

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2423	ALEXANDRE	BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	002516	08.07.2016	2246	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - VALVULA DO SUGADOR		260,00	260,00	
	2	2,0000	UND - GARRAFA PET SPRAY DE ALTA RO TACAO		35,00	70,00	
				Total do Empenho :		330,00	
0	002517	08.07.2016	2246	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CALIBRACAO , PRESSAO, ENTRADA DE REDE, MANUTE NCAO DO SISTEMA DE SUGADOR, SERVIC O DE SUBSTITUICAO DE PECAS E AJUST ES NA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :		250,00	
0	002523	11.07.2016	2239	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CANETA ROTATORIA ODONTOLOGIC A		380,00	380,00	
				Total do Empenho :		380,00	
0	002524	11.07.2016	2239	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E CANETA ROTATORIA ODONTOLOGICA.		340,00	340,00	
				Total do Empenho :		340,00	
				Total do Credor .:		1.300,00	
<hr/>							
Credor :	1170	ALFACENTER	COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	002618	19.07.2016	1369	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE REVISAO DA LINHA TELEFO NICA.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :		150,00	
				Total do Credor .:		150,00	
<hr/>							
Credor :	2471	ALINE MARIA	ZAMPIERI		CPF = 022.095.920-03		
0	002454	04.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE CORRECAO D O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M UNICIPIO DE BOZANO		281,00	281,00	
				Total do Empenho :		281,00	
				Total do Credor .:		281,00	
<hr/>							
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0	002461	04.07.2016	2474	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DE ENCERRAM ENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU TSAL DE BOZANO 2016.		350,00	350,00	
				Total do Empenho :		350,00	
				Total do Credor .:		350,00	
<hr/>							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
<hr/>							
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO	LAVAGEM MELO - MEI	CNPJ = 23.514.974/0001-99			
0	002564	13.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD E.	1.500,00	1.500,00		
	1	1,0000	ESTORNO	-1.370,00	-1.370,00		
			Total do Empenho :		130,00		
0	002585	15.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.	500,00	500,00		
			Total do Empenho :		500,00		
0	002626	20.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD E.	1.200,00	1.200,00		
			Total do Empenho :		1.200,00		
			Total do Credor .:		1.830,00		
<hr/>							
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO	Nao se Aplica	CPF = 962.607.000-59			
1	002472	05.07.2016	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.	378,42	1.324,47		
	1	3,5000					
			Total do Empenho :		1.324,47		
			Total do Credor .:		1.324,47		
<hr/>							
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA	Nao se Aplica	CPF = 274.588.140-04			
0	002503	08.07.2016	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PAR A CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2016.	64,00	64,00		
	1	1,0000					
			Total do Empenho :		64,00		
0	002508	08.07.2016	Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A OFTALMOLOGICA, NO DIA 08 DE JULH O DE 2016.	296,42	148,21		
			Total do Empenho :		148,21		
0	002605	19.07.2016	Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 18 DE JULHO DE 2016.	296,42	148,21		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	360,42
<hr/>					
Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91	
0	002549	12.07.2016	1001	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		230,00	230,00
		A PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TRA			
		NSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00
<hr/>					
Credor :	317	BANCO DO BRASIL		OUTROS = 99999999999	
0	002793	28.07.2016		Nao se Aplica	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		200,00	200,00
		SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
<hr/>					
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0	002542	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite	
1	5,0000	UND - REGISTRO 25MM SOLDAREL		16,50	82,50
2	2,0000	UND - LUVA 20MM		3,50	7,00
3	1,0000	UND - COLA P/ CANO		11,00	11,00
4	1,0000	UND - VEDA ROSCA		5,00	5,00
5	2,0000	UND - LUVA 25MM		3,50	7,00
6	1,0000	UND - JOELHO 25MM		2,50	2,50
				Total do Empenho :	115,00
0	002543	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - COLA		16,00	16,00
2	20,0000	MT - CORDA 4MM		0,75	15,00
3	1,0000	UND - DETERGENTE P/ LOUCA		5,00	5,00
				Total do Empenho :	36,00
0	002544	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite	
1	2,0000	KG - ERVA MATE		11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	002545	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - ENXADA C/ CABO		37,00	37,00
				Total do Empenho :	37,00
0	002546	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite	
1	2,0000	PAR - LUVA DE MALHA		15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0	002560	12.07.2016	1006	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MT - CORRENTE		15,00	15,00
2	1,0000	UND - CADEADO 40MM		25,00	25,00
				Total do Empenho :	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	002584	15.07.2016	1089	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	JG - CHAVES COMBINADAS (14 PECAS - 8MM A 24MM)		126,00	126,00	
	2	1,0000	UND - CHAVE DE FENDA 1/4 X 8MM		18,00	18,00	
				Total do Empenho :		144,00	
0	002670	26.07.2016	4455	Dispensa por Limite			
	1	9,6000	MT - LONA DUPLA FACE P/ CONserto D A FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		18,80	180,48	
				Total do Empenho :		180,48	
0	002676	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - OLEO DESINCRAVANTE		10,50	63,00	
				Total do Empenho :		63,00	
0	002678	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - DISCO FERRO 9 POLEGADAS		22,50	22,50	
				Total do Empenho :		22,50	
0	002679	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - FOSFORO		6,00	6,00	
	2	2,0000	UND - FOLHA DE SERRA LISA		10,50	21,00	
				Total do Empenho :		27,00	
0	002680	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - ERVA MATE		11,00	22,00	
				Total do Empenho :		22,00	
0	002681	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PARES - LUVA DE MALHA		8,00	16,00	
				Total do Empenho :		16,00	
0	002682	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - REGISTRO 25MM LISO		22,00	44,00	
	2	4,0000	UND - CURVA 25MM C/ ROSCA		4,00	16,00	
				Total do Empenho :		60,00	
0	002684	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - SACO ESTOPA 25KG		125,00	125,00	
				Total do Empenho :		125,00	
				Total do Credor .:		939,98	
<hr/>							
Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS = 99999999999		
0	002530	11.07.2016	2247	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE VALOR - CONTRATO 1023.523-29/2015 - MINISTERIO DO TURISMO.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :		60,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	60,00
Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02		
0	002540	12.07.2016	2248	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PAINEL COMPLETO	180,00	180,00	
	2	1,0000	UND - CABO DE VELOCIMETRO	20,00	20,00	
	3	1,0000	UND - SOQUETE DO FAROL	12,00	12,00	
	4	1,0000	UND - LAMPADA DO FAROL	15,00	15,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.			
					Total do Empenho :	227,00
0	002541	12.07.2016	2248	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.	40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
0	002796	28.07.2016	1032	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - RELE DE PISCA DA BIZ, PLACA IMX 1183.	30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
0	002797	28.07.2016	1032	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA BIZ, PLACA IMX 1183.	40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	337,00
Credor :	1456	CARIMBOS BIRIOIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	002656	25.07.2016	1018	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CARIMBOS	55,00	110,00	
					Total do Empenho :	110,00
					Total do Credor .:	110,00
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
0	002663	25.07.2016		Nao se Aplica		
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO II: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.	370,52	741,04	
					Total do Empenho :	741,04
0	002664	25.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO II: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO	236,45	236,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
		DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	236,45	
				Total do Credor .:	977,49	
<hr/>						
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0	002590	15.07.2016	MEMORANDO Nº56	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - PAPEL HIGIENICO	11,99	23,98	
	2	24,0000	LTS - AGUA SANITARIA	2,92	70,08	
	3	6,0000	UND - ALVEJANTE MULTIUSO	3,61	21,66	
	4	3,0000	LTS - ALCOOL	8,45	25,35	
				Total do Empenho :	141,07	
	0	002592	18.07.2016	1324	Dispensa por Limite	
		1	4,0000	PCT - ERVA	12,00	48,00
		2	3,0000	PCT - CAFE	7,65	22,95
		3	1,0000	PCT - CHA	10,18	10,18
				Total do Empenho :	81,13	
	0	002784	28.07.2016	4462	Dispensa por Limite	
		1	3,0000	KG - DETERGENTE	12,71	38,13
				Total do Empenho :	38,13	
				Total do Credor .:	260,33	
<hr/>						
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00		
0	002478	05.07.2016		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.	370,52	277,89	
				Total do Empenho :	277,89	
	0	002479	05.07.2016		Nao se Aplica	
		1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00	
	0	002498	07.07.2016		Nao se Aplica	
		1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.	296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21	
	0	002528	11.07.2016		Nao se Aplica	
		1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE QUALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA	25,00	25,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
			A, REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.				
					Total do Empenho :	25,00	
0	002577	14.07.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA E TRANSPORTE DO SERVIDOR VALDOR I RODRIGO ROZIN PARA CONGRESSO COS EMS-RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016 .		370,52	277,89	
					Total do Empenho :	277,89	
0	002578	14.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TR ANSPORTE DO SERVIDOR VALDORI RODRI GO ROZIN PARA CONGRESSO COSEMS-RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	002579	14.07.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP ECIALIZADA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016.		296,42	148,21	
					Total do Empenho :	148,21	
0	002685	26.07.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016.		296,42	148,21	
					Total do Empenho :	148,21	
					Total do Credor .:	1.225,41	
<hr/>							
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	002627	20.07.2016	4451	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PCT - PAPEL C/50 FOLHAS		7,70	30,80	
	2	4,0000	PCT - PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS		20,80	83,20	
	3	4,0000	UND - PASTA TRANSPARENTE C/ ALCA		16,50	66,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	002804	29.07.2016	52	Convite	18		
	1	1,0000	UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO R AZUL FORTE, 1,4M X 100M		59,00	59,00	
	2	1,0000	UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO R BRANCO, 1,4M X 100M		59,00	59,00	
	3	4,0000	UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO		1,20	4,80	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
	4	4,0000	R LARANJA. UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO R PRETO.	1,20	4,80	
	5	4,0000	UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO R ROXO. OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº52/2016.	1,20	4,80	
				Total do Empenho :	132,40	
0 002805	29.07.2016	52	Convite	18		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº52/2016.	225,80	225,80	
				Total do Empenho :	225,80	
0 002806	29.07.2016	52	Convite	18		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº52/201 6.	511,00	511,00	
				Total do Empenho :	511,00	
0 002807	29.07.2016	52	Convite	18		
1	3,0000		UND - LIVRO ATA, CAPA DURA, COR PR ETA, 100 FOLHAS NUMERADAS. OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CO NVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINIS TRATIVO Nº52/016.	10,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	1.079,20	
<hr/>						
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 002434	01.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE OBRAS.	6.928,86	6.928,86	
				Total do Empenho :	6.928,86	
0 002435	01.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE SAUDE.	11.548,14	11.548,14	
				Total do Empenho :	11.548,14	
0 002531	11.07.2016		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		18.477,00	18.477,00
				Total do Empenho :	18.477,00
				Total do Credor .:	36.954,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
1	002647	21.07.2016 11812	Dispensa por Limite		
1		24,0000	UND - LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES BRANCAS 40W	8,42	202,08
2		4,0000	UND - LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES BRANCAS 20W	8,42	33,68
3		10,0000	UND - REATOR 2X40W	24,82	248,20
4		1,0000	UND - REATOR 2X20W	22,87	22,87
1		1,0000	ESTORNO	-7,76	-7,76
1		1,0000	ESTORNO POR DEVOLUCAO DO PRODUTO.	-185,24	-185,24
				Total do Empenho :	313,83
				Total do Credor .:	313,83
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		OUTROS = 99999999999	
1	002513	08.07.2016	Nao se Aplica		
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "56º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA, PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.	378,42	1.324,47
				Total do Empenho :	1.324,47
				Total do Credor .:	1.324,47
Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31	
0	002573	14.07.2016 1011	Dispensa por Limite		
1		1,0000	SERVICO DE FILMAGEM DA SEMIFINAL, FINAL E DE MAIS 30 (TRINTA) FOTOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BOZANO 2016.	700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
0	002661	25.07.2016 1021	Dispensa por Limite		
1		1,0000	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE BOZANO 2016 (23 FOTOS).	230,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	930,00
Credor :	2477	CLAUDECIR TERESINHA DE ALMEIDA KIRCHNER		CNPJ = 13.059.729/0001-85	
0	002617	19.07.2016 2499	Dispensa por Limite		
1		1,0000	AQUISICAO DE 03 (TRES) QUILOS DE SAGUADOS PARA PALESTRA DE FORMACAO CONTABIL	105,00	105,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	2477	CLAUDECIR TERESINHA DE ALMEIDA KIRCHNER		CNPJ = 13.059.729/0001-85		
		ONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE BOZANO.				
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		105,00
<hr/>						
Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17		
0 002629	21.07.2016	1016	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		20,00		20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 002631	21.07.2016	1017	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A SINALEIRA E LUZ DE RE DO CAMINHA O, PLACA IVK 9081.		120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 002683	26.07.2016	1016	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº262 9/2016.		15,00		15,00
				Total do Empenho :		15,00
				Total do Credor .:		155,00
<hr/>						
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27		
0 002514	08.07.2016	2245	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - MOUSE USB		25,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
<hr/>						
Credor :	188	COM. MAT. DE CONSTRUCAO MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 002567	13.07.2016	1004	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TRENA C/ TRAVA 5 METROS		17,00		17,00
				Total do Empenho :		17,00
0 002589	15.07.2016	MEMORANDO Nº57	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHADURA INTERNA		24,00		24,00
				Total do Empenho :		24,00
				Total do Credor .:		41,00
<hr/>						
Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 002518	11.07.2016	38	Tomada de Precos	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC AO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARE S (REVESTIMENTO POLIEDRICO) NA EST RADA DA LINHA 11 - LOCALIDADE DE R INCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA D E PRECOS Nº02/2016 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº38/2016.		157.936,03		157.936,03

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36	
				Total do Empenho :	157.936,03
0 002519 1	11.07.2016 1,0000	38 Tomada de Precos MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D A OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVE STIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (R EVESTIMENTO POLIEDRICO) NA ESTRADA DA LINHA 11 - LOCALIDADE DE RINCA O DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PR ECOS Nº02/2016 E CONTRATO ADMINIST RATIVO Nº38/2016.	02 91.663,97		91.663,97
				Total do Empenho :	91.663,97
0 002520 1	11.07.2016 1,0000	38 Tomada de Precos MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D A OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVE STIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (R EVESTIMENTO POLIEDRICO) NA ESTRADA DA LINHA 11 - LOCALIDADE DE RINCA O DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PR ECOS Nº02/2016 E CONTRATO ADMINIST RATIVO Nº38/2016.	02 1.539,61		1.539,61
				Total do Empenho :	1.539,61
				Total do Credor .:	251.139,61
<hr/>					
Credor :	2480	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMAT. LTDA - ME		CNPJ = 12.144.144/0001-09	
0 002692 1	27.07.2016 1,0000	50 Convite UND - CLIMATIZADOR 18.000 BTU/H TI PO SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE N º19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2016.	19 2.450,00		2.450,00
				Total do Empenho :	2.450,00
0 002693 1	27.07.2016 1,0000	50 Convite UND - CLIMATIZADOR 9.000 BTU/H TIP O SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE Nº 19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2016.	19 1.550,00		1.550,00
				Total do Empenho :	1.550,00
0 002694 1	27.07.2016 1,0000	50 Convite UND - CLIMATIZADOR 9.000 BTU/H TIP O SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE Nº 19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2016.	19 1.550,00		1.550,00
				Total do Empenho :	1.550,00
0 002695 1	27.07.2016 1,0000	50 Convite UND - CLIMATIZADOR 9.000 BTU/H TIP O SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE Nº 19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2016.	19 1.550,00		1.550,00
				Total do Empenho :	1.550,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2480	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMAT. LTDA - ME		CNPJ = 12.144.144/0001-09	
				Total do Credor .:	7.100,00
<hr/>					
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUÍ		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 002533	11.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
0 002534	11.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
0 002535	11.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	53.000,00
<hr/>					
Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS		CPF = 009.254.040-63	
0 002448	01.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAIMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
				Total do Credor .:	24,00
<hr/>					
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA.		CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0 002646	21.07.2016	MEMORANDO Nº38 Dispensa por Limite			
1	18,0000	UND - CAMARAS 700X16 C/ VALVULA LONGA		69,00	1.242,00
2	18,0000	UND - PROTETORES 700X16		20,00	360,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	1.602,00
				Total do Credor .:	1.602,00
<hr/>					
Credor :	36	DANIELA FREDDO		CPF = 950.404.200-72	
0 002624	20.07.2016	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAIMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE "ELABORACAO E EXECUCAO DE PPCI", A SER REALIZADO NOS DIAS		370,52	741,04

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	36	DANIELA FREDDO		CPF = 950.404.200-72	
		S 27 E 28 DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	741,04
				Total do Credor .:	741,04
<hr/>					
Credor :	2475	DEBORA DORNELES DOS SANTOS		CPF = 004.507.250-73	
0	002606	19.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PALESTRA PARA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE BOZANO.		281,00	281,00
				Total do Empenho :	281,00
				Total do Credor .:	281,00
<hr/>					
Credor :	41	DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0	002477	05.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR TARCIO RICARDO THOMAS NO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		199,00	199,00
				Total do Empenho :	199,00
				Total do Credor .:	398,00
<hr/>					
Credor :	389	DELTASUL UTILIDADES LTDA.		CNPJ = 98.102.924/0014-18	
0	002526	11.07.2016	2244 Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAVADORA DE ROUPAS 11,5KG		1.299,00	1.299,00
				Total do Empenho :	1.299,00
				Total do Credor .:	1.299,00
<hr/>					
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP		CNPJ = 02.749.429/0001-01	
0	002561	12.07.2016	1003 Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - PARAFUSO 16X70MM		7,16	28,64
2	4,0000	UND - PARAFUSO 16X200MM		8,91	35,64
3	1,0000	UND - ABRACADEIRA 180MM		35,19	35,19
4	1,0000	UND - ABRACADEIRA 210MM		37,28	37,28
5	1,0000	UND - ABRACADEIRA 240MM		41,18	41,18
				Total do Empenho :	177,93
0	002657	25.07.2016	1370 Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CAMPAINHA ELETRONICA SEM FIO 220V BIVOLT		75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1437	DINAMICA	INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP	CNPJ = 02.749.429/0001-01	
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	252,93
<hr/>					
Credor :	1980	DOSUL	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L	CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0	002850	29.07.2016	1035 Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	328,00	328,00
			A CAIXA DE COMANDO DO POco ARTESIA		
			NO JUNTO AO POSTO DE SAUDE.		
				Total do Empenho :	328,00
				Total do Credor .:	328,00
<hr/>					
Credor :	1894	DPM	EDUCACAO LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	002460	04.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	466,00	466,00
			SCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO		
			DE SOUZA JUNIOR NO CURSO SOBRE "GE		
			STAO TRIBUTARIA", A SER REALIZADO		
			EM PORTO ALEGRE, NO DIA 27 DE JULH		
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	466,00
0	002552	12.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	466,00	466,00
			SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA		
			RTINS NO CURSO SOBRE "INVENTARIO D		
			E BENS MOVEIS E IMOVEIS", A SER RE		
			ALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS		
			19 E 20 DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :	466,00
0	002662	25.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	466,00	466,00
			SCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA P		
			ERUSSATTO NO CURSO SOBRE "CAPACITA		
			CAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I		
			I: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDIT		
			ORIA", A SER REALIZADO EM PORTO AL		
			EGRE, NO DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE		
			2016.		
				Total do Empenho :	466,00
				Total do Credor .:	1.398,00
<hr/>					
Credor :	54	ECT - EMP.	BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ = 34.028.316/7489-81	
0	002462	04.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.500,00	1.500,00
			SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI		
			O.		
				Total do Empenho :	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	989	EDEMAR HAMP & CIA. LTDA.			CNPJ = 07.152.332/0001-30		
0	002642	21.07.2016	1014	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	KIT - MATERIAL ELETRICO		50,00	50,00	
	2	1,0000	UND - MATERIAL DE VEDACAO		60,00	60,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU CATO, PLACA IRU 9081.				
					Total do Empenho :	110,00	
0	002643	21.07.2016	1014	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D O AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO, P LACA IRU 9081.		240,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00	
					Total do Credor .:	350,00	
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME			CNPJ = 24.939.810/0001-76		
0	002668	25.07.2016	4456	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	KIT - LIVROS DE LITERATURA (119 UN IDADES).		1.215,00	1.215,00	
					Total do Empenho :	1.215,00	
					Total do Credor .:	1.215,00	
Credor :	360	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	002671	26.07.2016	4505	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C ANO CARDAN DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		680,00	680,00	
					Total do Empenho :	680,00	
					Total do Credor .:	680,00	
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	002610	19.07.2016	2497	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BRACO BARRA ESTAB. P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA ILQ 3632.		189,00	378,00	
					Total do Empenho :	378,00	
					Total do Credor .:	378,00	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
0	002436	01.07.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA S ECRETARIA DE EDUCACAO LEILA BAIOTT O E DOS SERVIDORES TIAGO H. MEGGIO LARO E JESSICA PADOIM PARA PARTICI PACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DO C ENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 20 16, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.		370,52	277,89	
					Total do Empenho :	277,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0	002437	01.07.2016	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO LEILA BAIOTTO E DOS SERVIDORES TIAGO H. MEGGIOLARO E JESSICA PADOIM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.	80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
Total do Credor .:					357,89
<hr/>					
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68	
1	002470	05.07.2016	Nao se Aplica		
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "56º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.	378,42	1.324,47
Total do Empenho :					1.324,47
Total do Credor .:					1.324,47
<hr/>					
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
1	002469	05.07.2016	Nao se Aplica		
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "56º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.	378,42	1.324,47
Total do Empenho :					1.324,47
Total do Credor .:					1.324,47
<hr/>					
Credor :	53	EMATER/RS		OUTROS = 99999999999	
0	002452	01.07.2016	Nao se Aplica		
1	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.	21.800,00	21.800,00
Total do Empenho :					21.800,00
Total do Credor .:					21.800,00
<hr/>					
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0	002569	13.07.2016	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000	CX - AGULHAS DESCARTAVEIS 20X5,5 C / 100 UNIDADES	27,00	27,00
2	1	1,0000	UND - BOBINA P/ ESTERILIZACAO 15X100M	95,00	95,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
				Total do Empenho :	122,00
				Total do Credor .:	122,00
<hr/>					
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0	002532	11.07.2016	Nao se Aplica		
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR	5.600,00	5.600,00
			IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNIC		
			IPAL PARA COM A FAMURS.		
				Total do Empenho :	5.600,00
				Total do Credor .:	5.600,00
<hr/>					
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
0	002509	08.07.2016	MEMORANDO No08		
1		6,0000	Dispensa por Limite	95,00	570,00
			UND - LONAS PRETAS 8X10M		570,00
				Total do Empenho :	570,00
				Total do Credor .:	570,00
<hr/>					
Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70	
0	002815	29.07.2016	54	Convite	
1		2,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON	18	
			TA MEDIA 2.0MM, COR VERDE.	2,12	4,24
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE ADM		
			INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE		
			Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI		
			VO Nº54/2016.		
				Total do Empenho :	4,24
0	002816	29.07.2016	54	Convite	
1		10,0000	UND - BLOCO DE PAPEL P/ DESENHO BR	18	
			ANCO, C/ 20 FOLHAS.	5,85	58,50
2		1,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON	2,12	2,12
			TA MEDIA 2.0MM, COR VERDE.		
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL		
			DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO		
			NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C		
			ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº54/2016.		
				Total do Empenho :	60,62
0	002817	29.07.2016	54	Convite	
1		15,0000	UND - BLOCO DE PAPEL P/ DESENHO BR	18	
			ANCO, C/ 20 FOLHAS.	5,85	87,75
2		2,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON	2,12	4,24
			TA MEDIA 2.0MM, COR VERDE.		
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL		
			PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA		
			CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMI		
			NISTRATIVO Nº54/2016.		
				Total do Empenho :	91,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	156,85

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999	
0 002707	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	18.581,23
				Total do Credor .:	18.581,23

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 002719	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.326,26	25.326,26
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	25.326,26
0 002720	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.841,16	3.841,16
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.841,16
0 002741	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.832,32	4.832,32
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.832,32
				Total do Credor .:	33.999,74

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 002700	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.906,98	1.906,98
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.906,98
0 002701	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.017,05	1.017,05
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.017,05
0 002702	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		381,39	381,39
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	381,39
0 002704	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		576,38	576,38
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	576,38
0 002706	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.045,77	5.045,77
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.045,77
0 002708	28.07.2016	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		24.104,93	24.104,93	
				Total do Empenho :		24.104,93	
0	002709	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		5.236,37	5.236,37	
				Total do Empenho :		5.236,37	
0	002710	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		2.278,38	2.278,38	
				Total do Empenho :		2.278,38	
0	002711	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		29.727,07	29.727,07	
				Total do Empenho :		29.727,07	
0	002712	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		668,81	668,81	
				Total do Empenho :		668,81	
0	002713	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		5.236,37	5.236,37	
				Total do Empenho :		5.236,37	
0	002714	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		1.519,12	1.519,12	
				Total do Empenho :		1.519,12	
0	002715	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		314,04	314,04	
				Total do Empenho :		314,04	
0	002716	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		6.709,05	6.709,05	
				Total do Empenho :		6.709,05	
0	002717	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		7.136,47	7.136,47	
				Total do Empenho :		7.136,47	
0	002718	28.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2016.		592,83	592,83	
				Total do Empenho :		592,83	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0	002721	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	58.648,99	58.648,99	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	58.648,99	
0	002722	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37	
0	002723	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.314,13	5.314,13	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.314,13	
0	002724	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.387,49	12.387,49	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.387,49	
0	002725	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	250,80	250,80	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	250,80	
0	002726	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37	
0	002727	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.508,56	8.508,56	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	8.508,56	
0	002728	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.807,98	12.807,98	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.807,98	
0	002729	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	494,04	494,04	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	494,04	
0	002730	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.286,26	10.286,26	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	10.286,26	
0	002731	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.328,26	7.328,26	
			, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.328,26	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 002732	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.782,72
0 002733	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.121,64
0 002734	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.711,22
0 002735	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		11.405,70
0 002736	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.679,73	1.679,73
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.679,73
0 002737	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.603,84	4.603,84
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.603,84
0 002738	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.023,13	5.023,13
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.023,13
0 002739	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0 002740	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.581,06	9.581,06
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		9.581,06
0 002742	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.913,99	10.913,99
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		10.913,99
0 002743	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.958,35	1.958,35
		, MES DE JULHO DE 2016.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.958,35
0	002744	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		197,61		197,61
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		197,61
0	002745	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		351,09		351,09
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		351,09
0	002746	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		936,25		936,25
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		936,25
0	002747	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.055,67		5.055,67
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		5.055,67
0	002748	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.976,16		1.976,16
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.976,16
0	002749	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37		5.236,37
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		5.236,37
0	002750	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		230,55		230,55
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		230,55
0	002751	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.692,16		7.692,16
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		7.692,16
1	002696	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96		4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
		DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :		4.956,96
				Total do Credor .:		318.600,83
<hr/>						
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	002697	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15		22.569,15
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999			
		DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2016.				
			Total do Empenho :		22.569,15	
			Total do Credor .:		22.569,15	
<hr/>						
Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME	CNPJ = 10.934.082/0001-03			
0	002522	11.07.2016 2483	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA	85,00	595,00	
			Total do Empenho :		595,00	
0	002665	25.07.2016 1025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE	125,00	125,00	
			TONER DE IMPRESSORA.			
			Total do Empenho :		125,00	
0	002851	29.07.2016 1034	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE	30,00	30,00	
			TONER IMPRESSORA COLORIDO.			
	2	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE	25,00	25,00	
			TONER IMPRESSORA PRETO.			
			Total do Empenho :		55,00	
0	002852	29.07.2016 1033	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE	30,00	30,00	
			TONER IMPRESSORA PRETO.			
			Total do Empenho :		30,00	
			Total do Credor .:		805,00	
<hr/>						
Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP	CNPJ = 08.829.940/0001-08			
0	002840	29.07.2016 59	Convite			
	1	1,0000	PCT - FOLHA CARTAO BRANCA, C/ 50 F	18	4,80	4,80
			OLHAS.			
	2	2,0000	UND - PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTIC	7,50	15,00	
			OS, COR PRETA.			
			OBS: ITENS PARA O GABINETE DO PREF			
			EITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/			
			2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5			
			9/2016.			
			Total do Empenho :		19,80	
0	002841	29.07.2016 59	Convite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S	18	34,70	34,70
			ECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR			
			ME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTR			
			ATO ADMINISTRATIVO Nº59/2016.			
			Total do Empenho :		34,70	
0	002842	29.07.2016 59	Convite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA PAR	18	300,42	300,42
			A A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I			
			NFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA C			
			ONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINI			
			STRATIVO Nº59/2016.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
					Total do Empenho :	300,42	
0	002843	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E	33,60	33,60	
				SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT			
				IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT			
				E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT			
				IVO Nº59/2016.			
				Total do Empenho :		33,60	
0	002844	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E	722,95	722,95	
				SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,			
				CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº59/201			
				6.			
				Total do Empenho :		722,95	
0	002845	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA PAR	82,40	82,40	
				A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC			
				AO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/20			
				16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº59/			
				2016.			
				Total do Empenho :		82,40	
0	002846	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S	103,30	103,30	
				ECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CAR			
				TA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO AD			
				MINISTRATIVO Nº59/2016.			
				Total do Empenho :		103,30	
				Total do Credor .:		1.297,17	
<hr/>							
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	002464	05.07.2016	1075	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto C	295,00	295,00	
				OM EMBUCHAMENTO NO BRACO TRASEIRO			
				DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		295,00	
0	002465	05.07.2016	1127	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	110,00	110,00	
				O ROLO DA ENSILADEIRA.			
				Total do Empenho :		110,00	
0	002466	05.07.2016	2452	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	380,00	380,00	
				DA ROCADEIRA E SOLDA DE CHASSIS.			
				Total do Empenho :		380,00	
0	002492	07.07.2016	1121	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E	130,00	130,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
			EMBUCHAMENTO DA MAO TRASEIRA DA R				
			ETROESCAVADEIRA JCB.				
					Total do Empenho :	130,00	
0	002493	07.07.2016	1114-1684	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		40,00	40,00	
			RUZETA DA CALHADEIRA				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		130,00	130,00	
			DA ROCADEIRA TATU.				
					Total do Empenho :	170,00	
0	002511	08.07.2016	1724 - 1072	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO EMBUCHAMEN		900,00	900,00	
			TO E SOLDA DA MAO TRASEIRA E PREEN				
			CHIMENTO DOS DENTES DA RETRO ESCAV				
			ADEIRA RANDON.				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO G		50,00	50,00	
			IRO ENGRENAGEM DA BETONEIRA.				
					Total do Empenho :	950,00	
0	002547	12.07.2016	1744 - 1148	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		80,00	80,00	
			DA MAO TRASEIRA COM SOLDA DA RETR				
			OESCAVADEIRA JCB.				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE L		120,00	120,00	
			AMINA DA MOTONIVELADORA CASE (VELH				
			A).				
					Total do Empenho :	200,00	
0	002548	12.07.2016	1745	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO P		140,00	140,00	
			ARACHOQUE DO CAMINHAO, PLACA IVK 9				
			081.				
					Total do Empenho :	140,00	
0	002619	19.07.2016	1080	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CRIACAO DE		550,00	550,00	
			EIXO NOVO DO ENGATE DO ROLO COMPR				
			ESSOR.				
					Total do Empenho :	550,00	
0	002620	19.07.2016	1688	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DA A		30,00	30,00	
			BRACADEIRA DO CANO DE DESCARGA DO				
			CAMINHAO, PLACA IRS 4822.				
					Total do Empenho :	30,00	
					Total do Credor .:	2.955,00	
<hr/>							
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.			CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0	002582	15.07.2016	2492	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		25,00	25,00	
			DO LAVA JATO.				
					Total do Empenho :	25,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.		CNPJ = 06.192.895/0001-90		
				Total do Credor .:	25,00	
<hr/>						
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0 002487	06.07.2016	2232	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DO CENTRO DE SAUDE (01 TOMADA NA FARMACIA, 03 TOMA		716,38	716,38	
		DAS NA SALA DE EXAMES, 06 TROCAS D E SUPORTE NA SALA DOS MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E GINECOLOGISTAS, 05 TROCAS DE REATORES E LAMPADAS NA SALA DE OFICINAS, 02 TROCAS D E DISJUNTOR E LAMPADAS NOS BANHEIR				
		OS).				
			Total do Empenho :		716,38	
			Total do Credor .:		716,38	
<hr/>						
Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO		CNPJ = 93.504.421/0001-30		
0 002463	05.07.2016	2233	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E CONserto DO CABO TERRA, CHAVE GERAL, BUZINA, LUZES E SINALEIRA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKL 4385 E IUO 7824.		810,00	810,00	
			Total do Empenho :		810,00	
0 002596	18.07.2016	1012	Dispensa por Limite			
1	22,0000	UND - SOQUETE UM POLO		5,00	110,00	
2	22,0000	UND - LAMPADAS UM POLO 24 VOLTS LED		15,00	330,00	
		OBS: ITENS P/ CONserto DAS LUZES DO CORREDOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IOU 7824 E ISV 7723.				
			Total do Empenho :		440,00	
0 002597	18.07.2016	1012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DAS LUZES DO CORREDOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IOU 7824 E ISV 7723.		200,00	200,00	
			Total do Empenho :		200,00	
			Total do Credor .:		1.450,00	
<hr/>						
Credor :	935	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS		CNPJ = 05.983.178/0001-13		
0 002602	18.07.2016	MEMORANDO Nº55	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ESPELHO C/ MOLDURA 90X1,5M		315,00	630,00	
2	1,0000	UND - MOLDURA P/ ESPELHO 90X1,5M		135,00	135,00	
			Total do Empenho :		765,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	765,00	
Credor :	555	GOBO	COMERCIO E REPRES.	AGRICOLAS LTDA.	CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	002595	18.07.2016	13300	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BICO P BROCA 9 P/ MANUTENCAO DO PERFURADOR DE SOLO		75,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0	002650	22.07.2016	7895	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FIXADOR RJ-5		550,00	550,00	
	2	0,2500	MT - ESTEIRA (EIXO TRASEIRO MAIOR)		550,00	137,50	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRI BUIDOR DE CALCARIO.		
					Total do Empenho :	687,50	
0	002654	25.07.2016	7897	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - PALHETA M NOVO ESQ.		48,00	192,00	
	2	4,0000	UND - PALHETA M NOVO DIR.		48,00	192,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRI BUIDOR DE CALCARIO.		
					Total do Empenho :	384,00	
					Total do Credor .:	1.221,50	
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ	MAASS		CPF = 029.962.360-25		
0	002447	01.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.		17,05	17,05	
					Total do Empenho :	17,05	
					Total do Credor .:	17,05	
Credor :	1770	GRACIELI MARTINS	MALLMANN		CPF = 009.755.000-07		
0	002527	11.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE QUALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI, NOS DIAS 01 E 08 DE JULHO DE 2016.		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	55,00	
					Total do Credor .:	55,00	
Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI	LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	002591	15.07.2016	MEMORANDO Nº53	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PANELA PRESSAO 4,5L		179,90	179,90	
	2	1,0000	UND - PANELA ALUMINIO FUNDIDO		95,90	95,90	
					Total do Empenho :	275,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						275,80
Credor :	2446	HOSPITALARES	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP	CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	002641	21.07.2016	1008	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - AGULHA 25 X 6	9,50	9,50	
	2	10,0000	CX - GAZE C/500 UNIDADES	12,50	125,00	
	3	5,0000	UND - LUVA P	19,20	96,00	
	4	50,0000	UND - SORO FISIOLOGICO 250ML	3,90	195,00	
	5	50,0000	UND - SORO FISIOLOGICO 500ML	3,78	189,00	
Total do Empenho :						614,50
Total do Credor .:						614,50
Credor :	2483	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 94.993.250/0001-13		
0	002829	29.07.2016	57	Convite		
	1	7,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.	46,80	327,60	
OBS: ITEM PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº57/2016.						
Total do Empenho :						327,60
0	002830	29.07.2016	57	Convite		
	1	6,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.	46,80	280,80	
OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº57/2016.						
Total do Empenho :						280,80
0	002831	29.07.2016	57	Convite		
	1	1,0000	CX - BOBINA P/ CALCULADORA, C/ 30 UNIDADES.	17,90	17,90	
OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº57/2016.						
Total do Empenho :						17,90
Total do Credor .:						626,30
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	002649	22.07.2016	7896	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - RETENTOR	10,00	20,00	
	2	2,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 12X75	3,00	6,00	
	3	2,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 12X90	3,00	6,00	
	4	8,0000	UND - PORCA 12MM	1,00	8,00	
	5	2,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 10X60	2,00	4,00	
	6	4,0000	UND - PORCA 10MM	1,00	4,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ESPALHADOR DE CALCARIO.						
Total do Empenho :						48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	48,00
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
0 002455	04.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2454)		56,20		56,20
					Total do Empenho :	56,20
0 002507	08.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000					
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL S			200,00	200,00		
		OBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA A FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2506)				
					Total do Empenho :	200,00
0 002557	12.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHOS N°2555 E 2556)		52,50		52,50
					Total do Empenho :	52,50
0 002566	13.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2565)		60,00		60,00
					Total do Empenho :	60,00
0 002607	19.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2606)		56,20		56,20
					Total do Empenho :	56,20
0 002609	19.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2608)		56,20		56,20
					Total do Empenho :	56,20
0 002613	19.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2612)		96,00		96,00
					Total do Empenho :	96,00
0 002615	19.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		88,00		88,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999		
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2614)				
					Total do Empenho :	88,00	
0	002630	21.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2683 E 2629)		7,00	7,00	
					Total do Empenho :	7,00	
0	002632	21.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2631)		24,00	24,00	
					Total do Empenho :	24,00	
0	002635	21.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2633 E 2634)		41,20	41,20	
					Total do Empenho :	41,20	
0	002703	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		521,57	521,57	
					Total do Empenho :	521,57	
0	002705	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		149,22	149,22	
					Total do Empenho :	149,22	
0	002752	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		1.240,31	1.240,31	
					Total do Empenho :	1.240,31	
0	002753	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		4.235,15	4.235,15	
					Total do Empenho :	4.235,15	
0	002754	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		6.113,51	6.113,51	
					Total do Empenho :	6.113,51	
0	002755	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		1.193,51	1.193,51	
					Total do Empenho :	1.193,51	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0	002756	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	7.179,08	7.179,08	
				Total do Empenho :	7.179,08	
0	002757	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.193,51	1.193,51	
				Total do Empenho :	1.193,51	
0	002758	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.529,21	1.529,21	
				Total do Empenho :	1.529,21	
0	002759	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.761,72	1.761,72	
				Total do Empenho :	1.761,72	
0	002760	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	15.168,56	15.168,56	
				Total do Empenho :	15.168,56	
0	002761	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.193,51	1.193,51	
				Total do Empenho :	1.193,51	
0	002762	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	5.772,58	5.772,58	
				Total do Empenho :	5.772,58	
0	002763	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	4.875,40	4.875,40	
				Total do Empenho :	4.875,40	
0	002764	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.919,29	2.919,29	
				Total do Empenho :	2.919,29	
0	002765	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.344,53	2.344,53	
				Total do Empenho :	2.344,53	
0	002766	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.670,31	1.670,31	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :	1.670,31	
0	002767	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	875,50	875,50	
					Total do Empenho :	875,50	
0	002768	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.318,05	1.318,05	
					Total do Empenho :	1.318,05	
0	002769	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.897,25	2.897,25	
					Total do Empenho :	2.897,25	
0	002770	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.599,67	2.599,67	
					Total do Empenho :	2.599,67	
0	002771	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.144,93	1.144,93	
					Total do Empenho :	1.144,93	
0	002772	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	382,85	382,85	
					Total do Empenho :	382,85	
0	002773	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.193,53	1.193,53	
					Total do Empenho :	1.193,53	
0	002774	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.183,75	2.183,75	
					Total do Empenho :	2.183,75	
0	002775	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.101,43	1.101,43	
					Total do Empenho :	1.101,43	
0	002776	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.567,65	2.567,65	
					Total do Empenho :	2.567,65	
0	002777	28.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO	491,42	491,42	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
		DE 2016.		Total do Empenho :	491,42
0 002778	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		1.204,88	1.204,88
				Total do Empenho :	1.204,88
0 002779	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
0 002780	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		563,03	563,03
				Total do Empenho :	563,03
0 002781	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		1.753,28	1.753,28
				Total do Empenho :	1.753,28
0 002782	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		920,76	920,76
				Total do Empenho :	920,76
0 002791	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHOS N°2788,2789 E 2790)		464,40	464,40
				Total do Empenho :	464,40
0 002795	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2794)		22,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 002849	29.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2848)		248,00	248,00
				Total do Empenho :	248,00
0 002857	29.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2856)		480,00	480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	480,00
1	002698	28.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2016.		1.040,96	1.040,96
				Total do Empenho :	1.040,96
1	002699	28.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2016.		5.573,93	5.573,93
				Total do Empenho :	5.573,93
				Total do Credor .:	90.019,05
<hr/>					
Credor :	2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0	002565	13.07.2016	2488 - 2489		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A MOLA DO PNEU TRASEIRO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		80,00	80,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO R OLAMENTO CARDAN DO VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.	220,00	220,00
				Total do Empenho :	300,00
0	002612	19.07.2016	2490		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D OS FREIOS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		480,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
0	002794	28.07.2016	1096-4507		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO, PLAC A ILG 0953.		60,00	60,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA S INALEIRA TRASEIRA DO CAMINHÃO, PLA CA IQP 4171.	50,00	50,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	890,00
<hr/>					
Credor :	543 IRIS BOCK - ME			CNPJ = 05.767.976/0001-08	
0	002800	29.07.2016	51	18	
1	2,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON TA MEDIA 2.0MM, COR AZUL.		1,25	2,50
	2	2,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON TA MEDIA 2.0MM, COR PRETA. OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE AD MINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVIT E N°18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO N°51/2016.	1,25	2,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	543	IRIS BOCK - ME			CNPJ = 05.767.976/0001-08		
					Total do Empenho :	5,00	
0	002801	29.07.2016	51	Convite	18		
	1	1,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON		1,25	1,25	
	2	1,0000	TA MEDIA 2.0MM, COR AZUL.		1,25	1,25	
	3	1,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON		20,00	20,00	
			TA MEDIA 2.0MM, COR PRETO.				
			UND - PEN DRIVE 16GB				
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL				
			DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO				
			NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C				
			ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2016.				
				Total do Empenho :		22,50	
0	002802	29.07.2016	51	Convite	18		
	1	1,0000	AQUISICAO VARIOS ITENS PARA A ESCO		41,90	41,90	
			LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CO				
			NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C				
			ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2016.				
				Total do Empenho :		41,90	
0	002803	29.07.2016	51	Convite	18		
	1	10,0000	UND - PASTA EM MATERIAL ACRILICO,		2,38	23,80	
			CORES DIVERSAS, TAMANHO OFICIO, DO				
			RSO DE 40MM, COM ELASTICO.				
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICI				
			PAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CO				
			NVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINIS				
			TRATIVO Nº51/2016.				
				Total do Empenho :		23,80	
				Total do Credor .:		93,20	
<hr/>							
Credor :	957	IVAN CAZALI			CPF = 997.962.870-72		
0	002446	01.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		31,00	31,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
			, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO D				
			A 17a COORDENADORIA REGIONAL DE SA				
			UDE SETOR DE VISA - ALIMENTOS, NO				
			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,				
			NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 20				
			16.				
				Total do Empenho :		31,00	
0	002473	05.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		26,48	26,48	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COND				
			OR, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOB				
			RE "BLOQUEIO DE RECURSO VIGILANCIA				
			EM SAUDE", NO DIA 04 DE JULHO DE				
			2016.				
				Total do Empenho :		26,48	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	57,48
Credor :	2342	JEFERSON J. M. BECCON & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 94.747.888/0001-74	
0	002501	07.07.2016	2237	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC	200,00	200,00
			AO DE PNEU 900X20 DO CAMINHAO, PLA		
			CA IRS 4822.		
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	2470	JESSICA PADOIM		CPF = 024.139.380-95	
0	002441	01.07.2016		Nao se Aplica	
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	277,89
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA		
			CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA ED		
			UCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE J		
			ULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :	277,89
				Total do Credor .:	277,89
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96	
0	002444	01.07.2016	2228	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SUPORTE ESCOVA ARRANQ.COMP.	130,70	130,70
	2	1,0000	JG - BOBINAS/CAMPO	259,90	259,90
	3	1,0000	JG - BUCHAS COMP.	99,80	99,80
	4	1,0000	UND - INDUZIDO ARRANQUE	599,80	599,80
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE		
			SCAFADEIRA RANDON.		
				Total do Empenho :	1.090,20
0	002445	01.07.2016	2228	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS	348,00	348,00
			ELETRICOS NA RETROESCAFADEIRA RAN		
			DON.		
				Total do Empenho :	348,00
0	002505	08.07.2016	2241	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	60,00	60,00
			E ALTERNADOR DO CAMINHAO, PLACA IR		
			S 4822.		
				Total do Empenho :	60,00
0	002637	21.07.2016	1015	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS	120,00	120,00
			ELETRICOS DO CAMINHAO, PLACA IQP		
			4171.		
				Total do Empenho :	120,00
0	002648	21.07.2016	1015	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - CHAVE P/ BOMBA HIDRAULICA P/	99,80	99,80
			MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP		
			4171.		
				Total do Empenho :	99,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96	
Total do Credor .:					1.718,00

Credor :	1102	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI		CPF = 465.606.370-34	
0 002506	08.07.2016	2482	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO DESENTUPIM		1.000,00	1.000,00
		ENTO DE VASOS SANITARIOS, PIAS E V			
		AZAMENTOS.			
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20	
0 002818	29.07.2016	55	Convite	18	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA O G		207,80	207,80
		ABINETE DO PREFEITO, CONFORME CART			
		A CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADM			
		INISTRATIVO Nº55/2016.			
Total do Empenho :					207,80
0 002819	29.07.2016	55	Convite	18	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S		530,30	530,30
		ECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR			
		ME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTR			
		ATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.			
Total do Empenho :					530,30
0 002820	29.07.2016	55	Convite	18	
1	5,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA, BRANC		13,10	65,50
		A, C/ 50 FOLHAS.			
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE OBR			
		AS, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/20			
		16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/			
		2016.			
Total do Empenho :					65,50
0 002821	29.07.2016	55	Convite	18	
1	4,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA		1,25	5,00
		OBS: ITEM PARA O SETOR DE ENGENHAR			
		IA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/20			
		16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/			
		2016.			
Total do Empenho :					5,00
0 002822	29.07.2016	55	Convite	18	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E		411,40	411,40
		SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT			
		IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT			
		E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT			
		IVO Nº55/2016.			
Total do Empenho :					411,40
0 002823	29.07.2016	55	Convite	18	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E		879,10	879,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
			SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.				
					Total do Empenho :	879,10	
0	002824	29.07.2016	55	Convite	18		
	1	10,0000	UND - FITA ADESIVA 12MM X 50M TRAN		0,80	8,00	
	2	10,0000	SPARENTE				
			PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA, COR B		13,10	131,00	
	3	1,0000	RANCA, C/ 50 FOLHAS				
			CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR C/ 5000		2,70	2,70	
			UNIDADES				
			OBS: ITENS PARA A SECRETARIA MUNIC				
			IPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA C				
			ONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINI				
			STRATIVO Nº55/2016.				
					Total do Empenho :	141,70	
0	002825	29.07.2016	55	Convite	18		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S		617,90	617,90	
			ECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CAR				
			TA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO AD				
			MINISTRATIVO Nº55/2016.				
					Total do Empenho :	617,90	
					Total do Credor .:	2.858,70	
<hr/>							
Credor :	2476	LEILA MARLISE	CAVINATO KARLINSKI		CPF = 926.560.050-00		
0	002608	19.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PALESTRA PARA FO		281,00	281,00	
			RMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES				
			DA REDE MUNICIPAL DE BOZANO.				
					Total do Empenho :	281,00	
					Total do Credor .:	281,00	
<hr/>							
Credor :	2469	LEILA SCHNEIDER	BAIOTTO		CPF = 952.046.010-15		
0	002439	01.07.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		463,16	347,37	
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA				
			CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA ED				
			UCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE J				
			ULHO DE 2016.				
					Total do Empenho :	347,37	
0	002450	01.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		21,40	21,40	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
			, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REG				
			IONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA				
			30 DE JUNHO DE 2016.				
					Total do Empenho :	21,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	368,77	
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE			OUTROS = 9999999999		
0	002449	01.07.2016	1	1,0000	Nao se Aplica	14,90	14,90
					RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.		
					Total do Empenho :	14,90	
					Total do Credor .:	14,90	
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0	002826	29.07.2016	56	5,0000	Convite	80,00	400,00
					UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.		
					UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.	120,00	600,00
					OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2016.		
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	002827	29.07.2016	56	5,0000	Convite	80,00	400,00
					UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.		
					UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.	120,00	600,00
					OBS: ITENS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2016.		
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	002828	29.07.2016	56	30,0000	Convite	2,65	79,50
					UND - CADERNO PEQUENO, CAPA DURA, SEM ESPIRAL, 96 FOLHAS.		
					UND - PASTA BRANCA P/ PINTURA EM ROSTO	4,90	9,80
					OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2016.		
					Total do Empenho :	89,30	
					Total do Credor .:	2.089,30	
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69			CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	002494	07.07.2016	2234	1,0000	Dispensa por Limite	199,00	199,00
					UND - APARELHO CELULAR		199,00
0	002510	08.07.2016	2230		Dispensa por Limite		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR		199,00		199,00
				Total do Empenho :		199,00
				Total do Credor .:		398,00
<hr/>						
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 002594	18.07.2016	2494	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		280,00		560,00
				Total do Empenho :		560,00
				Total do Credor .:		560,00
<hr/>						
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30		
0 002489	07.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "GESTAO TRIBUTARIA", JUNTO A DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.		370,52		463,15
				Total do Empenho :		463,15
0 002490	07.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "GESTAO TRIBUTARIA", JUNTO A DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.		280,00		280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		743,15
<hr/>						
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 002443	01.07.2016	2472	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MT - TNT COLORIDO 1,4 LARG X 45 GR AMAT C/50 MTS		89,00		89,00
				Total do Empenho :		89,00
				Total do Credor .:		89,00
<hr/>						
Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 002558	12.07.2016	1007	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FILTRO CAFE		3,18		6,36
2	2,0000	PCT - ACUCAR 5KG		12,48		24,96
3	6,0000	KG - ERVA MATE		8,98		53,88
4	1,0000	CJ - 06 PACOTES DE CAFE		65,88		65,88
5	5,0000	UND - CHA		3,78		18,90
				Total do Empenho :		169,98
0 002659	25.07.2016	1022	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - SACO DE LIXO		2,78		55,60
				Total do Empenho :		55,60

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27	
				Total do Credor .:	225,58
<hr/>					
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0 002453	04.07.2016	2231	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO DO IMOVEL DA E		1.312,65	1.312,65
		SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		Total do Empenho :	1.312,65
				Total do Credor .:	1.312,65
<hr/>					
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72	
1 002471	05.07.2016		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		378,42	1.324,47
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N			
		O "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL			
		ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA			
		UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS			
		12 A 15 DE JULHO DE 2016.		Total do Empenho :	1.324,47
1 002603	18.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM		724,46	724,46
		A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO			
		"56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLIC			
		A CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA U			
		VERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORE			
		S CEZAR VALMIR COPETTI, ANDRE ROQU			
		E STOCHERO, ELTON SCHWANCKE E ELVI			
		O LUIS MEINCKE, NOS DIAS 12 A 15 D			
		E JULHO DE 2016.		Total do Empenho :	724,46
				Total do Credor .:	2.048,93
<hr/>					
Credor :	806	MENEGON & MANCHINI LTDA.		CNPJ = 06.053.290/0001-18	
0 002485	06.07.2016	12540	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TINTA COR VERMELHA		3,80	7,60
2	1,0000	UND - TINTA COR VERMELHO FOGO		3,50	3,50
3	2,0000	UND - TINTA COR AMARELO OURO		3,50	7,00
4	2,0000	UND - TINTA COR BRANCO		3,50	7,00
		OBS: ITENS P/ ARTESANATO DO PROJET			
		O "APRENDENDO PARA VIDA".		Total do Empenho :	25,10
				Total do Credor .:	25,10
<hr/>					
Credor :	2465	MERCANTE COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37	
0 002690	27.07.2016	4460	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CARTUCHO COR PRETO P/ IMPRES		79,00	158,00
		SORA			
2	2,0000	UND - CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESS		97,00	194,00
		ORA		Total do Empenho :	352,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2465	MERCANTE COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37		
Total do Credor .:						352,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0 002575	14.07.2016	1010	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REF		600,00		600,00
		ERENTES A CARGAS DE PNEUS CONFORME				
		CONVENIO COM MUNICIPIO DE IJUI.				
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor .:						600,00

Credor :	2484	N. T. LUIZE - EPP		CNPJ = 93.577.427/0001-38		
0 002832	29.07.2016	58	Convite	18		
1	3,0000	UND - GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 2		7,50		22,50
		0 FOLHAS.				
		OBS: ITEM PARA O GABINETE DO PREFE				
		ITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2				
		016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº58				
		/2016.				
Total do Empenho :						22,50
0 002833	29.07.2016	58	Convite	18		
1	4,0000	UND - PRANCHETA DE MADEIRA P/ PAPE		2,60		10,40
		L A4.				
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE ADM				
		INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE				
		Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO Nº58/2016.				
Total do Empenho :						10,40
0 002834	29.07.2016	58	Convite	18		
1	2,0000	UND - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA		160,00		320,00
		.				
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE ADM				
		INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE				
		Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO Nº58/2016.				
Total do Empenho :						320,00
0 002835	29.07.2016	58	Convite	18		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E		307,20		307,20
		SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT				
		IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT				
		E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT				
		IVO Nº58/2016.				
Total do Empenho :						307,20
0 002836	29.07.2016	58	Convite	18		
1	2,0000	UND - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA		160,00		320,00
		.				
		OBS: ITEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL				
		DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CON				
		FORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CO				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2484	N. T. LUIZE - EPP		CNPJ = 93.577.427/0001-38	
		NTRATO ADMINISTRATIVO N°58/2016.			
				Total do Empenho :	320,00
0 002837	29.07.2016	58	Convite	18	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E		467,60	467,60
		SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,			
		CONFORME CARTA CONVITE N°18/2016			
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°58/201			
		6.			
				Total do Empenho :	467,60
0 002838	29.07.2016	58	Convite	18	
1	5,0000	UND - FITA ADESIVA 48MM X 50M TRAN		2,60	13,00
		SPARENTE.			
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICI			
		PAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CO			
		NVITE N°18/2016 E CONTRATO ADMINIS			
		TRATIVO N°58/2016.			
				Total do Empenho :	13,00
0 002839	29.07.2016	58	Convite	18	
1	3,0000	UND - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA		200,00	600,00
		.			
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DA FAZ			
		ENDA, CONFORME CARTA CONVITE N°18/			
		2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5			
		8/2016.			
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	2.060,70
<hr/>					
Credor :	655	NARGIL - PECAS E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 90.461.187/0001-13	
0 002521	11.07.2016	2240	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		1.700,00	1.700,00
		LIMPEZA INTERNA DE MAQUINA DE LAV			
		AR E SECAR ROUPAS.			
				Total do Empenho :	1.700,00
				Total do Credor .:	1.700,00
<hr/>					
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 002551	12.07.2016	2484	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GRAMPO 3/4 X 102 X 300		22,00	22,00
2	2,0000	UND - PORCA 3/4 DUPLA ACO		3,00	6,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV			
		7723.			
				Total do Empenho :	28,00
0 002583	15.07.2016	2493	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - UNIAO PLASTICA 6MM		3,75	7,50
2	2,0000	UND - UNIAO PLASTICA 8MM		4,00	8,00
3	3,0000	UND - UNIAO PLASTICA 12MM		5,50	16,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2362 NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		32,00
0 002593	18.07.2016	1092	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA FO 3204.E P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	133,50		133,50
			Total do Empenho :		133,50
0 002688	27.07.2016	4461	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CJ - RODA 40.018.30	11,00		55,00
2	6,0000	CJ - CONTRAPINO 5/32 X 1.1/2	0,35		2,10
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		57,10
			Total do Credor .:		250,60
<hr/>					
Credor :	2147 NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52	
0 002486	06.07.2016	2475	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACA O DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA APRESENTACAO DO PROJETO DO FETRAN.	167,75		167,75
			Total do Empenho :		167,75
0 002568	13.07.2016	1002	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO NA CONFECCAO DE 02(DUAS) P LACAS EM PVC 2MM 30X15 E 04(QUATRO) CRACHAS EM PVC COM CORDAO E JACA RE.	71,00		71,00
			Total do Empenho :		71,00
			Total do Credor .:		238,75
<hr/>					
Credor :	941 OI	MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
0 002480	06.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO Nº 8403-8865 E 8405-5201 DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.200,00		1.200,00
			Total do Empenho :		1.200,00
			Total do Credor .:		1.200,00
<hr/>					
Credor :	18 OI	S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 002586	15.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRACAO.	4.000,00		4.000,00
			Total do Empenho :		4.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	002672	26.07.2016	12541	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - CHA PRETO 18G		3,49	20,94	
2	6,0000	UND - CHA MACA 20G		4,99	29,94	
3	7,0000	UND - CHA PRETO 16G		3,49	24,43	
4	2,0000	UND - CHA PRETO		3,85	7,70	
5	2,0000	UND - CHA MACA 18G		4,99	9,98	
6	1,0000	UND - CHA VERDE 18G		4,49	4,49	
7	1,0000	UND - CAFE 500G		12,99	12,99	
				OBS: ITENS P/ OS INTEGRANTES DO PR OBJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		
				Total do Empenho :	110,47	
				Total do Credor .:	110,47	
Credor :	2479	PABLO RIGON ESTIVALET - ME		CNPJ = 24.688.204/0001-25		
0	002669	26.07.2016	1028	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) PRANCHAS DE EUCALIPTO 35X25 DE 5 METROS P/ MAN UTENCAO DE PONTES.		1.050,40	1.050,40	
				Total do Empenho :	1.050,40	
0	002687	27.07.2016	1029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 01(UMA) PRANCHA DE EU CALIPTO 1,3 X 5,1 X 8 P/ MANUTENCA O DE PONTES.		424,32	424,32	
				Total do Empenho :	424,32	
				Total do Credor .:	1.474,72	
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	002559	12.07.2016	1087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 02(DUAS) CORREIAS DA HELICE DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO C ARREGADOR W20 (NOVO).		352,00	352,00	
				Total do Empenho :	352,00	
0	002562	13.07.2016	1088	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - ANEL TRAVA E65		7,50	15,00	
2	2,0000	PC - ARRUELA AJUSTE EIXO		17,00	34,00	
3	1,0000	UND - RETENTOR CUBO TRASEIRO		160,00	160,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (VELHO).		
				Total do Empenho :	209,00	
0	002563	13.07.2016	1088	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E VAZAMENTO DO TANQUE E CUBO TRASE IRO DO CARREGADOR W20(VELHO).		900,00	900,00	
				Total do Empenho :	900,00	
0	002581	15.07.2016	1091	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		550,00	550,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2152	PACO	- GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
			O FREIO ESTACIONARIO DA MOTONIVELA				
			DORA CASE (VELHA).				
					Total do Empenho :	550,00	
0	002658	25.07.2016	4502	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CHAPEU DE CHUVA P/ MANUTENCA		258,00	258,00	
			O DO CARREGADOR W20 (VELHO).				
					Total do Empenho :	258,00	
					Total do Credor .:	2.269,00	
<hr/>							
Credor :	95	PARFIX	DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	002587	15.07.2016	7893	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CADEADO N°35		24,00	48,00	
	2	5,0000	UND - CADEADO N°45		45,00	225,00	
					Total do Empenho :	273,00	
0	002588	15.07.2016	1145	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - PA. LAMINA 5/8X2		5,00	25,00	
	2	5,0000	UND - PORCA ACO 5/8		2,50	12,50	
	3	1,0000	UND - MA-6X40		2,00	2,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI				
			VELADORA CASE.				
					Total do Empenho :	39,50	
0	002689	27.07.2016	4459	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - DISCO 4.1/2		6,00	18,00	
	2	3,0000	UND - PA.MA-16X130.8.8		8,00	24,00	
	3	2,0000	UND - PA.MA-14X60.8.8		4,00	8,00	
	4	6,0000	UND - PA.MA-14X90.8.8		5,50	33,00	
	5	8,0000	UND - PO.TORQ.M-14		1,75	14,00	
	6	2,0000	UND - PO.TORQ.M-16		1,50	3,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				
			4385.				
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	412,50	
<hr/>							
Credor :	96	PASEP			OUTROS = 99999999999		
0	002451	01.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE		2.107,84	2.107,84	
			1% DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 20				
			16.				
					Total do Empenho :	2.107,84	
0	002604	19.07.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR		200,00	200,00	
			REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D				
			O PASEP.				
					Total do Empenho :	200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.307,84	
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	002491	07.07.2016	2478	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		80,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00	
0	002638	21.07.2016	1099	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - UNIAO 6MM RAPIDA		28,60	57,20	
	2	6,0000	UND - ABRACADEIRA 28CM		3,50	21,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.		
					Total do Empenho :	78,20	
0	002639	21.07.2016	1099	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		280,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00	
0	002785	28.07.2016	4463	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - CONTRA PINO		4,00	24,00	
	2	2,0000	UND - RETENTOR RODA TRASEIRA		62,00	124,00	
	3	2,0000	UND - ARANHA TRAVA		18,00	36,00	
	4	1,0000	UND - CONECTOR COMPL. FEMEA 3/16 X 3/16		30,00	30,00	
	5	1,0000	UND - CANO DE FREIO		48,00	48,00	
	6	1,0000	UND - TRAVA FLEXIVEL E CABO		15,00	15,00	
	7	1,0000	UND - ABRACADEIRA CANO FREIO C/ BO RRACHA 6MM		8,00	8,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		
					Total do Empenho :	285,00	
0	002786	28.07.2016	4463	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LT - LIQUIDO DE FREIO		20,00	20,00	
	2	1,0000	KG - GRAXA P/ CUBOS		30,00	30,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		
					Total do Empenho :	50,00	
0	002787	28.07.2016	4464	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		380,00	380,00	
					Total do Empenho :	380,00	
					Total do Credor .:	1.153,20	
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP			CNPJ = 88.842.364/0001-60		
0	002456	04.07.2016	2229	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	M³- PEDRA MARROADA		45,00	675,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		CNPJ = 88.842.364/0001-60	
				Total do Empenho :	675,00
				Total do Credor .:	675,00
<hr/>					
Credor :	1573	PREVIJUI		OUTROS = 99999999999	
0	002783	28.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.		515,03	515,03
				Total do Empenho :	515,03
				Total do Credor .:	515,03
<hr/>					
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88	
0	002666	25.07.2016	1026 Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CRACHAS		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	20,00
<hr/>					
Credor :	1631	RENATA MARIA PESSIN THOMAS		CPF = 949.262.980-15	
0	002482	06.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		370,52	648,41
				Total do Empenho :	648,41
0	002483	06.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		266,70	266,70
1	1,0000	estorno		-17,90	-17,90
				Total do Empenho :	248,80
				Total do Credor .:	897,21
<hr/>					
Credor :	1541	ROBERTO LEMOS PILATTO - MECANICA PILATTO		CNPJ = 04.741.438/0001-81	
0	002484	06.07.2016	1082 Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		1.105,00	1.105,00
				Total do Empenho :	1.105,00
				Total do Credor .:	1.105,00
<hr/>					
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39	
0	002553	12.07.2016	Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "INVENTARIO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS", PROMOVIDO PELA		370,52	741,04

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39	
		DPM-RS, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	741,04
0 002554	12.07.2016				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		300,00	300,00
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		TREINAMENTO: "INVENTARIO DE BENS			
		MOVEIS E IMOVEIS", PROMOVIDO PELA			
		DPM-RS, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO			
		DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-20,95	-20,95
				Total do Empenho :	279,05
				Total do Credor .:	1.020,09
<hr/>					
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72	
0 002848	29.07.2016				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE		1.240,00	1.240,00
		ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJE			
		TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS			
		ISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	1.240,00
				Total do Credor .:	1.240,00
<hr/>					
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 002488	06.07.2016	1360-1361-1362	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA REF		155,50	155,50
		ORMA DA PISCINA.			
2	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA INS		74,90	74,90
		TALACAO DE TOMADA E COMPUTADOR.			
3	2,0000	UND - ASSENTO SANITARIO		25,50	51,00
				Total do Empenho :	281,40
0 002525	11.07.2016	2249	Dispensa por Limite		
1	30,0000	MT - RODA FORRO PVC		4,25	127,50
2	4,0000	SC - CIMENTO		33,00	132,00
				Total do Empenho :	259,50
0 002580	14.07.2016	1366	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ INSTA		86,65	86,65
		LACAO DA MAQUINA DE LAVAR.			
				Total do Empenho :	86,65
0 002636	21.07.2016	4453	Dispensa por Limite		
1	3,0000	KIT - LAMPADA 45W		42,50	127,50
2	3,0000	KIT - LAMPADA 34W		32,00	96,00
				Total do Empenho :	223,50
0 002655	25.07.2016	1019	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DISJUNTOR 40A		25,00	25,00
2	1,0000	UND - DISJUNTOR 20A		15,00	15,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
3	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M		9,00	9,00	
4	4,0000	UND - PLAFONIER		8,50	34,00	
5	60,0000	MT - FIO FLEXIVEL 6MM		3,50	210,00	
6	1,0000	UND - ISOLADOR OLHAL		9,00	9,00	
7	1,0000	UND - ISOLADOR CASTANHA		8,50	8,50	
				Total do Empenho :	310,50	
0 002798	28.07.2016	1030	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CANALETA SISTEMA X		9,00	9,00	
2	15,0000	MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM		2,00	30,00	
3	1,0000	UND - CAIXA 2 POSTOS		6,00	6,00	
4	2,0000	UND - MODULO TOMADA 20A		9,50	19,00	
5	6,0000	UND - PARAFUSO C/ BUCHA		0,20	1,20	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.				
				Total do Empenho :	65,20	
				Total do Credor .:	1.226,75	
<hr/>						
Credor :	550	SADI AGNOLETTI		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 002496	07.07.2016	2235	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BARRA DO LIMPADOR		40,00	40,00	
2	1,0000	UND - LIMPADOR - CONJ. CHASSI/MONO BLOCO		240,00	240,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO O SIENA, PLACA ISB 6333.				
				Total do Empenho :	280,00	
0 002497	07.07.2016	2235	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O LIMPADOR PARABRISA DO VEICULO SI ENA, PLACA ISB 6333.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	400,00	
<hr/>						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
0 002457	04.07.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.		370,52	277,89	
				Total do Empenho :	277,89	
0 002458	04.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
0 002495	07.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		23,99	23,99	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO IJUI, PARA LEVAR O VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333, PARA MANUTENCAO NA AUTO ELETRICA AGNOLETTTO, DIA 06 DE JULH O DE 2016.				
				Total do Empenho :		23,99
0	002529	11.07.2016	Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSCOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.	296,42		148,21
				Total do Empenho :		148,21
0	002598	18.07.2016	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSCOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016.	296,42		74,11
				Total do Empenho :		74,11
0	002599	18.07.2016	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 JULHO DE 2016.	370,52		277,89
				Total do Empenho :		277,89
0	002600	18.07.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2016.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0	002686	27.07.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 26 DE JULHO DE 2016.	18,60		18,60
				Total do Empenho :		18,60
0	002853	29.07.2016	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.	370,52		277,89
				Total do Empenho :		277,89
0	002854	29.07.2016	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.			100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	1.398,58	
<hr/>							
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 88.579.701/0001-78		
1	002799	28.07.2016	1031	Dispensa por Limite			
1	25,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 40W			8,80	220,00	
					Total do Empenho :	220,00	
					Total do Credor .:	220,00	
<hr/>							
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME			CNPJ = 20.485.833/0001-05		
0	002621	20.07.2016	MEMORANDO Nº53	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BALCAO C/ TAMPO 40MM BRANCO			540,00	540,00	
2	1,0000	UND - ARMARIO VESTIARIO 12 PORTAS 1,6M X 1,2M X 0,5M			1.030,00	1.030,00	
3	4,0000	UND - CAIXAS P/ BRINQUEDOS EM FORMICA			177,50	710,00	
					Total do Empenho :	2.280,00	
					Total do Credor .:	2.280,00	
<hr/>							
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA			CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	002674	26.07.2016	1023	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO NA TROCA DE CAPACITADOR IN TEGRADO DA PLACA PRINCIPAL DO CLIMATIZADOR NO POSTO DE SAUDE.			210,00	210,00	
					Total do Empenho :	210,00	
0	002675	26.07.2016	1024	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE CAPACITADOR DE UNIDADE EVAPORADORA DE CLIMATIZADOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO.			180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
					Total do Credor .:	390,00	
<hr/>							
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	002644	21.07.2016	7894	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PC - MOLA P/ MANUTENCAO DA ENFARDA DEIRA.			15,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0	002645	21.07.2016	7894	Dispensa por Limite			
1	30,0000	FD - FIO SISAL C/ 2 PECAS			170,00	5.100,00	
					Total do Empenho :	5.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:						5.250,00	
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.			CNPJ = 91.683.730/0001-90		
0	002502	07.07.2016	MEMORANDO Nº52	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - JAQUETAS		165,00	1.650,00	
Total do Empenho :						1.650,00	
0	002576	14.07.2016	1323	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - JALECO		61,90	61,90	
Total do Empenho :						61,90	
Total do Credor .:						1.711,90	
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	002537	12.07.2016	2238	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA SET IMA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICUL O ONIX, PLACA IWP 9933.		706,45	706,45	
Total do Empenho :						706,45	
0	002538	12.07.2016	2238	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	152,40	
	2	1,0000	UND - OLEO MOTOR 5W30 SN SINTETICO		30,50	30,50	
	3	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		158,10	158,10	
	4	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECao		84,05	84,05	
	5	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO OBS: ITENS P/ SETIMA REVISAO E MAN UTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		48,50	48,50	
Total do Empenho :						473,55	
0	002539	12.07.2016	2238	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SETIMA REVISAO		180,00	180,00	
	2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00	
	3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00	
Total do Empenho :						260,00	
0	002570	14.07.2016	1009	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ SEXTA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO O NIX, PLACA IWP 9906.		496,45	496,45	
Total do Empenho :						496,45	
0	002571	14.07.2016	1009	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	152,40	
	2	1,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 1/ 2		30,50	30,50	
	3	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECao		84,05	84,05	
	4	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		158,10	158,10	
	5	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO OBS: ITENS P/ SEXTA REVISAO E MANU TENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP		48,50	48,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		9906.				
				Total do Empenho :	473,55	
0	002572	14.07.2016	1009	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SEXTA REVISAO	180,00	180,00	
	2	1,0000	BALANCEAMENTO	40,00	40,00	
	3	1,0000	GEOMETRIA	40,00	40,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NO VEICU			
			LO ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	260,00	
				Total do Credor .:	2.670,00	
<hr/>						
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002515	08.07.2016	MEMORANDO Nº53	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BALANCA PARA PESAGEM DE ALIM	89,00	89,00	
			ENTOS, APROXIMADAMENTE 10KG.			
				Total do Empenho :	89,00	
0	002808	29.07.2016	53	Convite	18	
	1	7,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS	81,64	571,48	
			ORA COLORIDO.			
			OBS: ITEM PARA O GABINETE DO PREFE			
			ITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2			
			016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53			
			/2016.			
				Total do Empenho :	571,48	
0	002809	29.07.2016	53	Convite	18	
	1	8,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS	35,90	287,20	
			ORA COLORIDO.			
	2	8,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS	35,78	286,24	
			ORA PRETO.			
	3	1,0000	CX - DVD-R VIRGEM, 4.7GB, C/ 25 UN	18,75	18,75	
			IDADES			
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL			
			DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO			
			NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.			
				Total do Empenho :	592,19	
0	002810	29.07.2016	53	Convite	18	
	1	1,0000	CX - CANETA ESFEROGRAFICA RETRATIL	19,29	19,29	
			, COR AZUL, PONTA MEDIA, C/ 50 UNI			
			DADES.			
			OBS: ITEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL			
			DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CON			
			FORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CO			
			NTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.			
				Total do Empenho :	19,29	
0	002811	29.07.2016	53	Convite	18	
	1	10,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS	35,90	359,00	
			ORA COLORIDO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
	2	10,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.		35,78		357,80
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.				
				Total do Empenho :			716,80
0	002812	29.07.2016	53	Convite	18		
	1	6,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.		81,64		489,84
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.				
				Total do Empenho :			489,84
0	002813	29.07.2016	53	Convite	18		
	1	1,0000	CX - CANETA ESFEROGRAFICA RETRATIL, COR AZUL, PONTA MEDIA, C/ 50 UNIDADES.		19,29		19,29
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.				
				Total do Empenho :			19,29
0	002814	29.07.2016	53	Convite	18		
	1	15,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.		34,83		522,45
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.				
				Total do Empenho :			522,45
0	002847	29.07.2016	53	Convite	18		
	1	6,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.		35,90		215,40
	2	8,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.		35,78		286,24
	3	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.		34,83		174,15
			OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.				
				Total do Empenho :			675,79
				Total do Credor .:			3.696,13
<hr/>							
Credor :	456	STARGRAF	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0	002442	01.07.2016	2226	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BANNER EM LONA IMPRESSA 1,2M		95,00		190,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME X 1,2M		CNPJ = 00.193.684/0001-95	
				Total do Empenho :	190,00
0 002667	25.07.2016	1027	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ADESIVO IMPRESSO P/ BANNER (CAFE COLONIAL).		25,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	240,00
<hr/>					
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87	
0 002475	05.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		370,52	648,41
				Total do Empenho :	648,41
0 002476	05.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		113,90	113,90
				Total do Empenho :	113,90
0 002625	20.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº247 6/2016.		134,90	134,90
				Total do Empenho :	134,90
				Total do Credor .:	897,21
<hr/>					
Credor :	1826	TEREZINHA DILETA CORADINI		CPF = 628.321.230-15	
0 002691	27.07.2016	12542	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 4,685 KG DE CALCA VI RADA FOLHADA PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		98,38	98,38
				Total do Empenho :	98,38
				Total do Credor .:	98,38
<hr/>					
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 002555	12.07.2016	2250	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BIELETA LADO ESQUERDO		80,00	80,00
2	1,0000	UND - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.			
				Total do Empenho :	105,00
0 002556	12.07.2016	2250	Dispensa por Limite		
1	4,5000	LT - OLEO 10W40 SINTETICO P/ MANUT		35,00	157,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
		ENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.				
				Total do Empenho :	157,50	
0	002633	21.07.2016	4452	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO	26,00	26,00	
	2	1,0000	PC - LAMPADA	15,00	15,00	
	3	1,0000	PC - ADITIVO P/ RADIADOR	25,00	25,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL, PLACA INM 1121.			
				Total do Empenho :	66,00	
0	002634	21.07.2016	4452	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	LT - OLEO 10W40 SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA I NM 1121.	35,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
0	002788	28.07.2016	1372	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CJ - EIXO TRASEIRO	600,00	600,00	
	2	1,0000	PC - CANO DE FREIO TRASEIRO LADO D IREITO	30,00	30,00	
	3	1,0000	PC - CABO DO FREIO DE MAO LADO DIR EITO	72,00	72,00	
	4	1,0000	PC - CUBO TRASEIRO C/ ROLAMENTO	145,00	145,00	
	5	1,0000	PC - ESPELHO DO CUBO TRASEIRO	70,00	70,00	
	6	1,0000	PC - PARACHOQUE TRASEIRO PINTADO	550,00	550,00	
	7	2,0000	PC - KIT BATENTE E SANFONA TRASEIR A	25,00	50,00	
	8	1,0000	PC - COXIM DO SILENCIOSO	15,00	15,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	1.532,00	
0	002789	28.07.2016	1372	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	LT - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENCA O DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333 .	20,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
0	002790	28.07.2016	1372	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E NA TROCA D O EIXO, CANO DE FREIO, CABO DO FRE IO DE MAO, CUBO TRASEIRO, ESPELHO DO CUBO E REGULAGEM DO VEICULO SIE NA, PLACA ISB 6333.	750,00	750,00	
				Total do Empenho :	750,00	
				Total do Credor .:	2.790,50	

Credor :	1319	TIAGO HENRIQUE MEGGIOLARO		CPF = 015.844.490-63		
0	002440	01.07.2016		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	277,89	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1319	TIAGO HENRIQUE MEGGIOLARO		CPF = 015.844.490-63	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA ED UCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE J ULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	277,89
				Total do Credor .:	277,89
<hr/>					
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93	
0 002623	20.07.2016	1097 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TPA.COMB.C/ CHAVE		28,36	28,36
2	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		15,58	15,58
3	1,0000	UND - FILTRO MOTOR		33,59	33,59
4	1,0000	UND - DENTE CENTRAL CACAMBA		78,30	78,30
5	2,0000	UND - PORCA SEX UNC 3/4		1,97	3,94
6	2,0000	UND - PARAFUSO ESPECIAL 3/4		6,93	13,86
7		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVALADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	173,63
				Total do Credor .:	173,63
<hr/>					
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
0 002651	22.07.2016	05 Pregao Presencial		16	
1	3.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, C ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/201 5 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.		2,58	7.740,00
				Total do Empenho :	7.740,00
				Total do Credor .:	7.740,00
<hr/>					
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 002652	22.07.2016				
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE 201 6.		3.018,97	3.018,97
				Total do Empenho :	3.018,97
0 002653	22.07.2016				
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2016.		7.617,06	7.617,06
				Total do Empenho :	7.617,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	10.636,03	
Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	002467	05.07.2016					
	1	1,0000		Nao se Aplica	1.575,00	1.575,00	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			
				SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI			
				ANNA, IZIDORO MASSAFRA, ANDRE STOC			
				HERO, ELTON SCHWANCKE E ELVIO LUIS			
				MEINCKE NO "56º SEMINARIO SOBRE G			
				ESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROM			
				OVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE			
				, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 201			
				6.			
	1	1,0000		estorno	-315,00	-315,00	
				Total do Empenho :		1.260,00	
1	002512	08.07.2016					
	1	1,0000		Nao se Aplica	315,00	315,00	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			
				SCRICAO DO VEREADOR CESAR VALMIR C			
				OPETTI NO "56º SEMINARIO SOBRE GES			
				TAO PUBLICA CONTEMPORANEA", EM POR			
				TO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JUL			
				HO DE 2016.			
				Total do Empenho :		315,00	
				Total do Credor .:		1.575,00	
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN			CPF = 824.768.530-20		
0	002499	07.07.2016					
	1	1,7500		Nao se Aplica	370,52	648,41	
				DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPA			
				IS DE SAUDE 2016 (COSEMS RS E OFIC			
				INAS DE QUALIFICACAO), A SER REALI			
				ZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE			
				2016.			
				Total do Empenho :		648,41	
0	002500	07.07.2016					
	1	1,0000		Nao se Aplica	300,00	300,00	
				ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS			
				COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIP			
				AIS DE SAUDE 2016 (COSEMS RS E OFI			
				CINAS DE QUALIFICACAO), A SER REAL			
				IZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE			
				2016.			
	1	1,0000		estorno	-196,90	-196,90	
				Total do Empenho :		103,10	
				Total do Credor .:		751,51	
Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	002611	19.07.2016	1093				
	1	1,0000		Dispensa por Limite	460,00	460,00	
				MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
		DO FREIO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :	460,00
0	002614	19.07.2016	1094	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA M OLA MESTRE E PINO CENTRAL DO CAMIN HAO, PLACA IRS 4822.	440,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00
0	002856	29.07.2016	4466	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.	2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	3.300,00
<hr/>					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0	002550	12.07.2016	2485	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - ANTI FERRUGEM	11,25	11,25
	2	1,0000	PC - CARDAN 45MM C/ SUPORTE OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.	294,00	294,00
				Total do Empenho :	305,25
0	002673	26.07.2016	4504	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - LANTERNA TRASEIRA P/ MANUTENC AO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.	45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	350,25
<hr/>					
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0	002640	21.07.2016	1098	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	BR - FERRO 8MM - 12 METROS	21,75	87,00
	2	1,0000	KG - ARAME QUEIM. 1,65MM	7,50	7,50
				Total do Empenho :	94,50
				Total do Credor .:	94,50
<hr/>					
Credor :	483	VORLEI ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59	
0	002616	19.07.2016	2498	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LIVROS DE POESIA 15X21.	4.750,00	4.750,00
				Total do Empenho :	4.750,00
				Total do Credor .:	4.750,00
<hr/>					
Credor :	785	ZANROSSO, BRAGANHOLO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 02.897.657/0001-29	
0	002622	20.07.2016	MEMORANDO Nº57	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 09(NOVE) METROS DE TA BUAS C/ 30CM DE LARGURA E 2CM DE E	69,00	69,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	785	ZANROSSO, BRAGANHOLO & CIA LTDA - ME SPESSURA P/ A PRACINHA.		CNPJ = 02.897.657/0001-29	
				Total do Empenho :	69,00
				Total do Credor .:	69,00
				Total da Unidade .:	990.338,58
				Total do Orgao .:	990.338,58
				Total Geral .:.	990.338,58

GEDERSON MORI
PREFEITO
CPF: 703.460.110-00

DARCI ANTONIO SCHIAVO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 158.432.540-20

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/O-5