

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3085 A & C ANALISES CLINICAS LTDA - ME				CNPJ = 04.824.156/0001-48		
0 000392	30.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	pagamento de 2 exames toxicologico s pagos aos servidores do municipio quando das renovacoes de carteira de motorista.		556,00	556,00	
					Total do Empenho :	556,00
					Total do Credor . :	556,00
Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN -				CNPJ = 00.696.356/0003-73		
0 000127	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	2,0000	aquisicao de 2 garrafas de vinho z anotto. para brinde ao palestrante da escola gina guagnini.		14,69	29,38	
					Total do Empenho :	29,38
					Total do Credor . :	29,38
Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA				CNPJ = 11.069.265/0001-62		
0 000086	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 20 parafuso brocante e 1 spot para duas lampadas. para manutencoes no centro de especialidades		19,00	19,00	
					Total do Empenho :	19,00
0 000104	12.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 12 sacos de cimento, 3 metros de areia media, 3 metros de brita, 3 guias 12 x 5,50, 12 guias de 12 x 5,50, 1 kg de arame queimado, 1 kg de prego 18x30 e 6 barras de ferro 10mm.		1.344,50	1.344,50	
					Total do Empenho :	1.344,50
0 000114	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 3 trinco ferrolho 30 cm, 15 rebite, 8 parafuso com buicha, 2 ferrolha chato. para manutencoes da sec. do desenvolvimento economico.		105,10	105,10	
					Total do Empenho :	105,10
0 000222	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de extensao de 10 m para uso da administracao.		28,00	28,00	
					Total do Empenho :	28,00
0 000391	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a aquisicao de 1 un flexivel de pia para a sec de obras		17,50	17,50	
					Total do Empenho :	17,50
					Total do Credor . :	1.514,10

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO				CPF = 622.820.850-00		
0 000027	04.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de veiculo de placas IUZ 1604. troca macaneta, desamacar porta e troca cabos de velas.		70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00
0 000153	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra de solda e conserto de pneus, de baterdor, caminhao e courrier. de uso da sec.		157,00	157,00	
					Total do Empenho :	157,00
0 000271	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	manutencao e troca de pecas do tractor valmet 885 da sec de desenvolvimento economico, duas lampadas farolete, um farolete, um farol dianteiro, duas lampadas de farol, quatro lampadas de um polo, cinco fusiveis, quinze litros de oleo de motor 15w40, um filtro de oleo de motor, um impulsor e um regulador.		624,50	624,50	
					Total do Empenho :	624,50
					Total do Credor .:	851,50
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA				CNPJ = 12.238.935/0001-90		
0 000074	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 8 mascaras 2 cadeados 3 discos de corte e corda para servicos da sec. de servicos urbanos.		91,80	91,80	
					Total do Empenho :	91,80
0 000107	12.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de colasso FC 30250. para limpeza de ruas no municipio.		58,00	58,00	
					Total do Empenho :	58,00
0 000138	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 3 pares de luvas de seguranca para uso nas secretarias.		29,00	29,00	
					Total do Empenho :	29,00
0 000151	17.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 30 luvas para de seguranca para uso dos servidores em EPI.		300,00	300,00	
1	1,0000	Anulacao devido valor maior.		-10,00	-10,00	
					Total do Empenho :	290,00
0 000250	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	compra de materiais para a sec servicos urbanos, um chapau grande, uma bota de borracha, um tubo de pu		158,00	158,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1700	AGROPECUARIA	CAPOENSE LTDA	CNPJ = 12.238.935/0001-90		
			lverizacao e um gatilho de pulveri			
			zacao.			
				Total do Empenho :		158,00
0	000388	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente a aquisicao de caneta de	40,00		40,00
			marcacao permanente			
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		666,80

Credor :	1544	AGROPECUARIA	ZAGUIMA LTDA	CNPJ = 11.426.906/0001-99		
0	000087	11.01.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	aquisicao de bateria para manutenc	450,00		450,00
			ao de caminhao de uso da sec. de o			
			bras			
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00

Credor :	1178	ALEXANDRE	BOECHEL & CIA LTDA - MECANICA BOECHEL	CNPJ = 10.353.362/0001-10		
0	000057	09.01.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	aquisicao de barra curta direcao.	1.501,00		1.501,00
			jogo embuchamento std completo, re			
			tentores. para manutencao de veicu			
			lo de uso da secretaria.			
				Total do Empenho :		1.501,00
				Total do Credor .:		1.501,00

Credor :	2007	ALMERIO OLIVEIRA MELO		CNPJ = 12.721.804/0001-69		
0	000237	23.01.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	mao de obra para manutencao de par	100,00		100,00
			abrisa de caminhao de placas IJQ 3			
			708.			
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	2926	ANDREA DOS SANTOS ALMEIDA		CPF = 610.681.440-68		
0	000069	09.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Diaria de conselheira tutelar andr	23,72		23,72
			eia dos santos almeida em viagem a			
			andre da rocha no dia 11/01/2017			
			a fim de participar de reuniao dos			
			conslheiros tutelares			
				Total do Empenho :		23,72
				Total do Credor .:		23,72

Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA		CPF = 193.117.020-72		
0	000094	11.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Diaria de motorista antonio sebast	71,87		71,87
			iao da rosa em viagem a porto aleg			
			re no dia 11/01/2017 a fim de leva			
			r pacientes para realizacao de con			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA		CPF = 193.117.020-72		
		sultas e exames medicos especializ				
		ados.				
				Total do Empenho :		71,87
0 000136	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas com esta		30,00		30,00
		cionamento do veiculo de placas IW				
		Q 5985 em porto alegre.				
				Total do Empenho :		30,00
0 000157	18.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista antonio sebast		23,72		23,72
		iao da rosa em viagem a vacaria no				
		dia a fim de levar pacientes para				
		realizacao de hemodialize				
				Total do Empenho :		23,72
0 000158	18.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista antonio sebast		71,87		71,87
		iao da rosa em viagem a porto aleg				
		re no dia 19/01/2017 a fim de leva				
		r pacientes para realizacao de con				
		sultas e exames medicos especializ				
		ados.				
				Total do Empenho :		71,87
0 000318	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas com esta		19,00		19,00
		cionamento do veiculo da sec saude				
		em viagem a Porto Alegre				
				Total do Empenho :		19,00
0 000320	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio Sebast		71,87		71,87
		iao da Rosa Pereira em viagem a Ca				
		xias do sul no dia 26/01/2017 a fi				
		m de levar pacientes para realizac				
		ao de consultas e exames medicos e				
		specializados				
				Total do Empenho :		71,87
0 000325	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Antonio Sebast		71,87		71,87
		iao da Rosa Pereira em viagem a Po				
		rto Alegre no dia 25/01/2017 a fim				
		de levar pacientes para realizaca				
		o de consultas e exames medicos es				
		pecializados				
				Total do Empenho :		71,87
0 000343	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a despesas com estaciona		12,00		12,00
		mento do servidor Antonio s da Ros				
		a pereira em viagem a Porto Alegre				
				Total do Empenho :		12,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA				CPF = 193.117.020-72		
0 000387	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria do motorista Antonio s da r osa pereira em viagem a Antonio Pr ado no dia 31/01/2017 a fim de lev ar pacientes para realizacao de co nsultas e exames medicos especiali zados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000406	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a ressarcimento do conse rto de veiculo: Spin placa IVB 074 4 em viagem a Porto Alegre no dia 26/01/2017		738,00	738,00	
					Total do Empenho :	738,00
					Total do Credor . :	1.182,07
Credor : 2858 AUGUSTINHO BOEIRA DE VARGAS				CPF = 389.334.460-87		
1 000006	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsídios (vereadores) - Folha de pagamento do mes de 01 /2017 - cam ara de vereadores		2.042,00	2.042,00	
					Total do Empenho :	2.042,00
					Total do Credor . :	2.042,00
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA				CNPJ = 11.980.780/0001-08		
0 000111	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de bieletas, transversal de direcao, amortecedores traseir o e reparo de pincas para manutenc ao de veiculo de placas ISM 2896.		650,00	650,00	
					Total do Empenho :	650,00
0 000112	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutenmcao de ve iculo de placas ISM 2896.		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00
0 000336	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	aquisicao de dois amortecedores tr as, dois amortecedores diat, uma h omocinetica l roda, duas coifa dt, duas bieleta barra estabilizadora , duas palheta conj completo para conserto do veiculo astra da sec a dministracao		1.223,00	1.223,00	
					Total do Empenho :	1.223,00
0 000337	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	mao de obra do conserto do veiculo astra placa int 3305 da sec da ad ministracao		295,00	295,00	
					Total do Empenho :	295,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.258,00

Credor :	1676	AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA		CNPJ = 09.084.913/0001-08		
0 000106	12.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de mangueira para manutencao de lavajato de uso da secretaria.		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00

Credor :	51	AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA		CNPJ = 92.353.630/0001-68		
0 000165	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de pecas (conforme orcamento em anexo), para manutencao de veiculo de placas IPW 6838.		2.533,00		2.533,00
				Total do Empenho :		2.533,00
0 000166	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de S 10 de placas IPW 6838.		850,00		850,00
				Total do Empenho :		850,00
				Total do Credor .:		3.383,00

Credor :	2655	AUTO PECAS PELISSARI LTDA		CNPJ = 21.088.770/0001-08		
0 000334	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	aquisicao de um jogo de palhetas dianteira e um jogo de palhetas traseiras para o veiculo onix da secretaria da saude		120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	1101	AUTO VIDROS FORTES LTDA		CNPJ = 93.373.876/0001-64		
0 000402	31.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de parabrisa prisma placas IPR 3782.		445,00		445,00
				Total do Empenho :		445,00
				Total do Credor .:		445,00

Credor :	672	AUTOVIA PNEUS LTDA		CNPJ = 89.960.892/0001-86		
0 000043	05.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de placas IWP 3268.		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 000055	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	alinhamento e balanceamento do veiculo de placas IVS 1604		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 000110	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para geometria e balan		80,00		80,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA				CNPJ = 89.960.892/0001-86		
		ceamento do veiculo de placas ISM 2896.				
				Total do Empenho :		80,00
0 000161	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de balanceamento e geometria do veiculo de placas IVB 0744		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 000333	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servico de balanceamento e geometria no veiculo ive 2590		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 000395	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a 1 balanceamento e 1 alinhamento realizado no veiculo astira placa:IMT 3305		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 000396	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	refernte a 1 balanceamento e 1 alinhamento realizado no veiculo ducato placa:IWQ 5985		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		560,00
Credor : 786 BANCO DO BRASIL				CNPJ = 00.000.000/0170-86		
0 000001	01.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	taxas bancarias		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0 000002	01.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	taxas bancarias		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0 000003	01.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	taxas bancarias		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
Credor : 967 BANRISUL S/A				CNPJ = 92.702.067/0082-51		
0 000004	01.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	taxas bancarias		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor : 3084 BETTIN COMERCIO DE PECAS LTDA				CNPJ = 90.841.800/0001-28		
0 000347	27.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	quisicao de 1 amortecedor dianteiro, 1 junta homocinetica, 1 par de disco freio dianteiro, 2 rolament		1.457,60		1.457,60

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3084	BETTIN COMERCIO DE PECAS LTDA		CNPJ = 90.841.800/0001-28		
		o roda dianteira, 1 cubo roda dian				
		teira e 1 pivo de suspencao. para				
		manutencao de ducato ano 2004/2005				
		aro 15.				
				Total do Empenho :		1.457,60
				Total do Credor .:		1.457,60

Credor :	2269	BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME.		CNPJ = 11.782.411/0001-00		
0 000394	31.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de consultoria tecnica pa		7.920,00		7.920,00
		ra acompanhamento e supervisao de				
		4 cascalheiras.mes de:				
				Total do Empenho :		7.920,00
				Total do Credor .:		7.920,00

Credor :	60	BORTOLON ART. ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA		CNPJ = 98.515.570/0001-19		
0 000081	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 05 bolas de futsal, 1		1.123,00		1.123,00
		0 bolas de volei e 5 bolas de hand				
		ebol. para uso na escola gina guag				
		nini.				
				Total do Empenho :		1.123,00
				Total do Credor .:		1.123,00

Credor :	3082	BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME		CNPJ = 08.534.558/0001-69		
0 000221	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de batente central da po		230,00		230,00
		rta e fechadura traseira para manu				
		tencia da ambulancia				
				Total do Empenho :		230,00
0 000350	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a franquia de manutenca		2.500,00		2.500,00
		o do veiculo ambulancia de uso da				
		sec da saude				
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.730,00

Credor :	2539	BRSULNET TELECOM LTDA-ME		CNPJ = 13.338.689/0001-00		
0 000410	31.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	prestacao de servicos de internet		2.268,00		2.268,00
		mes de :				
				Total do Empenho :		2.268,00
0 000412	31.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	prestacao de servicos de internet		2.268,00		2.268,00
		mes de:				
				Total do Empenho :		2.268,00
				Total do Credor .:		4.536,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3076 Bruna Stedile Ribeiro Pacheco				CPF = 022.385.480-84		
0 000090	11.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas de Bruna Stedile quando em viagem a porto alegre no dia 10/01/2016. a fim de levar documentacao da secretaria do meio ambiente.		41,91	41,91	
					Total do Empenho :	41,91
					Total do Credor . :	41,91
Credor : 65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				OUTROS = 99999999999		
0 000005	01.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	taxas bancarias		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00
0 001076	03.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. taxas bancarias		10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00
0 001088	26.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ref. tarifa bancaria		10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00
					Total do Credor . :	1.020,00
Credor : 2368 CARINE CAMARGO DA COSTA-FAB FER				CNPJ = 14.917.088/0001-15		
0 000219	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de barra de seguranca pa ra porta saida de emergencia.		650,00	650,00	
					Total do Empenho :	650,00
0 000220	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para mnutencao de port a de saide de emergencia do centro de eventos.		120,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor . :	770,00
Credor : 2409 CARLOS DEOCLECIO ANTUNES-ME				CNPJ = 17.813.291/0001-30		
0 000353	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente revisao dos consultorios odontologicos da UBS de Muitos Capoes e UBS de Capao Grande		650,00	650,00	
					Total do Empenho :	650,00
					Total do Credor . :	650,00
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA				CPF = 262.015.690-49		
0 000037	05.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista celestino dal pra em viagem a passo fundo no dia 05/01/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA				CPF = 262.015.690-49		
0 000052	05.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista celestino dal pra em viagem a vacaria no dia 06/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de hemodialize		23,72	23,72	
					Total do Empenho :	23,72
0 000224	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista celestino dal pra em viagem a vacaria no dia 20/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de hemodialise .		23,72	23,72	
					Total do Empenho :	23,72
					Total do Credor . :	119,31
Credor : 803 CELSO RIBEIRO				CPF = 500.645.920-49		
1 000007	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsidiros (vereadores) - Folha de pagamento do mes de 01 /2017 - camara de vereadores		2.042,00	2.042,00	
					Total do Empenho :	2.042,00
					Total do Credor . :	2.042,00
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA				CNPJ = 93.277.507/0001-78		
0 000023	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de mangueira e conexoes para manutencao de retroescavadeira RK 406.		230,00	230,00	
					Total do Empenho :	230,00
0 000108	12.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de dois arcos para manutencao de batedor. de uso da patrulha agricola.		260,00	260,00	
					Total do Empenho :	260,00
0 000116	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de mangueiras de alta presso, adptadores e terminal para manutencao de retroescavadeira ran don.		226,00	226,00	
					Total do Empenho :	226,00
					Total do Credor . :	716,00
Credor : 2713 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ALEXANDRE PATO				CNPJ = 90.837.709/0001-39		
0 000249	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	pagamento de incricoes laco selecao municipal rodeio de lagoa vermelha.		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		600,00
Credor : 2823 CESPRO-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				CNPJ = 17.875.435/0001-82		
0 000135	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de digitalizacao das leis municipais conforme contrato 14/2016. 11a parcela		250,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA				CNPJ = 07.869.457/0001-86		
0 000018	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de pecas para manutencao de retroescavadeira RK 406. cilindro, vareta e buchas		2.548,21		2.548,21
				Total do Empenho :		2.548,21
0 000019	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de parabrisa borracha e retrovisor para manutencao de motoniveladora 120K		1.225,73		1.225,73
				Total do Empenho :		1.225,73
0 000044	05.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de pecas para manutencao de pa carregadeira caterpillar 930R. conversor, estator, rolamento e turbina.		2.421,03		2.421,03
				Total do Empenho :		2.421,03
				Total do Credor .:		6.194,97
Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA				CNPJ = 10.620.802/0001-58		
0 000071	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 10 extensoes de telefone, 50 plugue, 50 bucha nylon, 10 tomada de embutir 20A 1 suporte s pot. para manutencoes eletricas diversas.		357,00		357,00
				Total do Empenho :		357,00
0 000213	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	empenho complementar ao empenho 71 . aquisicao de 5 luminarias pendente tipo salao.		640,00		640,00
				Total do Empenho :		640,00
				Total do Credor .:		997,00
Credor : 3081 CLEBER CHINELATO				CNPJ = 24.619.425/0001-41		
0 000209	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 2 kg de gas, 1 carga de nitrogenio, oleo e controlador de ar condicionado para manutencao de veiculo microonibus volare v8 de uso da sec. de administracao		1.298,00		1.298,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3081 CLEBER CHINELATO				CNPJ = 24.619.425/0001-41		
				Total do Empenho : 1.298,00		
0 000210	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de veiculo microonibus volare v8 de uso da sec. de administracao		325,00	325,00	
				Total do Empenho : 325,00		
				Total do Credor . : 1.623,00		
Credor : 2870 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA				CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0 000089	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 2000 cp de furosemida 40mg, 5000 glibenelamida 5 mg, 800 cp de levotiroxina 100mg, 1200 cp de levotiroxina 50 mg e 1000 cp de levotiroxina 25 mg		517,00	517,00	
				Total do Empenho : 517,00		
				Total do Credor . : 517,00		
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA				CNPJ = 15.669.503/0001-21		
0 000156	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de bicarbonato e cola su per bonder para manutencoes na sec. de obras.		13,57	13,57	
				Total do Empenho : 13,57		
0 000171	19.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 3 pct de cafe e 1 cx de leite para uso na cozinha da sec. de administracao.		67,95	67,95	
				Total do Empenho : 67,95		
				Total do Credor . : 81,52		
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA				CNPJ = 89.354.286/0001-17		
0 000139	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de mola de suspensao para manutencao de retroscavadeira.		40,00	40,00	
				Total do Empenho : 40,00		
				Total do Credor . : 40,00		
Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS				CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0 000006	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	estimativa de publicacoes legais realizadas na imprensa oficial do estado, licitacao:		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho : 1.000,00		
				Total do Credor . : 1.000,00		
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento)				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000005	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de agua e esgoto da camar		99,45	99,45	

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2248	CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento)		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
		a de vereadores de muitos capoes.				
				Total do Empenho :		99,45
				Total do Credor .:		99,45

Credor :	3078	CREUSA DE FATIMA MACHADO		CNPJ = 26.555.246/0001-13		
0 000118	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 50 kg de substrato pa ra uso no viveiro municipal.		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00

Credor :	133	DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM		CNPJ = 01.794.462/0001-90		
0 000060	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de flores pra ornamentac ao na escola gina guagnini.		324,00		324,00
				Total do Empenho :		324,00
				Total do Credor .:		324,00

Credor :	136	DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer		CNPJ = 05.234.185/0001-12		
0 000031	04.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de solvente 5 lts, tampa de ralo, epacador e luvas para ma nutencoes na sala da assistencia s ocial		68,50		68,50
				Total do Empenho :		68,50
0 000085	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 50 canaletas 20x10 de 2 m, 2 lampadas led e 6 suporte l ampadas para manutencoes no centro de especialidades		356,00		356,00
				Total do Empenho :		356,00
0 000223	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 1 jogo de brocas de m adeira e 1 jogo de brocas alvenari a e 25 rebites. para manutencoes d a secretaria.		190,50		190,50
				Total do Empenho :		190,50
				Total do Credor .:		615,00

Credor :	3080	DANIELA VIEIRA DE MESQUITA		CPF = 006.420.550-92		
0 000204	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVI DORA DANIELA VIEIRA DE MESQUITA CO M REGISTRO NO CREA PARA DESEMPENHO DE SUA FUNCAO.		81,53		81,53
				Total do Empenho :		81,53
				Total do Credor .:		81,53

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2822 DEISE KRAMER LIMA FERNANDES				CPF = 818.847.290-53		
0 000047	05.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	auxilio financeiro para a servidor a deise kramer lima fernandes no curso de graduacao em pedagogia. periodo do auxilio fevereiro de 2015 a fevereiro de 2019.		2.058,00	2.058,00	
					Total do Empenho :	2.058,00
					Total do Credor . :	2.058,00
Credor : 2536 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA				CNPJ = 11.164.284/0003-30		
0 000126	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de vareta oleo para manutencao de veiculo da secretaria.		47,00	47,00	
					Total do Empenho :	47,00
					Total do Credor . :	47,00
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME				CNPJ = 10.550.749/0001-66		
0 000032	04.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de cabo de rede 30m, switch e ponteiras para manutencoes da sistema de informatica da sec. de saude		121,00	121,00	
					Total do Empenho :	121,00
0 000075	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de fonte atx 200w para manutencao de sistema de informatica da secretaria		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00
0 000319	25.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	aquisicao de um Switch 8 portas, uma placa de rede pci e uma placa de rede pci wi-fi para a sec de assistencia social		210,00	210,00	
					Total do Empenho :	210,00
					Total do Credor . :	421,00
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA				CPF = 995.434.270-20		
0 000015	02.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de motorista douglas pinter moreira em viagem a porto alegre no dia 03/01/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consulta na PUC		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000028	04.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ressarcimento de despesas com combustivel e estacionamento do servidor douglas pinter moreira em viagem a porto alegre no dia 03/01/2016		80,00	80,00	

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA				CPF = 995.434.270-20		
				Total do Empenho :		80,00
0 000038	05.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista douglas pinter moreira em viagem a caxias do sul no dia 05/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000064	09.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista douglas pinter moreira em viagem a porto alegre no dia 09/01/2017 a fim de levar p acientes para realizacao de hemodi alixe		23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
0 000122	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista douglas pinter moreira em viagem a passo fundo n o dia 16/01/2017 a fim de levar pa cientes para realizacao de consult as e exames medicos especializados .		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000149	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista douglas pinter moreira em viagem a porto alegre no dia 18/01/2017 a fim de levar p acientes para realizacao de consul tas e exames medicos especializado s.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000253	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	diaria do motorista Douglas pinthe r moreira em viagem a caxias do su l para levar paciente para consult a no H.Geral e no H.Pompeia		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000313	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Pinter Moreira em viagem a Caxias do su l no dia 30/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de cons ultas e exames medicos		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000323	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Douglas Pinter Moreira em viagem a Passo Fundo no dia 26/01/2017 a fim de levar p		71,87		71,87

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA		CPF = 995.434.270-20		
		acientes para realizacao de consul				
		tas e exames medicos especializado				
		s				
				Total do Empenho :		71,87
				Total do Credor .:		606,81

Credor :	2452	DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT		CNPJ = 02.847.681/0001-53		
0 000361	30.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de fechadura porta trase		529,27		529,27
		ira esquerda do renaul clio het. a				
		no 2006.				
1	1,0000	anulacao devido a maior		-129,66		-129,66
				Total do Empenho :		399,61
				Total do Credor .:		399,61

Credor :	159	EB FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 05.914.314/0001-13		
0 000024	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de estopa, pano e pincel		302,00		302,00
		para limpeza de pecas na oficina				
		da sec. de obras				
				Total do Empenho :		302,00
0 000077	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de rodizio de borracha 6		97,80		97,80
		OKG. para uso na oficina da sec. d				
		e obras				
				Total do Empenho :		97,80
				Total do Credor .:		399,80

Credor :	859	EDIPO RENATO PEREIRA		CPF = 018.448.870-22		
1 000008	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsídios (vereadores) - Folha de		2.042,00		2.042,00
		pagamento do mes de 01 /2017 - cam				
		ara de vereadores				
				Total do Empenho :		2.042,00
1 000009	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (servidores) - Folha d		2.308,67		2.308,67
		e pagamento do mes de 01 /2017 - c				
		amara de vereadores				
				Total do Empenho :		2.308,67
				Total do Credor .:		4.350,67

Credor :	163	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA(JORNAL CIDADES)		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 000141	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	publicidade legal de licitacoes.		500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2210 ELAINE FORMAIO XAVIER				CNPJ = 15.914.008/0001-30		
0 000330	25.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de doces diversos para u so em confraternizacao e recepcao de servidores.		260,00	260,00	
					Total do Empenho :	260,00
					Total do Credor . :	260,00
Credor : 168 ELIANA TERESINHA DA SILVA				CPF = 982.720.120-49		
1 000010	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsídios (vereadores) - Folha de pagamento do mes de 01 /2017 - cam ara de vereadores		2.042,00	2.042,00	
					Total do Empenho :	2.042,00
					Total do Credor . :	2.042,00
Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES				CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 000103	12.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	estimativo de servicos de telefoni a longa distancia da sec. da saude . ref ao mes de:		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor . :	1.000,00
Credor : 3019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 000125	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de correios e telegrafos mes de janeiro de 2017.		474,98	474,98	
					Total do Empenho :	474,98
					Total do Credor . :	474,98
Credor : 2942 ERNANDE PERTILE DE CAMARGO				CPF = 021.447.290-69		
0 000048	05.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	auxilio financeiro para o servidor ernande pertile camargo no curso de pos graduacao em historia e cul tura afro-brasileira periodo do au xilio abril de 2016 a setembro de 2017 .		1.058,40	1.058,40	
					Total do Empenho :	1.058,40
					Total do Credor . :	1.058,40
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes				CNPJ = 05.967.992/0001-44		
0 000155	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 3 kg de cafe e 12 lit ros de leite. para uos da sec. de saude.		98,40	98,40	
					Total do Empenho :	98,40
0 000354	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a aquisicao de 5 un de a gua sanitaria, 8 un de desinfetant		67,57	67,57	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	ERONI G NERY MENDES-	Mercado Mendes	CNPJ = 05.967.992/0001-44		
			e 0,5 l, 10 un de detergente de lo			
			uca para sec administracao			
				Total do Empenho :		67,57
				Total do Credor .:		165,97

Credor :	1306	ESCRITORIO GIARETTON LTDA		CNPJ = 92.454.065/0001-25		
0 000007	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000		estimativo de servicos com redigir	300,00		300,00
			texto para publicacao no diario o			
			ficial do estado.			
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	2377	EV PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 16.433.736/0001-93		
0 000321	25.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	aquisicao de pecas para manutencao	630,00		630,00
			do veiculo de placas: IPR 3782 de			
			uso da secretaria de administraca			
			o .			
				Total do Empenho :		630,00
0 000322	25.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de vei	200,00		200,00
			culo de placas: ipr 3782 de uso da			
			secretaria de administracao.			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		830,00

Credor :	2062	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
0 000084	11.01.2017	1	Pregao Presencial	052011		
1	1,0000		auxilio alimentacao servidota elis	363,41		363,41
			iane santos mes de dezembro de 201			
			6.			
				Total do Empenho :		363,41
0 000362	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	vale alimentacao referente a folha	2.457,54		2.457,54
			de pagamento mes de janeiro de 20			
			17 - sec. administracao			
				Total do Empenho :		2.457,54
0 000363	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		vale alimentacao referente a folha	1.228,77		1.228,77
			de pagamento mes de janeiro de 20			
			17 - sec. desenvolvimento economic			
			o servidores			
				Total do Empenho :		1.228,77
0 000364	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		vale alimentacao referente a folha	409,59		409,59
			de pagamento mes de janeiro de 20			
			17 - sec. de desporto e lazer serv			
			idores			

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2062	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
				Total do Empenho :		409,59
0	000365	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - sec. da fazenda servidores		3.276,72	3.276,72
				Total do Empenho :		3.276,72
0	000366	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - gabinete assessoria		1.228,77	1.228,77
				Total do Empenho :		1.228,77
0	000367	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - gabinete assessoria		409,59	409,59
				Total do Empenho :		409,59
0	000368	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - sec. de industria,comercio e turismo servidores		1.638,36	1.638,36
				Total do Empenho :		1.638,36
0	000369	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - sec. de obras servidores		2.867,13	2.867,13
				Total do Empenho :		2.867,13
0	000370	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - sec. da administracao,conselheiros tutelar		2.047,95	2.047,95
				Total do Empenho :		2.047,95
0	000371	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - sec. da assistencia social servidores		5.324,67	5.324,67
				Total do Empenho :		5.324,67
0	000372	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - sec. da educacao ensino infantil creche servidores		409,59	409,59
				Total do Empenho :		409,59
0	000373	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha		409,59	409,59

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2062	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da educacao ens fundamen				
		tal servidores				
				Total do Empenho :		409,59
0	000374	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	409,59		409,59
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da educacao ensino infan				
		til sevidores				
				Total do Empenho :		409,59
0	000375	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	409,59		409,59
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da educacao ensino funda				
		mental professores				
				Total do Empenho :		409,59
0	000376	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	2.867,13		2.867,13
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da saude agentes de saud				
		e				
				Total do Empenho :		2.867,13
0	000380	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	3.686,31		3.686,31
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da saudeservidores				
				Total do Empenho :		3.686,31
0	000381	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	819,18		819,18
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da saude servidores				
				Total do Empenho :		819,18
0	000382	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	6.963,03		6.963,03
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da saude servidores				
				Total do Empenho :		6.963,03
0	000383	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	409,59		409,59
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. da saude vigilancia sani				
		taria				
				Total do Empenho :		409,59
0	000384	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha	2.457,54		2.457,54
		de pagamento mes de janeiro de 20				
		17 - sec. dae servicos urbanos ser				
		vidores				

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA				CNPJ = 07.044.304/0001-08		
				Total do Empenho : 2.457,54		
0	000407	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao referente a folha de pagamento mes de janeiro de 2017 - sec. Educacao		1.638,36	1.638,36
				Total do Empenho : 1.638,36		
				Total do Credor . : 41.732,00		
Credor : 2284 F. M. PNEUS LTDA				CNPJ = 81.374.845/0001-49		
0	000061	09.01.2017	1 Concorrenca	012016		
	1	1,0000	recauchutagem de diversas bitolas de pneus.		57.160,00	57.160,00
				Total do Empenho : 57.160,00		
0	000154	18.01.2017	1 Concorrenca	012016		
	1	1,0000	reacuchutagem de 3 pneus, conforme licitacao viginte.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho : 4.000,00		
0	000233	23.01.2017	1 Concorrenca	012016		
	1	1,0000	recapagem de diversos pneus		6.215,00	6.215,00
				Total do Empenho : 6.215,00		
				Total do Credor . : 67.375,00		
Credor : 194 FAMURS				CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000399	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente ao pagamento de inscricao junto a famurs para o curso de SI GPC- sistema e gestao e prestacao dos recursos federais da educacao, nos dias 01 e 02 de marco onde ir a participar Cintia B. M. lucchese .		283,00	283,00
				Total do Empenho : 283,00		
0	000401	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	referante ao pagamento de inscricao junto a Famurs para curso de SIG PC - sistema e gestao e prestacao dos recursos federais da educacao, nos dias 01 e 02 de marco em Port o Alegre, onde ira participar Nata li da Silva Luz		283,00	283,00
				Total do Empenho : 283,00		
				Total do Credor . : 566,00		
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS				CNPJ = 10.775.606/0001-52		
0	000152	17.01.2017	1 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	quisicao de 3 par de pilhas para controle remoto dos veiculos.		15,00	15,00
				Total do Empenho : 15,00		

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor . :		15,00
Credor :	210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO			OUTROS = 9999999999		
0 000259	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (servidores) - Folha d		5.343,00	5.343,00	
		e pagamento do mes de janeiro/2017				
		- Sec. da administracao				
				Total do Empenho :		5.343,00
0 000305	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		26.678,96	26.678,96	
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		6 - Sec. da administracao				
				Total do Empenho :		26.678,96
				Total do Credor . :		32.021,96
Credor :	212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL			OUTROS = 9999999999		
0 000310	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		31.199,10	31.199,10	
		e pagamento do mes de janeiro/2016				
		- Sec. de assistencia social				
				Total do Empenho :		31.199,10
				Total do Credor . :		31.199,10
Credor :	211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			OUTROS = 9999999999		
0 000264	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (servidores) - Folha d		5.343,00	5.343,00	
		e pagamento do mes de janeiro/2017				
		- Sec. de desenvolvimento economi				
		co				
				Total do Empenho :		5.343,00
0 000265	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (servidores) - Folha d		9.017,59	9.017,59	
		e pagamento do mes de janeiro/2017				
		- Sec. de desenvolvimento economi				
		co				
				Total do Empenho :		9.017,59
				Total do Credor . :		14.360,59
Credor :	213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA			OUTROS = 9999999999		
0 000268	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsidios (agentes politicos) - Fo		5.677,95	5.677,95	
		lha de pagamento do mes de janeiro				
		/2017 - Sec. da fazenda				
				Total do Empenho :		5.677,95
0 000269	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (servidores) - Folha d		26.148,95	26.148,95	
		e pagamento do mes de janeiro/2017				
		- Sec. da fazenda				
				Total do Empenho :		26.148,95

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor . :	31.826,90

Credor :	207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL			OUTROS = 9999999999		
2	000277	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	auxilio doenca - Folha de pagament		18.539,17	18.539,17	
		o do mes de janeiro /2017 -				
					Total do Empenho :	18.539,17
2	000278	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	salario maternidade - Folha de pag		15.071,80	15.071,80	
		amento do mes de janeiro /2017 -				
					Total do Empenho :	15.071,80
2	000279	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (aposentados) - folha		8.669,03	8.669,03	
		de pagamento do mes de janeiro/201				
		7-				
					Total do Empenho :	8.669,03
					Total do Credor . :	42.280,00

Credor :	214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO			OUTROS = 9999999999		
0	000256	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	subsidiros (agentes politicos) - Fo		21.367,00	21.367,00	
		lha de pagamento do mes de janeiro				
		/2017 - gabinete				
					Total do Empenho :	21.367,00
0	000257	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	vecimentos (servidores) - Folha de		23.922,91	23.922,91	
		pagamento do mes de janeiro/2017				
		- gabinete				
					Total do Empenho :	23.922,91
0	000258	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	subsidiros (agentes politicos) - Fo		4.615,65	4.615,65	
		lha de pagamento do mes de janeiro				
		/2017 - gabinete				
					Total do Empenho :	4.615,65
					Total do Credor . :	49.905,56

Credor :	215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			OUTROS = 9999999999		
0	000261	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	subsidiros (agentes politicos) - Fo		5.343,00	5.343,00	
		lha de pagamento do mes de janeiro				
		/2017 - Sec. de obras				
					Total do Empenho :	5.343,00
0	000306	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		64.093,47	64.093,47	
		e pagamento do mes de janeiro/2016				
		- Sec. de obras				
					Total do Empenho :	64.093,47

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor . :		69.436,47
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				OUTROS = 9999999999		
0 000280	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			12.474,28	12.474,28
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		12.474,28
0 000281	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			1.897,84	1.897,84
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		1.897,84
0 000282	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			35.959,40	35.959,40
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		35.959,40
0 000284	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			10.301,78	10.301,78
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		10.301,78
0 000285	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			5.766,34	5.766,34
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		5.766,34
0 000286	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			8.866,43	8.866,43
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		8.866,43
0 000287	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			7.382,01	7.382,01
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		7.382,01
0 000288	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			3.707,21	3.707,21
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		3.707,21
0 000291	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d			6.284,54	6.284,54
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. da saude				
				Total do Empenho :		6.284,54

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				OUTROS = 99999999999		
0 000292	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsídios (agentes politicos) - Fo		5.343,00	5.343,00	
		lha de pagamento do mes de janeiro				
		/2017 - Sec. da saude				
					Total do Empenho :	5.343,00
0 000307	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		53.414,53	53.414,53	
		e pagamento do mes de janeiro/2016				
		- Sec. da saude				
					Total do Empenho :	53.414,53
0 000309	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		1.016,75	1.016,75	
		e pagamento do mes de janeiro/2016				
		- Sec. da saude				
					Total do Empenho :	1.016,75
					Total do Credor . :	152.414,11
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO				OUTROS = 99999999999		
0 000274	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsídios (agentes politicos) - Fo		5.343,00	5.343,00	
		lha de pagamento do mes de janeiro				
		/2017 - Sec. do meio ambiente				
					Total do Empenho :	5.343,00
0 000275	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		9.624,83	9.624,83	
		e pagamento do mes de janeiro /201				
		7 - Sec. do meio ambiente				
					Total do Empenho :	9.624,83
					Total do Credor . :	14.967,83
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO				OUTROS = 99999999999		
0 000267	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsídios (agentes politicos) - Fo		5.343,00	5.343,00	
		lha de pagamento do mes de janeiro				
		/2017 - Sec. da educacao				
					Total do Empenho :	5.343,00
0 000296	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (servidores) - folha d		1.227,81	1.227,81	
		e pagamento do mes de janeiro/2017				
		- sec da educacao				
					Total do Empenho :	1.227,81
0 000297	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimentos (servidores) - folha d		4.436,36	4.436,36	
		e pagamento do mes de janeiro/2017				
		- sec da educacao				
					Total do Empenho :	4.436,36
0 000299	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d		5.483,00	5.483,00	

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS = 9999999999		
		e Pagamento mes de Janeiro/2017 - Sec. da Educacao.				
				Total do Empenho :		5.483,00
0 000300	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	vencimentos (servidores) - folha d e pagamento do mes de janeiro/2017 - sec da educacao		50.960,21		50.960,21
				Total do Empenho :		50.960,21
0 000302	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	vencimentos (servidores) - folha d e pagamento do mes de janeiro/2017 - sec da educacao		7.852,80		7.852,80
				Total do Empenho :		7.852,80
0 000303	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	vencimentos (servidores) - folha d e pagamento do mes de janeiro/2017 - sec da educacao		9.904,71		9.904,71
				Total do Empenho :		9.904,71
0 000311	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes de janeiro/2016 - Sec. da educacao		16.443,09		16.443,09
				Total do Empenho :		16.443,09
0 000312	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	vencimentos (servidores) - folha d e pagamento do mes de janeiro/2017 - sec da educacao		8.371,07		8.371,07
				Total do Empenho :		8.371,07
0 000314	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	vencimentos (servidores) - folha d e pagamento do mes de janeiro/2017 - sec da educacao		8.072,01		8.072,01
				Total do Empenho :		8.072,01
				Total do Credor .:		118.094,06

Credor :	208	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS		OUTROS = 9999999999		
0 000315	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes de janeiro/2016 - Sec. de servicos urbanos		13.468,89		13.468,89
				Total do Empenho :		13.468,89
				Total do Credor .:		13.468,89

Credor :	2485	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ESPORTE E LAZER		OUTROS = 9999999999		
0 000276	24.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes de janeiro /2017 - Sec. de esportes e lazer		3.311,69		3.311,69

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2485	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ESPORTE E LAZER		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		3.311,69
				Total do Credor .:		3.311,69

Credor :	224	FUNDACAO C. FATIMA DE COMUNICACOES-RADIO		CNPJ = 06.064.890/0001-81		
0 000140	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de veiculacao de noticias de interesse da municipalidade com programacao de 3 boletins diarios de segunda a sexta-feira, com duracao de 1 minuto e um boletim aos sabados com duracao de 5 minutos.		7.920,00		7.920,00
				Total do Empenho :		7.920,00
				Total do Credor .:		7.920,00

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA		CNPJ = 10.555.898/0001-18		
1 000020	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	rpps - Servidores - Folha de Pagamento do Mes jan - camara de vereadores contribuicao normal		331,86		331,86
				Total do Empenho :		331,86
1 000021	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	rpps - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan - camara de vereadores aliquota suplementar passivo atuarial		139,85		139,85
				Total do Empenho :		139,85
				Total do Credor .:		471,71

Credor :	233	GABRIEL AUTOMOTORES LTDA		CNPJ = 92.032.580/0001-17		
0 000128	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de pecas para manutencao de veiculo de placas IPV 1504.conforme orcamento em anexo		1.020,00		1.020,00
				Total do Empenho :		1.020,00
0 000129	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de veiculo de placas. IOV 1504.		280,00		280,00
				Total do Empenho :		280,00
0 000211	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para retirar, abrir, concertar e fechar caixa e seervico de solda na caxia do veiculo de placas IND 6962.		650,00		650,00
				Total do Empenho :		650,00
0 000236	23.01.2017	01	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de barra axial, terminal de direcao,rolamento dianteiro, e scapamento dianteiro e escapamento traseiro.		667,76		667,76

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA				CNPJ = 92.032.580/0001-17		
				Total do Empenho :		
0	000238	23.01.2017	01	Dispensa por Limite		
1	1,0000	mao de obra do conserto do veiculo doblo placa ipv 0300		120,00	120,00	
				Total do Empenho :		
				Total do Credor . :		
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				CNPJ = 00.535.710/0001-16		
0	000058	09.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de suporte para choque e terminal de embreagem. para manut encao de veiculo de uso da sec.		80,00	80,00	
				Total do Empenho :		
0	000272	24.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de 2 retentor roda dt e 1 kg de graxa para manutencao de v eiculo caminhao iveco de uso da se c. da agricultura.		364,50	364,50	
				Total do Empenho :		
0	000273	24.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	mao de obra para manutencao e mont agem e desmontagem do veiculo cami nhao iveco de uso da sec. de agric ultura		240,00	240,00	
				Total do Empenho :		
0	000385	30.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de macaneta, tampa porta luvas, tampa fusiveis, faixa para choque, lanterna traseira, sensor de temperatura, filtro de ar, bor racha vidro, canaleta feltro. para manutencao de caminhao iveco de u so da secretaria		1.936,00	1.936,00	
				Total do Empenho :		
0	000386	30.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	mao de obra para manutencao de cam inhao iveco.		470,00	470,00	
				Total do Empenho :		
				Total do Credor . :		
Credor : 2209 GIANA R. DOS SANTOS MASETO				CPF = 944.897.690-91		
1	000011	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimento (servidor) - Folha de p agamento do mes de 01 /2017 - cama ra de vereadores		4.035,22	4.035,22	
				Total do Empenho :		

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		4.035,22

Credor :	1330	GRAFICA MONARCA LTDA		CNPJ = 05.024.046/0001-64		
0	000255	24.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	compra de taloes para o almoxarifa do		889,00	889,00
				Total do Empenho :		889,00
				Total do Credor .:		889,00

Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL		CPF = 404.473.670-72		
0	000011	02.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a vacaria no dia 02/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de hemodialize		23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	000017	02.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a passo fundo no dia 03/01/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consulta especializada.		71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000029	04.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a vacaria no dia 04/01/2017 a fim de levar paciente para realizacao de hemodialize		23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	000066	09.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a caxias do sul no dia 09/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000099	12.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a vacaria no dia 13/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de hemodialize		23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	000101	12.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a caxias do sul no dia 12/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
1	000012	24.01.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL		CPF = 404.473.670-72		
1	1,0000	subsídios (vereadores) - Folha de pagamento do mes de 01 /2017 - cam ara de vereadores		2.042,00		2.042,00
				Total do Empenho :		2.042,00
				Total do Credor . :		2.328,77
Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO		CPF = 539.622.570-04		
0 000010	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o camargo em viagem a passo fundo no dia 02/01/2017 a fim de levar p aciente para realizacao de consult a especializada.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000067	09.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o camargo em viagem a passo fundo no dia 09/01/2017 a fim de levar p acientes para realizacao de consul tas e exames medicos especializado s.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000092	11.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o camargo em viagem a passo fundo no dia 11/01/2017 a fim de levar p aciente para iternacao hospitalar		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000121	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o camargo em viagem a vacaria no d ia 16/01/2017 a fim de levar pacie ntes para realizacao de hemodializ e		23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
0 000124	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o camargo em viagem a porot alegre no dia 17/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000159	18.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o camargo em viagem a antonio prad o no dia 19/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de cons ultas e exames medicos especializa dos.		71,87		71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO				CPF = 539.622.570-04		
				Total do Empenho :		71,87
0 000226	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o de camargo em viagem a caxias do sul no dia 20/0102017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000235	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista henrique alvar o camargo em viagem a porto alegre no dia 23/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000317	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	diaria do motorista Henrique Alvar o Camargo em viagem da sec saude para levar pacientes para hemodialise no Hospital N.S Oliveira em Vacaria em 25/01/2017		23,76		23,76
1	1,0000	Anulacao devido valor a maior.		-0,04		-0,04
				Total do Empenho :		23,72
0 000389	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Alvar o Camargo em viagem a Passo Fundo no hospital de olhos no dia 31/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
				Total do Credor .:		622,40
Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER				CPF = 411.475.530-68		
0 000400	31.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 15 caixas de flores para embelezamento do Cras e assistencia social.		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor : 2915 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA				CNPJ = 15.415.694/0001-03		
0 000340	26.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	termo de cooperacao no 03/2016 entre o municipio de Muitos Capoes e Vacaria, incentivo municipal de consolidacao do sus, consultas especializadas, cirurgias gerais e tra		300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2915 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA				CNPJ = 15.415.694/0001-03		
			matologicas mes ref:			
1	1,0000	Anulacao devido a credor estar incorreto.			-266.142,72	-266.142,72
					Total do Empenho :	33.857,28
					Total do Credor .:	33.857,28
Credor : 1681 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas				CNPJ = 01.808.996/0001-29		
0 000030	04.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de manga filtro ar, macanetas e cabos de vela para manutencao do Siena de uso da sec. de administracao			218,00	218,00
					Total do Empenho :	218,00
0 000034	05.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de farol direito e esquerdo e farol auxiliar para manutencao de veiculo astra de uso da secretaria.			670,00	670,00
					Total do Empenho :	670,00
0 000053	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de borracha porta e palheta para manutencoes veiculo de placas IVZ 1604.			106,00	106,00
					Total do Empenho :	106,00
0 000078	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de macaco joelha e chave de roda para uso no veiculo astra de uso da sec. de administracao			68,00	68,00
					Total do Empenho :	68,00
0 000080	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 2 palhetas para manutencao de limpador parabrisa astra de uso da sec. de administracao			50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	1.112,00
Credor : 1967 INFORMAÇ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA				CNPJ = 94.819.620/0001-09		
0 000109	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de nobreak para uso nos computadores da sec. de desenvolvimento economico.			209,00	209,00
					Total do Empenho :	209,00
0 000115	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	empenho complementar ao empenho 109/2017. valor foi informado errado. aquisicao de nobreak para uso da sec.			90,00	90,00
					Total do Empenho :	90,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1967 INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA				CNPJ = 94.819.620/0001-09		
0 000352	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	aquisicao de um computador complet o e um monitor de video para a sec da saude		2.235,00	2.235,00	
1	1,0000	Anulacao devido a valor maior		-1,00	-1,00	
Total do Empenho :					2.234,00	
Total do Credor . :					2.533,00	
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA				CNPJ = 03.955.735/0001-67		
0 000079	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 10 toner HP83 A , 05 HP A e 8 MP 301. OBS: os toner for am adquiridos de forma emergencial ate a proxima licitacao.		2.180,00	2.180,00	
1	1,0000	anulado devido a um desconto dado pela empresa fornecedora		-40,00	-40,00	
Total do Empenho :					2.140,00	
Total do Credor . :					2.140,00	
Credor : 266 INSS				OUTROS = 99999999999		
0 000379	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS patronal de servicos prestado s por silvio armiliato no valor de R\$ 110 empenho 378 FR:001		22,00	22,00	
Total do Empenho :					22,00	
0 000411	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam ento do Mes Jan - Gabinete		4.444,20	4.444,20	
Total do Empenho :					4.444,20	
0 000413	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam ento do Mes Jan /2017 - Secretari a da administracao		1.158,37	1.158,37	
Total do Empenho :					1.158,37	
0 000415	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS - Servidores do conselho tute lar - Folha de Pagamento do Mes Ja n / 2017 - Secretaria da administr acao		1.477,35	1.477,35	
Total do Empenho :					1.477,35	
1 000018	24.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS - vereadores - Folha de Pagam ento do Mes Janeiro - camara de ve readores		4.211,55	4.211,55	
Total do Empenho :					4.211,55	
1 000019	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS servidores - Folha de Pagamen to do Mes Janeiro - camara de vere adores		1.124,01	1.124,01	

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 266 INSS				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.124,01
				Total do Credor . :		12.437,48
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE				CNPJ = 91.971.911/0001-11		
0 000120	13.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 01 kit afro indigena para uso na educacao do 2o ao 9o ano.		1.490,00		1.490,00
				Total do Empenho :		1.490,00
0 000738	31.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	empenho complementar ao emp. n° 120.		10,33		10,33
				Total do Empenho :		10,33
				Total do Credor . :		1.500,33
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - POA				CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0 000144	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra e deslocamento para avaliacao mecanica		1.385,92		1.385,92
				Total do Empenho :		1.385,92
				Total do Credor . :		1.385,92
Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR				CPF = 008.270.500-38		
1 000002	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas com certificacao digital da camara de vereadores de muitos capoes.		515,00		515,00
				Total do Empenho :		515,00
1 000004	20.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas com certificacao digital do presidente da camara e reconhecimento de firma em tabelionato.		464,50		464,50
				Total do Empenho :		464,50
1 000013	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	subsidios (vereadores) - Folha de pagamento do mes de 01 /2017 - camara de vereadores		3.090,00		3.090,00
				Total do Empenho :		3.090,00
				Total do Credor . :		4.069,50
Credor : 1349 JAIR CALGARO - ME auto tecnica				CNPJ = 07.555.800/0001-18		
0 000021	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de pecas para manutencao de zafira placas IPS 1624. (correia dentada, filtro de ar, junta Tampa de valvula, tensor correia, jogo de velas, jogo cabo de velas, aditivo radiador, oleo caixa, coifa		1.627,00		1.627,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1349	JAIR CALGARO - ME auto tecnica		CNPJ = 07.555.800/0001-18		
		homocinetica, retentor, farolete, filtro de ar, filtro combustivel, disco de freio traseiro e cubo de roda)				
				Total do Empenho :		1.627,00
0 000022	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de veiculo de placas IPS 1624.		200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
0 000045	05.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de correia dentada para manutencao de veiculo de placas IW P 3268.		60,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 000046	05.01.2017	4	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de veiculo de placas IWP 3268.		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 000168	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de pecas (conforme orcamento em anexo), para manutencao do veiculo de placas IVB 0744.		1.042,00		1.042,00
				Total do Empenho :		1.042,00
0 000169	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao veiculo de placas IVB 0744.		320,00		320,00
				Total do Empenho :		320,00
0 000327	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 aquisicao de pecas (correia dentada, jogo de velas e interruptor de embreagem) para manutencao do veiculo de placas: IVE 2590 de uso da secretaria da saude		218,00		218,00
				Total do Empenho :		218,00
0 000329	25.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de veiculos de placas IVE 2590		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 000360	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a aquisicao de 1 un de jogo de velas e 1 un de jogo de cabos de velas para o veiculo prisma, placa:ipr 3782 da sec da administracao		190,00		190,00
				Total do Empenho :		190,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.757,00
Credor : 2246 JOACIR DE GODOY RIBEIRO				OUTROS = 99999999999		
1	000014	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	subsídios (vereadores) - Folha de pagamento do mes de 01 /2017 - cam ara de vereadores		2.042,00		2.042,00
				Total do Empenho :		2.042,00
				Total do Credor .:		2.042,00
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA				CPF = 750.105.850-49		
0	000091	11.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises ro veda de almeida em viagem a bento goncalves no dia 11/01/2016 a fim de servidores em andre da rocha e bento goncalves.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000097	12.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises ro veda de almeida em viagem a passo fundo no dia 13/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especiais.		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000229	23.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises ro veda de almeida em viagem a vacaria no dia 26/01/2017 a fim de levar servidores realizar certificacao digital e resolver pendencias bancarias		23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	000230	23.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises ro veda de almeida em viagem a passo fundo no dia 26/01/2017 a fim de levar servidora fazer declaracao DIRF e RAIS		71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000239	23.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises ro veda de almeida em viagem a vacaria no dia 23/01/2017 a fim de levar secretario da fazenda		23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	000247	24.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises ro veda de almeida em viagem a vacaria no dia 24/01/2017 a fim de levar		23,76		23,76

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	290	JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49		
		veiculo para conserto na oficina				
		taiarol				
				Total do Empenho :		23,76
				Total do Credor . :		286,81

Credor :	3071	JOSEANE SECO DA LUZ		CPF = 011.184.340-56		
0	000012	02.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	pagamento de sorteio da nota fisca	300,00		300,00
			l gaucha, primeiro premio realizad			
			o no dia 29/12/2016			
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor . :		300,00

Credor :	3075	JULIO CESAR FERREIRA BORGES		CPF = 020.988.660-97		
0	000073	09.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de conselheiro tutelar juli	23,72		23,72
			o c. f. borges em viagem a andre d			
			a rocha no dia 11/01/2017 a fim de			
			participar de reuniao de conselhe			
			iros			
				Total do Empenho :		23,72
				Total do Credor . :		23,72

Credor :	1632	KILAB- Campos e Buskuhl Ltda		CNPJ = 08.405.124/0001-69		
0	000341	26.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	pagamento de exames realizados par	16,80		16,80
			a a paciente Maria M.o.Fazolo			
				Total do Empenho :		16,80
				Total do Credor . :		16,80

Credor :	314	LABORATORIO NUCLEO LTDA		CNPJ = 07.608.325/0001-09		
0	000408	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente a realizacao de exame (b	180,00		180,00
			iopsia) feita pelo paciente Celest			
			ino Dal Pra			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor . :		180,00

Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20		
0	000009	02.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebast	71,87		71,87
			iao da costa em viagem a caxias do			
			sul no dia 02/01/2017 a fim de le			
			var paciente para realizacao de co			
			nsulta especializada.			
				Total do Empenho :		71,87
0	000014	02.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebast	23,72		23,72
			iao da costa em viagem a vacaria n			
			o dia 03/01/2017 a fim de buscar p			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20		
		aciente no HNSO				
				Total do Empenho :		23,72
0	000093	11.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a vacaria no dia 11/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de hemodialize		23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	000098	12.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a caxias do sul no dia 13/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000123	13.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a passo fundo no dia 17/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000148	17.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a passo fundo no dia 18/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000225	20.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a passo fundo no dia 20/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87
0	000232	23.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a vacaria no dia 23/01/2017 a fim de levar paciente para internacao hospitalar		23,72	23,72
				Total do Empenho :		23,72
0	000252	24.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	diaria do motorista leandro sebastiao		71,87	71,87

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20		
		iao da costa em viagem a passo fun				
		do para levar paciente para cirurg				
		ia no hospital de olhos.				
				Total do Empenho :	71,87	
0	000316	24.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	diaria do motorista Leandro sebast	71,87	71,87	
		iao da costa em viagem da sec sau				
		de para levar pacientes para exame				
		s na Cidade de Antonio Prado e par				
		a consulta em Caxias do Sul no dia				
		27/01/2017				
				Total do Empenho :	71,87	
0	000324	25.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Leandro Sebast	71,87	71,87	
		iao da Costa em viagem a Caxias do				
		Sul no dia 25/01/2017 a fim de le				
		var pacientes para realizacao de c				
		onsultas e exames medicos especial				
		izados				
				Total do Empenho :	71,87	
0	000390	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S da C	23,76	23,76	
		osta em viagem a vacaria no dia 3				
		0/11/2017 a fim de levar pacientes				
		para realizacao de Hemodialise no				
		Hospital N. S de Oliveira				
	1	1,0000	Anulacao devido valor a maior.	-0,04	-0,04	
				Total do Empenho :	23,72	
				Total do Credor .:	669,84	

Credor :	2259	LENO LEO LEAL SODRE		CPF = 434.436.300-06		
1	000015	24.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	subsídios (vereadores) - Folha de	2.042,00	2.042,00	
		pagamento do mes de 01 /2017 - cam				
		ara de vereadores				
				Total do Empenho :	2.042,00	
				Total do Credor .:	2.042,00	

Credor :	2562	LEONARDO AMARAL ZAMBONI		CPF = 899.624.780-49		
0	000063	09.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de servidor leonardo do ama	71,87	71,87	
		ral zamboni em viagem a bento gonc				
		alves no dia 09/01/20147 a fim de				
		realizar cadastramento presencial				
		de senha de siconv e obtv				
				Total do Empenho :	71,87	
				Total do Credor .:	71,87	

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA				CNPJ = 01.781.654/0001-62		
0 000200	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de Trizeta para manutenc ao de veiculo de uso da secretaria		85,00	85,00	
					Total do Empenho :	85,00
					Total do Credor . :	85,00
Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG				CNPJ = 94.358.132/0001-33		
0 000246	23.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 34 chave yale, 3 fech adura soprano, 3 fechadura 3f e 1 fechadura nao especificada.para ma nutencoes no centro de eventos		523,00	523,00	
					Total do Empenho :	523,00
0 000355	30.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	9,0000	aquisicao de copias de chaves para manutencoes de veiculos da secret aria de obras.		7,00	63,00	
					Total do Empenho :	63,00
					Total do Credor . :	586,00
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON				CPF = 629.713.950-49		
0 000016	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista luciano ribeir o rizzon em viagem a caxias do sul no dia 03/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de e exa mes medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000036	05.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista luciano rizzon em viagem a porto alegre no dia 0 5/01/2017 a fim de levar paciente para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000062	09.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas com esta cionamento do servidor luciano riz zon quando em viagem a porto alegr e no dia 09/01/2017		14,50	14,50	
					Total do Empenho :	14,50
0 000065	09.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista luciano rizzon em viagem a porto alegre no dia 0 9/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON				CPF = 629.713.950-49		
0 000137	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento de despesas com esta cionamento do veiculo de placas IV B 0744 quando em viagem a porto al egre.		10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00
0 000147	17.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista lucianor rizzo n em viagem a caxias do sul no dia 18/01/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000160	18.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista luciano ribeir o rizzon em viagem a passo fundo n o dia 19/01/2017 a fim de levar pa cientes para realizacao de consult as e exames medicos especializados .		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000234	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista luciano rizzon em viagem a vacaria no dia 23/01/ 2017 a fim de levar pacientes para realizacao de hemodialize		23,72	23,72	
					Total do Empenho :	23,72
0 000248	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento referente a gastos c om estacionamento do veiculo da s aude em viagem a porto alegre		14,00	14,00	
					Total do Empenho :	14,00
0 000251	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	diaria do motorista luciano ribeir o rizzon em viagem a porto alegre para levar paciente para exames no hospital da puc		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000308	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Porto Alegre no dia 3 0/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
0 000686	26.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ref. valor ressarcimento.		27,00	27,00	
					Total do Empenho :	27,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		592,31

Credor :	995	LUIZ ANTONIO PANISSON - LIVRARIA PANISSON		CNPJ = 07.521.914/0001-47		
0 000095	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 4 blocos gigantes de encaixe, 1 par de redes 6mm e 1 mesa para cadeirante. materiais para uso na escola gina guagnini.		1.402,00		1.402,00
				Total do Empenho :		1.402,00
0 000172	19.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 14 bolas de borracha, 5 mapas e 3 colecoes de gibis para uso da escola gina guagnini.		680,00		680,00
				Total do Empenho :		680,00
				Total do Credor .:		2.082,00

Credor :	345	LUIZ HENRIQUE NUNES BONES		CPF = 377.799.900-87		
0 000228	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de servidor luiz hernique nunes bones em viagem a vacaria no dia 26/01/2017 a fim de realizar certificacao digital e resolver pendencias bancarias		23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
				Total do Credor .:		23,72

Credor :	352	MARA LUCIA ROVEDA DO AMARANTE		CPF = 466.679.970-20		
0 000013	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	pagamento de sorteio da nota fiscal gaucha, segundo premio realizado no dia 29/12/2016		200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI ME - Armazem Santos		CNPJ = 23.236.464/0001-05		
0 000242	23.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 12 litros de leite para uso na cosinha da ubs sede.		32,40		32,40
				Total do Empenho :		32,40
0 000243	23.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 12 litros de leite e 10 kg de cafe para uso na cozinha da administracao.		250,40		250,40
				Total do Empenho :		250,40
0 000244	23.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 1 sifao de pia para manutencao do banheiro da praça.		6,00		6,00
				Total do Empenho :		6,00
0 000357	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente aquisicao de uma carga d		63,00		63,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI	ME - Armazem Santos	CNPJ = 23.236.464/0001-05		
		e gas pl3 para a sec de Assistenci				
		a social				
				Total do Empenho :		63,00
				Total do Credor .:		351,80
Credor :	2063	MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA		OUTROS = 99999999999		
1 000016	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	vencimento (servidor) - Folha de p		752,50		752,50
		agamento do mes de 01 /2017 - cama				
		ra de vereadores		Total do Empenho :		752,50
2 000254	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	pagamento abono familia da camara		41,37		41,37
		de vereadores da servidora marcia				
		roveda d oliveira		Total do Empenho :		41,37
				Total do Credor .:		793,87
Credor :	377	MARIELE MARTINS DA SILVA		CPF = 026.603.660-04		
0 000227	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de servidora mariele martin		71,87		71,87
		s em viagem a passo fundo no dia 2				
		6/01/2017 a fim de fazer declaraca		Total do Empenho :		71,87
		o da DIRF e RAIS na govbr.				
0 000231	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de servidor mariele martins		23,72		23,72
		em viagem a vacaria no dia 26/01/				
		2017 a fim de realizar certificaca		Total do Empenho :		23,72
		o digital e resolver pendencias ban				
		carias		Total do Credor .:		95,59
Credor :	383	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		CNPJ = 94.116.860/0001-39		
0 000393	30.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 20 blocos em 3 vias p		310,00		310,00
		apel copiativo. autorizacao		Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		310,00
Credor :	332	MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE		CNPJ = 92.140.433/0001-60		
0 000020	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 18 mimos para os form		358,20		358,20
		andos do ano de 2016.		Total do Empenho :		358,20
0 000035	05.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de compassos, reguas, tr		1.846,37		1.846,37
		ansferidores, folhas quadriculada,				

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	332	MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE		CNPJ = 92.140.433/0001-60		
		e jogos para uso da escola				
				Total do Empenho :		1.846,37
				Total do Credor . :		2.204,57

Credor :	386	MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS		CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0 000088	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 150 cp de ibuprofeno		949,90		949,90
		50mg, 2500 cp de isossobida 20 mg,				
		400 cp alendronato 70 mg, 2500 cp				
		de atenolol 50 mg, 30 cp timolol e				
		5000 cp e paracetamol 750 mg				
				Total do Empenho :		949,90
				Total do Credor . :		949,90

Credor :	395	MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA		CNPJ = 02.479.364/0001-21		
0 000056	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de parafusos para uso na		15,64		15,64
		oficina da sec. de obras				
				Total do Empenho :		15,64
				Total do Credor . :		15,64

Credor :	399	MECANICA ROSSONI LTDA		CNPJ = 98.514.318/0001-95		
0 000215	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de porca de aço e arruel		50,00		50,00
		a para manutencao de motonivelador				
		a fiatallis.				
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor . :		50,00

Credor :	400	MECANICA XAXO LTDA - SILVIO ARMILIATO		CPF = 374.115.350-87		
0 000082	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de roc		110,00		110,00
		adeira e motoserra. de uso da secr				
		etaria				
				Total do Empenho :		110,00
0 000083	11.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de con		165,00		165,00
		certo de carro de grama				
				Total do Empenho :		165,00
0 000377	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	aquisicao de pistao, jogo de junta		295,00		295,00
		, rolamento e retentor. para manut				
		encao de rocadeira de uso da secre				
		taria				
				Total do Empenho :		295,00
0 000378	30.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para mnautencao de maq		110,00		110,00
		uina de rocar.				
				Total do Empenho :		110,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	400	MECANICA XAXO LTDA - SILVIO ARMILIATO		CPF = 374.115.350-87		
				Total do Credor .:		680,00

Credor :	1712	MGTEK INFORMATICA LTDA		CNPJ = 04.495.237/0001-41		
0	000214	20.01.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		concerto de telefone de uso do CRA S.	150,00	150,00
				Total do Empenho .:		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	2924	MINISTERIO DA FAZENDA		CNPJ = 00.394.460/0001-41		
0	000345	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		multas acrescidas ao IRRF mes de a puracao dezembro de 2016	0,58	0,58
				Total do Empenho .:		0,58
0	000346	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		multas acrescidas ao IRRF mes de a puracao dezembro de 2016	26,73	26,73
				Total do Empenho .:		26,73
				Total do Credor .:		27,31

Credor :	418	NILTON DE O MENDES		OUTROS = 9999999999		
1	000017	24.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		subsídios (vereadores) - Folha de pagamento do mes de 01 /2017 - cam ara de vereadores	2.042,00	2.042,00
				Total do Empenho .:		2.042,00
				Total do Credor .:		2.042,00

Credor :	2018	NILVA MORAES DE CAMARGO		CPF = 451.529.340-00		
0	000049	05.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		auxilio financeiro para a servidor a nilva moraes de camargo no curso de licenciatura em pedagogia periodo do auxilio fevereiro de 2016 a fevereiro de 2019 .	2.058,00	2.058,00
				Total do Empenho .:		2.058,00
				Total do Credor .:		2.058,00

Credor :	933	ODACIRA OLIVEIRA BOEIRA		CPF = 397.997.860-53		
0	000050	05.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		auxilio financeiro para a servidor a odacira oliveira boeira no curso de licenciatura em pedagogia periodo do auxilio fevereiro de 2016 a fevereiro de 2019 .	2.058,00	2.058,00
				Total do Empenho .:		2.058,00
				Total do Credor .:		2.058,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3079 ODOLI NADAL				CNPJ = 97.174.676/0001-33		
0 000203	19.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 42 carimbos automaticos para uso na secretaria de administracao nos diversos documentos.		1.176,00	1.176,00	
					Total do Empenho :	1.176,00
0 000349	27.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	empenho complementar ao 203, aquisicao de carimbos valor havia sido empenhado a menor.		168,00	168,00	
					Total do Empenho :	168,00
					Total do Credor . :	1.344,00
Credor : 62 OI S. A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000130	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes numero - 5436122193. mes de ref:		880,00	880,00	
					Total do Empenho :	880,00
0 000131	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do numero 5432313455 mes de:		880,00	880,00	
					Total do Empenho :	880,00
0 000132	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de telefonia no numero 5436122191, mes de :		4.500,00	4.500,00	
					Total do Empenho :	4.500,00
0 000133	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes numero 54-36122106 mes de :		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.200,00
0 000134	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de telefonia numero 54-36122117 mes de :		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00
1 000001	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de telefonia mes de janeiro de 2017 da camara de vereadores		84,92	84,92	
					Total do Empenho :	84,92
					Total do Credor . :	9.044,92
Credor : 426 P.A.S.E.P				OUTROS = 9999999999		
0 000113	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. PASEP s/ - Mes de		50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho :	50.000,00
0 000241	23.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. PASEP s/ - Mes de dezembro 2016		11.532,09	11.532,09	

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 426 P.A.S.E.P				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		11.532,09
2	000344	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref. PASEP s/ - Mes de		30.000,00		30.000,00
				Total do Empenho :		30.000,00
				Total do Credor . :		91.532,09
Credor : 3074 PAULO IRAJA PERUCHIM - ME				CNPJ = 22.494.078/0001-42		
0	000072	09.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de 8 tomadas telefone, 50 parafusos cabeca chata, 8 tomadas sobrepor 20A e 20 parafusos broc antes.		89,20		89,20
				Total do Empenho :		89,20
0	000170	18.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de 8 lampadas Led 40W E27 e 24 lampadas Led 20W fluorescente. para uso na iluminacao da sec. de obras.		1.880,00		1.880,00
				Total do Empenho :		1.880,00
				Total do Credor . :		1.969,20
Credor : 446 PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 87.902.532/0001-00		
0	000059	09.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de balde de graxa marfak para manutencoes na oficina da sec. de obra.		285,00		285,00
				Total do Empenho :		285,00
0	000076	09.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de arla para veiculo da sec. de obras.		45,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor . :		330,00
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA				CNPJ = 05.926.751/0001-57		
0	000117	13.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de cano 3" e ponteira cromada para manutencao de retroesca vadeira.		117,00		117,00
				Total do Empenho :		117,00
0	000163	18.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de 2 molas mestre, 1 faixa para choque para manutencao de caminhao de uso da secretaria.		868,00		868,00
				Total do Empenho :		868,00
0	000164	18.01.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	mao de obra para manutencao de caminhao de uso da secretaria.		300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA				CNPJ = 05.926.751/0001-57		
0 000167	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de veiculo de placas. ISO 8369.		400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00
0 000216	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de faixa para choque, borracha ruck, grapo 7/16 e pino de centro para manutencao de caminhao placas IJE 8074.		410,00	410,00	
					Total do Empenho :	410,00
0 000217	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	mao de obra para manutencao de caminhao de placas IJE 8074.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	2.295,00
Credor : 1227 R.PANDOLFO & CIA LTDA				CNPJ = 87.079.885/0001-44		
0 000105	12.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de tanque para transport e de combustivel capacidade de 1000 litros.		400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00
0 000119	13.01.2017	1	Pregao Presencial	012016		
1	1,0000	aquisicao de diesel para uso nas maquinas e veiculos da secretaria de obras.		30.550,00	30.550,00	
					Total do Empenho :	30.550,00
					Total do Credor .:	30.950,00
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS				CNPJ = 06.308.202/0001-81		
0 000205	19.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 1 furadeira 750 watts e uma rebitadeira conforme orcamento em anexo.		596,00	596,00	
					Total do Empenho :	596,00
					Total do Credor .:	596,00
Credor : 2254 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACOES LTD				CNPJ = 00.081.581/0001-33		
0 000068	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	manutencao de programa do meio ambiente do municipio de muitos capoes, contrato com aditivo valido ate 02/02/2017		6.693,36	6.693,36	
					Total do Empenho :	6.693,36
					Total do Credor .:	6.693,36

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 2312 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA				CNPJ = 14.261.603/0001-51		
2 000245	23.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de analise, entrega de relatorio e suporte tecnico de consultoria de investimentos. mes de janeiro de 2017.		550,00	550,00	
					Total do Empenho :	550,00
					Total do Credor . :	550,00
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda.				CNPJ = 08.459.946/0001-22		
0 000262	24.01.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	aquisicao de uma polia e correia para a retroescavadeira da secretaria da agricultura		334,00	334,00	
					Total do Empenho :	334,00
0 000338	25.01.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	aquisicao de pecas de reposicao para a sec de obras, 2 reparos levante dianteiro, 11 dente central, 2 dente 1 esq, 2 dente 1 dir, 30 parafusos dente c/porca, 1 suporte escarificador, 1 unha escarificador, 1 trava da unha, 1 suporte de dente, 5 unha, 5 parafuso da unha c/porca, 2 parafuso do suporte.		2.070,00	2.070,00	
					Total do Empenho :	2.070,00
					Total do Credor . :	2.404,00
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0 000008	02.01.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de iluminacao publica mes de:		50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho :	50.000,00
0 000173	19.01.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o conta 3083330071 , mes de:		6.300,00	6.300,00	
					Total do Empenho :	6.300,00
0 000174	19.01.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o conta 3082855087 , mes de:		5.300,00	5.300,00	
					Total do Empenho :	5.300,00
0 000175	19.01.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o conta 3082463193 , mes de:		650,00	650,00	
					Total do Empenho :	650,00
0 000176	19.01.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o conta 3091660977 , mes de:		300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0 000177	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			4.750,00	4.750,00
		o conta 3085021678 , mes de:				
Total do Empenho :						4.750,00
0 000178	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			750,00	750,00
		o conta 4001453400 , mes de:				
Total do Empenho :						750,00
0 000179	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			6.800,00	6.800,00
		o conta 3085529161 , mes de:				
Total do Empenho :						6.800,00
0 000180	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			260,00	260,00
		o conta 3085323011 , mes de:				
Total do Empenho :						260,00
0 000181	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			260,00	260,00
		o conta 3085303088 , mes de:				
Total do Empenho :						260,00
0 000182	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			3.650,00	3.650,00
		o conta 3085069243 , mes de:				
Total do Empenho :						3.650,00
0 000183	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			220,00	220,00
		o conta 3085528453 , mes de:				
Total do Empenho :						220,00
0 000184	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			3.070,00	3.070,00
		o conta 3085654792 , mes de:				
Total do Empenho :						3.070,00
0 000185	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			260,00	260,00
		o conta 3085598910 , mes de:				
Total do Empenho :						260,00
0 000186	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			2.890,00	2.890,00
		o conta 3085529187 , mes de:				
Total do Empenho :						2.890,00
0 000187	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig			870,00	870,00
		o conta 3082791168 , mes de:				
Total do Empenho :						870,00
0 000188	19.01.2017		Nao se Aplica			

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA				CNPJ = 02.016.439/0001-38	
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o conta 3083211799 , mes de:		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
0 000189	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o conta 3085096474 (CIP) , mes de:		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
0 000190	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica condi go da cota 3085411692 mes de:		860,00	860,00
				Total do Empenho :	860,00
0 000191	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3082902481 mes de:		1.220,00	1.220,00
				Total do Empenho :	1.220,00
0 000192	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3083296039 mes de:		6.100,00	6.100,00
				Total do Empenho :	6.100,00
0 000193	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3085021680 mes de:		9.700,00	9.700,00
				Total do Empenho :	9.700,00
0 000194	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3085030076 mes de:		15.230,00	15.230,00
				Total do Empenho :	15.230,00
0 000195	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3083287225 mes de:		3.095,00	3.095,00
				Total do Empenho :	3.095,00
0 000196	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3085369210 mes de:		10.670,00	10.670,00
				Total do Empenho :	10.670,00
0 000197	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3085319749 mes de:		35.240,00	35.240,00
				Total do Empenho :	35.240,00
0 000198	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig o da conta 3085303193 mes de:		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
0 000199	19.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig		7.898,00	7.898,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
		o da conta 3085179938 mes de:				
				Total do Empenho :		7.898,00
0 000206	20.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig		1.150,00		1.150,00
		o da conta 4001690772 mes de:				
				Total do Empenho :		1.150,00
0 000207	20.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de energia eletrica codig		265,00		265,00
		o da conta 3082607701, mes de :				
				Total do Empenho :		265,00
0 000208	20.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de nergia eletrica da con		2.300,00		2.300,00
		ta de codigo 3085124332 mes de:				
				Total do Empenho :		2.300,00
1 000003	20.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de energia eletrica da ca		1.000,00		1.000,00
		mara de vereadores, mes de :				
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		219.058,00
Credor : 934 RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA				CPF = 395.875.500-30		
0 000143	16.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	restituicao de valores pagos pela		930,00		930,00
		prefeita municipal na sua certific				
		acao digital. valores pagos por re				
		ssarcimento devido a urgencia na e				
		missao dos certificados.				
				Total do Empenho :		930,00
				Total do Credor .:		930,00
Credor : 470 ROCHELE GODINHO RODRIGUES				CPF = 000.129.250-12		
0 000051	05.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	auxilio financeiro para a servidor		1.587,60		1.587,60
		a rochele godinho rodrigues no cur				
		so de licenciatura em artes visuai				
		s periodo do auxilio marco de 2014				
		a setembro de 2017 .				
				Total do Empenho :		1.587,60
				Total do Credor .:		1.587,60
Credor : 3072 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA				CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0 000142	16.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de certificacapo digital		830,00		830,00
		tokens dos servidores Mariele mart				
		ins e Luiz henrique nunes bones.				
				Total do Empenho :		830,00
0 000202	19.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	certificacoes digitais e-cpf, para		830,00		830,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3072 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA				CNPJ = 01.579.286/0001-74		
		servidores do municipio, controle interno e assessoria juridica.				
				Total do Empenho :		830,00
0 000685	26.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos de certificacao digital - tokens- para Secretaria da Saude: Clarice Brustolin.		415,00		415,00
				Total do Empenho :		415,00
				Total do Credor . :		2.075,00
Credor : 478 SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO				OUTROS = 9999999999		
2 000301	24.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	abono familia- Folha de pagamento do mes de janeiro /2017 -		612,36		612,36
				Total do Empenho :		612,36
				Total do Credor . :		612,36
Credor : 486 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP				CNPJ = 95.046.876/0001-85		
0 000212	20.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 2 quadros branco 1m x 70cm e 1 quadro mural 70cm x 1m. para uso da sec. de agricultura		304,30		304,30
				Total do Empenho :		304,30
0 000404	31.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 2 pastas catalogo e um livro ponto para almoxarifado da prefeitura.		100,70		100,70
				Total do Empenho :		100,70
				Total do Credor . :		405,00
Credor : 2215 SENAC				CNPJ = 03.422.707/0001-84		
0 000342	26.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente ao curso de capacitacao dos monitores de transporte escolar nos dias 13,14 e 15 de fevereiro ministrado pelo senac		3.450,00		3.450,00
				Total do Empenho :		3.450,00
				Total do Credor . :		3.450,00
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL				CNPJ = 95.028.544/0001-78		
0 000162	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 2 lampadas para manutencao d veiculo de placas IVB 0744		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 000331	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	aquisicaodas seguintes pecas um motor de partida, um fio 6mm, um carregador, um jogo de palhetas, uma		731,00		731,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	891	SEVERINO TAIAROL - AUTO	ELETRICA TAIAROL	CNPJ = 95.028.544/0001-78		
			lampada e uma lanterna da placa pa			
			ra conserto do veiculo prisma ipr			
			3782 da sec da administracao			
				Total do Empenho :		731,00
0	000332	25.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 mao de obra para manutencao de vei	130,00		130,00
			culo prisma de placas: ipr 3782 de			
			uso da secretaria da administraca			
			o.			
				Total do Empenho :		130,00
0	000397	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente a aquisicao de 1 unid.la	75,00		75,00
			mpada H3, 1 unid.lampada led e 1 u			
			nid.lampada H7 para manuntecao do			
			veiculo astra placa: IMT 3305			
				Total do Empenho :		75,00
0	000398	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	refernte a mao de obra do servico	150,00		150,00
			realizado no veiculo astra placa:I			
			MT 3305			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		1.136,00

Credor :	495	SIDNEI TERRA TELES - ME	TERRINHA INFORMATICA	CNPJ = 03.409.626/0001-44		
0	000339	25.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	aquisicao de um switc 8 portas par	102,00		102,00
			a sec administracao			
				Total do Empenho :		102,00
				Total do Credor .:		102,00

Credor :	503	SOTRIMA AGRICOLA LTDA		CNPJ = 92.028.224/0001-20		
0	000145	17.01.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	aquisicao de pecas para manutencao	3.612,94		3.612,94
			de trator valtra em garantia.			
	1	1,0000	Anulacao devido valor a maior.	-0,58		-0,58
				Total do Empenho :		3.612,36
0	000146	17.01.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	mao de obra para manutencao de tra	1.297,50		1.297,50
			tor valtra em garantia.			
				Total do Empenho :		1.297,50
				Total do Credor .:		4.909,86

Credor :	3083	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 14.372.711/0001-00		
0	000358	30.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente a aquisicao de um relogi	1.650,00		1.650,00
			o eletronico de ponto biometrico p			
			ara a sec da saude			
				Total do Empenho :		1.650,00

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3083 SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 14.372.711/0001-00		
0 000359	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente ao licenciamento de 1 un software relógio ponto e 5 un de bobina de 360 metros		505,00	505,00	
					Total do Empenho :	505,00
					Total do Credor . :	2.155,00
Credor : 1548 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA				CNPJ = 03.630.221/0001-31		
0 000201	18.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de 5 bolas de futsal, 5 bolas de handebol e 10 bolas poker para uso na escola gina guagnini		1.123,00	1.123,00	
					Total do Empenho :	1.123,00
					Total do Credor . :	1.123,00
Credor : 1644 TIAGO DA SILVA MAGERO				CPF = 025.531.830-89		
0 000326	25.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	viagem do secretario da Administracao no dia 26/01/2017 a Porto Alegre para resolver pendencia no cadim na secretaria de obras do estado		71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87
					Total do Credor . :	71,87
Credor : 2839 TONELLO E TONELLO LTDA				CNPJ = 07.761.889/0001-79		
0 000351	27.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de gas oxigenio para maquina de solda. de uso da secretaria		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor . :	90,00
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA				CNPJ = 09.287.816/0001-12		
0 000026	04.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de manometro para manutencao de patrolea niveladora fg8 5.		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor . :	100,00
Credor : 1498 UNIAO DIESEL LTDA- unidiesel				CNPJ = 01.848.864/0001-20		
0 000025	02.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de amortecedor, barra estabilizadora cambio, arroela e parafuso para manutencao de caminhao placas IJQ 3708.		380,00	380,00	
					Total do Empenho :	380,00
0 000033	05.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	aquisicao de tirante coxim para ma		105,00	105,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	1498	UNIAO DIESEL LTDA-	unidiesel	CNPJ = 01.848.864/0001-20		
			nutencao caminhao placas IJQ 3714			
			e mola para manutencao caminhao pl			
			acas IJE 8074.			
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		485,00
<hr/>						
Credor :	1041	VIDRO ASTRAL LTDA		CNPJ = 05.296.014/0001-18		
0 000150	17.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000		aquisicao de 1 espelho para retrov	45,00		45,00
			isor manutencao de retroescavadeir			
			a.			
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		45,00
<hr/>						
Credor :	3086	Vilmar Rodrigues Monteiro		CNPJ = 13.890.638/0001-97		
0 000403	31.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		referente a assinatura da revista	1.830,00		1.830,00
			vida e saude, nosso amiguinho e no			
			sso amiguinho junior pelo periodo			
			de 3 anos			
				Total do Empenho :		1.830,00
				Total do Credor .:		1.830,00
<hr/>						
Credor :	3073	VW AUTO CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 19.133.670/0001-04		
0 000054	09.01.2017	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000		aquisicao de roda aro 14 original	100,00		100,00
			para estepe veiculo Astra de uso d			
			a sec			
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
<hr/>						
Credor :	2220	ZONOCLEER CACIO CENI		CNPJ = 15.749.848/0001-95		
0 000356	30.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		referente aquisicao de uma carga d	65,00		65,00
			e gas p 13 para a sec da saude			
				Total do Empenho :		65,00
				Total do Credor .:		65,00
				Total da Unidade :		1.247.307,14
				Total do Orgao ..:		1.247.307,14
<hr/>						
				Total Geral:		1.247.307,14