1,0000	22,03-LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				95,58	95,58
						Total do Empenho :	95,58
1	0 004630	18.09.2017 4630		Pregao Presencial	03		
	26,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,17	82,42
						Total do Empenho :	82,42
1	0 004639	18.09.2017 4639		Pregao Presencial	03		
	20,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				4,34	86,80
						Total do Empenho :	86,80
1	0 004640	18.09.2017 4640		Pregao Presencial	03		
	316,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,10	979,60
						Total do Empenho :	979,60
1	0 004641	18.09.2017 4641		Pregao Presencial	03		
	32,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				3,10	99,20
						Total do Empenho :	99,20
1	0 004648	19.09.2017 4648		Pregao Presencial	03		
	58,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				3,17	183,86
						Total do Empenho :	183,86
1	0 004649	19.09.2017 4649		Pregao Presencial	03		
	18,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,34	78,12
						Total do Empenho :	78,12
1	0 004650	19.09.2017 4650		Pregao Presencial	03		
	27,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				4,34	117,18
						Total do Empenho :	117,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	004653 194,0000	19.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4653	Pregao Presencial	03	3,10	601,40
						Total do Empenho :	601,40
1	004654 305,0000	19.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	4654	Pregao Presencial	03	3,10	945,50
						Total do Empenho :	945,50
1	004655 302,0000	19.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4655	Pregao Presencial	03	3,10	936,20
						Total do Empenho :	936,20
1	004656 139,0000	19.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4656	Pregao Presencial	03	3,17	440,63
						Total do Empenho :	440,63
1	004657 42,0000	19.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4657	Pregao Presencial	03	4,34	182,28
						Total do Empenho :	182,28
1	004658 45,0000	19.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4658	Pregao Presencial	03	4,34	195,30
						Total do Empenho :	195,30
1	004668 173,0000	21.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4668	Pregao Presencial	03	3,10	536,30
						Total do Empenho :	536,30
1	004669 47,0000	21.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	4669	Pregao Presencial	03	3,10	145,70
						Total do Empenho :	145,70
1	004670 23,0000	21.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4670	Pregao Presencial	03	4,34	99,82
						Total do Empenho :	99,82
1	004671 35,0000	21.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4671	Pregao Presencial	03	3,17	110,95
						Total do Empenho :	110,95
1	004681 65,0000	21.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4681	Pregao Presencial	03	3,10	201,50
						Total do Empenho :	201,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 004682 49,0000	21.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	4682	Pregao Presencial	03	4,34	212,66
Total do Empenho :							212,66
1	0 004683 46,0000	21.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4683	Pregao Presencial	03	4,34	199,64
Total do Empenho :							199,64
1	0 004795 97,0000	22.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE	4795	Pregao Presencial	03	4,34	420,98
Total do Empenho :							420,98
1	0 004796 143,0000	22.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	4796	Pregao Presencial	03	3,10	443,30
Total do Empenho :							443,30
1	0 004797 40,0000	22.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4797	Pregao Presencial	03	3,10	124,00
Total do Empenho :							124,00
1	0 004798 30,0000	22.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4798	Pregao Presencial	03	4,34	130,20
Total do Empenho :							130,20
1	0 004805 437,0000	22.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4805	Pregao Presencial	03	3,10	1.354,70
Total do Empenho :							1.354,70
1	0 004806 350,0000	22.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	4806	Pregao Presencial	03	3,10	1.085,00
Total do Empenho :							1.085,00
1	0 004836 151,0000	25.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	4836	Pregao Presencial	03	3,10	468,10
Total do Empenho :							468,10
1	0 004837 46,0000	25.09.2017 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	4837	Pregao Presencial	03	3,17	145,82
Total do Empenho :							145,82
1	0 004838 25,0000	25.09.2017 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	4838	Pregao Presencial	03	4,34	108,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	108,50
1	0 004843	25.09.2017	4843	Pregao Presencial	03		
	35,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,34	151,90
						Total do Empenho :	151,90
1	0 004854	26.09.2017	4854	Pregao Presencial	03		
	68,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			4,34	295,12
						Total do Empenho :	295,12
1	0 004855	26.09.2017	4855	Pregao Presencial	03		
	53,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,34	230,02
						Total do Empenho :	230,02
1	0 004856	26.09.2017	4856	Pregao Presencial	03		
	31,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,17	98,27
						Total do Empenho :	98,27
1	0 004857	26.09.2017	4857	Pregao Presencial	03		
	90,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,10	279,00
						Total do Empenho :	279,00
1	0 004858	26.09.2017	4858	Pregao Presencial	03		
	70,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			3,10	217,00
						Total do Empenho :	217,00
1	0 004859	26.09.2017	4859	Pregao Presencial	03		
	145,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,10	449,50
						Total do Empenho :	449,50
1	0 004860	26.09.2017	4860	Pregao Presencial	03		
	136,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,17	431,12
						Total do Empenho :	431,12
1	0 004863	26.09.2017	4863	Pregao Presencial	03		
	52,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			3,17	164,84
						Total do Empenho :	164,84
1	0 004864	26.09.2017	4864	Pregao Presencial	03		
	49,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,34	212,66
						Total do Empenho :	212,66
1	0 004865	26.09.2017	4865	Pregao Presencial	03		
	296,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA			3,10	917,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA A DA AGRICULTURA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	917,60
1	0 004866	26.09.2017	4866	Pregao Presencial	03		
	55,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			4,34	238,70
						Total do Empenho :	238,70
1	0 004867	26.09.2017	4867	Pregao Presencial	03		
	286,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VITURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			3,10	886,60
						Total do Empenho :	886,60
1	0 004883	27.09.2017	4883	Pregao Presencial	03		
	31,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,17	98,27
						Total do Empenho :	98,27
1	0 004884	27.09.2017	4884	Pregao Presencial	03		
	225,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,10	697,50
						Total do Empenho :	697,50
1	0 004885	27.09.2017	4885	Pregao Presencial	03		
	46,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			4,34	199,64
						Total do Empenho :	199,64
1	0 004886	27.09.2017	4886	Pregao Presencial	03		
	42,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			4,34	182,28
						Total do Empenho :	182,28
1	0 004888	27.09.2017	4888	Pregao Presencial	03		
	71,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			4,34	308,14
						Total do Empenho :	308,14
1	0 004889	27.09.2017	4889	Pregao Presencial	03		
	34,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			4,34	147,56
						Total do Empenho :	147,56
1	0 004890	27.09.2017	4890	Pregao Presencial	03		
	113,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,17	358,21
						Total do Empenho :	358,21
1	0 004901	28.09.2017	4901	Pregao Presencial	03		
	181,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,10	561,10
						Total do Empenho :	561,10
	0 004902	28.09.2017	4902	Pregao Presencial	03		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	104,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				3,10	322,40
						Total do Empenho :	322,40
1	0 004903 51,0000	28.09.2017 4903 LITROS DE OLE DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		Pregao Presencial	03	3,10	158,10
						Total do Empenho :	158,10
1	0 004907 330,0000	28.09.2017 4907 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Pregao Presencial	03	3,10	1.023,00
						Total do Empenho :	1.023,00
1	0 004908 124,0000	28.09.2017 4908 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Pregao Presencial	03	3,10	384,40
						Total do Empenho :	384,40
1	0 004909 67,0000	28.09.2017 4909 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	4,34	290,78
						Total do Empenho :	290,78
1	0 004910 31,0000	28.09.2017 4910 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	3,17	98,27
						Total do Empenho :	98,27
1	0 004911 40,0000	28.09.2017 4911 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	4,34	173,60
						Total do Empenho :	173,60
1	0 004912 29,0000	28.09.2017 4912 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		Pregao Presencial	03	4,34	125,86
						Total do Empenho :	125,86
1	0 004923 81,0000	29.09.2017 4923 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Pregao Presencial	03	3,10	251,10
						Total do Empenho :	251,10
1	0 004924 47,0000	29.09.2017 4924 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Pregao Presencial	03	3,17	148,99
						Total do Empenho :	148,99
						Total do Credor .:	39.681,68
Credor :	58	HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA			CNPJ = 03.898.002/0001-38		
1	0 004817 1,0000	22.09.2017 4817 SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO		Convite	18	2.210,00	2.210,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Credor :	116	IDENOR FACCIO & CIA LTDA			CNPJ = 89.947.493/0001-85		
0	004571	14.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				168,00	168,00
						Total do Empenho :	168,00
0	004581	14.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME DECRETO No 50/2017				98,25	98,25
						Total do Empenho :	98,25
0	004595	15.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DOS EVENTOS DA SEMNA FARROUPILHA CONFORME DECRETO 50/2017				206,05	206,05
						Total do Empenho :	206,05
						Total do Credor .:	472,30

Credor :	1758	IGO JOSE CENTENA			CNPJ = 19.119.253/0001-07		
0	004819	22.09.2017	4819	Convite	09		
1	1,0000	SERVICOS DE AULAS DE DANÇAS FOLCLORICAS E ARTISTICAS PARA CRIANCAS E ADULTOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor .:	2.600,00

Credor :	1736	IMPrensa NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	004511	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E CONTRATO DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIA No 16/2017				396,48	396,48
						Total do Empenho :	396,48
						Total do Credor .:	396,48

Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
0	004749	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				4.656,74	4.656,74
						Total do Empenho :	4.656,74
0	004750	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				2.294,98	2.294,98
						Total do Empenho :	2.294,98
0	004751	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				4.885,50	4.885,50
						Total do Empenho :	4.885,50
0	004752	22.09.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
1	0 004753	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				3.916,36	3.916,36
						Total do Empenho :	3.916,36
1	0 004754	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
1	0 004755	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				6.313,76	6.313,76
						Total do Empenho :	6.313,76
1	0 004756	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
1	0 004757	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				1.294,67	1.294,67
						Total do Empenho :	1.294,67
1	0 004758	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				902,02	902,02
						Total do Empenho :	902,02
1	0 004759	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				3.547,51	3.547,51
						Total do Empenho :	3.547,51
1	0 004760	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				3.359,42	3.359,42
						Total do Empenho :	3.359,42
1	0 004761	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				4.730,45	4.730,45
						Total do Empenho :	4.730,45
1	0 004762	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				18.121,29	18.121,29
						Total do Empenho :	18.121,29
1	0 004763	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				5.526,15	5.526,15
						Total do Empenho :	5.526,15
1	0 004764	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				11.875,44	11.875,44
						Total do Empenho :	11.875,44
1	0 004765	22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				1.294,69	1.294,69
						Total do Empenho :	1.294,69

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	0	004766 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				2.226,66	2.226,66
						Total do Empenho :	2.226,66
1	0	004767 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				532,87	532,87
						Total do Empenho :	532,87
1	0	004768 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2017				242,25	242,25
						Total do Empenho :	242,25
						Total do Credor .:	79.604,77

Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
1	0	004631 18.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				402,00	402,00
						Total do Empenho :	402,00
1	0	004632 18.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	0	004674 21.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
1	0	004833 25.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				674,00	674,00
						Total do Empenho :	674,00
1	0	004834 25.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR				280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	1.726,00

Credor :	1095	IVOLI VARGAS			CPF = 645.932.150-72		
1	0	004643 18.09.2017 4643		Dispensa por Justificativa	19		
	1,0000	SERVICOS DE PINTURA DE DECK DA PRACA CENTRAL E C ASA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A MESMA PRACA				3.100,00	3.100,00
						Total do Empenho :	3.100,00
						Total do Credor .:	3.100,00

Credor :	1188	JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA			CNPJ = 13.129.834/0001-43		
1	0	004475 05.09.2017 4475		Dispensa por Justificativa	13		
	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA E LIMPEZA DURANTE A REALIZ				3.523,30	3.523,30

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1188	JMS	SERVICOS DE PORTARIA LTDA		CNPJ = 13.129.834/0001-43		
			ACAO DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME DECRETO 50/2017				
						Total do Empenho :	3.523,30
						Total do Credor .:	3.523,30

Credor :	1630	JOLVANI BETINARDI EIRELI			CNPJ = 14.290.620/0001-17		
0	004642	18.09.2017	4642	Pregao Presencial	01		
1	1,0000		TERMO ADITIVO PARA PAVIMENTACAO DE 608,00M2 DA RUA SEBASTIAO LANZARIN PARA INTERLIGACAO COM A PAVIMENTACAO JA EXISTENTE			36.764,46	36.764,46
						Total do Empenho :	36.764,46
						Total do Credor .:	36.764,46

Credor :	1781	JONI ANDRETI EBERT ME			CNPJ = 22.224.742/0001-33		
0	004593	14.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		LOCACAO DE GERADOR ELETRICO PARA SEGURNACA DURA NTE A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME DECRETO MUNICIPAL			1.800,00	1.800,00
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EM FUNCAO DA NAO UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO			-800,00	-800,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	111	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
0	004917	28.09.2017	4917	Convite	08		
1	1,0000		PUBLICACAO OFICIAIS E RELATORIOS DA GESTAO FISCAL E RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUCUCAO ORCAMENTARIA			2.490,73	2.490,73
						Total do Empenho :	2.490,73
						Total do Credor .:	2.490,73

Credor :	1762	JOVANI KUIAVA- AUTO ELETRICA KUIAVA			CNPJ = 22.954.019/0001-00		
0	004433	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
0	004434	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			390,00	390,00
						Total do Empenho :	390,00
0	004435	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	004651	19.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			60,00	60,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1762	JOVANI KUIAVA-	AUTO	ELETRICA KUIAVA	CNPJ = 22.954.019/0001-00		
						Total do Empenho :	60,00
1	0	004652	19.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
1	0	004672	21.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
1	0	004673	21.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	0	004869	26.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
1	0	004870	26.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	1.280,00

Credor :	1226	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA	LTDA	CNPJ = 73.390.189/0001-40		
1	0	004503	06.09.2017	4503	Dispensa por Justificativa		
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			17	3.272,00	3.272,00
						Total do Empenho :	3.272,00
						Total do Credor .:	3.272,00

Credor :	1332	KFMED	DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS	CNPJ = 15.068.089/0001-03		
1	0	004774	22.09.2017	4774	Pregao Presencial		
	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			15	2.679,02	2.679,02
						Total do Empenho :	2.679,02
						Total do Credor .:	2.679,02

Credor :	1784	LA DALLA	PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
1	0	004782	22.09.2017	4782	Pregao Presencial		
	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			15	364,84	364,84
						Total do Empenho :	364,84
						Total do Credor .:	364,84

Credor :	695	LABORATORIO	DE ANALISES	CLINICAS LAF	LTDA	CNPJ = 92.145.283/0001-88	
1	0	004918	28.09.2017	4918	Credenciamento/Chamada Publica		
	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO			01	4.425,88	4.425,88

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	695	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LAF LTDA		CNPJ = 92.145.283/0001-88		
						Total do Empenho :	4.425,88
						Total do Credor .:	4.425,88

Credor :	0	775 LACI TEREZINHA VINCENZI			CNPJ = 07.407.980/0001-90		
1	004506	06.09.2017	4506	Pregao Presencial	03		
	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
	0	004507	06.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			35,00	35,00
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	65,00

Credor :	0	102 LAJE AGUA -COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 05.372.455/0001-51		
1	004551	12.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NO DISTRITO DE SAO LUIZ			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

Credor :	0	48 LAURECI LUIS CHIODI			CPF = 680.228.400-68		
1	004572	14.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
	0	004619	18.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
	0	004646	19.09.2017	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	004794	22.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
	0	004829	25.09.2017	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

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		
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004853	26.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORA E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE GUAPORA			36,81	36,81
						Total do Empenho :	36,81
1	0	004879	27.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004922	29.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	551,31

Credor :	1408	LAVORO	MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 13.851.374/0006-77		
1	0	004861	26.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
1	0	004862	26.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			518,29	518,29
						Total do Empenho :	518,29
						Total do Credor .:	768,29

Credor :	1449	LAZZARETTI E MORIGGI	LTDA		CNPJ = 17.771.474/0001-30		
1	0	004413	01.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE			192,75	192,75
						Total do Empenho :	192,75
1	0	004585	14.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			49,90	49,90
						Total do Empenho :	49,90
						Total do Credor .:	242,65

Credor :	1425	LAZZARETTI E VIDMAR	LTDA - AUTO PECAS CONFIANCA		CNPJ = 14.916.414/0001-70		
1	0	004868	26.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
	0	004913	28.09.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		1425 LAZZARETTI E VIDMAR LTDA - AUTO PECAS CONFIANCA			CNPJ = 14.916.414/0001-70		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
Credor :		0 004914 28.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				147,00	147,00
						Total do Empenho :	147,00
						Total do Credor .:	667,00
Credor :		155 LEANDRO BATISTELLA			CPF = 972.962.790-87		
0	004512 06.09.2017	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO A LEGRE A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		Nao se Aplica		73,50	73,50
1	1,0000					Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50
Credor :		36 LEO PAULO CENDRON			CPF = 245.591.800-91		
0	004563 13.09.2017	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNICAO DA A MESNE COM PARTICIPACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Nao se Aplica		257,61	257,61
1	1,0000					Total do Empenho :	257,61
						Total do Credor .:	257,61
Credor :		405 LIBERAL COMUNICACAO LTDA			CNPJ = 03.015.518/0001-97		
0	004501 06.09.2017	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA FARROUPILHA		Nao se Aplica		500,00	500,00
1	1,0000					Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :		126 LIVRARIA GUAPORENSE LTDA			CNPJ = 94.151.610/0001-30		
0	004881 27.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		Nao se Aplica		99,05	99,05
1	1,0000					Total do Empenho :	99,05
						Total do Credor .:	99,05
Credor :		1768 LUCAS DONDONI ZORTEA- ME			CNPJ = 14.975.374/0001-37		
0	004412 01.09.2017	MATERIAL PARA DIVULGACAO DO EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA		Nao se Aplica		290,00	290,00
1	1,0000					Total do Empenho :	290,00
						Total do Credor .:	290,00
Credor :		0 004847 25.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				580,00	580,00
						Total do Empenho :	580,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1768 LUCAS DONDONI ZORTEA- ME CNPJ = 14.975.374/0001-37						
Total do Credor .:						870,00
Credor : 279 LUCIANO BRESOLIN CPF = 579.285.090-91						
1	0 004664	21.09.2017	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Total do Empenho :						73,50
Total do Credor .:						73,50
Credor : 239 LUFERMAO EQUIP.RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59						
1	0 004871	26.09.2017	Nao se Aplica		99,20	99,20
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				
Total do Empenho :						99,20
Total do Credor .:						99,20
Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI CPF = 815.700.310-53						
1	0 004414	01.09.2017	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A SECRETARIA DA EDUCACAO PA RA TRATR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS				
Total do Empenho :						73,50
1	0 004456	05.09.2017	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				
Total do Empenho :						73,50
1	0 004523	11.09.2017	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BEWNTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMEN TO MEDICO				
Total do Empenho :						73,50
1	0 004540	12.09.2017	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD O PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				
Total do Empenho :						73,50
1	0 004565	13.09.2017	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E SEC RETARIA DA ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DE REU NICAO DA AMESNE COM PARTICIPACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS				
Total do Empenho :						73,50
1	0 004623	18.09.2017	Nao se Aplica		73,50	73,50
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	172	MARCIO DIOGO TONINI			CPF = 815.700.310-53		
		ALEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DAER E BUSCA					
		AR SERVIDOR EM TREINAMENTO NA DPM					
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004662 21.09.2017		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	004792 22.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD				73,50	73,50
		O PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO					
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004850 26.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO				73,50	73,50
		GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN					
		TO MEDICO					
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	661,50

Credor :	1703	MARONADI-MATRIZES INDUSTRIAIS-NADIA FURINI-ME			CNPJ = 13.497.594/0001-30		
	0	004590 14.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORT				432,00	432,00
		E ESCOLAR					
						Total do Empenho :	432,00
						Total do Credor .:	432,00

Credor :	49	MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
	0	004616 15.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN				150,00	150,00
		CIA SANITARIA					
						Total do Empenho :	150,00
1	0	004617 15.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECR				110,00	110,00
		ETARIA DA FAZENDA					
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	260,00

Credor :	900	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
	0	004778 22.09.2017 4778		Pregao Presencial	15		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				6.568,15	6.568,15
						Total do Empenho :	6.568,15
						Total do Credor .:	6.568,15

Credor :	191	MECANICA MZF LTDA			CNPJ = 03.597.666/0001-67		
	0	004529 11.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D				35,00	35,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	191	MECANICA MZF E OBRAS	LTDA		CNPJ = 03.597.666/0001-67		
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	35,00

Credor :	1728	MINERADORA TUPY	LTDA		CNPJ = 88.213.954/0001-23		
0	004533	11.09.2017	4533	Pregao Presencial	04		
1	29,7000	M2 DE BRITA No 01 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				53,00	1.574,10
						Total do Empenho :	1.574,10
1	0	004613	15.09.2017	4613	Pregao Presencial	04	
	32,9500	M2 DE BRITA No 01 PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS				53,00	1.746,35
						Total do Empenho :	1.746,35
1	0	004614	15.09.2017	4614	Pregao Presencial	04	
	18,9400	M3 DE BRITA No 01 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				53,00	1.003,82
						Total do Empenho :	1.003,82
						Total do Credor .:	4.324,27

Credor :	216	MODELO PNEUS	LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	004459	05.09.2017	4459	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	PNEU 20.5 X 25 L3 16 LONAS PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				5.840,00	5.840,00
						Total do Empenho :	5.840,00
						Total do Credor .:	5.840,00

Credor :	1721	MRLB PRODUCOES	LTDA		CNPJ = 15.217.112/0001-76		
0	004476	05.09.2017	4476	Dispensa por Justificativa	15		
1	1,0000	SERVICOS DE FILMAGEM E FOTOS DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME DECRETO 50/2017				1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	642	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	LTDA		CNPJ = 33.768.581/0001-65		
0	004604	15.09.2017	4604	Convite	12		
1	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				3.450,00	3.450,00
						Total do Empenho :	3.450,00
1	0	004605	15.09.2017	4605	Convite	12	
	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	6.450,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	1234	OFICINA MECANICA MECADAL	LTDA	CNPJ = 05.215.097/0001-73		
1	004431	04.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				310,00	310,00
						Total do Empenho :	310,00
1	004432	04.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	460,00

Credor :	0	13 OI	S/A - BRASIL TELECOM		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	004504	06.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-SETEMBRO DE 2017				123,25	123,25
						Total do Empenho :	123,25
1	004505	06.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				86,25	86,25
						Total do Empenho :	86,25
1	004556	13.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR-SETEMBRO DE 2017				77,63	77,63
						Total do Empenho :	77,63
1	004894	28.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				700,65	700,65
						Total do Empenho :	700,65
1	004895	28.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS-SETEMBRO DE 2017				99,49	99,49
						Total do Empenho :	99,49
1	004896	28.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE-SETEMBRO DE 2017				325,67	325,67
						Total do Empenho :	325,67
1	004897	28.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA				104,21	104,21
						Total do Empenho :	104,21
1	004898	28.09.2017	Nao se Aplica				
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2017				92,73	92,73
						Total do Empenho :	92,73
	0	004899	28.09.2017	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	13 OI	S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	1,0000	TV POR ASSINATURA PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-SETEMBRO DE 2017				99,90	99,90
						Total do Empenho :	99,90
						Total do Credor .:	1.709,78
Credor :	1600	P.T.GAIO TACOGRAFOS			CNPJ = 14.720.567/0001-47		
1	0 004839 1,0000	25.09.2017 MAO DE OBRA NA AFERICAO DE TACOGRFO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	4428	Nao se Aplica		175,00	175,00
						Total do Empenho :	175,00
						Total do Credor .:	175,00
Credor :	180	PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA			CNPJ = 04.616.509/0001-14		
1	0 004428 1,0000	01.09.2017 4428 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR	4428	Convite	15	86,68	86,68
						Total do Empenho :	86,68
1	0 004530 1,0000	11.09.2017 4530 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR	4530	Convite	15	56,07	56,07
						Total do Empenho :	56,07
1	0 004607 1,0000	15.09.2017 4607 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR	4607	Convite	15	111,57	111,57
						Total do Empenho :	111,57
1	0 004636 1,0000	18.09.2017 MATERIAL PARA OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS		Nao se Aplica		74,00	74,00
						Total do Empenho :	74,00
1	0 004803 1,0000	22.09.2017 4803 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR	4803	Convite	15	61,78	61,78
						Total do Empenho :	61,78
						Total do Credor .:	390,10
Credor :	1706	PERCIO EDUARDO KLAUS- ME			CNPJ = 01.858.750/0001-61		
1	0 004498 1,0000	06.09.2017 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA		Nao se Aplica		396,83	396,83
						Total do Empenho :	396,83
						Total do Credor .:	396,83
Credor :	271	PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE			CNPJ = 89.522.064/0097-08		
1	0 004846 1,0000	25.09.2017 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 053/1.14.0001503-1		Nao se Aplica		699,66	699,66
						Total do Empenho :	699,66
						Total do Credor .:	699,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	906	POLITA PRESENTES LTDA		CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	004514	11.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Nao se Aplica		102,00	102,00
	1,0000						
						Total do Empenho :	102,00
						Total do Credor .:	102,00

Credor :	0	506	PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
1	004526	11.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Nao se Aplica		260,00	260,00
	1,0000						
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00

	0	004919	28.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Nao se Aplica	205,00	205,00
1	1,0000						
						Total do Empenho :	205,00

	0	004920	28.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	Nao se Aplica	300,00	300,00
1	1,0000						
						Total do Empenho :	300,00

	0	004921	28.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	Nao se Aplica	300,00	300,00
1	1,0000						
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	1.065,00

Credor :	0	455	RADIO AURORA LTDA		CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	004825	22.09.2017	4825 DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO-SETEMBRO DE 2017	Convite	05	1.500,00	1.500,00
	1,0000						
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	0	1479	RAZERA AGRICOLA LTDA		CNPJ = 88.910.252/0005-22		
1	004602	15.09.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D S AGRICULTURA	Nao se Aplica		50,00	50,00
	1,0000						
						Total do Empenho :	50,00

	0	004633	18.09.2017	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA	Nao se Aplica	239,30	239,30
1	1,0000						
						Total do Empenho :	239,30
						Total do Credor .:	289,30

Credor :	0	140	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA		CNPJ = 87.550.315/0001-90		
1	004534	11.09.2017	4534 RECHAUCHUTAGEM E CONserto DE PNEUS DE VIATURAS D	Pregao Presencial	09	11.197,20	11.197,20
	1,0000						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	140	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA O PARQUE RODOVIARIO		CNPJ = 87.550.315/0001-90		
					Total do Empenho :	11.197,20
					Total do Credor .:	11.197,20

Credor :	237	REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 88.097.969/0001-73		
0	004542	12.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			622,20	622,20
					Total do Empenho :	622,20
					Total do Credor .:	622,20

Credor :	1538	REVISE COMERCIO LTDA		CNPJ = 18.260.707/0001-00		
0	004875	26.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			871,00	871,00
					Total do Empenho :	871,00
					Total do Credor .:	871,00

Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004477	06.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GALPAO CULTURAL-SETEMBRO DE 2017			408,03	408,03
					Total do Empenho :	408,03
0	004478	06.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICO DE INTERNET-SETEMBRO DE 2017			72,66	72,66
					Total do Empenho :	72,66
0	004479	06.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CENTRAL E POCO ARTESIANO-SETEMBRO DE 2017			374,17	374,17
					Total do Empenho :	374,17
0	004480	06.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA COBERTA DE PULADOR E QUADRA DE FUTEBOL SETE DA SEDE-SETEMBRO DE 2017			152,67	152,67
					Total do Empenho :	152,67
0	004481	06.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD E-SETEMBRO DE 2017			1.417,99	1.417,99
					Total do Empenho :	1.417,99
0	004482	06.09.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-SETEMBRO DE 2017			318,75	318,75
					Total do Empenho :	318,75
0	004483	06.09.2017		Nao se Aplica		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-SETEMBRO DE 2017				621,62	621,62
						Total do Empenho :	621,62
1	0 004485	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-SETEMBRO DE 2017				257,13	257,13
						Total do Empenho :	257,13
1	0 004486	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO LUIZ-SETEMBRO DE 2017				1.643,87	1.643,87
						Total do Empenho :	1.643,87
1	0 004487	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS-SETEMBRO DE 2017				482,52	482,52
						Total do Empenho :	482,52
1	0 004488	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-SETEMBRO DE 2017				1.387,01	1.387,01
						Total do Empenho :	1.387,01
1	0 004489	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SETEMBRO DE 2017				72,47	72,47
						Total do Empenho :	72,47
1	0 004500	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA-SETEMBRO DE 2017				9.389,78	9.389,78
						Total do Empenho :	9.389,78
1	0 004665	21.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL-SETEMBRO DE 2017				70,85	70,85
						Total do Empenho :	70,85
						Total do Credor .:	16.669,52
Credor :	1282	ROGERIO ALESSI MARCHETTO			CNPJ = 93.651.776/0001-52		
1	0 004427	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS				420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor :	288	RONALDO JOSE AGOSTI-ELETRO MEC. RJA			CNPJ = 97.102.180/0001-54		
1	0 004429	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO LUIZ				370,00	370,00
						Total do Empenho :	370,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 288 RONALDO JOSE AGOSTI-ELETRO MEC. RJA CNPJ = 97.102.180/0001-54							
						Total do Credor .:	370,00
Credor : 1717 RUDINEI MARIUZZA CNPJ = 15.012.359/0001-56							
0	004900	28.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				158,00	158,00
						Total do Empenho :	158,00
						Total do Credor .:	158,00
Credor : 1597 S & R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92							
0	004780	22.09.2017	4780	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				7.207,07	7.207,07
						Total do Empenho :	7.207,07
						Total do Credor .:	7.207,07
Credor : 1521 SEDIMAR JOSE MAROSTICA CPF = 642.820.660-91							
0	004789	22.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-SETEMBRO DE 2017				337,00	337,00
						Total do Empenho :	337,00
						Total do Credor .:	337,00
Credor : 1782 SILVESTRE AMMBIENTAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ = 12.616.036/0001-83							
0	004645	19.09.2017	4645	Dispensa por Justificativa	20		
1	1,0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				7.700,00	7.700,00
						Total do Empenho :	7.700,00
						Total do Credor .:	7.700,00
Credor : 123 SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA SERRA CNPJ = 92.901.958/0001-71							
0	004446	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				431,73	431,73
						Total do Empenho :	431,73
0	004447	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				108,75	108,75
						Total do Empenho :	108,75
0	004448	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				273,80	273,80
						Total do Empenho :	273,80
0	004449	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CRAS				78,00	78,00
						Total do Empenho :	78,00
0	004450	04.09.2017		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				122,75	122,75
						Total do Empenho :	122,75
0	004580	14.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS				80,50	80,50
						Total do Empenho :	80,50
						Total do Credor .:	1.095,53
Credor :	1323	SUIAN PAULA FRIGO			CPF = 013.937.280-65		
0	004415	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE MIGRACAO DA POPULACAO RURAL				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
0	004893	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO				98,00	98,00
						Total do Empenho :	98,00
						Total do Credor .:	196,00
Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
0	004538	12.09.2017	4538	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				381,30	381,30
						Total do Empenho :	381,30
0	004539	12.09.2017	4539	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				502,80	502,80
						Total do Empenho :	502,80
0	004637	18.09.2017	4637	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				178,04	178,04
						Total do Empenho :	178,04
0	004638	18.09.2017	4638	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				387,01	387,01
						Total do Empenho :	387,01
0	004844	25.09.2017	4844	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				477,37	477,37
						Total do Empenho :	477,37
0	004845	25.09.2017	4845	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR				342,15	342,15
						Total do Empenho :	342,15
0	004876	26.09.2017	4876	Convite	15		
1	1,0000	GENEROS PARALIMENTACAO ESCOLAR				5.642,61	5.642,61
						Total do Empenho :	5.642,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							7.911,28
Credor :	291	SUPERLUC INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.013.714/0001-05		
0	004807	22.09.2017	4807	Tomada de Precos	03		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM INFOR MATICA DE REDE DE DADOS E INTERNET-SETEMBRO DE 2017				6.750,00	6.750,00
Total do Empenho :							6.750,00
Total do Credor .:							6.750,00
Credor :	1669	TAINARA BORGES			CPF = 027.595.990-27		
0	004904	28.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDA DE DE CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PACIENTE COM ALT A HOSPITALAR				73,50	73,50
Total do Empenho :							73,50
Total do Credor .:							73,50
Credor :	1463	TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA			CNPJ = 04.584.923/0001-99		
0	004684	21.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSPECAO VEICULAR DE VIATURA DA SECRETARIA DA SA UDE				220,00	220,00
Total do Empenho :							220,00
Total do Credor .:							220,00
Credor :	973	TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 10.557.294/0001-00		
0	004608	15.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFECCAO DE PLACAS PARA VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				110,00	110,00
Total do Empenho :							110,00
Total do Credor .:							110,00
Credor :	1788	VALDIR FRANCHESCHINI-ME			CNPJ = 27.717.363/0001-07		
0	004841	25.09.2017	4841	Convite	14		
1	1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIADE DE GUAPORE A UNIAO DA SERRA E VICE VERSA-SETEMBRO D E 2017				1.806,30	1.806,30
Total do Empenho :							1.806,30
Total do Credor .:							1.806,30
Credor :	373	VANDO ANTONIO SGARBOSSA			CPF = 680.117.760-53		
0	004848	25.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES SERAFIN A CORREA E MARAU PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO T RANSPORTE ESCOLAR				73,50	73,50
Total do Empenho :							73,50
Total do Credor .:							73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			Nao se Aplica	472,00	472,00
						Total do Empenho :	472,00
1	0 004634 18.09.2017				Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA INSTALACAO DE INTERNET NAS PRACAS DO MUNICIPIO				1.732,00	1.732,00
						Total do Empenho :	1.732,00
1	0 004635 18.09.2017				Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA INSTALACAO DE INTERNET NO PARQUE D E MAQUINAS				454,00	454,00
						Total do Empenho :	454,00
1	0 004891 27.09.2017				Nao se Aplica		
1	1,0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	2.718,00

Credor :	0	1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA			CNPJ = 07.994.084/0001-75		
1	1,0000	DISPONIBILIZACAO DE SINAL DE INTERNET EM 13 PONTOS DO TERRITORIO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-SETEMBRO DE 2017			Convite 13	5.694,00	5.694,00
						Total do Empenho :	5.694,00
						Total do Credor .:	5.694,00

Credor :	0	1780 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 89.791.800/0003-43		
1	1,0000	UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0 4 PORTAS COR BRANCA COM 82HP MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL A NO DE FABRICACAO 2017 MODELO 2018 CODIGO RENAVAL 16067504 MOTOR CSE197545 CHASSIS 9BWG45U6JT042133 VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			Pregao Presencial 16	39.980,00	39.980,00
						Total do Empenho :	39.980,00
						Total do Credor .:	39.980,00

Credor :	0	1707 VERITA CONSULTORIA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA -ME			CNPJ = 10.338.483/0001-92		
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES COM ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO LICITACON DO TCE-SETEMBRO DE 2017			Pregao Presencial 01	3.850,00	3.850,00
						Total do Empenho :	3.850,00
						Total do Credor .:	3.850,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :		35		VICENTE GIRARDI		CNPJ = 97.146.609/0001-05		
1	0	004666	21.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	Nao se Aplica		380,60	380,60
		1,0000						380,60
							Total do Empenho :	380,60
1	0	004667	21.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE	Nao se Aplica		95,15	95,15
		1,0000						95,15
							Total do Empenho :	95,15
1	0	004679	21.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	Nao se Aplica		143,50	143,50
		1,0000						143,50
							Total do Empenho :	143,50
1	0	004680	21.09.2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Nao se Aplica		46,97	46,97
		1,0000						46,97
							Total do Empenho :	46,97
							Total do Credor .:	666,22

Credor :		876		VILMAR PERUZZO		CPF = 640.278.640-34		
1	0	004790	22.09.2017	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-SETEMBRO DE 2017	Nao se Aplica		300,00	300,00
		1,0000						300,00
							Total do Empenho :	300,00
							Total do Credor .:	300,00

Credor :		1167		VILSON LAVANDOSKI		CPF = 912.059.720-72		
1	0	004417	01.09.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
		1,0000						73,50
							Total do Empenho :	73,50
1	0	004444	04.09.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTON GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
		1,0000						73,50
							Total do Empenho :	73,50
1	0	004457	05.09.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
		1,0000						73,50
							Total do Empenho :	73,50
1	0	004492	06.09.2017	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		73,50	73,50
		1,0000						73,50
							Total do Empenho :	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72							
1	0	004553	12.09.2017	Nao se Aplica			
	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
1	0	004562	13.09.2017	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	004573	14.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004596	15.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004622	18.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ANTONIO PRADO PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004663	21.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004830	25.09.2017	Nao se Aplica			
	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
1	0	004851	26.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
1	0	004877	27.09.2017	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES, CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES PARA CAPACITACAO				73,50	73,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI			CPF = 912.059.720-72		
					Total do Empenho :		73,50
1	0 004905	28.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				73,50	73,50
					Total do Empenho :		73,50
					Total do Credor .:		1.029,00

Credor :	29	VILSON LORENZETTI			CNPJ = 94.994.175/0001-05		
1	0 004519	11.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				80,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
1	0 004520	11.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA SECRETARIA DA AGRICULTURA				70,00	70,00
					Total do Empenho :		70,00
1	0 004528	11.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
1	0 004548	12.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
1	0 004549	12.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
1	0 004586	14.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				25,00	25,00
					Total do Empenho :		25,00
1	0 004676	21.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS				10,00	10,00
					Total do Empenho :		10,00
1	0 004677	21.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				70,00	70,00
					Total do Empenho :		70,00
1	0 004678	21.09.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				15,00	15,00
					Total do Empenho :		15,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2017 as 7h34min (2)

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		
1	0	004882	27.09.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	560,00
Credor : 1562 WALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS					CPF = 404.913.740-20		
1	0	004560	13.09.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL			73,50	73,50
						Total do Empenho :	73,50
						Total do Credor .:	73,50
Credor : 1229 WAM - MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ = 08.725.154/0001-52		
1	0	004775	22.09.2017	Pregao Presencial	15		
		1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			648,60	648,60
						Total do Empenho :	648,60
1	0	004776	22.09.2017	Pregao Presencial	15		
		1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			493,40	493,40
						Total do Empenho :	493,40
						Total do Credor .:	1.142,00
Credor : 1783 WEBER EVENTOS LTDA					CNPJ = 10.433.140/0001-07		
1	0	004675	21.09.2017	Dispensa por Limite	021		
		1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DA CRIANCA CONFORME DECRETO MUNICIPAL			1.640,00	1.640,00
						Total do Empenho :	1.640,00
						Total do Credor .:	1.640,00
						Total da Unidade :	938.386,82
						Total do Orgao ..:	938.386,82
						Total Geral	938.386,82