

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
<hr/>							
Credor :	2205	ALEXANDRE	O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0	002863	01.08.2016	1037	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 04(QUATRO) UNIDADES D	63,00		63,00	
			E RIFAMICINA SPRAY.				
				Total do Empenho :		63,00	
0	002880	02.08.2016	1039	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PAPAINA 4% 100 GRAMAS	18,00		18,00	
	2	1,0000	UND - PAPAINA 10% 100 GRAMAS	29,00		29,00	
				Total do Empenho :		47,00	
0	002956	12.08.2016	2163	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ANESTESICO COLIRIO 10ML	8,00		8,00	
				Total do Empenho :		8,00	
0	003027	24.08.2016	MEMORANDO Nº66	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - LATAS DE LEITE NAN PRO 2 800	59,00		236,00	
			MG				
	1	1,0000	ESTORNO	-0,01		-0,01	
				Total do Empenho :		235,99	
				Total do Credor .:		353,99	
<hr/>							
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0	002907	08.08.2016	7898	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DA 3a FEIRA	250,00		250,00	
			DA CASA COLONIAL.				
				Total do Empenho :		250,00	
0	002965	15.08.2016	4486	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO PARA COMEMO	250,00		250,00	
			RACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MU				
			NICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		250,00	
0	003002	22.08.2016	2172	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DO 10º CONC	400,00		400,00	
			URSO DO VINHO ARTESANAL.				
				Total do Empenho :		400,00	
				Total do Credor .:		900,00	
<hr/>							
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO	- LAVAGEM MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0	003021	23.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM	200,00		200,00	
			DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.				
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		200,00	
<hr/>							
Credor :	249	ANGELITIA L. O. DOS SANTOS	- ME		CNPJ = 03.076.309/0001-53		
0	003014	23.08.2016	1329	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - ANDADOR	225,00		450,00	
	2	1,0000	UND - ELEVACAO P/ VASO V	150,00		150,00	
				Total do Empenho :		600,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	249	ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME			CNPJ = 03.076.309/0001-53		
0	003178	30.08.2016	MEMORANDO Nº69	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - ANDADORES		218,00	436,00	
					Total do Empenho :	436,00	
0	003179	30.08.2016	MEMORANDO Nº68	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - CADEIRA DE RODA SIMPLES EM LONA E PNEU INFLAVEL.		430,00	860,00	
					Total do Empenho :	860,00	
					Total do Credor .:	1.896,00	
<hr/>							
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04		
0	002886	02.08.2016		Nao se Aplica			
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21	
					Total do Empenho :	148,21	
0	002899	04.08.2016		Nao se Aplica			
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21	
					Total do Empenho :	148,21	
0	003171	30.08.2016		Nao se Aplica			
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21	
					Total do Empenho :	148,21	
					Total do Credor .:	444,63	
<hr/>							
Credor :	969	ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI			CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0	002948	11.08.2016	MEMORANDO Nº61	Dispensa por Limite			
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DAS SERVIDORES ROSELI MULBHEIER, CLARICE SANDRI, MIRIAN DE GODOY, MARELISE SCHAFER, LÍCIA DAL MOLIN E HELENITA KINALSKI NA "IV JORNADA DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL BOM PASTOR", A SER REALIZADO EM IJUI, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2016.		540,00	540,00	
					Total do Empenho :	540,00	
					Total do Credor .:	540,00	
<hr/>							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	571	BANRISUL			OUTROS = 99999999999		
0	003012	22.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		200,00	200,00	
Total do Empenho :						200,00	
Total do Credor .:						200,00	
<hr/>							
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	002961	15.08.2016	4527	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ALICATE DE PRESSAO		35,00	35,00	
Total do Empenho :						35,00	
0	002962	15.08.2016	4527	Dispensa por Limite			
1	1,0000		KG - SAL		1,50	1,50	
2	2,0000		PCT - ERVA MATE		11,00	22,00	
Total do Empenho :						23,50	
0	002963	15.08.2016	4526	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - JOELHO 25MM		3,00	12,00	
2	2,0000		UND - REGISTRO 25MM		25,00	50,00	
3	1,0000		UND - REGISTRO 20MM		22,00	22,00	
4	1,0000		UND - SILICONE		13,50	13,50	
5	20,0000		MT - MANGUEIRA		3,00	60,00	
6	2,0000		UND - EMENDA SOLDAVEL 20MM		0,50	1,00	
Total do Empenho :						158,50	
0	002964	15.08.2016	4525	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ROLO DE ARAME		16,00	16,00	
2	1,0000		PCT - PREGOS 17 X 27		11,00	11,00	
3	30,0000		UND - PARAFUSOS		0,35	10,50	
4	24,0000		UND - REBITES DE ALUMINIO		0,20	4,80	
Total do Empenho :						42,30	
Total do Credor .:						259,30	
<hr/>							
Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS = 99999999999		
0	002999	22.08.2016	2169	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TAXA REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE VALOR - CONTRATO 1020.101-47/2014 - MAPA.		60,00	60,00	
Total do Empenho :						60,00	
Total do Credor .:						60,00	
<hr/>							
Credor :	1931	CAPINOS E	CAPINOS LTDA - ME		CNPJ = 16.655.941/0001-01		
0	002881	02.08.2016	1041	Dispensa por Limite			
1	10,0000		UND - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		10,81	108,10	
Total do Empenho :						108,10	
0	003024	24.08.2016	2177	Dispensa por Limite			
1	25,0000		UND - LAMPADAS FLUORESCENTES BRANCAS 40W.		11,20	280,00	
Total do Empenho :						280,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	1931	CAPINOS E	CAPINOS LTDA - ME		CNPJ = 16.655.941/0001-01		
0	003172	30.08.2016	2182	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TOMADA 20A SISTEMA X		13,61	13,61	
	2	1,0000	UND - PLUG MACHO 10A 3 PINOS		5,87	5,87	
	3	5,0000	MT - CABO PP 2X2,5MM		3,19	15,95	
				Total do Empenho :		35,43	
				Total do Credor .:		423,53	
<hr/>							
Credor :	1456	CARIMBOS	BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	002946	11.08.2016	1374	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CARIMBO		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		45,00	
	0	003170	30.08.2016	2181	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CARIMBO		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		45,00	
				Total do Credor .:		90,00	
<hr/>							
Credor :	2444	CARLA LUIZA	PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
0	002909	08.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSA GENS DE ONIBUS, REFERENTE AO DESLO CAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI CIPACAO NO CURSO "CAPACITACAO EM C ONTROLE INTERNO - MODULO II: NORMA S E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", N OS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.		11,70	11,70	
				Total do Empenho :		11,70	
				Total do Credor .:		11,70	
<hr/>							
Credor :	2115	CARLINHOS	LUIZ TREVIKAN		CPF = 356.203.230-72		
0	003062	26.08.2016	64	Credenciamento/Chamada Publi	03		
	1	84,0000	UND - ALFACE LISA		1,77	148,68	
	2	84,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,90	159,60	
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°64/20 16.				
				Total do Empenho :		308,28	
	0	003063	26.08.2016	64	Credenciamento/Chamada Publi	03	
	1	59,0000	UND - ALFACE LISA		1,77	104,43	
	2	4,0000	KG - BATATA DOCE		3,80	15,20	
	3	305,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,90	579,50	
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°64/20 16.				
				Total do Empenho :		699,13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						1.007,41
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 002939	10.08.2016	4519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O CILINDRO DA DIRECAO DA RETROESCA VADEIRA RANDON.		180,00		180,00
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor .:						180,00
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0 002910	09.08.2016	1047	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - ACUCAR 5KG		18,53		18,53
2	1,0000	PCT - ERVA MATE		12,50		12,50
3	2,0000	PCT - CHA HORTELA		2,45		4,90
4	1,0000	PCT - CHA FRUTAS VERMELHAS		5,78		5,78
Total do Empenho :						41,71
Total do Credor .:						41,71
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0 002943	11.08.2016	2159	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - DETERGENTE		80,00		240,00
2	1,0000	UND - DESENGORDURANTE		160,00		160,00
3	1,0000	UND - DETERGENTE NEUTRO COM CERA		155,00		155,00
4	2,0000	UND - SABONETE C/ ABRASIVO P/ GRAX A 5LTS		75,00		150,00
5	1,0000	FD - SACO LIXO 40LT C/ 100 UNIDADE S		17,00		17,00
6	8,0000	PCT - PAPEL HIGIENICO		5,50		44,00
7	1,0000	UND - LAVA ROUPA 5LTS		35,00		35,00
Total do Empenho :						801,00
0 003036	25.08.2016	60	Convite	21		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR ME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°60/2016.		581,50		581,50
Total do Empenho :						581,50
0 003037	25.08.2016	60	Convite	21		
1	5,0000	UND - VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL D E EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONF ORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CON TRATO ADMINISTRATIVO N°60/2016.		12,50		62,50
Total do Empenho :						62,50
0 003038	25.08.2016	60	Convite	21		
1	20,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D OBRADA.		19,40		388,00
2	4,0000	UND - VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA.		12,50		50,00
OBS: ITENS P/ A SECRETARIA DE SAUD						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
<hr/>							
Credor :	2279	CASA LIMPA	PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
			E, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº60/2016.				
				Total do Empenho :		438,00	
0	003049	25.08.2016	60	Convite	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº60/2016.	1.122,50		1.122,50	
				Total do Empenho :		1.122,50	
				Total do Credor .:		3.005,50	
<hr/>							
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
0	002869	01.08.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016.	370,52		277,89	
				Total do Empenho :		277,89	
0	002870	01.08.2016		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 01 DE AGOSTO DE 2016.	100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	002925	09.08.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.	370,52		277,89	
				Total do Empenho :		277,89	
0	002926	09.08.2016		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 08 DE AGOSTO DE 2016.	99,84		99,84	
				Total do Empenho :		99,84	
0	002997	19.08.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016.	296,42		148,21	
				Total do Empenho :		148,21	
0	003029	24.08.2016		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (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		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	277,89	
				Total do Empenho :		277,89	
0	003030	24.08.2016		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 24 DE AGOSTO DE 2016.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	003177	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21	
				Total do Empenho :		148,21	
				Total do Credor .:		1.429,93	
<hr/>							
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	002865	01.08.2016	4474	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PCT - PAPEL C/ 50 FOLHAS		7,70	46,20	
	2	5,0000	UND - LUMI PAPEL 120GR		8,90	44,50	
				Total do Empenho :		90,70	
0	002888	03.08.2016	4471	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	UND - PAPEL CREPON 2 X 0,48 - DIVE RSAS CORES.		1,00	15,00	
	2	2,0000	UND - TINTA GUACHE 250ML VERMELHA		5,00	10,00	
				Total do Empenho :		25,00	
0	002913	09.08.2016	2156	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - PASTA C/ FERRAGEM.		9,00	54,00	
				Total do Empenho :		54,00	
0	002914	09.08.2016	2155	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES		14,50	29,00	
				Total do Empenho :		29,00	
0	002944	11.08.2016	2158	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CX - PAPEL LINHO 180GR C/ 50 FOLHAS		20,00	20,00	
				Total do Empenho :		20,00	
0	002987	18.08.2016	4491	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	FL - PAPEL PASPATUR 39X60		8,00	8,00	
	2	1,0000	FL - PAPEL CREPON 2,00X0,48		3,00	3,00	
				Total do Empenho :		11,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	229,70
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0 002902	05.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).		7.370,00	7.370,00
				Total do Empenho :	7.370,00
				Total do Credor .:	7.370,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 003175	30.08.2016	MEMORANDO Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - BRACO GALVANIZADO A FOGO RETO 1M		22,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 002894	03.08.2016	MEMORANDO Nº59 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 DO CISA.		18.345,66	18.345,66
				Total do Empenho :	18.345,66
0 002895	03.08.2016	MEMORANDO Nº59 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 DO CISA.		2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :	2.800,00
0 002896	03.08.2016	MEMORANDO Nº59 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 DO CISA.		3.582,20	3.582,20
				Total do Empenho :	3.582,20
0 002901	05.08.2016	1326 Dispensa por Limite			
1	50,0000	FR - RISPERIDONA 1MG/ML DE 30ML		7,30	365,00
				Total do Empenho :	365,00
0 002903	05.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00
				Total do Empenho :	100.000,00
0 003028	24.08.2016	MEMORANDO Nº67 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO		1.082,35	1.082,35

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
		01/2016 E LICITACAO Nº112 DO CISA.			
				Total do Empenho :	1.082,35
				Total do Credor .:	126.175,21
<hr/>					
Credor :	341	CLARICE BATISTA SANDRI		CPF = 887.135.710-87	
0	002996	19.08.2016			
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		213,25	213,25
		OS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJ			
		UI, JUNTAMENTE COM AS SERVIDORES M			
		IRIAM DE GODOY, MARELISE SCHAFER,			
		LICIA DAL MOLIN E HELENITA KINALSK			
		I, PARA PARTICIPAR DA "IV JORNADA			
		DE SAUDE MENTAL", PROMOVIDA PELA A			
		SSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR, NOS			
		DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	213,25
				Total do Credor .:	213,25
<hr/>					
Credor :	205	CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI		CPF = 308.328.100-53	
0	003003	22.08.2016			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D		2.480,00	2.480,00
		A SUSPENSÃO DIANTEIRA E SOLDA DE T			
		RINCA NO CHASSI DA CAMIONETE FRONT			
		IER 2.8 DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	2.480,00
				Total do Credor .:	2.480,00
<hr/>					
Credor :	188	COM. MAT. DE CONSTRUCAO MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0	002875	02.08.2016			
1	1,0000	4513 Dispensa por Limite			
		AQUISICAO DE 17,28 TONELADAS DE AR		1.021,24	1.021,24
		EIA NATURAL MEDIA.			
				Total do Empenho :	1.021,24
0	002933	10.08.2016			
1	4,0000	1049 Dispensa por Limite			
2	2,0000	UND - LAMPADA 23W ECONOMICA.		18,25	73,00
		UND - LAMPADA 25W ECONOMICA.		15,90	31,80
				Total do Empenho :	104,80
0	002934	10.08.2016			
1	3,0000	1050 Dispensa por Limite			
		UND - PLUG TE		6,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
0	002942	11.08.2016			
1	1,0000	2161 Dispensa por Limite			
		UND - TRENA DE FIBRA 100 METROS.		48,50	48,50
				Total do Empenho :	48,50
				Total do Credor .:	1.192,54
<hr/>					
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0	003184	30.08.2016			
1	1,0000	4410 Dispensa por Limite			
		UND - BOTIJAO DE GAS P/ COZINHA DA		55,00	55,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA. SALA DOS PROFESSORES.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	55,00
				Total do Credor .:	55,00
<hr/>					
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0 002889	03.08.2016	4472	Dispensa por Limite		
1	100,0000	MT - FITA CETIM 100% POLIESTER		0,25	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
<hr/>					
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
0 003034	24.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		433,00	433,00
				Total do Empenho :	433,00
				Total do Credor .:	433,00
<hr/>					
Credor :	29	COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38	
0 002927	09.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESA S COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE D O SUL.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
<hr/>					
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83	
0 003016	23.08.2016	4498	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 .:	380,00
<hr/>					
Credor :	36	DANIELA FREDDO		CPF = 950.404.200-72	
0 002868	01.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSA GENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO A LEGRE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE "ELABORACAO E EXECUCAO DE PPCI" , REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JU LHO DE 2016.		266,70	266,70
				Total do Empenho :	266,70
				Total do Credor .:	266,70
<hr/>					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04		
0	002872	01.08.2016		Nao se Aplica			
1		2,0000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "TREINAMENTO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO 2017", PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	741,04	
				Total do Empenho :		741,04	
0	003022	23.08.2016		Nao se Aplica			
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRONIM PL E LOA: ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2017, PROMOVIDO PELA DUE TO EDUCACIONAL, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	74,11	
				Total do Empenho :		74,11	
0	003078	29.08.2016		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DCASP - DEMONSTRACOES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO E VEDACOES NO PERIODO ELEITORAL, PROMOVIDO PELO TCE-RS EM PARCELIA COM O CRC/RS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016.		20,00	20,00	
				Total do Empenho :		20,00	
				Total do Credor .:		835,15	
<hr/>							
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0	003173	30.08.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite			
1		10,0000	UND - LUMINARIA PUBLICA		58,50	585,00	
				Total do Empenho :		585,00	
0	003174	30.08.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite			
1		3,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M		4,80	14,40	
				Total do Empenho :		14,40	
				Total do Credor .:		599,40	
<hr/>							
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - AGUA MINERAL			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	003013	23.08.2016	1330	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - PET 20LTS		14,00	28,00	
2		2,0000	UND - BOMBONA AGUA 20 LITROS		28,00	56,00	
				Total do Empenho :		84,00	
				Total do Credor .:		84,00	
<hr/>							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
<hr/>							
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	002871	01.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	466,00	466,00		
			SCRICAO DA SERVIDORA DANIELE FONT				
			ELLA LAGO NO "TREINAMENTO SOBRE LE				
			I DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO				
			2017", PROMOVIDO PELA DPM, EM PORT				
			O ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOS				
			TO DE 2016.				
				Total do Empenho :	466,00		
0	002984	18.08.2016		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 "FI				
			SCALIZACAO DE POSTURAS MUNICIPAIS				
			- PODER DE POLICIA, ATIVIDADE FISC				
			ALIZATORIA, REGULARIDADE DE ALVARA				
			S E LICENCAS E APURACAO DE INFRACO				
			ES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG				
			RE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO D				
			E 2016.				
				Total do Empenho :	466,00		
				Total do Credor .:	932,00		
<hr/>							
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA	LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003009	22.08.2016	2174	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TREINAMENTO DE USUARIO	2.480,00	2.480,00		
			NAS ROTINAS DO SISTEMA PRONIM AR -				
			ADMINISTRACAO DE RECEITAS.				
				Total do Empenho :	2.480,00		
				Total do Credor .:	2.480,00		
<hr/>							
Credor :	914	EDSON FERNANDO	STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39		
0	002887	03.08.2016	4514	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - FILTRO DO CARTER	30,00	90,00		
2	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	118,00	118,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMIN				
			HOES, PLACAS ILG 0953, IQP 4171 E				
			IRS 4822.				
				Total do Empenho :	208,00		
				Total do Credor .:	208,00		
<hr/>							
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	002858	01.08.2016	1036	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - MANOMETRO APARELHO DE PRESSA	25,00	50,00		
			O				
				Total do Empenho :	50,00		
0	002955	12.08.2016	MEMORANDO N°63	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - AGULHA DESCARTAVEL 25X8	14,00	14,00		
2	1,0000		UND - AGULHA DESCARTAVEL 25X7	15,50	15,50		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	994 EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
3	1,0000	UND - FITA 2,5X10M			4,25	4,25
4	15,0000	PCT - COMPRESSA GAZE C/ 500 UNIDAD			29,00	435,00
5	1,0000	ES			25,00	25,00
6	2,0000	UND - LUVTA TAMANHO P			25,00	50,00
		UND - LUVTA TAMANHO M				
				Total do Empenho :		543,75
0 003070	29.08.2016	1378	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CX - MASCARA ELASTICO C/50 UNIDADE			11,50	34,50
		S.				
				Total do Empenho :		34,50
				Total do Credor .:		628,25
-----						
Credor :	820 ESTELAMARIS	ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63		
0 002935	10.08.2016	MEMORANDO Nº51	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CX - SACOLA PLASTICA BIO 38X48 C/1			44,25	88,50
		000.				
2	1,0000	CX - SACOLA PLASTICA BIO 48X58 C/1			91,90	91,90
		000.				
3	3,0000	UND - BOBINA SAGO PICOTADO FREEZER			5,99	17,97
		5KG 30X40 C/100.				
				Total do Empenho :		198,37
				Total do Credor .:		198,37
-----						
Credor :	2096 EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0 003015	23.08.2016	1328	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL			15,00	105,00
2	2,0000	UND - CILINDRO DE OXIGENIO			80,00	160,00
				Total do Empenho :		265,00
				Total do Credor .:		265,00
-----						
Credor :	61 FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 002977	17.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			166,00	166,00
		SCRICAO DO SERVIDOR IVAN CAZALI NO				
		CURSO SOBRE "FISCALIZACAO AMBIENT				
		AL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG				
		RE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		166,00
				Total do Credor .:		166,00
-----						
Credor :	1613 FENOSUL	COMERCIAL AGRICOLA LTDA.		CNPJ = 01.131.363/0001-29		
0 003000	22.08.2016	7581	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - AGULHA SPEEDER FLEX P/ MANUTE			660,50	660,50
		NCAO DA ENFARDADEIRA.				
				Total do Empenho :		660,50
				Total do Credor .:		660,50
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI			CPF = 947.564.300-15		
0	003064	26.08.2016	65	Credenciamento/Chamada Publi	03		
	1	134,0000	KG - MORANGO (FRUTA)		14,93	2.000,62	
	2	80,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		12,00	960,00	
	3	15,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,58	23,70	
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
			A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR)				
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°65/20				
			16.				
				Total do Empenho :		2.984,32	
0	003065	26.08.2016	65	Credenciamento/Chamada Publi	03		
	1	28,0000	KG - MANDIOCA DESCASCADA		5,80	162,40	
	2	28,0000	KG - MORANGO (FRUTA)		14,93	418,04	
	3	18,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		12,00	216,00	
	4	33,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,58	52,14	
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
			A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR)				
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°65/20				
			16.				
				Total do Empenho :		848,58	
				Total do Credor .:		3.832,90	
<hr/>							
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 9999999999		
0	003085	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		18.581,23	
				Total do Credor .:		18.581,23	
<hr/>							
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 9999999999		
0	003104	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.761,02	25.761,02	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		25.761,02	
0	003106	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.271,63	1.271,63	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.271,63	
0	003112	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.841,16	3.841,16	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		3.841,16	
0	003136	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.832,32	4.832,32	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		4.832,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		35.706,13
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
0	003084	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		5.045,77		5.045,77
					Total do Empenho :		5.045,77
0	003086	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		24.104,93		24.104,93
					Total do Empenho :		24.104,93
0	003087	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		5.236,37		5.236,37
					Total do Empenho :		5.236,37
0	003088	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		2.328,27		2.328,27
					Total do Empenho :		2.328,27
0	003089	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		25.912,65		25.912,65
					Total do Empenho :		25.912,65
0	003090	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		275,35		275,35
					Total do Empenho :		275,35
0	003091	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		5.236,37		5.236,37
					Total do Empenho :		5.236,37
0	003092	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		956,14		956,14
					Total do Empenho :		956,14
0	003093	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		314,04		314,04
					Total do Empenho :		314,04
0	003094	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		6.709,05		6.709,05
					Total do Empenho :		6.709,05
0	003095	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.055,93		10.055,93

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	10.055,93	
0	003096	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		849,72	849,72	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	849,72	
0	003097	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		58.648,99	58.648,99	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	58.648,99	
0	003098	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	5.236,37	
0	003099	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.808,57	6.808,57	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	6.808,57	
0	003100	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		164,68	164,68	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	164,68	
0	003101	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.222,81	12.222,81	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	12.222,81	
0	003102	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.420,85	1.420,85	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	1.420,85	
0	003103	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	5.236,37	
0	003105	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		896,40	896,40	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	896,40	
0	003107	30.08.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.508,56	8.508,56	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
					Total do Empenho :	8.508,56	
0	003108	30.08.2016	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (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 AGOSTO DE 2016.		12.807,98	12.807,98	12.807,98
				Total do Empenho :			12.807,98
0	003109	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		11.359,98	11.359,98	11.359,98
				Total do Empenho :			11.359,98
0	003110	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		494,04	494,04	494,04
				Total do Empenho :			494,04
0	003111	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		7.328,26	7.328,26	7.328,26
				Total do Empenho :			7.328,26
0	003113	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		5.782,72	5.782,72	5.782,72
				Total do Empenho :			5.782,72
0	003114	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		4.121,64	4.121,64	4.121,64
				Total do Empenho :			4.121,64
0	003115	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		12.711,22	12.711,22	12.711,22
				Total do Empenho :			12.711,22
0	003116	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		11.405,70	11.405,70	11.405,70
				Total do Empenho :			11.405,70
0	003117	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		1.679,73	1.679,73	1.679,73
				Total do Empenho :			1.679,73
0	003118	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		4.897,70	4.897,70	4.897,70
				Total do Empenho :			4.897,70
0	003119	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.		5.023,13	5.023,13	5.023,13
				Total do Empenho :			5.023,13

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	003120	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	5.236,37	5.236,37	
				Total do Empenho :	5.236,37	
0	003121	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	5.236,37	5.236,37	
				Total do Empenho :	5.236,37	
0	003122	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	1.117,85	1.117,85	
				Total do Empenho :	1.117,85	
0	003123	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	1.635,81	1.635,81	
				Total do Empenho :	1.635,81	
0	003124	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	9.581,06	9.581,06	
				Total do Empenho :	9.581,06	
0	003125	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	10.380,59	10.380,59	
				Total do Empenho :	10.380,59	
0	003126	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	2.145,58	2.145,58	
				Total do Empenho :	2.145,58	
0	003127	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	1.958,35	1.958,35	
				Total do Empenho :	1.958,35	
0	003128	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	197,61	197,61	
				Total do Empenho :	197,61	
0	003129	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	512,01	512,01	
				Total do Empenho :	512,01	
0	003130	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2016.	7.015,35	7.015,35	
				Total do Empenho :	7.015,35	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	003131	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.470,20	2.470,20	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		2.470,20	
0	003132	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		5.236,37	
0	003133	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		368,46	368,46	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		368,46	
0	003134	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		204,47	204,47	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		204,47	
0	003135	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.019,40	8.019,40	
			, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		8.019,40	
1	003080	30.08.2016		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 AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		4.956,96	
				Total do Credor .:		330.053,10	
<hr/>							
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	003081	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15	22.569,15	
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
			DE BOZANO, MES DE AGOSTO 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	002912	09.08.2016	1046	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO AJUSTE E M		95,00	95,00	
			ANUTENCAO DE CONTATOS DE IMPRESSOR				
			A.				
				Total do Empenho :		95,00	
0	003017	23.08.2016	2175	Dispensa por Limite			
1	1,0000		RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA		30,00	30,00	
			COLORIDO.				
				Total do Empenho :		30,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
Total do Credor .:						125,00
-----						
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
1	002859	01.08.2016	11813	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E TROCA DE 16 LAMPADAS FLUORESCENTE S.		688,00		688,00
Total do Empenho :						688,00
Total do Credor .:						688,00
-----						
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	002876	02.08.2016	4512	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TERMINAL 30MM		55,00		55,00
2	1,0000	UND - CRUZETA		65,00		65,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CALHAD EIRA.						
Total do Empenho :						120,00
0	003079	29.08.2016	2180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CRUZETA P/ MANUTENCAO DA ENF ARDADEIRA.		90,00		90,00
Total do Empenho :						90,00
Total do Credor .:						210,00
-----						
Credor :	2493	GRAFICA LIDER LTDA - EPP		CNPJ = 90.589.540/0001-45		
0	003196	31.08.2016	2187	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - LIVRO "A VIDA COMO ELA E" DO AUTOR LUIZ FIORIN MENEGON - 408 P AGINAS.		35,00		700,00
Total do Empenho :						700,00
Total do Credor .:						700,00
-----						
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	002900	05.08.2016	1038	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND - GARFO INOX		1,50		150,00
2	100,0000	UND - COLHER INOX		1,50		150,00
3	100,0000	UND - FACA INOX		1,50		150,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.						
Total do Empenho :						450,00
Total do Credor .:						450,00
-----						
Credor :	2490	IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME		CNPJ = 11.419.119/0001-10		
0	003032	24.08.2016	2178	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - QUADRO DE 1M X 2M C/ FOTO AE REA DO MUNICIPIO.		1.995,00		3.990,00
Total do Empenho :						3.990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	3.990,00	
Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL	CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0	002998	19.08.2016	4538	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CORREIA		150,00	300,00	
	2	1,0000	UND - PINO DA CRUZETA		20,00	20,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.				
					Total do Empenho :	320,00	
					Total do Credor .:	320,00	
Credor :	2467	INCAVEL	ONIBUS E PECAS LTDA	CNPJ = 78.138.955/0001-05			
0	002898	03.08.2016	1042	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CONTROLADOR DE PORTA P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		830,00	830,00	
					Total do Empenho :	830,00	
					Total do Credor .:	830,00	
Credor :	193	INMETRO -	INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	CNPJ = 00.662.270/0003-20			
0	003020	23.08.2016	2173	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		64,74	64,74	
					Total do Empenho :	64,74	
					Total do Credor .:	64,74	
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
0	002867	01.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO N°2866)		636,00	636,00	
					Total do Empenho :	636,00	
0	002968	16.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO N°2967)		42,00	42,00	
					Total do Empenho :	42,00	
0	003004	22.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO N°3003)		496,00	496,00	
					Total do Empenho :	496,00	
0	003006	22.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE		30,00	30,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (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	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO Nº3005)			
				Total do Empenho :	30,00
0 003011	22.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO Nº3010)		81,00	81,00
				Total do Empenho :	81,00
0 003019	23.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO Nº3018)		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 003076	29.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHOS Nº3073, 3074 E 3075)		73,00	73,00
				Total do Empenho :	73,00
0 003137	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		1.195,11	1.195,11
				Total do Empenho :	1.195,11
0 003138	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		4.235,15	4.235,15
				Total do Empenho :	4.235,15
0 003139	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		6.113,51	6.113,51
				Total do Empenho :	6.113,51
0 003140	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
0 003141	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		6.456,82	6.456,82
				Total do Empenho :	6.456,82
0 003142	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		1.193,51	1.193,51

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (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 :	1.193,51	
0	003143	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.529,21	1.529,21	
					Total do Empenho :	1.529,21	
0	003144	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.485,69	2.485,69	
					Total do Empenho :	2.485,69	
0	003145	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	15.758,71	15.758,71	
					Total do Empenho :	15.758,71	
0	003146	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.193,51	1.193,51	
					Total do Empenho :	1.193,51	
0	003147	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	6.161,52	6.161,52	
					Total do Empenho :	6.161,52	
0	003148	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.775,67	2.775,67	
					Total do Empenho :	2.775,67	
0	003149	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.919,29	2.919,29	
					Total do Empenho :	2.919,29	
0	003150	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	4.875,40	4.875,40	
					Total do Empenho :	4.875,40	
0	003151	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.670,31	1.670,31	
					Total do Empenho :	1.670,31	
0	003152	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	875,50	875,50	
					Total do Empenho :	875,50	
0	003153	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.318,05	1.318,05	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 9999999999	
		O DE 2016.		Total do Empenho :	1.318,05
0 003154	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		2.897,25	2.897,25
		O DE 2016.		Total do Empenho :	2.897,25
0 003155	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		2.599,67	2.599,67
		O DE 2016.		Total do Empenho :	2.599,67
0 003156	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		1.144,93	1.144,93
		O DE 2016.		Total do Empenho :	1.144,93
0 003157	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		1.193,51	1.193,51
		O DE 2016.		Total do Empenho :	1.193,51
0 003158	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		382,85	382,85
		O DE 2016.		Total do Empenho :	382,85
0 003159	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		1.193,53	1.193,53
		O DE 2016.		Total do Empenho :	1.193,53
0 003160	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		2.183,75	2.183,75
		O DE 2016.		Total do Empenho :	2.183,75
0 003161	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		2.532,73	2.532,73
		O DE 2016.		Total do Empenho :	2.532,73
0 003162	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		491,42	491,42
		O DE 2016.		Total do Empenho :	491,42
0 003163	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		1.682,98	1.682,98
		O DE 2016.		Total do Empenho :	1.682,98
0 003164	30.08.2016	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		1.193,51	1.193,51	
					Total do Empenho :	1.193,51	
0	003165	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		563,03	563,03	
					Total do Empenho :	563,03	
0	003166	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		1.753,28	1.753,28	
					Total do Empenho :	1.753,28	
0	003167	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		1.101,43	1.101,43	
					Total do Empenho :	1.101,43	
0	003168	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		979,54	979,54	
					Total do Empenho :	979,54	
0	003190	31.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO N°3189)		216,00	216,00	
					Total do Empenho :	216,00	
0	003193	31.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHOS N°3191 E 3192)		71,00	71,00	
					Total do Empenho :	71,00	
1	003082	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2016.		1.040,96	1.040,96	
					Total do Empenho :	1.040,96	
1	003083	30.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2016.		4.739,52	4.739,52	
					Total do Empenho :	4.739,52	
					Total do Credor .:	91.305,36	
<hr/>							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
<hr/>							
Credor :	2265	IRANI CARLOS	DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0	002866	01.08.2016	4469	Dispensa por Limite			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	3.180,00	3.180,00		
				Total do Empenho :		3.180,00	
0	003010	22.08.2016	4487 - 4496	Dispensa por Limite			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO TRASEIRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	85,00	85,00		
2		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DO ALTERNADOR DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	320,00	320,00		
				Total do Empenho :		405,00	
				Total do Credor .:		3.585,00	
<hr/>							
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	003176	30.08.2016		Nao se Aplica			
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.	3.358,66	3.358,66		
				Total do Empenho :		3.358,66	
				Total do Credor .:		3.358,66	
<hr/>							
Credor :	957	IVAN CAZALI			CPF = 997.962.870-72		
0	002978	17.08.2016		Nao se Aplica			
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "FISCALIZACAO AMBIENTAL", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.	370,52	277,89		
				Total do Empenho :		277,89	
0	002979	17.08.2016		Nao se Aplica			
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "FISCALIZACAO AMBIENTAL", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.	280,00	280,00		
1		1,0000	estorno	-32,00	-32,00		
				Total do Empenho :		248,00	
				Total do Credor .:		525,89	
<hr/>							
Credor :	2491	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 21.600.966/0001-30		
0	003039	25.08.2016	61	Convite	21		
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR	812,88	812,88		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	2491 JN MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 21.600.966/0001-30		
		ME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTR				
		ATO ADMINISTRATIVO Nº61/2016.				
				Total do Empenho :		812,88
0	003040	25.08.2016	61	Convite	21	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E	1.905,75	1.905,75
				SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT		
				IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT		
				E Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT		
				IVO Nº61/2016.		
				Total do Empenho :		1.905,75
0	003041	25.08.2016	61	Convite	21	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S	1.537,00	1.537,00
				ECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA		
				CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMI		
				NISTRATIVO Nº61/2016.		
				Total do Empenho :		1.537,00
0	003050	25.08.2016	61	Convite	21	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E	1.991,10	1.991,10
				SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,		
				CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016		
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº61/201		
				6.		
				Total do Empenho :		1.991,10
				Total do Credor .:		6.246,73
<hr/>						
Credor :	2195 JOAO CARLOS	FYDRYSZESKI		CNPJ = 12.760.861/0001-57		
0	002892	03.08.2016	1040	Dispensa por Limite	8,00	264,00
	1	33,0000		UND - MUDAS FRUTIFERAS DIVERSAS		264,00
				Total do Empenho :		264,00
				Total do Credor .:		264,00
<hr/>						
Credor :	2254 JOAO HUGO	GLITZENHIRN		CPF = 025.462.490-10		
0	002893	03.08.2016		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
				PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP		
				ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OF		
				TALMOLOGICA, NO DIA 03 DE AGOSTO D		
				E 2016.		
				Total do Empenho :		148,21
0	002982	18.08.2016		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
				PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP		
				ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA OFT		
				ALMOLOGICA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE		
				2016.		
				Total do Empenho :		148,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	296,42
Credor :	2247	JOAO LUIZ	CARVALHO		CPF = 143.298.400-49	
0	002976	17.08.2016	2165	Dispensa por Limite		
	1	61,0000	M² - GRAMA ESMERALDA EM LEIVA		9,00	549,00
					Total do Empenho :	549,00
	0	002981	17.08.2016	2165	Dispensa por Limite	
	1	18,0000	M² - GRAMA ESMERALDA EM LEIVA		9,00	162,00
					Total do Empenho :	162,00
					Total do Credor .:	711,00
Credor :	172	KURT GUILHERME	EMMEL - ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23	
0	003053	25.08.2016	4547	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CARBURADOR P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00
Credor :	160	LEAO COM. DE	TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25	
0	003055	26.08.2016	1376	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LT - TINTA BASE D'AGUA		76,80	76,80
	2	1,0000	LT - MASSA ACRILICA		12,60	12,60
	3	4,0000	FL - LIXA MASSA		0,60	2,40
	4	1,0000	UND - ROLO 23CM		14,90	14,90
	5	1,0000	UND - GARFO 23CM		7,00	7,00
	6	1,0000	UND - PINCEL		6,00	6,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PAREDE DA SALA DE ESTERILIZACAO COM INFI LTRACAO.	
					Total do Empenho :	119,70
					Total do Credor .:	119,70
Credor :	1282	LEILA APARECIDA	CORADINI		CPF = 748.970.470-72	
0	002891	03.08.2016	12543	Dispensa por Limite		
	1	120,0000	UND - PAOZINHO RECHEADO DIVERSOS P / OS INTEGRANTES DO PROJETO "COSTU RANDO PARA VIDA".		1,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00
Credor :	1376	LEILA APARECIDA	CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0	003033	24.08.2016	12546	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	UND - SANDUICHE DE FRIOS/TRIPLO PA RA OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRE NDENDO PARA VIDA".		4,50	225,00
					Total do Empenho :	225,00
					Total do Credor .:	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	1282	LEILA APARECIDA CORADINI			CPF = 748.970.470-72		
0	003186	30.08.2016	12547	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	UND - SALGADOS P/ O LANCHE DOS INT		3,00	150,00	
			EGRANTES DO PROJETO "TRABALHANDO P				
			ELA VIDA".				
				Total do Empenho :		150,00	
				Total do Credor .:		150,00	
<hr/>							
Credor :	2469	LEILA SCHNEIDER BAIOTTO			CPF = 952.046.010-15		
0	002906	05.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUIS		42,00	42,00	
			ICAO DE 06(SEIS) CHAVES, EM IJUI,				
			NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :		42,00	
0	002936	10.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		40,00	40,00	
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU				
			I, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE				
			"MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLA				
			NOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS",				
			NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 201				
			6.				
				Total do Empenho :		40,00	
				Total do Credor .:		82,00	
<hr/>							
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	002883	02.08.2016	4478	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		20,40	40,80	
	2	6,0000	UND - PARAFUSO 16X130		15,90	95,40	
	3	1,0000	UND - PINO DE CENTRO 1/2X6		13,40	13,40	
	4	1,0000	UND - PORCA 1/2" TRAVANTE		1,50	1,50	
	5	6,0000	UND - PORCA 16MM TRAVANTE		1,80	10,80	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				
			4385.				
				Total do Empenho :		161,90	
0	002884	02.08.2016	4479	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA D		30,00	60,00	
			IANTEIRA				
	2	1,0000	UND - TERMINAL DE DIRECAO		149,00	149,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO				
			7824.				
				Total do Empenho :		209,00	
0	002885	02.08.2016	4479	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	ALINHAMENTO DOIS EIXOS		70,00	140,00	
	2	1,0000	REVISAO BARRA ESTABILIZADORA		40,00	40,00	
	3	1,0000	TROCA TERMINAL DE DIRECAO		40,00	40,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40	
		OLAR, PLACA IUO 7824.		Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	590,90
<hr/>					
Credor :	2486	LEONARDO BLASZAK		CNPJ = 15.553.854/0001-72	
0 002864	01.08.2016	4470	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA EMBU CHAMENTO E PADRONIZACAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	480,00		480,00
			Total do Empenho :		480,00
			Total do Credor .:		480,00
<hr/>					
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		OUTROS = 9999999999	
0 002937	10.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE "MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLA NOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS", NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 201 6.	40,00		40,00
			Total do Empenho :		40,00
			Total do Credor .:		40,00
<hr/>					
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28	
0 002947	11.08.2016	4485	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PCT - COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UNI DADES	2,65		15,90
2	1,0000	CX - PALITO DE DENTE C/ 100 UNIDAD ES	10,50		10,50
3	3,0000	PCT - COPOS 300ML C/ 100 UNIDADES	5,00		15,00
4	1,0000	PCT - CANUDO REFRIGERANTE C/ 800 U NIDADES	3,93		3,93
5	30,0000	PCT - PRATO PLASTICO 12CM BRANCO C / 10 UNIDADES	0,69		20,70
6	2,0000	UND - BALAO N9	8,87		17,74
7	4,0000	PCT - BALAO N7 OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA D OS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	5,69		22,76
			Total do Empenho :		106,53
			Total do Credor .:		106,53
<hr/>					
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0 002971	16.08.2016	4489	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJA0 DE GLP 45KG	280,00		280,00
			Total do Empenho :		280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	280,00
				CPF = 973.313.500-30	
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			
0 002985	18.08.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE "FISCALIZACAO DE POSTURAS MUNICIPAIS - PODER DE POLICIA, ATIVIDADE FISCALIZATORIA, REGULARIDADE DE ALVARAS E LICENCAS E APURACAO DE INFRACOES", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	926,30
				Total do Empenho :	926,30
0 002986	18.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE "FISCALIZACAO DE POSTURAS MUNICIPAIS - PODER DE POLICIA, ATIVIDADE FISCALIZATORIA, REGULARIDADE DE ALVARAS E LICENCAS E APURACAO DE INFRACOES", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016.		280,00	280,00
1	1,0000	estorno		-2,00	-2,00
				Total do Empenho :	278,00
				Total do Credor .:	1.204,30
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 002919	09.08.2016	2157	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - SABONETEIRA TRANSPARENTE 350 ML		4,50	22,50
				Total do Empenho :	22,50
0 002921	09.08.2016	4483	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) PACOTES DE PIRULITOS P/ COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE.		22,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 002922	09.08.2016	4484	Dispensa por Limite		
1	20,0000	MT - TNT COLORS 1,4 LARG X 45 GRAM AT C/ 50 MTS.		1,95	39,00
				Total do Empenho :	39,00
0 002923	09.08.2016	4484	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CT - SACO POLIPROP 20X35 C/ 100.		9,25	9,25
				Total do Empenho :	9,25
				Total do Credor .:	92,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	82	LUCIANA D.	R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	003058	26.08.2016	4541	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA		44,00	44,00	
	2	1,0000	UND - ABRACADEIRA 14X22X9MM		1,00	1,00	
	3	1,0000	UND - ABRACADEIRA 32X44X0,9MM		2,00	2,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULA NCIA.				
				Total do Empenho :		47,00	
				Total do Credor .:		47,00	
<hr/>							
Credor :	83	LUIZ MANCHINI			CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0	002874	02.08.2016	1325	Dispensa por Limite			
	1	11,0000	CX - CHA SORTIDO		4,20	46,20	
	2	2,0000	CX - FILTRO DE CAFE		3,18	6,36	
	3	3,0000	CX - CAFE 500GR		10,68	32,04	
	4	2,0000	KG - ERVA MATE		8,98	17,96	
	5	2,0000	PCT - ACUCAR 2KG		5,68	11,36	
				Total do Empenho :		113,92	
0	002941	10.08.2016	12545	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN TICIOS PARA OS INTEGRANTES DO PROJ ETO "APRENDENDO PARA VIDA".		76,60	76,60	
				Total do Empenho :		76,60	
				Total do Credor .:		190,52	
<hr/>							
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	002932	10.08.2016	4520	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CHAVE CURTA 14MM		18,00	18,00	
				Total do Empenho :		18,00	
				Total do Credor .:		18,00	
<hr/>							
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE			CNPJ = 03.557.406/0001-68		
0	002980	17.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A RESTITUICAO FINA NCEIRA DE SALDO DE RECURSOS DO CON VENIO Nº78895/2013 POR OCASIAO DO SEU ENCERRAMENTO.		758,44	758,44	
				Total do Empenho :		758,44	
				Total do Credor .:		758,44	
<hr/>							
Credor :	2488	MARELISE KROTH - ME			CNPJ = 07.078.218/0001-08		
0	002988	18.08.2016	4490	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	PCT - FITA DE CETIM N5		7,50	52,50	
				Total do Empenho :		52,50	
				Total do Credor .:		52,50	
<hr/>							
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	002957	15.08.2016	MEMORANDO Nº64	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A		591,95	591,95	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
			MBULATORIAL EM CARATER EMERGENCIAL				
			PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		591,95
					Total do Credor .:		591,95
<hr/>							
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	002929	10.08.2016	2154	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN		213,72		213,72
			TICIOS (CAFE, ACUCAR, CHA) PARA O				
			GABINETE DO PREFEITO.				
					Total do Empenho :		213,72
0	002930	10.08.2016	2154	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS SACOS PARA LIX		56,36		56,36
			O PARA O GABINETE DO PREFEITO.				
					Total do Empenho :		56,36
0	002931	10.08.2016	1048	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE DETERG		131,33		131,33
			ENTE E 12 KG DE SABAO EM PO.				
					Total do Empenho :		131,33
0	002983	18.08.2016	1327	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE ERVA MA		188,54		188,54
			TE, 02 CAIXAS DE FILTRO COADOR, 04				
			CAIXAS DE CAFE, 09 CAIXAS DE CHA				
			DIVERSOS E 01 PACOTE DE 5KG DE ACU				
			CAR.				
					Total do Empenho :		188,54
0	003056	26.08.2016	4409	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PAPEL HIGIENICO		9,98		29,94
	2	10,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO		5,98		59,80
	3	4,0000	UND - SABAO EM PO		9,98		39,92
	4	5,0000	UND - ALVEJANTE 2LTS		6,48		32,40
					Total do Empenho :		162,06
0	003183	30.08.2016	2184	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - FILTRO DE CAFE N°103		4,48		13,44
					Total do Empenho :		13,44
0	003185	30.08.2016	2184	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - CAFE		11,98		71,88
	2	6,0000	UND - ERVA MATE		8,88		53,28
					Total do Empenho :		125,16
					Total do Credor .:		890,61
<hr/>							
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	003042	25.08.2016	61	Convite	21		
	1	24,0000	LT - AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE		1,63		39,12
			01 LITRO), SEM PERFUME C/ CLORO AT				
			IVO.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
2	10,0000	PARES - LUVA P/ LIMPEZA GROSSA TAM ANHO M.			3,50	35,00	
		OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2016.					
				Total do Empenho :		74,12	
0	003043	25.08.2016	62	Convite	21		
1	1,0000			AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2016.	1.100,50	1.100,50	
				Total do Empenho :		1.100,50	
0	003048	25.08.2016	62	Convite	21		
1	1,0000			AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2016.	555,10	555,10	
				Total do Empenho :		555,10	
0	003051	25.08.2016	62	Convite	21		
1	1,0000			AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2016.	1.159,73	1.159,73	
				Total do Empenho :		1.159,73	
0	003060	26.08.2016	63	Pregao Presencial	05		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°63/2016.	19.513,85	19.513,85	
				Total do Empenho :		19.513,85	
0	003061	26.08.2016	63	Pregao Presencial	05		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°63/2016.	9.832,73	9.832,73	
				Total do Empenho :		9.832,73	
				Total do Credor .:		32.236,03	
<hr/>							
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0	002877	02.08.2016	4475	Dispensa por Limite			
1	1,0000			PC - PORCA AUTOTRAVANTE 30MM	19,40	19,40	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	2362 NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
2	1,0000	UND - PORCA AUTOTRAVANTE 24MM		5,00		5,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				
		4385.				
			Total do Empenho :			24,40
			Total do Credor .:			24,40
<hr/>						
Credor :	2164 OBIRAJA GEHM			CPF = 216.525.200-82		
0 003005	22.08.2016	2170	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D		150,00		150,00
		E 02(DOIS) RAMAIS TELEFONICOS NO C				
		ENTRO ADMINISTRATIVO.				
			Total do Empenho :			150,00
			Total do Credor .:			150,00
<hr/>						
Credor :	95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 002970	16.08.2016	4533	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - PARAFUSO 10X65		1,65		16,50
2	10,0000	UND - PORCA 10		0,32		3,20
3	1,0000	UND - REBITADOR MANUAL		75,00		75,00
			Total do Empenho :			94,70
0 003046	25.08.2016	7582	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - PINO R		3,00		18,00
2	10,0000	UND - PARAFUSO		0,80		8,00
3	10,0000	UND - PORCA		0,20		2,00
4	2,0000	UND - CHAVE 19		15,00		30,00
5	2,0000	UND - CHAVE 17		15,00		30,00
6	2,0000	UND - CHAVE 13		13,00		26,00
7	1,0000	UND - CHAVE 9/16 - 1/2		19,00		19,00
8	1,0000	UND - PROTETOR AUDITIVO		48,00		48,00
9	30,0000	UND - ARRUELA		0,10		3,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIR				
		ADOR.				
			Total do Empenho :			184,00
			Total do Credor .:			278,70
<hr/>						
Credor :	2401 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE			CNPJ = 87.544.425/0004-92		
0 003035	24.08.2016	4404	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO CENT		200,00		200,00
		RO COMUNITARIO DA PAROQUIA NOSSA S				
		ENHORA DA NATIVIDADE PARA JANTA DE				
		COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS.				
			Total do Empenho :			200,00
			Total do Credor .:			200,00
<hr/>						
Credor :	96 PASEP			OUTROS = 99999999999		
0 002873	01.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE		2.823,96		2.823,96
		1% DO PASEP NO MES DE JULHO DE 20				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	96	PASEP	16.	OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	2.823,96	
				Total do Credor .:	2.823,96	
<hr/>						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	003007	22.08.2016	4493	Dispensa por Limite		
1		2,0000	UND - UNIAO RETA 12MM	28,00	56,00	
2		4,0000	UND - INSERT 12MM	7,50	30,00	
3		8,0000	UND - ABRACADEIRA 300MM	2,00	16,00	
4		1,0000	UND - ANILHA 12MM	7,50	7,50	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.			
				Total do Empenho :	109,50	
0	003008	22.08.2016	4493	Dispensa por Limite		
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.	160,00	160,00	
				Total do Empenho :	160,00	
				Total do Credor .:	269,50	
<hr/>						
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		CNPJ = 88.842.364/0001-60		
0	002908	08.08.2016	1044	Dispensa por Limite		
1		7,0000	M³ - PEDRA MARROADA	45,00	315,00	
				Total do Empenho :	315,00	
				Total do Credor .:	315,00	
<hr/>						
Credor :	779	PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA		CNPJ = 01.805.116/0001-60		
0	002924	09.08.2016	1043	Dispensa por Limite		
1		1,0000	LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE JOVENS EM CONDOR, PROMOVIDO PELA EMATER, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016.	670,00	670,00	
				Total do Empenho :	670,00	
				Total do Credor .:	670,00	
<hr/>						
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	002950	12.08.2016	63	Pregao Presencial		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO, PLACA IRS 4822, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº63/2016.	493,93	493,93	
				Total do Empenho :	493,93	
0	002951	12.08.2016	63	Pregao Presencial		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471, CONFORME P	1.233,47	1.233,47	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	855	PORTO SEGURO	CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
			REGAO PRESENCIAL Nº09/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº63/2016.				
					Total do Empenho :		1.233,47
0	002952	12.08.2016	63	Pregao Presencial	09		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº63/2016.		14.885,94		14.885,94
					Total do Empenho :		14.885,94
					Total do Credor .:		16.613,34
<hr/>							
Credor :	1573	PREVIJUI			OUTROS = 99999999999		
0	003169	30.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		515,03		515,03
					Total do Empenho :		515,03
					Total do Credor .:		515,03
<hr/>							
Credor :	946	PRO FONO -	PROD. ESPEC. P/ FONOAUDIOLOGIA LTDA.		CNPJ = 58.330.457/0001-44		
0	002861	01.08.2016	MEMORANDO Nº54	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	CX - PROTETOR DESCARTAVEL DE TRAQUEOSTOMA, C/ 100 UNIDADES.		162,05		1.620,50
					Total do Empenho :		1.620,50
					Total do Credor .:		1.620,50
<hr/>							
Credor :	122	QUALICOPY	- SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	002966	15.08.2016	7900	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PLACA DE ACRILICO DE HOMENAGEM PARA O CONCURSO DO VINHO.		53,00		53,00
					Total do Empenho :		53,00
					Total do Credor .:		53,00
<hr/>							
Credor :	1137	RECARGA DE	CARTUCHOS FACIL LTDA.		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0	003071	29.08.2016	1331	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - UNIDADE DE REVELACAO DE IMPRESSORA DA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE.		150,00		150,00
					Total do Empenho :		150,00
0	003072	29.08.2016	1331	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA.		145,00		290,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE.		150,00		150,00
					Total do Empenho :		440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	590,00	
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUÍ			OUTROS = 99999999999		
0	003187	30.08.2016	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	1.000,00	
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ = 07.818.169/0004-45		
1	002860	01.08.2016	1	1,0000	Dispensa por Limite		
					MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E TROCA DA UNIDADE FUSORA.	685,00	685,00
					Total do Empenho :	685,00	
	1	002897	03.08.2016	1	1,0000	Dispensa por Limite	
					VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº286 0/2016.	140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00	
					Total do Credor .:	825,00	
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72		
0	003189	31.08.2016	1	1,0000	Nao se Aplica		
					SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.080,00	1.080,00
					Total do Empenho :	1.080,00	
					Total do Credor .:	1.080,00	
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER			CPF = 946.152.840-04		
0	002995	19.08.2016	1	1,0000	Nao se Aplica		
					RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DA "IV JORNADA DE SAUDE MENTAL", PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2016.	42,00	42,00
					Total do Empenho :	42,00	
					Total do Credor .:	42,00	
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68		
0	002949	11.08.2016	1	0,5000	Nao se Aplica		
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016.	296,42	148,21
					Total do Empenho :	148,21	

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		
0	002958	15.08.2016		Nao se Aplica			
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	277,89	
				Total do Empenho :		277,89	
0	002959	15.08.2016		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 18 DE AGOSTO DE 2016.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	003047	25.08.2016		Nao se Aplica			
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21	
				Total do Empenho :		148,21	
0	003054	26.08.2016		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016.		16,18	16,18	
				Total do Empenho :		16,18	
				Total do Credor .:		690,49	
<hr/>							
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA			CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	003001	22.08.2016	2168	Dispensa por Limite			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA LAVADOURA DE ROUPAS.		180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00	
				Total do Credor .:		180,00	
<hr/>							
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	002862	01.08.2016	4511	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - PONTA DE EIXO AP-41		295,00	295,00	
2		1,0000	UND - ROLAMENTO		44,00	44,00	
3		1,0000	UND - ROLAMENTO		34,00	34,00	
4		1,0000	UND - RETENTOR 40 X 62 X 11,5		22,00	22,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.				
				Total do Empenho :		395,00	
0	002938	10.08.2016	7579	Dispensa por Limite			
1		3,0000	UND - MOLA LARGA LADO DIREITO.		85,00	255,00	
2		3,0000	UND - MOLA LARGA LADO ESQUERDO.		85,00	255,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	906	SERGIO LUIS	NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
3	3,0000		UND - MOLA ESTREITA LADO DIREITO.		85,00	255,00	
4	3,0000		UND - MOLA ESTREITA LADO ESQUERDO.		85,00	255,00	
5	8,0000		UND - NAVALHA SEGADEIRA.		18,00	144,00	
6	2,0000		UND - PARAFUSO NAVALHA SEGADEIRA.		35,00	70,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIR ADOR.				
				Total do Empenho :		1.234,00	
0	002969	16.08.2016	4534 - 4535	Dispensa por Limite			
1	10,0000		UND - MOLAS DO MOLINETE DA ENFARDA DEIRA.		15,00	150,00	
2	10,0000		UND - MOLAS LARGAS (5 LADO DIREITO E 5 LADO ESQUERDO) PARA O ENLEIRA DOR.		85,00	850,00	
3	10,0000		UND - MOLAS ESTREITAS (5 LADO DIREITO E 5 LADO ESQUERDO) PARA O ENLEIRADOR.		85,00	850,00	
				Total do Empenho :		1.850,00	
0	002992	19.08.2016	7580	Dispensa por Limite			
1	1,0000		KIT - CORDA E PINHAO		1.950,00	1.950,00	
2	2,0000		PC - ROLAMENTO 62.10		68,00	136,00	
3	1,0000		PC - ROLAMENTO 62.07		35,00	35,00	
4	2,0000		PC - PINO ELASTICO		7,50	15,00	
				Total do Empenho :		2.136,00	
0	003181	30.08.2016	2185	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E REGULAGEM DE 02(DUAS) ENFARDADEIRAS.		750,00	750,00	
				Total do Empenho :		750,00	
				Total do Credor .:		6.365,00	
<hr/>							
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO			CNPJ = 89.648.877/0001-05		
0	003188	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTRO DE DOCUMENTOS.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		500,00	
<hr/>							
Credor :	1713	SG HEINEN E CIA. LTDA. HYDROLUX			CNPJ = 11.467.531/0001-05		
0	002945	11.08.2016	2162	Dispensa por Limite			
1	10,0000		MT - FITA ALUMINIZADA 45X10 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		17,40	174,00	
				Total do Empenho :		174,00	
				Total do Credor .:		174,00	
<hr/>							



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	2255	SIEGRIED	ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15		
0	003068	26.08.2016	67	Credenciamento/Chamada Publi	03		
1		100,0000	LTS - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA P		11,95	1.195,00	
			UBLICA Nº03/2016 (AGRICULTURA FAMI				
			LIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº				
			67/2016.				
				Total do Empenho :			1.195,00
0	003069	26.08.2016	67	Credenciamento/Chamada Publi	03		
1		128,0000	LTS - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA P		11,95	1.529,60	
			UBLICA Nº03/2016 (AGRICULTURA FAMI				
			LIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº				
			67/2016.				
				Total do Empenho :			1.529,60
				Total do Credor .:			2.724,60
<hr/>							
Credor :	1421	SIMON INSPECAO	VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0	003026	24.08.2016	4401	Dispensa por Limite			
1		1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO		270,00	270,00	
			DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ				
			3632.				
				Total do Empenho :			270,00
				Total do Credor .:			270,00
<hr/>							
Credor :	912	SIMONE COSTA	BEBER		CPF = 956.769.700-06		
0	002994	19.08.2016		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A INS		25,00	25,00	
			CRICAO NA "IV JORNADA DE SAUDE MEN				
			TAL" PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO HOS				
			PITAL BOM PASTOR, EM IJUI, PELO TU				
			RNO DA MANHA, NO DIA 17 DE AGOSTO				
			DE 2016.				
				Total do Empenho :			25,00
				Total do Credor .:			25,00
<hr/>							
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	002972	17.08.2016	2164	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - VEDADOR 14X20.		3,15	3,15	
2		1,0000	UND - FILTRO DE AR DO COMP.		65,98	65,98	
3		1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		42,50	42,50	
4		1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		51,44	51,44	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O ONIX, PLACA IWP 9933.				
				Total do Empenho :			163,07
0	002973	17.08.2016	2164	Dispensa por Limite			
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (OLEOS S		325,90	325,90	
			INTETICOS PARA O MOTOR, OXI SANITI				
			ZACAO, KIT LIMPEZA INJECAO, FLUIDO				
			PARA FREIO E LUBRIFICANTE REVISAO				
			) P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, P				
			LACA IWP 9933.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE	VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
						Total do Empenho :	325,90
0	002974	17.08.2016	2164	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MECANICA		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 NA OITAV A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
						Total do Empenho :	260,00
0	003194	31.08.2016	2183	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FORRO D A CAIXA DE RO, COXIM DA SUSPENSAO E BRACOS DE CONTROLE) PARA MANUTEN CAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 993 3.		1.812,78	1.812,78
						Total do Empenho :	1.812,78
0	003195	31.08.2016	2183	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO MECANICA INTERIOR		180,00	180,00
	2	1,0000		BALANCEAMENTO		50,00	50,00
	3	1,0000		GEOMETRIA		50,00	50,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9 933.			
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	2.841,75
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0	002878	02.08.2016	MEMORANDO N°53	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CAMERA DIGITAL 14.1MP - 32GB MEMORIA.		499,00	499,00
						Total do Empenho :	499,00
0	002879	02.08.2016	MEMORANDO N°54	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CAMERA DIGITAL 14.1MP - 32GB MEMORIA.		499,00	499,00
						Total do Empenho :	499,00
0	002915	09.08.2016	2153	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CARTAO DE MEMORIA 16GB		30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
0	002916	09.08.2016	2153	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CARTAO DE MEMORIA 16GB		30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
0	002917	09.08.2016	2151	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FONTE 230W		58,00	58,00
						Total do Empenho :	58,00
0	002918	09.08.2016	2152	Dispensa por Limite			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

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		
	1	1,0000	UND - CABO USB 1,8M	8,00		8,00
				Total do Empenho :		8,00
0	002940	10.08.2016	2160	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - EXTENSAO TRIPLA REDONDA VERS	24,90		24,90
			ATIL C/ 5 METROS.			
				Total do Empenho :		24,90
0	002993	19.08.2016	2167	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - HD SATA 500GB	259,00		259,00
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		1.407,90
<hr/>						
Credor :	2203	STERICYCLE	GESTAO AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	002905	05.08.2016	Nao se Aplica			
	1	700,0000	LTS - EXCEDENTES DO GRUPO "A" E "E"	2,90		2.030,00
			" DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUD			
			E.			
	2	200,0000	LTS - EXCEDENTES DO GRUPO "B" DE R	3,20		640,00
			ESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.			
			OBS: VALORES REFERENTES AO CONTRAT			
			O ADMINISTRATIVO N°42/2016.			
				Total do Empenho :		2.670,00
				Total do Credor .:		2.670,00
<hr/>						
Credor :	2492	T. KRAWCZAK	- ME	CNPJ = 23.051.597/0001-07		
0	003052	25.08.2016	MEMORANDO N°69	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 24,61 M² DE DIVISORIA	4.778,00		4.778,00
			DE ALUMINIO PARA BANHEIROS DA ESC			
			OLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL			
			(CRECHE).			
				Total do Empenho :		4.778,00
				Total do Credor .:		4.778,00
<hr/>						
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
0	003066	26.08.2016	66	Credenciamento/Chamada Publi 03		
	1	40,0000	KG - BOLACHA BOMBOM	22,30		892,00
	2	16,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO	18,17		290,72
	3	24,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA	18,17		436,08
	4	20,0000	UND - MASSA PARA PIZZA	6,10		122,00
	5	320,0000	UND - PAO HAMBURGUER	0,53		169,60
	6	100,0000	UND - PAO SANDUICHE	14,78		1.478,00
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC			
			A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR)			
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/20			
			16.			
				Total do Empenho :		3.388,40
0	003067	26.08.2016	66	Credenciamento/Chamada Publi 03		
	1	4,0000	KG - BOLACHA BOMBOM	22,30		89,20
	2	2,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO	18,17		36,34

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
	3	1,0000 KG - BOLACHA MANTEIGA		18,17	18,17	
	4	18,0000 KG - MASSA CASEIRA		12,00	216,00	
	5	7,0000 UND - MASSA PARA PIZZA		6,10	42,70	
	6	60,0000 UND - PAO HAMBURGUER		0,53	31,80	
	7	73,0000 UND - PAO SANDUICHE		14,78	1.078,94	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/2016.				
				Total do Empenho :	1.513,15	
				Total do Credor .:	4.901,55	
<hr/>						
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0	003023	23.08.2016	Nao se Aplica			
	1	0,2500				
<hr/>						
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN		296,42		74,11		
		TO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRO NIM PL E LOA: ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2017, PROMOVIDO PE LA DUETO EDUCACIONAL, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	74,11	
0	003031	24.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, REFERENTE AO DESLOCAMEN TO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRO NIM PL E LOA: ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2017, PROMOVIDO PE LA DUETO EDUCACIONAL, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016.	15,00	15,00	
				Total do Empenho :	15,00	
0	003077	29.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE DCASP - DEMONSTRACOES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO E VEDACOES NO PERIODO ELEITORAL, PROMOVIDO PELO TCE-RS EM PARCERIA COM O CRC/RS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016.	31,70	31,70	
				Total do Empenho :	31,70	
				Total do Credor .:	120,81	
<hr/>						
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0	003073	29.08.2016	1377 Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - PRESILHA PLASTICA	0,50	5,00	
	2	2,0000	UND - SUPORTE PARA FIXACAO DO RADIADOR	20,00	40,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULA				
			NCIA, PLACA ILI 3367.				
					Total do Empenho :	45,00	
0	003074	29.08.2016	1377	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - ADITIVO P/ RADIADOR DA AMBUL		30,00	60,00	
			ANCIA, PLACA ILI 3367.				
					Total do Empenho :	60,00	
0	003075	29.08.2016	1377	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		260,00	260,00	
			E RADIADOR DA AMBULANCIA, PLACA IL				
			I 3367.				
					Total do Empenho :	260,00	
0	003191	31.08.2016	4548	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - DISCO DE FREIO 239MM		70,00	140,00	
	2	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO		55,00	55,00	
	3	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA		70,00	70,00	
			OBS: ITENS P/ O VEICULO GOL, PLACA				
			INM 1120.				
					Total do Empenho :	265,00	
0	003192	31.08.2016	4549	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS		90,00	90,00	
			DISCOS E PASTILHAS DE FREIO E DA M				
			ACANETA EXTERNA DO LADO DIREITO DO				
			MOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA I				
			NM 1120.				
					Total do Empenho :	90,00	
					Total do Credor .:	720,00	
<hr/>							
Credor :	1021	TORNEARIA MECANICA WIERCINSKI LTDA.			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0	003057	26.08.2016	2179	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		740,00	740,00	
			TORNO E FRESA NA ENFARDADEIRA.				
					Total do Empenho :	740,00	
					Total do Credor .:	740,00	
<hr/>							
Credor :	716	TRANSPORTE MOURA E LIMA LTDA - ME			CNPJ = 05.700.385/0001-13		
0	002975	17.08.2016	2166	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANS		200,00	200,00	
			PORTE DE ALUNOS EM SUBSTITUICAO AO				
			ONIBUS IUO 7824 DO MUNICIPIO, EM				
			MANUTENCAO MECANICA.				
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	200,00	
<hr/>							
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	002904	05.08.2016	04	Pregao Presencial	16		
	1	800,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A		2,78	2.224,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
<hr/>							
Credor :	2075	TRR	RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
				O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR			
				ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO			
				PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO TE			
				RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA			
				TIVO Nº04/2016.			
					Total do Empenho :		2.224,00
					Total do Credor .:		2.224,00
<hr/>							
Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	002990	19.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	3.018,97		3.018,97
				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 AGOSTO DE 20			
				16.	Total do Empenho :		3.018,97
0	002991	19.08.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	7.739,23		7.739,23
				SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
				ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
				O PLANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE			
				2016.	Total do Empenho :		7.739,23
					Total do Credor .:		10.758,20
<hr/>							
Credor :	117	UNIROL	ROLAMENTOS	RETENTORES E PECAS	CNPJ = 92.738.285/0001-80		
0	003180	30.08.2016	7583	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - CONTADOR 5 DIGITOS P/ MANUTE	60,00		120,00
				NCAO DA ENFARDADEIRA.			
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
<hr/>							
Credor :	1131	VALMIR	VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	002967	16.08.2016	4488	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	210,00		210,00
				O QUADRO, VIDRO DIANTEIRO DO LADO			
				DO MOTORISTA DO VEICULO DO TRANSPo			
				RTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.	Total do Empenho :		210,00
0	003018	23.08.2016	4497	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	180,00		180,00
				O SUPORTE DO PNEU DO ESTEPE DO VEI			
				CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA			
				IKL 4385.	Total do Empenho :		180,00
0	003044	25.08.2016	4540	Dispensa por Limite			
<hr/>							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2016 as 8h11min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O RADIADOR E VAZAMENTO DO MOTOR DO CARREGADOR W20 (NOVO).		430,00		430,00
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		820,00
<hr/>						
Credor :	2487 VERA SANTOS DA SILVA			CPF = 932.065.770-04		
0 002920	09.08.2016	12544	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - MINI PIZZA		1,00		100,00
2	100,0000	UND - RISOLES		0,60		60,00
3	15,2000	KG - NEGA MALUCA		15,00		228,00
4	200,0000	UND - PASTEL		0,60		120,00
		OBS: ITENS P/ OS INTEGRANTES DO PR OJETO "APRENDENDO PARA VIDA".				
				Total do Empenho :		508,00
				Total do Credor .:		508,00
<hr/>						
Credor :	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 002882	02.08.2016	4477	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - TERMINAL DA CAIXA DE CAMBIO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P LACA ILQ 3632.		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 002890	03.08.2016	4480	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BUCHA ESTAB. DIANTEIRA		15,00		30,00
2	2,0000	UND - BUCHA MOLA DIANT/TRAS.		35,00		70,00
3	1,0000	UND - ALGEMA MOLA TRASEIRA		345,00		345,00
4	6,0000	UND - PORCA 16MM		0,75		4,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :		449,50
0 002989	18.08.2016	4492	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PINO E REPARO EMBUCHAMENTO, ANTI FERRUGEM , GRAXA AZUL, RETENTOR, BUCHA ESTA BILIZADORA, COLA SILICONE, ARRUELA TRAVA CUBO, GRAXEIRA 1/4 RETA E C URVA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO D O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 43 85.		462,50		462,50
				Total do Empenho :		462,50
0 003045	25.08.2016	4406	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CABO VELOCIMETRO P/ MANUTENCA O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA IKL 4385.		187,50		187,50
				Total do Empenho :		187,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.179,50
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 002911	09.08.2016	4518	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - PORCA DA NAVALHA DA ROCADEIRA		12,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
				Total do Credor .:	24,00
Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77	
0 003025	24.08.2016	4539	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O RADIADOR DO CARREGADOR W20 (NOVO)		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 003059	26.08.2016	4542	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA AMBULANCIA		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	200,00
				Total da Unidade :	794.393,53
				Total do Orgao .:	794.393,53
				Total Geral . . . . .:	794.393,53

GEDERSON MORI  
PREFEITO  
CPF: 703.460.110-00DARCI ANTONIO SCHIAVO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF: 158.432.540-20DANIELLE FONTELLA LAGO  
CONTADORA  
CRCRS: 75558/O-5