

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2907	ABREUMED LTDA		CNPJ = 18.870.959/0001-43	
0 000705	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	referente a realizacao de de exame s de Albino F. da coeta		800,00	800,00
			Total do Empenho :		800,00
			Total do Credor .:		800,00
Credor :	1461	ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA		CNPJ = 11.069.265/0001-62	
0 000455	01.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de 3 espatulas para reju nte de piso.		48,00	48,00
			Total do Empenho :		48,00
0 000479	01.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de porta externa esquerd a de algelim completa, 2 torneiras para pia de banheiro com arejador e 20 sacos de cimento cola ACII.		1.178,00	1.178,00
			Total do Empenho :		1.178,00
0 000613	06.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	referente a aquisicao de 2 pacotes de prego de aco 12x12 para manute ncao da escola Gina		11,00	11,00
			Total do Empenho :		11,00
0 000666	08.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	aquisicao de 3 cx grampos isolados para fio, 70m de fio 2 x 2,5 mm, 1 t liso 25mm, 2 torneiras, 3 abra cadeiras 3/4, 6 abracadeiras 25 3/ 4 e T para mangueira 3/4. material destinado para familia carente do municipio.		167,30	167,30
			Total do Empenho :		167,30
0 000687	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Referente a aquisicao de 30 parafu sos philips 4,5x50, 30 bucha de pl astico 8mm, 1 adesivo veda calha 2 80g e 1 adesivo silicone 280g para manuntecao da sec.		55,50	55,50
			Total do Empenho :		55,50
0 000688	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	referente a aquesecao de 30 metro s de forro simples e 30 metros de roda pe encaixado para manutencao da sec.		210,00	210,00
			Total do Empenho :		210,00
0 000689	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	referente a aquisicao de 25 metros de corda 4mm, 5 ganchos 8mm e 5 g anchos 6mm para manutencao da sec.		29,00	29,00
			Total do Empenho :		29,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1461 ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA				CNPJ = 11.069.265/0001-62		
0	000690	08.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao de um cilindro para fechadura para manutencao da sec.	18,00	18,00	
						Total do Empenho :	18,00
0	000691	08.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao de 1 adesivo silicone 280g, 1 pistola aplicado ra de silicone e 5 joelhos 25mm soldavel	59,00	59,00	
						Total do Empenho :	59,00
0	000692	08.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquesicao de 5 sacos de cimento, 1 enterruptor e 1 plug para manut da sec	156,00	156,00	
						Total do Empenho :	156,00
0	000714	09.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao de 1 nipel, 1 resistencia 3/4x1/2 e 1 vedacao para Sec, obras	5,30	5,30	
						Total do Empenho :	5,30
0	000758	14.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 5 fitas isolante para sec. administracao	55,00	55,00	
						Total do Empenho :	55,00
0	000760	14.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao da 3 lampadas economicas, 5 tabuas 1x3x5,40, 2 tabuas15x5,40, 1 caibro 5x7x5,40 e 26 parafusos para sec. desenvolvimento economico	483,20	483,20	
						Total do Empenho :	483,20
0	000866	20.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de materiais eletricos diversos para manutencao sec administracao	69,00	69,00	
						Total do Empenho :	69,00
						Total do Credor .:	2.544,30
Credor :	6 ADEMIR GRAZZIOTIN				CPF = 060.346.320-72		
0	000627	06.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de Servidor; Ademir Grazziotin em viagem a Guapore no dia 06/02/2017 para participar de reuniao sobre HPV	71,87	71,87	
						Total do Empenho :	71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	71,87
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO					CPF = 622.820.850-00	
0	000854	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	aquisicao de pecas para manutencao do Caminhao de placas: IJE 8074 d e uso da secretaria de Obras .	161,00	161,00
					Total do Empenho :	161,00
0	000855	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de veiculo de placas: IJE 8074 de uso da secretaria de Obras .	160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
0	000869	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao do trator valtra de uso da secretaria da Agricultura .	885,00	885,00
					Total do Empenho :	885,00
0	000870	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	Empenho complementar ao emp no71 aquisicao de pecas para manutencao do trator valtra 885 de uso da secretaria da agricultura .	384,00	384,00
					Total do Empenho :	384,00
0	000871	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	aquisicao de pecas para manutencao da Retro de uso da secretaria da agricultura.	452,76	452,76
					Total do Empenho :	452,76
0	000872	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao da Retro de uso da secretaria da Agricultura .	100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
0	000968	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placas:IJQ 3714 e IJQ 3708 de uso da secretaria de Desenvolvimento Economico .	165,50	165,50
					Total do Empenho :	165,50
0	000969	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de veiculo de placas: IJQ 3714 e IJQ 3708 de uso da secretaria de Desenvolvimento Economico .	160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
					Total do Credor .:	2.468,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1700	AGROPECUARIA	CAPOENSE	LTDA	CNPJ = 12.238.935/0001-90	
0	000564	03.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		refernte a aquisicao de um chapeu grande para a Sec. de Servicos urbanos	30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	000725	09.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		referente a aquisicao de 2 pa, 3 garfo e 2 enxadas para Sec. Servicos urbanos	224,00	224,00
					Total do Empenho :	224,00
0	000759	14.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 1 lima de motoserra para manutencao na sec. assistencia social	10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
0	000808	16.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 2 cadeados para sec assistencia	36,00	36,00
					Total do Empenho :	36,00
0	000975	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente a aquisicao de veneno para formiga para manutencao dos parques e pracas	7,00	7,00
					Total do Empenho :	7,00
0	000985	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		referente a aquisicao de raticida para uso na sec de obras	20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
					Total do Credor .:	327,00
Credor :	1544	AGROPECUARIA	ZAGUIMA	LTDA	CNPJ = 11.426.906/0001-99	
0	000483	01.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		referente a aquisicao de uma bateria e seis parafusos para manutencao de veiculos da sec de Obras	681,00	681,00
					Total do Empenho :	681,00
					Total do Credor .:	681,00
Credor :	1178	ALEXANDRE	BOECHEL & CIA	LTDA - MECANICA BOECHEL	CNPJ = 10.353.362/0001-10	
0	000728	10.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 2 juntas termostatica e 2 valvulas termostatica para sec. de Obras	346,00	346,00
					Total do Empenho :	346,00
0	000853	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		referente a aquisicao de 1 flexivel de roda para sec de obras	49,00	49,00
					Total do Empenho :	49,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1178	ALEXANDRE	BOECHEL	& CIA LTDA - MECANICA BOECHEL	CNPJ = 10.353.362/0001-10	
					Total do Credor .:	395,00
Credor :	206	ALMIR ANDRE	FOLCHINI	- FOLCHINI DIESEL	CNPJ = 87.868.261/0001-06	
	0 000497	01.02.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		aquisicao de bomba hidraulica para manutencao de veiculo fiat dobro.	590,00	590,00
					Total do Empenho :	590,00
					Total do Credor .:	590,00
Credor :	22	AMUCSER			CNPJ = 92.869.007/0001-62	
	0 000677	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		taxa de contribuicao mensal para a mucser. ref ao mes de:	21.600,00	21.600,00
					Total do Empenho :	21.600,00
					Total do Credor .:	21.600,00
Credor :	1422	ANA CLAUDIA	BOEIRA		CPF = 992.290.990-15	
	0 000630	06.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Diaria de Servidora Ana Claudia Bo eira em viagem a Guapore no dia 06 /02/2017 para participar de reuniao sobre vaccinacao do HPV	71,87	71,87
					Total do Empenho :	71,87
					Total do Credor .:	71,87
Credor :	3089	ANDRE CILON DE OLIVEIRA	ALMEIDA		CPF = 731.212.580-87	
	0 000603	06.02.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		locacao de colhedora de forragem p ara atendimento aos produtores rur ais do municipio.	2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :	2.500,00
					Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	2926	ANDREA DOS SANTOS	ALMEIDA		CPF = 610.681.440-68	
	0 000991	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Diaria de Servidores do conselho Tutelar em viagem a Jaquirana no dia 15/02/2017 a fim de participar de reuniao de conselheiros	71,87	71,87
					Total do Empenho :	71,87
					Total do Credor .:	71,87
Credor :	3098	ANTIRION TECN.EM IDENTIFICACAO	LTDA		CNPJ = 02.259.408/0001-08	
	0 000785	15.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente a aquisicao de coletor v igia e buton para coletor para Sec Administracao	763,00	763,00
					Total do Empenho :	763,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	763,00
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA				CPF = 193.117.020-72	
0 000490	01.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Diaria de motorista Antonio S. da Rosa Pereira em viagem a Caxias do Sul no dia 01/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 000702	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		referente a despesas com estacionamento do veiculo IVE 2590 da sec. da saude	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	101,87
Credor : 3087 APX EQUIPAMENTOS GAST. BAZAR E PRESENTES LTDA				CNPJ = 23.034.370/0001-45	
0 000481	01.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000		aquisicao de 10 marmitas termica revestidas com inox na parte interna, para uso dos servidores quando em servico no interior do municipio na cor preta.	450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA				CNPJ = 09.541.102/0001-99	
0 000429	01.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000		aquisicao de placas de veiculo camionete s10 de uso da sec. de obras .	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor : 2997 ASS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME				CNPJ = 23.180.096/0001-12	
0 000544	02.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		referente a aquisicao de uma colecao de literatura para a Sec. de Educacao	1.159,50	1.159,50
				Total do Empenho :	1.159,50
				Total do Credor .:	1.159,50
Credor : 43 ASSOC. COM CAPAO GRANDE				OUTROS = 9999999999	
0 000587	03.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		referente a servico de telecomunicacao de Jan / a Dez /2017 Mes Ref:	2.000,48	2.000,48
				Total do Empenho :	2.000,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	2.000,48
Credor :	2808	ASSOCIAC.	DE EMPR. DE ASSIST. TEC. - EMATER/RS	CNPJ = 89.161.475/0001-73			
0	000787	07.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Convenio com a EMATER (Associacao de Empreendimentos de Assistencia Tecnica e Rural do Rio Grande Do Sul) - periodo de janeiro a junho de 2017.	25.923,96	25.923,96	
						Total do Empenho :	25.923,96
						Total do Credor .:	25.923,96
Credor :	2858	AUGUSTINHO BOEIRA DE VARGAS	CPF = 389.334.460-87				
1	000030	16.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Subsidios Vereadores - Folha de pagamento do mes de 02 /2017 - Camara de Vereadores	2.042,00	2.042,00	
						Total do Empenho :	2.042,00
						Total do Credor .:	2.042,00
Credor :	2655	AUTO PECAS PELISSARI LTDA	CNPJ = 21.088.770/0001-08				
0	000636	06.02.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		aquisicao de jogo de pastilhas completo, dianteiro e traseiro ducato ano 2008/2009 2.8 ITD.	100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	50	AUTO PECAS TAIAROL LTDA	CNPJ = 97.357.297/0001-89				
0	000720	09.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 1 porta e sc mp 1 pc, 1 induzido partida per kins e bucha 2 pc x 10 para manutencao veiculo da sec obras	310,00	310,00	
						Total do Empenho :	310,00
0	000721	09.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente mao de obra motor de partida	95,00	95,00	
						Total do Empenho :	95,00
0	000856	20.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de pecas para um alternador	90,00	90,00	
						Total do Empenho :	90,00
0	000857	20.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de um Alternador de uso da secretaria da Sec. de Obras .	95,00	95,00	
						Total do Empenho :	95,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 8	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
				Total do Credor .:	590,00		
Credor :	672 AUTOVIA PNEUS LTDA			CNPJ = 89.960.892/0001-86			
0 000647	07.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de veiculo Ducato de placas: IPG 6644 de uso da secretaria da Saude.	80,00	80,00		
				Total do Empenho :	80,00		
0 000973	23.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de veiculo de placas:IPV 1504 de uso da secretaria da Assistencia social.	80,00	80,00		
				Total do Empenho :	80,00		
0 001003	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Uno de placas:ISM 2904 de uso da secretaria da Saude .	50,00	50,00		
				Total do Empenho :	50,00		
				Total do Credor .:	210,00		
Credor :	52 BANRISUL CARTOES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
1 000023	03.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000		referente ao vale alimentacao dos servidores da Camara municipal de Vereadores	1.230,00	1.230,00		
				Total do Empenho :	1.230,00		
				Total do Credor .:	1.230,00		
Credor :	1923 BASILIO ALVES DA COSTA			CPF = 394.562.340-53			
0 000565	03.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000		locacao de imovel localizado na Avenida Progresso, centro de Muitos Capoes para Museu Municipal, conf. contrato 50/2011 de Janeiro/2017 a Agosto/2017.	9.500,00	9.500,00		
				Total do Empenho :	9.500,00		
				Total do Credor .:	9.500,00		
Credor :	1332 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			CNPJ = 87.296.026/0068-14			
0 000882	21.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000		Empenho ref a aquisicao de um tanquinho 10kg para sec de Saude	399,00	399,00		
				Total do Empenho :	399,00		
				Total do Credor .:	399,00		
Credor :	2596 BIOSYSTEM-ENG. EM ASS. TECNICA			CNPJ = 03.257.932/0001-02			
0 000663	08.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		aquisicao de temporizador, rele de alarme, kit compressor, kit solda , filtro, valvulas e gas de reposicao para manutencao de camara de v	3.301,00	3.301,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2596	BIOSYSTEM-ENG. EM ASS. TECNICA		CNPJ = 03.257.932/0001-02	
		acina. ref empenho 6609/16		Total do Empenho :	3.301,00
0 000664	08.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	mao de obra para mnautencao de cam		650,00	650,00
		ara de vacina da ubS sede. ref emp			
		enho 6610/16		Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	3.951,00
Credor :	58	BONELLA & CIA LTDA		CNPJ = 98.518.566/0001-04	
0 000586	03.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Referente a aquisicao de 10 unid.		30,00	30,00
		de Pilhas CR 2032 para Sec. de Sau			
		de		Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	2539	BRSULNET TELECOM LTDA-ME		CNPJ = 13.338.689/0001-00	
0 000722	09.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	un REF. Empenho estimativo de servico		2.400,00	2.400,00
		s de Internet Jan/ a Dez/ Mes de R			
		ef:		Total do Empenho :	2.400,00
0 000723	09.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	un REF. Empenho estimativo de servico		948,00	948,00
		s de Internet Jan/ a Dez/ Mes de			
		Ref:		Total do Empenho :	948,00
0 000724	09.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	un REF. Empenho estimativo de servico		948,00	948,00
		s de internet Jan/ a Dez/ Mes de R			
		ef:		Total do Empenho :	948,00
0 000764	01.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Empenho complementar ao subempenho		11,26	11,26
		410/01.		Total do Empenho :	11,26
0 000765	01.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	Epenho complementar ao subempenho		11,26	11,26
		632/12.		Total do Empenho :	11,26
1 000026	08.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	servicos de internet da camara de		1.800,00	1.800,00
		vereadores, mes de :		Total do Empenho :	1.800,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73 CARINE DE FATIMA LEITE			OUTROS = 99999999999		
			m viagem a Porto Alegre no dia: 02e 03/02/2017 a fim de Paticipar do curso de Sindicancia e processo Administrativo na DPM.			
				Total do Empenho :		309,16
				Total do Credor .:		309,16
Credor :	932 CELESTINO DAL PRA			CPF = 262.015.690-49		
0 000629	06.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal pra em viagem a Vacaria no dia 06/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
0 000696	08.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal pra em viagem a Passo Fundo no dia 08/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87
				Total do Empenho :		71,87
0 000825	17.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 17/02/2017 fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
0 000838	20.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal pra em viagem a Vacaria no dia 20/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
0 000998	24.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 24/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	23,72		23,72
				Total do Empenho :		23,72
				Total do Credor .:		166,75
Credor :	803 CELSO RIBEIRO			CPF = 500.645.920-49		
1 000031	16.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		Subsidios Vereadores - Folha de pagamento do mes de 02 /2017 - Camara de Vereadores	2.042,00		2.042,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	803	CELSO RIBEIRO			CPF = 500.645.920-49		
					Total do Empenho :	2.042,00	
					Total do Credor .:	2.042,00	
Credor :	83	CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA			OUTROS = 99999999999		
0	000806	16.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao de medicamen	1.222,20	1.222,20	
				tos; 2300 cp de sertralina, 600 cp			
				metoclopramida, 2000 cp furosemid			
				a, 1000 cp Isossorbida, 400 cp Amo			
				xilina, 400 cp Cloridrato de Pirid			
				oxina e 1500 cp levotiroxina, para			
				sec. de Saude			
	1	1,0000		Devido a valor a maior	-1,38	-1,38	
					Total do Empenho :	1.220,82	
					Total do Credor .:	1.220,82	
Credor :	84	CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA			CNPJ = 93.277.507/0001-78		
0	000496	01.02.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		aquisicao de pecas para manutencoe	120,00	120,00	
				s da secretaria de obras.			
					Total do Empenho :	120,00	
0	000987	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	aquisicao de pecas para manutencao	1.614,00	1.614,00	
				do Rolo de uso da secretaria de O			
				bras .			
					Total do Empenho :	1.614,00	
					Total do Credor .:	1.734,00	
Credor :	2994	CESAR LUIZ ZANATO			CPF = 311.702.180-91		
0	000554	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente ao sorteio dav nota Fisc	300,00	300,00	
				al Gaucha do dia 26 /01 / 2017.			
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	2823	CESPRO-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			CNPJ = 17.875.435/0001-82		
0	000661	08.02.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		servicos de digitalizacao de leis	250,00	250,00	
				municipais conforme contrato 14/20			
				16 12a parcela.			
					Total do Empenho :	250,00	
					Total do Credor .:	250,00	
Credor :	2481	CINTIA ROVEDA DA COSTA BORGES			CPF = 038.174.440-01		
0	000817	16.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria da Servidora Cintia Borges	309,16	309,16	
				Testolin em viagem a Porto Alegre			
				no dia 22 E 23/02/2017 a fim de P			
				articipar do curso Gestao document			
				al do Protocolo ao Arquivo publico			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2481	CINTIA ROVEDA DA COSTA BORGES na DPM.		CPF = 038.174.440-01			
				Total do Empenho :	309,16		
0 000818	16.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente as despesas de passagem da servidora Cintia Borges Testolin para participar de curso na DPM em Porto Alegre nos dias 22 e 23/02/2017		150,00	150,00		
1	1,0000	Anulacao devido a valor a maior		-73,55	-73,55		
				Total do Empenho :	76,45		
0 001002	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a despesas de taxi da servidora Cintia B. Testolin em viagem a Porto alegre		53,00	53,00		
				Total do Empenho :	53,00		
				Total do Credor .:	438,61		

Credor :	1209	CL COMERCIO DE CONFECOES LTDA-LOJA CESTAO		CNPJ = 02.143.012/0001-09			
0 000960	23.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de 26 kits maternidade para sec. de assistencia social		5.383,50	5.383,50		
				Total do Empenho :	5.383,50		
				Total do Credor .:	5.383,50		

Credor :	3095	Clarice Brustolin		CPF = 776.087.479-00			
0 000761	14.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de secretaria de saude clarice Brustolin em viagem a caxias do Sul no dia 14/02/2017 a fim de participacao=par de reuniao na UCS		71,87	71,87		
				Total do Empenho :	71,87		
				Total do Credor .:	71,87		

Credor :	3081	CLEBER CHINELATO		CNPJ = 24.619.425/0001-41			
0 000715	09.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho complementar ao empenho no 209/17, referente a aquisicao de 1 bobina, 1 correia e nitrogenio para manutencao do veiculo volare de uso da Se. Administracao		488,00	488,00		
				Total do Empenho :	488,00		
0 000716	09.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho complementar ao empenho no 210/17 mao de obra para manutencao do veiculo volare da Sec Administracao		155,00	155,00		
				Total do Empenho :	155,00		
0 000717	09.02.2017	Nao se Aplica					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	3081	CLEBER CHINELATO		CNPJ = 24.619.425/0001-41			
1	1,0000	referente a aquisicao de 400g de g as e reparos do ar condicionado do veiculo ducato IW0 5985 da Sec. A dministracao		100,00	100,00		
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	743,00	

Credor :	101	CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83			
0 000567	03.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Contribuicao mensal para o exercic io de 2017 ref. Janeiro a Dezembro , conf. Lei n° 530/2009		6.700,00	6.700,00		
					Total do Empenho :	6.700,00	
					Total do Credor .:	6.700,00	

Credor :	155	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - D'PASCOAL		CNPJ = 45.987.005/0107-46			
0 000881	21.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao emergencial de 5 pneus 1000R20 para sec de Ob ras		7.950,00	7.950,00		
					Total do Empenho :	7.950,00	
					Total do Credor .:	7.950,00	

Credor :	2870	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91			
0 000805	16.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de medicamen tos: 300cp Norfloxacino, 1000 cp c lorpromazina, 40 cp ipratropio, 15 00 cp levotiroxina e 600cp de meti ldopa para sec. de Saude		548,28	548,28		
					Total do Empenho :	548,28	
					Total do Credor .:	548,28	

Credor :	261	COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ		CNPJ = 90.174.103/0001-60			
0 001057	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a aquisicao de 10 pacote s de semente para o viveitro munic ipal		15,00	15,00		
					Total do Empenho :	15,00	
					Total do Credor .:	15,00	

Credor :	240	COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA		CNPJ = 15.669.503/0001-21			
0 000859	20.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de generos d iversos para ec. de obras		107,54	107,54		
					Total do Empenho :	107,54	

0 000976	23.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a aquisicao de produtos diversos para sec de obras		75,01	75,01		
					Total do Empenho :	75,01	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	15
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	240	COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA		CNPJ = 15.669.503/0001-21			
				Total do Credor .:	182,55		

Credor :	1368	COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA		CNPJ = 98.511.835/0001-00			
0 000789	16.02.2017	012017	Tomada de Precos	012017			
1	1,0000	Ref Tomada de preco 01/2017 ref ao s itens: 1;2;7;73;75;76;92;126;127;130 Com. de Alimentos Andriguetti		758,20	758,20		
				Total do Empenho :	758,20		
0 000803	16.02.2017	022017	Tomada de Precos	022017			
1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao sItens:1;2;3;4;7;10;12;13;15;16;18;20;21;25;26;29;30;32;33;34;40;41;43;47;48;49;51;52;54;55;58;59;60; Com. Alim. Andriguetti		3.323,50	3.323,50		
				Total do Empenho :	3.323,50		
0 000816	16.02.2017	012017	Tomada de Precos	012017			
1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao sitens::1;5;7;8;9;12;13;14;15;16;20;21;26;34;35;36;40;41;44;45;		11.682,95	11.682,95		
				Total do Empenho :	11.682,95		
				Total do Credor .:	15.764,65		

Credor :	1347	COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA.		CNPJ = 06.173.473/0001-77			
0 000623	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	aquisicao de 4 carrinhos de mao pa ra uso dos profissionais da secret aria.		962,00	962,00		
				Total do Empenho :	962,00		
0 000625	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	aquisicao de martelos, desempenade iras, fromao, olhos seguranca, al icate, cabo pp, pwjue, talhadeira, mangueira, chaves combinada, marr eta, machadinha, ponteira, torquez , rolo linha, chaves fenda e phili ps. para uso do profissionais da s ecretaria.		945,60	945,60		
				Total do Empenho :	945,60		
0 000861	20.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de uma Boia para caixa de Agua da vila do Bilu		58,80	58,80		
				Total do Empenho :	58,80		
				Total do Credor .:	1.966,40		

Credor :	2293	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0037-02			
0 001005	24.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho referente a aquisicao de 5 0 cx de tiras para controle de cli cose		3.315,00	3.315,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2293	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			CNPJ = 88.212.113/0037-02		
	1	1,0000	Anulacao devido a valor a maior		-132,60	-132,60	
					Total do Empenho :	3.182,40	
					Total do Credor .:	3.182,40	

Credor :	2379	CONSEPRO DE MUITOS CAPOES			CNPJ = 17.839.768/0001-56		
0	000571	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	convenio municipio de muitos capoes s e consepro de muitos capoes para implementacao das praticas e atividades de apoio aos orgaos de seguranca publica. conforme Lei Municipal 806/2014- ref. Janeiro a junho de 2017.		25.200,00	25.200,00	
					Total do Empenho :	25.200,00	
					Total do Credor .:	25.200,00	

Credor :	2248	CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento)			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000588	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF a servico de agua e esgoto cod igo 2273325-6 mes de Ref:		564,00	564,00	
					Total do Empenho :	564,00	
0	000589	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF a servico de agua e esgoto cod igo:2273317-5 Mes de Ref:		2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
0	000590	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod igo: 2273315-9 mes de Ref:		970,00	970,00	
					Total do Empenho :	970,00	
0	000591	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod igo: 2273330-29 mes de Ref:		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
0	000592	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod igo: 2273328-0 mes de Ref:		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.200,00	
0	000593	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod igo:2273334-5 mes de Ref:		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
0	000594	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod igo: 2273338-8 mes de Ref:		650,00	650,00	
					Total do Empenho :	650,00	
0	000595	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod		800,00	800,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2248	CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento)			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
			igo: 2276329-5 mes de Ref:				
					Total do Empenho :	800,00	
0	000596	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod		3.000,00	3.000,00	
			igo:2324608-1 mes de Ref:				
					Total do Empenho :	3.000,00	
0	000597	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod		500,00	500,00	
			igo: 2281756-5 mes de Ref:				
					Total do Empenho :	500,00	
0	000598	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod		500,00	500,00	
			igo:2273321-3, mes de Ref:				
					Total do Empenho :	500,00	
0	000599	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref a servico de agua e esgoto cod		57.500,00	57.500,00	
			igo:2273304-3 mes Ref:				
					Total do Empenho :	57.500,00	
0	000608	06.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref ao servico de agua e esgoto, c		980,00	980,00	
			odigo: 2273312-4				
					Total do Empenho :	980,00	
1	000044	21.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000 un	REF. Empenho estimativo de servico		1.000,00	1.000,00	
			s de servicos de agua e esgoto mes				
			de Ref:				
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	71.064,00	

Credor :	2918	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0	000795	16.02.2017	012017	Tomada de Precos	012017		
	1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao		1.501,48	1.501,48	
			s Itens:6;10;11;21;22;23;24;25;26;				
			27;28;29;30;31;32;33;34;35;50;53;5				
			4;55;56;57;58;59;60;61;63;64;65;66				
			;67;68;79;80;81;82;93;94;99;116;11				
			9; da empresa Dageal				
	1	1,0000	Anulacao devido valor a maior.		-228,24	-228,24	
					Total do Empenho :	1.273,24	
					Total do Credor .:	1.273,24	

Credor :	980	DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA			CNPJ = 91.820.886/0001-75		
0	001056	24.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente a aquisicao de peca elet		135,15	135,15	
			rica para bomba do poco artesiano				
					Total do Empenho :	135,15	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	18
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			
				Total do Credor .:		135,15			
Credor :	133	DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM		CNPJ = 01.794.462/0001-90					
0 000480	01.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	referente aquisicao de 1 cesta		25,00		25,00			
				Total do Empenho :		25,00			
				Total do Credor .:		25,00			
Credor :	136	DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer		CNPJ = 05.234.185/0001-12					
0 000546	02.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	referente a aquisicao de duas grampeadeiras para Sec. Assistencia social		66,00		66,00			
				Total do Empenho :		66,00			
0 000665	08.02.2017	1	Dispensa por Limite						
1	1,0000	aquisicao de 24m de fio 6m, 10 isoladores roldana com prego, 6 suporte lampada , 6 interruptores, 8 tomadas, 1 poste para entrada de luz completo, 150m mangueira para passagem de fio, 1 barra de cano 25mm , 1 luva mista 25 3/4, 1 adaptador 3/4, 2 joelhos 25 1/2 e 3 joelho liso. material destinado a doacao de familia carente.		1.624,80		1.624,80			
				Total do Empenho :		1.624,80			
0 000678	08.02.2017	1	Dispensa por Limite						
1	1,0000	aquisicao de 42 metros quadrados de parede de madeira de pinus e 3 metros de areia media. conforme solicitação da secretaria.		1.173,00		1.173,00			
				Total do Empenho :		1.173,00			
0 000745	13.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	Referente a aquisicao de 32 telhas 1,83 4mm, 32 telhas 2,44 4mm, 8,5 metros de cunheiras e 5 pacotes de prego para sec Assistencia social		853,00		853,00			
				Total do Empenho :		853,00			
0 000749	13.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	referente a aquisicao de 2 dobradiças, 1 trinco, 20 buchas, 20 parafusos 7 tabuas e 4 caibros para sec Assistencia Social		462,00		462,00			
				Total do Empenho :		462,00			
0 000762	14.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	referente a aquisicao de 1 dúzia e 1/2 de tabuas Pleinadas para construção de armários no ginásio de esportes		900,00		900,00			
				Total do Empenho :		900,00			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	136	DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer			CNPJ = 05.234.185/0001-12	
	0 000850	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Empenho complementar ao empenho 76		436,00	436,00
			2 sec. esporte e lazer			
				Total do Empenho :		436,00
	0 000851	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Empenho complementar ao empenho 31		5,00	5,00
			/17 Sec Assistencia Social			
				Total do Empenho :		5,00
	0 000852	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Empenho complementar ao emp no678/		30,00	30,00
			17 da Sec.Assistencia social			
				Total do Empenho :		30,00
	0 000885	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	referente a aquisicao de 6 mts de		780,00	780,00
			areia media para o parque da escol			
			a Gina			
				Total do Empenho :		780,00
	0 000972	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente a aquisicao de materiais		1.571,00	1.571,00
			para manutencao do ginasio de esp			
			ortes			
				Total do Empenho :		1.571,00
				Total do Credor .:		7.900,80
Credor :	3080	DANIELA VIEIRA DE MESQUITA			CPF = 006.420.550-92	
	0 000484	01.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Diaria da servidora Daniela Vieira		309,16	309,16
			de Mesquita em viagem a Porto Al			
			egre no dia 12/ 02/2017 a 13 /02/2			
			017 para realizacao de curso			
				Total do Empenho :		309,16
	0 000485	01.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	referente ao adintamento de passag		120,00	120,00
			ens para servidora Daniela Vieira			
			de Mesquita em viagem a Porto Aleg			
			re			
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		429,16
Credor :	391	DARCI DOMINGOS CALGARO - MECANICA CALGARO			CNPJ = 91.809.640/0001-00	
	0 000718	09.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	referente a aquisicao de 1 jogo de		130,00	130,00
			palhetas para Sec. de obras			
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1670	DE PNEUS AUTO CENTER LTDA		CNPJ = 11.627.274/0001-21			
0 000482	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a geometria e balanceame		100,00		100,00	
		nto do veiculo Spin plca: IVB 0744					
		da sec da Saude					
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		100,00	

Credor :	2375	DEONIR ANTONIO ZAMBONIM		CNPJ = 00.905.872/0001-07			
0 000560	03.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a aquisicao de 1 eletrob		40,00		40,00	
		omba para a Sec. de Obras					
				Total do Empenho :		40,00	
				Total do Credor .:		40,00	

Credor :	148	DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0 000667	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	pagamento de DPVAT relativo ao exe		965,00		965,00	
		rcicio 2017, dos veiculos da secre					
		taria.					
				Total do Empenho :		965,00	
0 000668	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	pagamento de DPVAT reclativo ao ex		224,66		224,66	
		ercicio de 2017, dos veiculos da s					
		ecretaria					
				Total do Empenho :		224,66	
0 000669	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	pagamento de DPVAT reclativo ao ex		914,59		914,59	
		ercicio de 2017, dos veiculos da s					
		ecretaria					
				Total do Empenho :		914,59	
0 000670	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	pagamento de DPVAT reclativo ao ex		606,14		606,14	
		ercicio de 2017, dos veiculos da s					
		ecretaria					
				Total do Empenho :		606,14	
0 000671	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	pagamento de DPVAT reclativo ao ex		141,62		141,62	
		ercicio de 2017, dos veiculos da s					
		ecretaria					
				Total do Empenho :		141,62	
0 000672	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	pagamento de DPVAT reclativo ao ex		135,68		135,68	
		ercicio de 2017, dos veiculos da s					
		ecretaria					
				Total do Empenho :		135,68	
0 000673	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	pagamento de DPVAT reclativo ao ex		138,65		138,65	
		ercicio de 2017, dos veiculos da s					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	148	DEPARTAMENTO	ESTAUDAL DE TRANSITO	CNPJ = 01.935.819/0001-03				
			ecretaria					
				Total do Empenho :		138,65		
0 000833	17.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000		Empenho referente a multa do veiculo spin placa:IWP 3268 da Sec da Saude	104,12		104,12		
				Total do Empenho :		104,12		
				Total do Credor .:		3.230,46		

Credor :	799	DIMEDI S/A		CNPJ = 92.665.611/0033-54				
0 000638	06.02.2017	1	Dispensa por Limite					
1	1,0000		aquisicao de dez latas de formula nutricional sem lactose se cacaros e a base de hidrolisato proteico de origem animal ou vegetal pregomin pepti. para uso da sec. de saude .	1.046,00		1.046,00		
				Total do Empenho :		1.046,00		
				Total do Credor .:		1.046,00		

Credor :	3104	DMG Partes		CNPJ = 20.387.727/0001-80				
0 000910	22.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	aquisicao de pecas diversas para manutencao de Maquinas de uso da secretaria de Obras .	2.383,98		2.383,98		
				Total do Empenho :		2.383,98		
				Total do Credor .:		2.383,98		

Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA		CPF = 995.434.270-20				
0 000488	01.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000		Diaria de motorista Douglas Pinther Moreira em viagem a Porto Alegre no dia 01/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87		
				Total do Empenho :		71,87		
0 000699	08.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000		Diaria de Douglas P. Moreira motorista em viagem a Caxias do Sul no dia 10/01/2017 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 .:		143,74		

Credor :	2057	DPM Educacao LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77				
0 000472	01.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000		refernte ao curso de Licenciamento Ambiental da Servidora Daniela Vi	344,98		344,98		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2057	DPM Educacao LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
		eira Mesquita no dia 13/02/2017na					
		DPM em Porto Alegre					
				Total do Empenho :		344,98	
0	000562	03.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF. Inscricao de servido Eliana T	486,00		486,00	
			. Roveda da Silva em curso sobre o				
			rganizacao e controle patrimonial				
			a realizar-se nos 20 e 21/02/2017				
			dias na cidade de Porto Alegre				
				Total do Empenho :		486,00	
0	000755	14.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a inscricao em curso sob	486,00		486,00	
			re principais apontamentos do TCE-				
			RS				
				Total do Empenho :		486,00	
0	000819	16.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a Inscricao no curso de	367,00		367,00	
			Gestao Documental da Servidora Cin				
			tia Borges Testolin				
				Total do Empenho :		367,00	
0	000821	16.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a inscricao dos Servidor	437,40		437,40	
			es:Elaine Formaio, Carine leite e				
			Rochele Rodrigues no curso de Sin				
			dicancia e Processo Administrativo				
			disciplinar nos dias 2 e 3/02/201				
			7				
				Total do Empenho :		437,40	
0	001001	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF. Inscricao do Sec. de Administ	486,00		486,00	
			racao(Tiago Magieiro)em curso sob				
			re Nocoas Basicas em Administracao				
			a realizar-se nos dias 07 e 08/03				
			/2017 na cidade de porto Alegre na				
			DPM				
				Total do Empenho :		486,00	
0	001077	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF. Inscricao de servidor(Elenise	972,00		972,00	
			Cabral Pereira)em curso sobre S				
			istemas da politica de assistencia				
			Social a realizar-se nos dias 14				
			a 17/02/2017 na cidade de Porto Al				
			egre na DPM				
				Total do Empenho :		972,00	
				Total do Credor .:		3.579,38	

Credor :	143	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05			
0	000609	06.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	prestacao de servicos tecnicos pro	18.000,00		18.000,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	23
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		143		DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05			
				fissionais de consultoria, assesso					
				ria tecnica para diversas secretar					
				ias e areas do municipio, conf. co					
				ntrato 50/2013- periodo de Janeiro					
				a Dezembro de 2017					
						Total do Empenho :		18.000,00	
						Total do Credor .:		18.000,00	

Credor :		726		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0 000578		03.02.2017		1		Inexigibilidade		042013	
1		1,0000		locacao de software licenca de uso		45.000,00		45.000,00	
				(Educacao-ED), conforme contrato					
				administrativo 46/2013 - processo					
				de inexigibilidade 04/2013 periodo					
				janeiro a dezembro de 2017					
						Total do Empenho :		45.000,00	
0 000579		03.02.2017		1		Inexigibilidade		042013	
1		1,0000		locacao de sftware licenca de uso		36.600,00		36.600,00	
				(contabilidade publica, automacao					
				de caixa, administracao de receita					
				s, informacoes automatizadas, asse					
				ssoria permanente, compras e mater					
				iais e tesouraria), conforme contr					
				ato administrativo 46/2013 - proce					
				sso de inexigibilidade 04/2013 per					
				iodo janeiro a dezembro de 2017					
						Total do Empenho :		36.600,00	
0 000580		03.02.2017		1		Inexigibilidade		042013	
1		1,0000		locacao de sftware licenca de uso		11.000,00		11.000,00	
				(saude publica-SP), conforme contr					
				ato administrativo 46/2013 - proce					
				sso de inexigibilidade 04/2013 per					
				iodo janeiro a dezembro de 2017					
						Total do Empenho :		11.000,00	
0 000581		03.02.2017		1		Inexigibilidade		042013	
1		1,0000		locacao de software licenca de uso		11.000,00		11.000,00	
				(Educacao-ED), conforme contrato					
				administrativo 46/2013 - processo					
				de inexigibilidade 04/2013 periodo					
				janeiro a dezembro de 2017					
						Total do Empenho :		11.000,00	
						Total do Credor .:		103.600,00	

Credor :		159		EB FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 05.914.314/0001-13			
0 000437		01.02.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		multa por atraso em boleto bancari		0,60		0,60	
				o. OBS boleto chegou atraso via co					
				rreios.					
						Total do Empenho :		0,60	
0 000614		06.02.2017		1		Dispensa por Limite			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	159	EB FERRAMENTAS LTDA			CNPJ = 05.914.314/0001-13		
	1	1,0000	aquisicao de brocas, machadinha, serra, colher pedreiro, martelo, marteleta, aplicador silicone, lapis, para uso dos profissionais que atuam na secretaria.		374,80	374,80	
					Total do Empenho :	374,80	
0 000615	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	aquisicao de serra circular e furadeira para uso dos profissionais da secretaria.		908,90	908,90	
					Total do Empenho :	908,90	
0 000643	07.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Refernte a aquisicao de 10 mang.cr istal trancada 5/8, 1 pino e rap.(A)R/ext 1/4, 1 pistola pulv.bot AZ PL-02 e 1 bomba balde 4kg lub404 para Sec de obras		415,60	415,60	
					Total do Empenho :	415,60	
					Total do Credor .:	1.699,90	

Credor :	2224	EDER BORGES DE MACEDO			CPF = 005.560.240-10		
0 000611	06.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente ao frete de cavalos para :laco selecao municipal, no rodeio internacional de lagoa vermelha no dia 27/01/2017		256,00	256,00	
					Total do Empenho :	256,00	
					Total do Credor .:	256,00	

Credor :	3093	EDGAR CHIAMOLERA			CNPJ = 11.385.049/0001-26		
0 000704	08.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a aquisicao de 1 painel de teste		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	50,00	

Credor :	859	EDIPO RENATO PEREIRA			CPF = 018.448.870-22		
1 000028	16.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Vencimentos Servidores - Folha de pagamento do mes de 02/ /2017 - Camara de Vereadores		1.731,50	1.731,50	
					Total do Empenho :	1.731,50	
1 000032	16.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Subsidios Vereadores - Folha de pagamento do mes de 02 /2017 - Camara de Vereadores		2.042,00	2.042,00	
					Total do Empenho :	2.042,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	25
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								3.773,50	
Credor :		163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA(JORNAL CIDADES)				CNPJ = 00.512.930/0001-24			
0 000526		02.02.2017		1		Dispensa por Limite			
1		1,0000		publicidade legal de licitacoes.		1.500,00		1.500,00	
Total do Empenho :								1.500,00	
Total do Credor .:								1.500,00	
Credor :		3100 Eduardo Rita Bem				CNPJ = 18.539.470/0001-93			
0 000790		16.02.2017		012017		Tomada de Precos			
1		1,0000		Ref Tomada de preco 01/2017 ref ao s itens: 25;29;30;33, de Eduardo R ita Bem		1.383,00		1.383,00	
Total do Empenho :								1.383,00	
0 000792		16.02.2017		012017		Tomada de Precos			
1		1,0000		Empenho Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref aos itens: 45;101;123;124;125; de Eduardo Rita Bem		142,74		142,74	
Total do Empenho :								142,74	
Total do Credor .:								1.525,74	
Credor :		165 ELAINE FORMAIO				CPF = 680.664.300-00			
0 000876		21.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Diaria de Servidora Elaine Formao em viagem a Porto Alegre no dia 02 e 03/03/2017 a fim de participa r de curso de sindicancia e proces so Administrativo na DPM		309,16		309,16	
Total do Empenho :								309,16	
Total do Credor .:								309,16	
Credor :		2245 ELENISE ALVES CABRAL				CPF = 970.169.000-10			
0 000486		01.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Diaria para secretaria de assisten cia social em viagem a porto Alegr e nos dias : 13 a 17/02/ 2017 para participar de curso na DPM		1.021,03		1.021,03	
Total do Empenho :								1.021,03	
Total do Credor .:								1.021,03	
Credor :		167 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA				CNPJ = 90.737.859/0001-70			
0 000529		02.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		referente ao servico de conserto s erra marmore dwalt		35,00		35,00	
Total do Empenho :								35,00	
0 000846		20.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Empenho complementar ao emp no 529 , ref ao conserto de 1 furadeira d a sec. de servicos urbanos		80,00		80,00	
Total do Empenho :								80,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	115,00
Credor : 168 ELIANA TERESINHA DA SILVA					CPF = 982.720.120-49	
0	000561	03.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Diarias da servidora Eliana T Rov	546,41	546,41
				eda da Silva em viagem a Porto Ale		
				gre nos dias 19,20,e 21/02/2017 a		
				fim de participar de curso sobre o		
				rganizacao e controle patrimonial		
				na DPM		
					Total do Empenho :	546,41
0	000563	03.02.2017		Nao se Aplica		
		1,0000		referente ao adiantamento de passa	150,00	150,00
				gem rodoviaria para servidora Elia		
				na T. Roveda da Silva para partici		
				par de curso na DPM em Porto Alegr		
				e		
	1	1,0000		DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO R	-91,80	-91,80
				EF. ADIANTAMENTO DE PASSAGENS.		
					Total do Empenho :	58,20
0	000875	21.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Empenho ref ao ressarcimento de lo	59,00	59,00
				comocao com taxi da servidora Elia		
				na Silva em viagem a Porto Alegre		
					Total do Empenho :	59,00
1	000033	16.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Subsidios Vereadores - Folha de pa	2.042,00	2.042,00
				gamento do mes de 02 /2017 - Camar		
				a de Vereadores		
					Total do Empenho :	2.042,00
					Total do Credor .:	2.705,61
Credor : 837 ELISIANE CHAGAS DOS SANTOS					CPF = 980.540.820-53	
0	000556	03.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		referente as diarias para Servidor	546,45	546,45
				a Elisiane C. dos Santos para part		
				icipar do curso Gestao Pratica de		
				ICMS em Porto Alegre nos dias 23 e		
				24 de Fevereiro de 2017 na FAMURS		
					Total do Empenho :	546,45
					Total do Credor .:	546,45
Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES					CNPJ = 33.530.486/0133-79	
0	000521	02.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		servicos de longa distancia via em	1.032,00	1.032,00
				bratel da sec. de saude.		
					Total do Empenho :	1.032,00
					Total do Credor .:	1.032,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	000766	14.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Empenho Estimativo correios Jan / Dez 2017 mes Ref:	2.500,00	2.500,00	
					Total do Empenho :	2.500,00	
					Total do Credor .:	2.500,00	
Credor :	181	ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes			CNPJ = 05.967.992/0001-44		
0	000525	02.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao de 2 unid. d e bateria 9V para uso da Sec. de E ducacao	22,40	22,40	
					Total do Empenho :	22,40	
0	000693	08.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		areferente a aquicao de produtos p ara consumo e e produtos de limpeza	95,20	95,20	
					Total do Empenho :	95,20	
0	000813	16.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref a aquisicao de 1 mat inset SBP Para sec. Administracao	12,49	12,49	
					Total do Empenho :	12,49	
0	000814	16.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Ref a aquisicao de 4 esponjas e 5 pinho sol para CAES	26,45	26,45	
					Total do Empenho :	26,45	
0	000862	20.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao de materiais de limpeza para Sec de Saude	85,06	85,06	
					Total do Empenho :	85,06	
0	001063	24.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de materiais de limpeza para o ginasio de esp ortes	264,68	264,68	
					Total do Empenho :	264,68	
1	000027	08.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente a aquisicao de materiais de limpeza e de cozinha	83,89	83,89	
					Total do Empenho :	83,89	
					Total do Credor .:	590,17	
Credor :	2062	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
0	000522	02.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	referente vale alimentacao da serv idora Sonia Regina de O. Pereira d a Sec de Educacao	410,00	410,00	
	1	1,0000		Anulacao devido valor a maior.	-0,41	-0,41	
					Total do Empenho :	409,59	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		
						Total do Credor .:	409,59	
Credor :	2284	F. M. PNEUS LTDA		CNPJ = 81.374.845/0001-49				
0 000553	02.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a 1 recapagem 1100-22 BF VT 50 L, 1 recapagem 295/80R22 BF VM 530 L e 1 vulcanizacao 1400-2 4 de Pneus da Sec. de Obras		1.505,01		1.505,01		
1	1,0000	Anulacao devido a valor maior		-0,01		-0,01		
						Total do Empenho :	1.505,00	
						Total do Credor .:	1.505,00	
Credor :	194	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42				
0 000558	03.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a Inscricao de servidora Elisiane C. dos santos em curso sobre Gestao Pratica de ICMS a realizar-se nos dias 23 e 24/02/2017 na cidade de Porto Alegre		366,00		366,00		
						Total do Empenho :	366,00	
0 000572	03.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	Contribuicao a FAMURS (Federacao dos Municipios do Rio Grande do Sul)- periodo de jan/2017 a dez/2017.		16.000,00		16.000,00		
						Total do Empenho :	16.000,00	
0 000746	13.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a realizacao de curso construindo politicas para o turismo		366,00		366,00		
						Total do Empenho :	366,00	
0 000835	20.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	REF. Inscricao de servidor: Paulo O.A. Roveda em curso sobre Gestao Pratica do Setor Agropecuario com NFE a realizar-se nos dias 07 e 08 /03/2017 na cidade de Porto Alegre		366,00		366,00		
						Total do Empenho :	366,00	
						Total do Credor .:	17.098,00	
Credor :	202	FGTS		OUTROS = 9999999999				
0 000527	02.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	FGTS de servidores da secretaria de saude folha de pgto mes de janeiro 2017		1.064,43		1.064,43		
						Total do Empenho :	1.064,43	
0 000528	02.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	FGTS servidores sec de administracao, folha de pgto mes de janeiro 2017		18,05		18,05		
						Total do Empenho :	18,05	
0 000980	24.02.2017		Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	202	FGTS			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	Referente ao FGTS mes de Janeiro 2017		154,72	154,72
					Total do Empenho :	154,72
	000981	24.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente ao FGTS mes de Janeiro 2017		1.406,99	1.406,99
					Total do Empenho :	1.406,99
					Total do Credor .:	2.644,19
Credor :	210	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO			OUTROS = 99999999999	
	000892	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Vencimentos (Subsidio) - Folha de pagamento domes de 02 /2017 - Sec, da Administracao.		5.535,81	5.535,81
					Total do Empenho :	5.535,81
	000915	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SEC DA A DMINISTRACAO.		36.123,06	36.123,06
	1	1,0000	Anulacao devido valor a maior.		-1.101,86	-1.101,86
					Total do Empenho :	35.021,20
					Total do Credor .:	40.557,01
Credor :	212	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL			OUTROS = 99999999999	
	000902	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes de 02 /2017 - S ec. da Assistencia Social		27.877,23	27.877,23
					Total do Empenho :	27.877,23
					Total do Credor .:	27.877,23
Credor :	211	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			OUTROS = 99999999999	
	000898	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Ref folha de pagamento do mes de f evereiro de 2017.Sec.Desenvolvimen to Economico.		5.326,15	5.326,15
					Total do Empenho :	5.326,15
	000899	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes de 02 /2017 - S ec.de Desenvolvimento Economico		11.777,78	11.777,78
					Total do Empenho :	11.777,78
	000904	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes de 02 /2017 - S ec. de Desenvolvimento Economico		2.191,82	2.191,82
					Total do Empenho :	2.191,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	19.295,75
Credor :	213	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA			OUTROS = 99999999999	
0	000893	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.Sec da fazenda;	5.677,95	5.677,95
					Total do Empenho :	5.677,95
0	000901	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.Sec.da Fazenda.	29.153,99	29.153,99
					Total do Empenho :	29.153,99
0	001073	24.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Empenho complementar (subsidios) - Folha de Pagamento mes de fevereiro/17 - Sec. da Fazenda.	101,10	101,10
					Total do Empenho :	101,10
0	001074	24.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Empenho complementar (vencimentos) - Folha de pagamento mes de Fevereiro/17 - Sec. da Fazenda.	80,42	80,42
					Total do Empenho :	80,42
					Total do Credor .:	35.013,46
Credor :	207	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL			OUTROS = 99999999999	
2	000906	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		referente aos proventos dos servidores aposentados ref ao Mes 02/2017	7.611,71	7.611,71
					Total do Empenho :	7.611,71
2	000907	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Folha referente a licenca maternidade Mes 02/2017	15.903,83	15.903,83
					Total do Empenho :	15.903,83
2	000908	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha referente ao auxilio natalidade ref ao mes 02/2017	500,59	500,59
					Total do Empenho :	500,59
2	000909	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Folha referente ao auxilio doenca ref ao mes 02/2017	16.578,84	16.578,84
					Total do Empenho :	16.578,84
2	001075	24.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Empenho complementar ao de n° 907/17. Licenca Maternidade - Folha de pagamento mes de Fevereiro/17.	500,59	500,59
					Total do Empenho :	500,59

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	152.861,02
Credor :	209	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO			OUTROS = 99999999999	
0	000888	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.Sec.ind e com e meio ambiente.	5.326,15	5.326,15
					Total do Empenho :	5.326,15
0	000889	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.Sec.ind com e meio ambiente.	4.446,15	4.446,15
					Total do Empenho :	4.446,15
					Total do Credor .:	9.772,30
Credor :	560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO			OUTROS = 99999999999	
0	000780	03.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF. Folha de pagto complementar - Jan/2017.	1.927,47	1.927,47
					Total do Empenho :	1.927,47
0	000894	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.SMEC.	5.326,15	5.326,15
					Total do Empenho :	5.326,15
0	000911	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 201. SMEC.	23.006,99	23.006,99
					Total do Empenho :	23.006,99
0	000912	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS FUNDAMENTAL.	8.921,89	8.921,89
					Total do Empenho :	8.921,89
0	000913	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS INFANTIL CRECHE.	8.130,33	8.130,33
					Total do Empenho :	8.130,33
0	000914	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS INFANTIL PRE ESCOLA.	4.436,36	4.436,36
					Total do Empenho :	4.436,36
0	000916	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS INFANTIL CRECHE.	11.292,36	11.292,36
					Total do Empenho :	11.292,36

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS = 99999999999			
0 000917	22.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS INFANTIL PRE ESCOLA.		8.024,30	8.024,30		
				Total do Empenho :	8.024,30		
0 000918	22.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS FUNDAMENTAL.		58.153,83	58.153,83		
				Total do Empenho :	58.153,83		
0 000923	22.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS INFANTIL PRE ESCOLA.		1.227,81	1.227,81		
				Total do Empenho :	1.227,81		
0 000924	22.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Vencimentos folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017. SMEC ENS FUNDAMENTAL.		7.928,16	7.928,16		
				Total do Empenho :	7.928,16		
				Total do Credor .:	138.375,65		

Credor :	208	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS		OUTROS = 99999999999			
0 000887	22.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.Sec.Servicos Urbanos.		12.345,82	12.345,82		
				Total do Empenho :	12.345,82		
				Total do Credor .:	12.345,82		

Credor :	2485	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ESPORTE E LAZER		OUTROS = 99999999999			
0 000891	22.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.Sec.esporte e lazer.		4.594,77	4.594,77		
				Total do Empenho :	4.594,77		
				Total do Credor .:	4.594,77		

Credor :	3097	Funeraria Lovato Ltda		CNPJ = 88.785.274/0001-84			
0 000773	14.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente ao servico de translado e demais itens do funeral de Albin o F. da Costa		745,80	745,80		
				Total do Empenho :	745,80		
				Total do Credor .:	745,80		

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA		CNPJ = 10.555.898/0001-18			
0 000432	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.153,20	1.153,20		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA		CNPJ = 10.555.898/0001-18			
				Total do Empenho :	442,43		
0 000454	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		259,86	259,86		
				Total do Empenho :	259,86		
0 000456	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		1.845,24	1.845,24		
				Total do Empenho :	1.845,24		
0 000458	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		1.376,85	1.376,85		
				Total do Empenho :	1.376,85		
0 000459	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		3.265,44	3.265,44		
				Total do Empenho :	3.265,44		
0 000460	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		675,60	675,60		
				Total do Empenho :	675,60		
0 000465	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		232,63	232,63		
				Total do Empenho :	232,63		
0 000467	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		2.916,74	2.916,74		
				Total do Empenho :	2.916,74		
0 000469	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		1.527,27	1.527,27		
				Total do Empenho :	1.527,27		
0 000470	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes Jan /2017 - Passivo Atuarial		186,45	186,45		
				Total do Empenho :	186,45		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	37
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA		CNPJ = 10.555.898/0001-18			
0 000473	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		457,41		457,41	
		ento do Mes Jan /2017 - Gabinete					
				Total do Empenho :		457,41	
0 000474	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.011,86		1.011,86	
		ento do Mes Jan - Secretaria de In					
		d.Com.Tur. e Meio Ambiente					
				Total do Empenho :		1.011,86	
0 000475	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		418,85		418,85	
		ento do Mes Jan /2017 - Proc. Juri					
		dica					
				Total do Empenho :		418,85	
0 000476	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		426,40		426,40	
		ento do Mes Jan /2017 - Passivo At					
		uarial					
				Total do Empenho :		426,40	
0 000535	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.451,04		1.451,04	
		ento do mes de Janeiro/2017 - Secr					
		etaria de Educacao - FUNDEB - Crec					
		he.					
				Total do Empenho :		1.451,04	
0 000536	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de pagam		1.232,27		1.232,27	
		ento mes de Janeiro/2017 - Secreta					
		ria de Educacao - FUNDEB - Pre Esc					
		ola.					
				Total do Empenho :		1.232,27	
0 000537	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		7.173,35		7.173,35	
		ento do mes de Janeiro/2017 - Secr					
		etaria da Educacao - FUNDEB - Ensi					
		no Fundamental.					
				Total do Empenho :		7.173,35	
0 000538	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.989,77		1.989,77	
		ento mes de Janeiro/2017 - Secreta					
		ria de Saude - Vigilancia Sanitari					
		a.					
				Total do Empenho :		1.989,77	
0 000539	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		2.099,07		2.099,07	
		ento do mes de Janeiro/2017 - Secr					
		etaria da Saude PSF - FES.					
				Total do Empenho :		2.099,07	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA		CNPJ = 10.555.898/0001-18			
0 000540	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		5.777,24	5.777,24		
		ento do mes de Janeiro/2017 - Secr					
		etaria da Saude.					
				Total do Empenho :	5.777,24		
0 000541	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		592,69	592,69		
		ento mes de Janeiro/2017 - Secreta					
		ria da Educacao - Pre Escola.					
				Total do Empenho :	592,69		
0 000542	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.250,24	1.250,24		
		ento mes de Janeiro/2017 - Secreta					
		ria da Educacao - Infantil.					
				Total do Empenho :	1.250,24		
0 000543	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.133,95	1.133,95		
		ento do mes de Janeiro/2017 - Secr					
		etaria da Educacao - Ensino Fundam					
		ental.					
				Total do Empenho :	1.133,95		
0 000545	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de pagam		782,12	782,12		
		ento mes de janeiro/17 - Passivo A					
		tuarial.					
				Total do Empenho :	782,12		
0 000547	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de pagam		3.500,77	3.500,77		
		ento mes de Janeiro/17 - Passivo A					
		tuarial.					
				Total do Empenho :	3.500,77		
0 000548	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.138,33	1.138,33		
		ento mes de Janeiro/17 - Passivo A					
		tuarial.					
				Total do Empenho :	1.138,33		
0 000549	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		769,05	769,05		
		ento mes de Janeiro/17 - Passivo A					
		tuarial.					
				Total do Empenho :	769,05		
0 000550	02.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		2.434,57	2.434,57		
		ento mes de Janeiro/17 - Passivo A					
		tuarial.					
				Total do Empenho :	2.434,57		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	40
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA		CNPJ = 10.555.898/0001-18			
				Total do Empenho :	1.603,20		
0 001014	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		552,04	552,04		
		lha de Pagamento mes de fevereiro/					
		2017 - Sec. do Desenvolvimento Eco					
		nomico.					
				Total do Empenho :	552,04		
0 001015	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		292,82	292,82		
		lha de Pagamento mes de fevereiro/					
		2017 - Patrulha Agricola.					
				Total do Empenho :	292,82		
0 001016	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		3.207,50	3.207,50		
		lha de Pagamento mes de fevereiro/					
		2017 - Sec. de Assistencia Social.					
				Total do Empenho :	3.207,50		
0 001020	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		442,43	442,43		
		lha de Pagamento mes de Fevereiro/					
		17 - Sec. de Esporte.					
				Total do Empenho :	442,43		
0 001021	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		468,82	468,82		
		lha de Pagamento mes de Fevereiro/					
		17 - Sec. da Industria, Comercio e					
		Meio Ambiente.					
				Total do Empenho :	468,82		
0 001023	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		8.252,33	8.252,33		
		lha de Pagamento mes de Fevereiro/					
		17 - Sec. de Educacao - Ensino Fun					
		damental - FUNDEB.					
				Total do Empenho :	8.252,33		
0 001024	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		1.656,33	1.656,33		
		lha de Pagamento mes de Fevereiro/					
		17 - Sec. de Educacao - Creche - F					
		UNDEB.					
				Total do Empenho :	1.656,33		
0 001025	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		1.312,54	1.312,54		
		lha de Pagamento mes de Fevereiro/					
		17 - Sec. de Educacao - Pre Escola					
		- FUNDEB.					
				Total do Empenho :	1.312,54		
0 001026	24.02.2017	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	41
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18		
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		1.133,95	1.133,95	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. de Educacao - Ensino Fun				
			damental.				
					Total do Empenho :	1.133,95	
0	001027	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		1.250,24	1.250,24	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. de Educacao - Creche.				
					Total do Empenho :	1.250,24	
0	001028	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		592,69	592,69	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. de Educacao - Pre Escola				
			.				
					Total do Empenho :	592,69	
0	001030	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		2.326,10	2.326,10	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. de Educacao.				
					Total do Empenho :	2.326,10	
0	001031	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		5.776,06	5.776,06	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. da Saude.				
					Total do Empenho :	5.776,06	
0	001033	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		6.933,56	6.933,56	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. da Saude - Saude Bucal,				
			Vigilancia Sanitaria e PAB.				
					Total do Empenho :	6.933,56	
0	001035	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		2.099,07	2.099,07	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. da Saude - PSF - FES.				
					Total do Empenho :	2.099,07	
0	001036	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. contribuicao normal RPPS - Fo		2.167,82	2.167,82	
			lha de Pagamento mes de Fevereiro/				
			17 - Sec. da Saude.				
					Total do Empenho :	2.167,82	
0	001037	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. passivo atuarial RPPS - Folha		418,85	418,85	
			de Pagamento mes de Fevereiro/17				
			- Procuradoria Juridica.				
					Total do Empenho :	418,85	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA			CNPJ = 10.555.898/0001-18			
1	000042	17.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RPPS Patronal-	folha de pagamento	334,79	334,79		
			do mes 02/2027	Camara de vereador				
			es					
					Total do Empenho :	334,79		
1	000043	17.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a amortizacao do passivo		141,08	141,08		
			atuarial camara de vereadores mes					
			02/2017					
					Total do Empenho :	141,08		
					Total do Credor .:	161.420,41		

Credor :	233	GABRIEL AUTOMOTORES LTDA			CNPJ = 92.032.580/0001-17			
0	000654	07.02.2017	1	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	aquisicao de filtro e oleo de moto		137,00	137,00		
			r para troca no veiculo de placas.					
			IPV 1504					
					Total do Empenho :	137,00		
0	000809	16.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente mao de obra para remover		100,00	100,00		
			e istalar setor do veiculo Prisma					
			placa IPR 3782 da sec.Administrac					
			ao					
					Total do Empenho :	100,00		
0	000810	16.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a aquisicao de 3,5 lt ol		133,00	133,00		
			eo para motor e 1 filtro de oleo p					
			ara o veiculoCelta IPV 1504 da Sec					
			. de Assistencia social					
					Total do Empenho :	133,00		
0	000811	16.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a mao de obra de limpeza		100,00	100,00		
			dos forros internos das portas do					
			veiculo Siena placa IIZ 2604 da S					
			ec. da Saude					
					Total do Empenho :	100,00		
0	000848	20.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	aquisicao de pecas para manutencao	209,00	209,00		
			do veiculo Zafira de placas: ISM					
			2896 de uso da secretaria da Saude					
			.					
					Total do Empenho :	209,00		
0	000849	20.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	Ref mao de obra para manutencao de	120,00	120,00		
			veiculo Zafira de placas: ISM 289					
			6 de uso da secretaria da Saude.					
					Total do Empenho :	120,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	799,00	
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				CNPJ = 00.535.710/0001-16			
0 000642	07.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		mao de obra para manutencao de par te eletrica de caminhao mercedes b ens placas IJA 0381.	550,00	550,00		
					Total do Empenho :	550,00	
0 000867	20.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente a aquisicao de uma ponta de eixo para caminhao 1113 da Sec . da agricultura	345,00	345,00		
					Total do Empenho :	345,00	
0 000880	21.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		referente a aquisicao de varios it ens para manutencao do veiculo pla ca IJA 0381 da Sec. da Agricultura	599,87	599,87		
					Total do Empenho :	599,87	
0 000886	22.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente a aquisicao de 2 pontas de eixo para manutencao do caminha o mercedes 1113 da Sec da Agricult ura	690,00	690,00		
					Total do Empenho :	690,00	
0 001068	24.02.2017	04/2017	Convite	042017			
1	1,0000		Referente a aquisicao de Oleo lubr ificante itens:1.2;1.4;1.6;1.9;1.10;1.11;1.14;2.1;2.3;2.4;2.5;2.6;2.8;2.13;2.14;2.17;2.20;2.21;2.28;2.32;2.35;2.36;2.38;2.45;2.49;2.50;2.51;2.52;2.53;2.54;2.55;2.56;2.57;2.58;2.59;2.60;2.61;2.62;2.65;2.66;2.68;2.69;2.70;2.73;2.74;2.75;2.76;2.77;2.78;2.79;2.80;2.84;2.86;2.87;2.89;2.90;2.912.2.92;2.93;2.94;2.95 e 2.96 para Sec de Obras	36.028,69	36.028,69		
					Total do Empenho :	36.028,69	
0 001069	24.02.2017	04	Convite	042017			
1	1,0000		Referente a aquisicao de Oleo lubr ificante itens:1.2;1.4;1.6;1.9;1.10;1.11;1.14;2.1;2.3;2.4;2.5;2.6;2.8;2.13;2.14;2.17;2.20;2.21;2.28;2.32;2.35;2.36;2.38;2.45;2.49;2.50;2.51;2.52;2.53;2.54;2.55;2.56;2.57;2.58;2.59;2.60;2.61;2.62;2.65;2.66;2.68;2.69;2.70;2.73;2.74;2.75;2.76;2.77;2.78;2.79;2.80;2.84;2.86;2.87;2.89;2.90;2.912.2.92;2.93;2.94;2.95 e 2.96 para Sec de desenvolvi mento economico	15.440,86	15.440,86		
					Total do Empenho :	15.440,86	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	46
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								53.654,42	
Credor : 2209 GIANA R. DOS SANTOS MASETO CPF = 944.897.690-91									
1 000039		16.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Vencimentos (Servidores) - Folha d e pagamento do mes 02 /2017 - Cam ara de Vereadores		3.935,28		3.935,28	
Total do Empenho :								3.935,28	
Total do Credor .:								3.935,28	
Credor : 2923 GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0001-44									
0 000652		07.02.2017		1 Dispensa por Limite					
1		1,0000		aquisicao de pecas para revisao em garantia do veiculo de placas IVO 4490.		1.173,70		1.173,70	
Total do Empenho :								1.173,70	
0 000653		07.02.2017		1 Dispensa por Limite					
1		1,0000		mao de obra para manutencao de vei culos de placas IVO 4490 em garant ia.		823,00		823,00	
Total do Empenho :								823,00	
0 000657		07.02.2017		1 Dispensa por Limite					
1		1,0000		aquisicao de pecas do veiculo plac as IVO 4490 em revisao de garantia . tampao e palheta.		211,26		211,26	
Total do Empenho :								211,26	
Total do Credor .:								2.207,96	
Credor : 2626 GUILHERME XAVIER PIVA-ME CNPJ = 18.136.904/0001-04									
0 000793		16.02.2017		012017 Tomada de Precos		012017			
1		1,0000		Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao s Itens: 23; de Guilherme Xavier P iva		6.500,00		6.500,00	
Total do Empenho :								6.500,00	
0 000794		16.02.2017		012017 Tomada de Precos		012017			
1		1,0000		Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao s Itens:40;41;42;145; de Guilherme Xavier Piva		3.932,32		3.932,32	
Total do Empenho :								3.932,32	
Total do Credor .:								10.432,32	
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL CPF = 404.473.670-72									
0 000649		07.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Diaria de motorista Henio M.Piment al em viagem a Caxias do Sul no di a 07/02/2017 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
Total do Empenho :								71,87	
0 000700		08.02.2017		Nao se Aplica					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	47
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL		CPF = 404.473.670-72			
1	1,0000	Diaria de Henio Pimentel motorista em viagem a Passo Fundo no dia 10 /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 000710	09.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a vacaria no dia09/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames m edicos especializados.		23,72		23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0 000741	13.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do Sul no dia 13/02/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000779	15.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Antonio Prado no dia 15/02/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000815	16.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a Antonio Prado no dia 16/02/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000826	17.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Passo Fundo no dia 17 /02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000844	20.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caias do Sul no dia20 /02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000865	20.02.2017	Nao se Aplica					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL		CPF = 404.473.670-72			
1	1,0000	Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a caxias do Sul no dia 21/02/2017 a fim de levar coleta d e agua na 5a CRS		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000993	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista em viagem a no dia a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000995	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Caxias do sul e Antonio Prado no dia 24/02/2017 a fim d e levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos espe cializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000999	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Vacaria no dia 24/02/ 2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
1 000034	16.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Subsidios Vereadores - Folha de pagamento do mes de 02 /2017 - Camara de Vereadores		2.042,00		2.042,00	
				Total do Empenho :		2.042,00	
				Total do Credor .:		2.808,14	

Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO		CPF = 539.622.570-04			
0 000701	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de Henrique Camargo motoris ta em viagem a Porto Alegre no dia 10/01/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000711	09.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henrique camar go em viagem a Caxias do Sul no di a 09/02/2017 a fim de levar pacie ntes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 000727	10.02.2017	Nao se Aplica					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO			CPF = 539.622.570-04		
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Vacaria no dia 10/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72	23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0	000742	13.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Vacaria no dia 13/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72	23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0	000752	14.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Caxias do Sul no dia 14/02/2017 a fim de levar Secretaria da Saude para reuniao na UCS		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	000777	14.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia 15/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	000863	20.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia 21/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	000982	23.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a sertao no dia 17/02/2017 a fim de buscar alunos do colegio agricola		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	000992	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia 23/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	000997	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Henrique Camargo em viagem a Porto Alegre no dia		71,87	71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	50
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1763	HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO		CPF = 539.622.570-04			
		24/02/2017 a fim de levar pacient					
		es para realizacao de consultas e					
		exames medicos especializados.					
				Total do Empenho :	71,87		
				Total do Credor .:	622,40		
Credor :	254	HOSPITAL DE OLHOS - FUND. HOSP. OFTALMOLOGICA		CNPJ = 00.765.384/0001-33			
0 000706	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho extimativo hospital de olh		5.000,00	5.000,00		
		os Passo Fundo Mes ref:					
				Total do Empenho :	5.000,00		
				Total do Credor .:	5.000,00		
Credor :	3103	Iesa Veiculos		CNPJ = 01.304.136/0001-58			
0 000874	21.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a aquisicao de Pecas par		141,68	141,68		
		a veiculo clio da Sec de educacao					
				Total do Empenho :	141,68		
				Total do Credor .:	141,68		
Credor :	1681	INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas		CNPJ = 01.808.996/0001-29			
0 000989	23.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquicao de pecas para		52,40	52,40		
		o veiculo prisma IPR 3782					
				Total do Empenho :	52,40		
				Total do Credor .:	52,40		
Credor :	1967	INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA		CNPJ = 94.819.620/0001-09			
0 000750	13.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho complementar ao emp no352/		50,00	50,00		
		17 aquisicao de computador sec. sa					
		ude					
				Total do Empenho :	50,00		
				Total do Credor .:	50,00		
Credor :	263	INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 03.955.735/0001-67			
0 000601	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	servicos do copias xerografadas na		1.000,00	1.000,00		
		s impressoras mantidas em comodato					
		no municipio de muitos capoes, co					
		nforme contrato administrativo 06/					
		2017.					
				Total do Empenho :	1.000,00		
				Total do Credor .:	1.000,00		
Credor :	1834	INOVAR- DOS REIS		CNPJ = 12.369.038/0001-15			
0 000604	06.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de 24 unid.		1.171,20	1.171,20		
		de vassourasgari 40 cm, e 24 unid.					
		vassoura de piacava 40 cm para Se					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	51
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1834	INOVAR- DOS REIS		CNPJ = 12.369.038/0001-15			
		c. d obras					
				Total do Empenho :		1.171,20	
				Total do Credor .:		1.171,20	

Credor :	1149	INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ramo		CNPJ = 09.431.201/0001-18			
0 000791	07.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Empenho complementar ao 7016/2016.		40,00		40,00	
				Total do Empenho :		40,00	
				Total do Credor .:		40,00	

Credor :	265	INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA		CNPJ = 06.056.707/0001-04			
0 000680	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	inspecao veicular obrigatoria, ref		200,00		200,00	
		, ao ano de 2017, veiculo placas I					
		VF 4218		Total do Empenho :		200,00	
0 000681	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	inspecao veicular obrigatoria ref		200,00		200,00	
		ao ano de 2017 placas ILE 9815		Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		400,00	

Credor :	266	INSS		OUTROS = 99999999999			
0 000418	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	INSS - Subsidio - Folha de Pagamen		1.157,76		1.157,76	
		to do Mes Jan 2017 - Secretaria de					
		desenvolvimento economico		Total do Empenho :		1.157,76	
0 000419	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		568,76		568,76	
		ento do Mes Jan / 2017 - Secretari					
		a de desenvolvimento economico		Total do Empenho :		568,76	
0 000420	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	INSS - subsidio - Folha de Pagamen		1.158,37		1.158,37	
		to do Mes Jan /2017 - Secretaria d					
		a saude		Total do Empenho :		1.158,37	
0 000421	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		493,68		493,68	
		ento do Mes Jan / 2017 - Secretari					
		a da saude		Total do Empenho :		493,68	
0 000422	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	INSS - agentes de saude - Folha de		2.754,22		2.754,22	
		Pagamento do Mes Jan / 2017 - Sec					
		retaria da		Total do Empenho :		2.754,22	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	55
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	266	INSS		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		194,52	194,52		
		ento do Mes 02/2017 - Secretaria d					
		e Esporte e Lazer					
				Total do Empenho :	194,52		
0 000959	23.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		4.888,65	4.888,65		
		ento do Mes 02/2017 - Gabinete					
				Total do Empenho :	4.888,65		
1 000040	17.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS -Agentes politicos - Folha de		4.211,55	4.211,55		
		Pagamento do Mes 02/2017 - Camara					
		de Vereadores					
				Total do Empenho :	4.211,55		
1 000041	17.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		853,16	853,16		
		ento do Mes 02/2017 - Camara de Ve					
		readores					
				Total do Empenho :	853,16		
				Total do Credor .:	45.003,02		

Credor :	804	IRMAOS BAZZI LTDA		CNPJ = 90.247.982/0001-03			
0 000768	14.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao1 fechadura p		220,00	220,00		
		orta, 1 maquina de vidro e 1 fecha					
		dura esquerda					
				Total do Empenho :	220,00		
0 000769	14.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a mao de obra no consert		480,00	480,00		
		o do caminhao da sec agricultura					
				Total do Empenho :	480,00		
				Total do Credor .:	700,00		

Credor :	271	ITAMAR GOMES GOBETTI		CNPJ = 00.990.587/0001-23			
0 000655	07.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	confeccao de 4 carimbos para maqui		60,00	60,00		
		nas de carimbar automaticas.					
				Total do Empenho :	60,00		
0 000839	20.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho referente a aquisicao dede		280,00	280,00		
		8 carimbos automaticos					
				Total do Empenho :	280,00		
				Total do Credor .:	340,00		

Credor :	3092	J V COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		CNPJ = 08.753.051/0001-04			
0 000703	08.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de tintas p		2.270,00	2.270,00		
		ara pintura interna da escola Gina					
				Total do Empenho :	2.270,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 56	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		3092 J V COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME				CNPJ = 08.753.051/0001-04			
						Total do Credor .:		2.270,00	
Credor :		2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - POA				CNPJ = 95.424.321/0004-72			
0 000940		22.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Empenho referente a aquisicao de p		2.295,20		2.295,20	
				ecas diversas para manutencao de m					
				aquinas da Sec. de obras					
						Total do Empenho :		2.295,20	
						Total do Credor .:		2.295,20	
Credor :		2139 J.L. EINSENBERGER & CIA LTDA-BIOS				CNPJ = 05.317.024/0001-92			
0 000610		06.02.2017		1		Dispensa por Limite			
1		1,0000		prestacao de servico de consultori		6.094,92		6.094,92	
				a, elaboracao de projetos, aprovac					
				ao de laudos ambientais, cfe. cont					
				rato administrativo n° 71/2011, V					
				Termo aditivo, ref. ao periodo de					
				jan/17 a abril/17					
						Total do Empenho :		6.094,92	
						Total do Credor .:		6.094,92	
Credor :		1261 JAIR BORGES JUNIOR				CPF = 008.270.500-38			
1 000035		16.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Subsidios Vereadores - Folha de pa		3.090,00		3.090,00	
				gamento do mes de 02 /2017 - Camar					
				a de Vereadores					
						Total do Empenho :		3.090,00	
						Total do Credor .:		3.090,00	
Credor :		1349 JAIR CALGAR0 - ME auto tecnica				CNPJ = 07.555.800/0001-18			
0 000515		01.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		referente a mao de obra no veiculo		100,00		100,00	
				astra placaImj 3305 da Sec. de Ad					
				ministracao					
						Total do Empenho :		100,00	
0 000517		01.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		1		433,00		433,00	
				aquisicao de pecas para manutencao					
				do veiculo Astra de placas: IMJ					
				3305 de uso da secretaria da Admin					
				istracao.					
						Total do Empenho :		433,00	
0 000645		07.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		1		635,00		635,00	
				Ref aquisicao de pecas para manute					
				ncao do veiculo Ducato de placas:					
				IPG 6644 de uso da secretaria da S					
				aude.					
						Total do Empenho :		635,00	
0 000646		07.02.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		1		150,00		150,00	
				mao de obra para manutencao de vei					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1349	JAIR CALGARO	- ME auto tecnica		CNPJ = 07.555.800/0001-18		
			culo Ducato de placas:IPG 6644 de				
			uso da secretaria da Saude .				
					Total do Empenho :	150,00	
0	000970	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Aquisicao de pecas para manutencao		40,00	40,00	
			de veiculo de uso da sec de servi				
			cos urbanos				
					Total do Empenho :	40,00	
					Total do Credor .:	1.358,00	
Credor :	2767	Jean Carlo Bonoldi			CPF = 013.325.800-92		
0	000555	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	refernte ao sorteio da Nota Fiscal		200,00	200,00	
			gaucha do dia 26/01/2017				
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	200,00	
Credor :	586	JFFM COMER REPRES. LTDA	- LAMAR EXTINTOR		CNPJ = 02.314.341/0001-67		
0	001058	24.02.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	Ref. a 01 carga de extintor ABC do		80,00	80,00	
			veiculo Volare, placas ILE 9815 d				
			a Sec. de Educacao.				
					Total do Empenho :	80,00	
					Total do Credor .:	80,00	
Credor :	2246	JOACIR DE GODOY RIBEIRO			OUTROS = 99999999999		
1	000036	16.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Subsidios Vereadores - Folha de pa		2.042,00	2.042,00	
			gamento do mes de 02 /2017 - Camar				
			a de Vereadores				
					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	000509	01.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. Almeid		23,72	23,72	
			a Roveda em viagem a Lago Vermelha				
			no dia: 27/01/2017 a fim de leva				
			r a selecao de laco de Muitos Capoe				
			es				
	1	1,0000	anulacao devido valor pago a maior		-0,04	-0,04	
			do empenho 247 de 24/01/2017.				
					Total do Empenho :	23,68	
0	000602	06.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Diaria do motorista Joao M. Roveda		23,72	23,72	
			de Almeida em viagem a Vacaria no				
			dia 01/02/2017 a fim de levar ser				
			vidores				
					Total do Empenho :	23,72	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	290	JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49	
0 000628	06.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. Roveda de Almeida em viagem a Guapore no dia 06/02/2017a fim de levar Servidores		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 000697	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao Moises R. de Almeida em viagem a Vacaria no dia08/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72	23,72
			Total do Empenho :		23,72
0 000712	09.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M.R. de Almeida em viagem a passo Fundo no dia 09/02/2017 a fim de levar ambulancia IVO 4490 para revisao		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 000726	10.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M.R. de Almeida em viagem a Sertao no dia a 10/02/2017 fim de levar alunos para Escola Federal		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 000739	13.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Sertao no dia a fim de levar alunos para o colegio agricola		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 000754	14.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Porto Alegre no dia 14/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 000775	14.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Jaquirana no dia 15/02/2017 a fim de levar o conselho tutelar		71,87	71,87
			Total do Empenho :		71,87
0 000827	17.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Porto Alegre no dia 17/02/2017 a fim de levar p		71,87	71,87

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	59
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	290	JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49			
		acientes para realizacao de consul					
		tas e exames medicos especializado					
		s.					
				Total do Empenho :		71,87	
0 000840	20.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de		71,87		71,87	
		Almeida em viagem a Sertao no dia					
		20/02/2017 a fim de levar alunos					
		para o colegio agricola					
				Total do Empenho :		71,87	
0 000841	20.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de		71,87		71,87	
		Almeida em viagem a Porto Alegre					
		no dia 17/02/2017 a fim de levar p					
		acientes para realizacao de consul					
		tas e exames medicos especializado					
		s e buscar a Prefeita					
				Total do Empenho :		71,87	
0 000842	20.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho referente restituicao de v		90,05		90,05	
		alores a Joao M.R. de Almeida pelo					
		abastecimento dos veiculoe IWQ 59					
		85 e ISO 7088					
				Total do Empenho :		90,05	
0 000860	20.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de		71,87		71,87	
		Almeida em viagem a Sao Jose dos					
		Ausentes no dia 16/02/2017 a fim d					
		e levar o Secretario da agricultur					
		a					
				Total do Empenho :		71,87	
0 000983	23.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M.R de Al		71,87		71,87	
		meida em viagem a Porto Alegre no					
		dia 22/02/2017 a fim de levar pac					
		ientes para realizacao de consulta					
		s e exames medicos especializados.					
				Total do Empenho :		71,87	
0 000986	23.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente ao ressarcimento de desp		30,02		30,02	
		esas com combustivel					
				Total do Empenho :		30,02	
0 000994	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de		71,87		71,87	
		Almeida em viagem a Sertao no dia2					
		4/02/2017 a fim de levar alunos pa					
		ra o colegio agricola					
				Total do Empenho :		71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.053,63
Credor : 2896 JOHN LENON RIBEIRO - LAVAGEM CHARAO					CNPJ = 21.834.649/0001-88	
0 000492	01.02.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		refernte a lavagem do veiculo Focu s Placa ISO 7088 sec. Administracao		40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
0 000494	01.02.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		referente a lavagem dos seguintes veiculos: Spim placa: IWP - 3268, Onix placa: IVE - 2590, Uno placa: ISM - 2904, e Uno placa: IWD - 8149 da Sec. de Saude		160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
0 000495	01.02.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		refernte a lavagem do veiculo corrier placa: ISO - 8369 da Sec.da Agricultura		60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
0 001029	24.02.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		Referente a lavagem dos veiculos Ducato IWA 5985, Astra IMT 3305 e Celta IPV 1504		140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
0 001032	24.02.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		Referente a lavagem de veiculos da Sec de saude		280,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor .:	680,00
Credor : 3090 JOSE EDGAR DE ABREU - ME					CNPJ = 07.953.109/0001-92	
0 000605	06.02.2017	1		Dispensa por Limite		
1	1,0000		publicacao de eidtais e informativos semanal de fatos ocorridos no municipio de muitos capoes		5.500,00	5.500,00
					Total do Empenho :	5.500,00
					Total do Credor .:	5.500,00
Credor : 1474 JOSE ELI BOEIRA					CPF = 436.024.010-49	
0 000573	03.02.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		locacao imovel na rua Emilio Domingues Boeira, n°515, distrito Capao Grande, para projetos e atendimentos da sec. de assistencia social de Janeiro/2017 a Outubro/2017.		9.031,20	9.031,20
					Total do Empenho :	9.031,20
					Total do Credor .:	9.031,20

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	61
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2515	JP CAVEDON SOARES			CNPJ = 10.925.677/0001-94				
0 000796	16.02.2017	012017	Tomada de Precos			012017			
1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref aos Itens:17;27;28;38;39; Empresa J. P Cavedon			7.925,10	7.925,10			
						Total do Empenho :	7.925,10		
0 000797	16.02.2017	012017	Tomada de Precos			012017			
1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref aos Itens:18;19;43;47;49;84;85;95;96;97;98;100;121;122;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158; da Empresa J.P Cavedon			3.400,07	3.400,07			
						Total do Empenho :	3.400,07		
						Total do Credor .:	11.325,17		

Credor :	2797	JULIO CESAR LIMA BORGES			CPF = 890.744.910-49				
0 000990	23.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	Diaria de Servidores do conselho tutelar em viagem a Jaquirana no dia 15/02/2017 a fim de participar de reuniao de conselheiros			71,87	71,87			
						Total do Empenho :	71,87		
						Total do Credor .:	71,87		

Credor :	311	KL IND. COM. DE PECAS E IMPLM. AGRIC-KL CABINE			CNPJ = 03.090.565/0001-03				
0 000674	08.02.2017	1	Dispensa por Limite						
1	1,0000	aquisicao de kit a de ar condicionado para o trator, valtra. Compressor, condesador, evaporador, sistema eletrico, carga de gas e instalacao. conforme orcamento em anexo.			3.900,00	3.900,00			
						Total do Empenho :	3.900,00		
0 000868	20.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	Empenho complementar ao emp no 674 /2017 aquisicao de pecas para ar condicionado			144,00	144,00			
						Total do Empenho :	144,00		
						Total do Credor .:	4.044,00		

Credor :	1511	KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO			CNPJ = 90.169.061/0001-70				
0 000708	08.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	referente a estimativa clinica Kozma de Jan a dez 2017 mes de ref:			10.000,00	10.000,00			
						Total do Empenho :	10.000,00		
						Total do Credor .:	10.000,00		

Credor :	1249	LABORCITO-ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA			CNPJ = 09.393.137/0001-28				
0 000709	09.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	Estimativa servicos Laboratoriais de Jan a Dez 2017 mes de Ref:			30.000,00	30.000,00			
						Total do Empenho :	30.000,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	62
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1249	LABORCITO-ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA		CNPJ = 09.393.137/0001-28			
					Total do Credor .:	30.000,00	

Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20			
0 000489	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro Sebastiao da Costa em viagem a Passo Fundo no dia 01/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0 000559	03.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S.da Costa em viagem a Vacaria no dia 03/02/2017a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72	
					Total do Empenho :	23,72	
0 000626	06.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista: Leandro S. da Costa em viagem a Antonio Prado no dia 06/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0 000695	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S.da Costa em viagem a Passo Fundo no dia 08/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0 000698	08.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de Leandro S da Costa motorista em viagem a Caxias do sul no dia 10/01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0 000763	14.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S. da Costa em viagem a Vacaria no 14/02/2017 dia a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72	
					Total do Empenho :	23,72	
0 000776	14.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S. da		23,72		23,72	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

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		
			Costa em viagem a Vacaria no dia 15/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.				
				Total do Empenho :		23,72	
0	000828	17.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S. da Costa em viagem a Caxias do Sul n o dia 17/02/2017 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	000843	20.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S. da Costa em viagem a Passo Fundo no d ia 20/02/2017 a fim de levar pacie ntes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87	
0	000864	20.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S. da Costa em viagem a Passo Fundo no d ia 21/02/2017 a fim de levar pacie ntes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87	
0	000996	24.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Leandro S. da Costa em viagem a Passo Fundo no d ia 24/02/2017 a fim de levar pacie ntes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			71,87	71,87
				Total do Empenho :		71,87	
				Total do Credor .:		646,12	
Credor :	2259	LENO LEO LEAL SODRE			CPF = 434.436.300-06		
	1	000037	16.02.2017	Nao se Aplica			
		1	1,0000	Subsidios Vereadores - Folha de pagamento do mes de 02 /2017 - Camar a de Vereadores			2.042,00
				Total do Empenho :		2.042,00	
				Total do Credor .:		2.042,00	
Credor :	157	LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO			CPF = 316.125.710-34		
0	000783	15.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Empenho Estimativo eletrocardiogra mas Jan a dez 2017 mes de Ref:			5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	64
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		
						Total do Credor .:	5.000,00	
Credor :	324	LETTI AUTOPECAS LTDA			CNPJ = 01.781.654/0001-62			
0 000584	03.02.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	Ref aquisicao de pecas para manunt ecao do veiculo Currier placa:ISO 8369 da Sec. Desenvolvimento Econo mico			2.317,00	2.317,00		
						Total do Empenho :	2.317,00	
0 000585	03.02.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	Ref a mao de obra para manuntencao do veiculo Currier placa ISO 836 9 da Sec. Desemvolvimento Economic o			425,00	425,00		
						Total do Empenho :	425,00	
						Total do Credor .:	2.742,00	
Credor :	3035	LILIANA TELES DOS SANTOS			CPF = 952.503.440-20			
0 000582	03.02.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	contrato de locacao de imovel, da sala onde esta localizada a emater , na rua imilio tschoepke 245 de j aneiro/2017 a agosto/2017. mes de:			9.000,00	9.000,00		
						Total do Empenho :	9.000,00	
						Total do Credor .:	9.000,00	
Credor :	854	LOJAS COLOMBO S.A.			CNPJ = 89.848.543/0006-81			
0 000873	20.02.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	Referente a aquisicao de uma maqui na de lavar roupas consul 11,5 kg para sec. de Saude			1.379,00	1.379,00		
						Total do Empenho :	1.379,00	
						Total do Credor .:	1.379,00	
Credor :	1055	LOJAS QUERO-QUERO S/A			CNPJ = 96.418.264/0193-10			
0 000566	03.02.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	referente a aquisicao de 1 chaleir a eletrica para a Sec. Administrac ao			72,00	72,00		
						Total do Empenho :	72,00	
0 000575	03.02.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	referente a aquisicao de uma maqui na de lavar para a Sec. Administra cao			989,00	989,00		
1	1,0000	VALOR LANCADO A MAIOR.			-196,00	-196,00		
						Total do Empenho :	793,00	
0 000978	23.02.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	referente a aquisicao de 6 ventila dores de parede e 1 ventilador de mesa para a Escola Gina			1.139,00	1.139,00		
						Total do Empenho :	1.139,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	65
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		1055 LOJAS QUERO-QUERO S/A				CNPJ = 96.418.264/0193-10			
						Total do Credor .:		2.004,00	

Credor :		2944 LORI COSTA MOREIRA				CNPJ = 23.235.012/0001-09			
0 000600		03.02.2017		01		Dispensa por Limite			
1		1,0000		Referente ao concerto de pneus da		195,00		195,00	
				sec de obras					
						Total do Empenho :		195,00	
						Total do Credor .:		195,00	

Credor :		3088 LOURDES EUGENIA PASINATO				CNPJ = 26.615.653/0001-79			
0 000498		01.02.2017		1		Dispensa por Limite			
1		1,0000		aquisicao de 30 garfos e 30 facas		177,00		177,00	
				de cabo de plastico na cor preta.					
				para uso dos servidores da sec. de					
				obras quando em servico no interi					
				or.					
						Total do Empenho :		177,00	
						Total do Credor .:		177,00	

Credor :		491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG				CNPJ = 94.358.132/0001-33			
0 000719		09.02.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		referente aquisicao de uma copia		20,00		20,00	
				auto plastico					
						Total do Empenho :		20,00	
						Total do Credor .:		20,00	

Credor :		343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON				CPF = 629.713.950-49			
0 000487		01.02.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		referente a despesas com estaciona		10,00		10,00	
				mento do motorista Luciani R. Rizz					
				on em viagem a Porto Alegre					
						Total do Empenho :		10,00	
0 000518		02.02.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista em viagem a no		71,87		71,87	
				dia a fim de levar pacientes para					
				realizacao de consultas e exames					
				medicos especializados.					
						Total do Empenho :		71,87	
0 000519		02.02.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Luciano Ribeir		71,87		71,87	
				o Rizzon em viagem a Caxias do Sul					
				no dia 02/02/2017 a fim de levar					
				pacientes para realizacao de consu					
				ltas e exames medicos especializad					
				os.					
						Total do Empenho :		71,87	
0 000650		07.02.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Luciano R. Riz		71,87		71,87	
				zon em viagem a Passo Fundo no dia					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	343	LUCIANO RIBEIRO RIZZON		CPF = 629.713.950-49	
		07/02/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			
				Total do Empenho :	71,87
0 000694	08.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano rizzon em viagem a Porto Alegre no dia 0 8/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 000713	09.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano R. Riz zon em viagem a Vacaria no dia 09/ 02/2017 a fim de levar pacientes p ara realizacao de consultas e exam es medicos especializados.		23,72	23,72
				Total do Empenho :	23,72
0 000740	13.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 13 /02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 000753	14.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 14 /02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 000778	15.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Caxias do Sul no dia 15/02/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 000845	20.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Porto Alegre no dia 2 0/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados.		71,87	71,87
				Total do Empenho :	71,87
0 000984	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 22		71,87	71,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	343	LUCIANO RIBEIRO RIZZON		CPF = 629.713.950-49		
		/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.				
				Total do Empenho :	71,87	
0 000988	23.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente ao ressarcimento com estacionamento de veiculo da sec de saude		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	705,55	
Credor :	345	LUIZ HENRIQUE NUNES BONES		CPF = 377.799.900-87		
0 000744	13.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria do Secretario da Fazenda em viagem a Vacaria no dia 13/02/2017 a fim de resolver pendencias bancarias		23,72	23,72	
				Total do Empenho :	23,72	
				Total do Credor .:	23,72	
Credor :	1321	MAICON JOSE PARAIZOTTO ZULIANELLO		CPF = 569.242.670-68		
0 000756	14.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente diarias do servidor Maicon J. Parizotto Zulianelo para participar de curso na DPM sobre principais apontamentos do TCE-RS		381,03	381,03	
				Total do Empenho :	381,03	
0 000757	14.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente as passagens de locomocao do Servidor Maicon Zulianelo para participar de curso na DPM em Porto Alegre		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
0 000824	16.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho complementar ao emp no 756 /2017 referente a diarias do servidor Maicon J. parizotto Zuanelo para participar de curso na DPM.		165,42	165,42	
				Total do Empenho :	165,42	
				Total do Credor .:	666,45	
Credor :	2749	Majufer Com. de Ferro e Aco Ltda		CNPJ = 74.085.770/0001-10		
0 001071	24.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de 5000 parafusos para concerto da cobertura do ginasio de esportes		1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :	1.500,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	68
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	1.500,00		
Credor :		352 MARA LUCIA ROVEDA DO AMARANTE			CPF = 466.679.970-20			
0	000747	13.02.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	Diaria de Servidora Mara Amarante em viagem a porto Alegre nos dias 19 a 21/02/2017 a fim de participar do curso politicas municipais para o turismo na Famurs			546,45	546,45	
					Total do Empenho :	546,45		
0	001009	24.02.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	Referente ao ressarcimento de gastos com taxi da servidora Mara Amarante em viagem para curso em Porto Alegre			44,50	44,50	
					Total do Empenho :	44,50		
0	001012	24.02.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	referente ao ressarcimento de gastos com passagem rodoviaria da servidora Mara Amarante em viagem para curso em porto Alegre			75,75	75,75	
					Total do Empenho :	75,75		
					Total do Credor .:	666,70		
Credor :		1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO			CNPJ = 97.546.193/0001-12			
0	000936	22.02.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de Ten sor da Correia do trator de esteira de uso da secretaria de Obras .		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00		
					Total do Credor .:	50,00		
Credor :		2888 MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI ME - Armazem Santos			CNPJ = 23.236.464/0001-05			
1	000024	06.02.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	Referente a aquisicao de 2 bombonas de agua para a camara de vereadores			24,00	24,00	
					Total do Empenho :	24,00		
					Total do Credor .:	24,00		
Credor :		2063 MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA			OUTROS = 99999999999			
1	000029	16.02.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	Vencimentos (Servidores) - Folha de pagamento do mes de 02 /2017 - Camara de Vereadores			774,42	774,42	
					Total do Empenho :	774,42		
2	000847	20.02.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	aslario familia ref folha de pagamento do mes de fevereiro de 2017.			41,37	41,37	
					Total do Empenho :	41,37		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	815,79	
Credor :	2257	MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES	-SUPORTE INFORMATICO	CNPJ = 14.847.783/0001-58			
0	000583	03.02.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		mao d eobra para manutencao de nobreak MKS. (troca de cabo de forca, ventilador e susbstituicao 8 unidades de bateria.	1.300,00	1.300,00	
					Total do Empenho :	1.300,00	
					Total do Credor .:	1.300,00	
Credor :	359	MARENILCO LAURENTINO PADILHA		CPF = 408.959.980-68			
0	000707	08.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria do Servidor Maranilco Padilha para participar de treinamento na junta de servico Militar de vacaria	23,72	23,72	
					Total do Empenho :	23,72	
					Total do Credor .:	23,72	
Credor :	364	MARIA DA GRACA NERY BILHAR		CPF = 393.217.380-53			
0	000574	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Locacao de imovel para assitencia social, conforme contrato administrativo 01/2013. conforme termo aditivo.	13.787,16	13.787,16	
					Total do Empenho :	13.787,16	
					Total do Credor .:	13.787,16	
Credor :	573	MARIA LUCIA DEFAVERI DALL AGNOL		CNPJ = 04.647.322/0001-88			
0	001004	24.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		referente ao fornecimento de almoco (viandas) aos funcionarios da Sec de Obras de 02/01 a 02/02/2017	2.210,00	2.210,00	
					Total do Empenho :	2.210,00	
					Total do Credor .:	2.210,00	
Credor :	377	MARIELE MARTINS DA SILVA		CPF = 026.603.660-04			
0	000743	13.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de Servidora Mariele Martins em viagem a Vacaria no dia13/02/2017 a fim resolver pendencias bancarias	23,72	23,72	
					Total do Empenho :	23,72	
					Total do Credor .:	23,72	
Credor :	395	MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA		CNPJ = 02.479.364/0001-21			
0	000939	22.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Empenho referente a aquisicao de pecas para manutencao de maquinas da Sec de Obras	8,91	8,91	
					Total do Empenho :	8,91	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	70
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	395	MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS	116 LTDA	CNPJ = 02.479.364/0001-21			
				Total do Credor .:	8,91		

Credor :	1576	MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA-ME-MEC. V.R		CNPJ = 11.343.298/0001-59			
0 000771	14.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a mao de obra do concert		1.050,00	1.050,00		
		o do onibus volare ILE 9815 da sec					
		. Administracao					
				Total do Empenho :	1.050,00		
				Total do Credor .:	1.050,00		

Credor :	392	MECANICA DEON LTDA		CNPJ = 72.446.503/0001-04			
0 000616	06.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 3,168 m d		62,68	62,68		
		e tubo mecanico e 1 graxeira reta					
		3/8 para sec. de obras					
				Total do Empenho :	62,68		
0 000618	06.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	refernte a mao de obra para manute		205,00	205,00		
		ncao de pecas da sec. de Obras					
				Total do Empenho :	205,00		
0 000622	06.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 2 graxeir		86,67	86,67		
		as reta 3/8, 2 anel elastico E 45m					
		m e 0,33 m de haste de pistao, par					
		a manutencao de bens moveis da Sec					
		. de Obras					
				Total do Empenho :	86,67		
0 000624	06.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a mao de obra de servico		120,00	120,00		
		de torno para ec. de obras					
				Total do Empenho :	120,00		
				Total do Credor .:	474,35		

Credor :	394	MECANICA E AUTO PECAS GIROTTTO LTDA		CNPJ = 90.173.121/0001-28			
0 000633	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	aquisicao de pecas (lona de freio,		3.611,30	3.611,30		
		rebites, rolamentos, ultra cooper					
		, retentor, anela trava, colco pin					
		hao, cano liquido, bujao de ar, ol					
		eo, enbuxamento, sino patim, liqui					
		do freio, arruelas, aranha trava,					
		mola, parafusos e poracs, contra p					
		ino, barra direcao, cilindro roda,					
		tucho, suporte motor, coxim, cili					
		ndor mestre, fechadura, rolamento,					
		cruzeta. para manutencao de camin					
		hao mercedes bens 1113.					
				Total do Empenho :	3.611,30		
0 000634	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	394	MECANICA E AUTO	PECAS GIROTTTO LTDA		CNPJ = 90.173.121/0001-28	
	1	1,0000	mao de obra manutencao caminhao mercedes bens 1113.		1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
					Total do Credor .:	5.011,30

Credor :	399	MECANICA ROSSONI LTDA			CNPJ = 98.514.318/0001-95	
000767	14.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Referente a aquisicao de 2 pinos articulados, 20 pinos enciladeira e 2 pino c / argola		150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
001070	24.02.2017	042017	Convite	042017		
	1	1,0000	Referente a aquisicao de Oleo lubrificante itens:1.0;1.1;1.3;1.5;1.7;1.8;1.12;1.13;;2.0;2.2;7.2;12.2;15.2;18.2;19.2;26.2;30.2;31.2;33.2;34.237.2;39.2;40.2;41.2;42.2;43.2;44.2;46.2;47.2;48.2;63.2;67.2;71.2;72.2;81.2;82.2;83.2;85.2;88.2;98.2;99.2;100.2 e 101.da Sec de Desenvolvimento Economico		7.284,67	7.284,67
					Total do Empenho :	7.284,67
001072	24.02.2017	042017	Convite	042017		
	1	1,0000	Referente a aquisicao de Oleo lubrificante itens:1.0;1.1;1.3;1.5;1.7;1.8;1.12;1.13;;2.0;2.2;7.2;12.2;15.2;18.2;19.2;26.2;30.2;31.2;33.2;34.237.2;39.2;40.2;41.2;42.2;43.2;44.2;46.2;47.2;48.2;63.2;67.2;71.2;72.2;81.2;82.2;83.2;85.2;88.2;98.2;99.2;100.2 e 101.da Sec de de Obras		29.138,71	29.138,71
					Total do Empenho :	29.138,71
					Total do Credor .:	36.573,38

Credor :	3099	N.T. Luize			CNPJ = 93.577.427/0001-38	
000798	16.02.2017	012017	Tomada de Precos	012017		
	1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref aos Itens:5;9;12;16;44;62;69;70;71;72;86;128;129;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;144;146; da Empresa N.T Luize		1.513,00	1.513,00
					Total do Empenho :	1.513,00
000829	17.02.2017	022017	Tomada de Precos	022017		
	1	1,0000	Empenho referente aos itens:4; de N.T Luize		1.980,00	1.980,00
					Total do Empenho :	1.980,00
					Total do Credor .:	3.493,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	72
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	2333	NADIA L. DA S. BORTOLOTTTO			CPF = 018.287.240-84				
0 000751	14.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	Diaria de Servidora Nadia Bortolotto em viagem a Caxias do sul no dia 14/02/2017 a fim de participar de reuniao na UCS			71,87	71,87			
						Total do Empenho :	71,87		
						Total do Credor .:	71,87		

Credor :	418	NILTON DE O MENDES			OUTROS = 99999999999				
1 000038	16.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	Subsidios Vereadores - Folha de pagamento do mes de 02 /2017 - Camara de Vereadores			2.042,00	2.042,00			
						Total do Empenho :	2.042,00		
						Total do Credor .:	2.042,00		

Credor :	1106	NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 93.161.230/0001-13				
0 000884	22.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 pinca para biopsia de pele para a Sec. de Saude			69,50	69,50			
						Total do Empenho :	69,50		
						Total do Credor .:	69,50		

Credor :	62	OI S. A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24				
0 000499	01.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do numero 36122103, mes de:			891,00	891,00			
						Total do Empenho :	891,00		
0 000500	01.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do numero 36122108 , mes de :			1.220,00	1.220,00			
						Total do Empenho :	1.220,00		
0 000501	01.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do numero 36122106 , mes de :			1.220,00	1.220,00			
						Total do Empenho :	1.220,00		
0 000502	01.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do numero 36122114 , mes de :			891,00	891,00			
						Total do Empenho :	891,00		
0 000503	01.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do numero 36122101 , mes de :			891,00	891,00			
						Total do Empenho :	891,00		
0 000504	01.02.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do numero 36122102 , mes de :			891,00	891,00			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	73
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	62	OI S. A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24			
				Total do Empenho :	891,00		
0	000505	01.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do nu		891,00	891,00		
		mero 36122117 , mes de :					
				Total do Empenho :	891,00		
0	000506	01.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do nu		891,00	891,00		
		mero 36122107 , mes de :					
				Total do Empenho :	891,00		
0	000507	01.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do nu		891,00	891,00		
		mero 36122104 , mes de :					
				Total do Empenho :	891,00		
0	000508	01.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de telecomunicacoes do nu		891,00	891,00		
		mero 36122105 , mes de :					
				Total do Empenho :	891,00		
0	000520	02.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	servicos de telefonia numero 36122		850,00	850,00		
		014 mes de :					
				Total do Empenho :	850,00		
1	000025	06.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	un REF. Empenho estimativo de servico		1.050,00	1.050,00		
		s de Telecomunicacoes da Fone(54)					
		3612 2088 -Periodo de Jan/					
		a Dez/ mes de ref:					
				Total do Empenho :	1.050,00		
				Total do Credor .:	11.468,00		

Credor :	1403	PADARIA VIA DAROS - DAROS		CNPJ = 02.808.684/0001-88			
0	000533	02.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de lanches d		643,25	643,25		
		iversos para recepcao de funcionar					
		ios da Sec. de Educacao					
				Total do Empenho :	643,25		
0	000832	17.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho referente a aquisicao de		467,50	467,50		
		lanches diversos para racepcao de					
		Professores e funcionarios da educ					
		acao					
				Total do Empenho :	467,50		
				Total do Credor .:	1.110,75		

Credor :	427	PAGANELA E PAGANELA LTDA		CNPJ = 04.652.288/0001-30			
0	001060	24.02.2017	022017	Tomada de Precos	022017		
1	1,0000	Empenho ref. a tomada de precos n°		3.046,26	3.046,26		
		02/2017. Conforme itens: 5,6,17,1					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	74
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	427	PAGANELA E PAGANELA LTDA		CNPJ = 04.652.288/0001-30			
		9,22,27,28,35,36,37,38,39,44,46,50,56 e 57.					
				Total do Empenho :		3.046,26	
0 001061	24.02.2017	012017	Tomada de Precos	012017			
1	1,0000	Empenho ref. a TP 01/2017, conform e itens: 2,3,18,19,31,32 e 43.		8.319,00		8.319,00	
				Total do Empenho :		8.319,00	
0 001062	24.02.2017	01	Tomada de Precos	012017			
1	1,0000	Empenho ref. a TP 01/2017, conform e itens:3,14,15,17,20,48,77,83,87,88,89,90,91,117,118,131 e 159.		5.514,87		5.514,87	
				Total do Empenho :		5.514,87	
				Total do Credor .:		16.880,13	

Credor :	3074	PAULO IRAJA PERUCHIM - ME		CNPJ = 22.494.078/0001-42			
0 000781	15.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de material eletrico		115,44		115,44	
				Total do Empenho :		115,44	
0 000941	22.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de material eletrico para sec de obras		167,50		167,50	
				Total do Empenho :		167,50	
				Total do Credor .:		282,94	

Credor :	3102	Paulo Oberdan Amarante Roveda		CPF = 900.309.740-20			
0 000836	20.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente ao adintamento de Passag ens servidor Paulo O.A.Roveda para participar de curso na Famurs em Porto Alegre		150,00		150,00	
1	1,0000	DEVOLUYCAO DE VALOR NAO UTILIZADO REF. ADTO DE PASSAGENS		-74,25		-74,25	
				Total do Empenho :		75,75	
0 000837	20.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	REF. Diarias de servidor: Paulo O. A. Roveda Para participar de curso sobre Gestao Pratica do Setor Agr opecuario com NFE a realizar-se no s dias 07 e 08/03/2017 na cidade d e Porto Alegre		546,45		546,45	
				Total do Empenho :		546,45	
				Total do Credor .:		622,20	

Credor :	446	PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 87.902.532/0001-00			
0 000729	10.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de combustiv el para veiculos da sec. saude		1.715,36		1.715,36	
				Total do Empenho :		1.715,36	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	75
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	446	PETROPAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 87.902.532/0001-00			
0 000730	10.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de combustivel para veiculos da sec. Administracao		385,81		385,81	
				Total do Empenho :		385,81	
0 000731	10.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de combustivel para veiculos da sec de obras		2.337,39		2.337,39	
				Total do Empenho :		2.337,39	
0 000732	10.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de combustivel para veiculo do Gabinete		123,07		123,07	
				Total do Empenho :		123,07	
				Total do Credor .:		4.561,63	

Credor :	439	PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		CNPJ = 90.035.528/0001-99			
0 000858	20.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a aquisicao de uma janela para manutencao da Sec. de Assistencia social		400,00		400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
				Total do Credor .:		400,00	

Credor :	1369	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60			
0 000491	01.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente ao seguro do veiculo Chevrolet Prisma placa IPR 3782 da Sec. de Administracao		64,57		64,57	
				Total do Empenho :		64,57	
				Total do Credor .:		64,57	

Credor :	971	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA		CNPJ = 05.926.751/0001-57			
0 000606	06.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de 4 buchas de mola, 1 mola 4 FL, 1 mola 3 FL, 2 pino de centro, 4 pino de mola e 4 chapa jumelo para sec. de obras		920,00		920,00	
				Total do Empenho :		920,00	
0 000607	06.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	Ref: mao de obra para manutencao de veiculos da Sec. de Obras	280,00		280,00	
				Total do Empenho :		280,00	
				Total do Credor .:		1.200,00	

Credor :	644	PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA		CNPJ = 87.866.745/0001-16			
0 001059	24.02.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Repasse de recurso financeiro para		266.142,72		266.142,72	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	76
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	644	PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA			CNPJ = 87.866.745/0001-16			
			participacao no Incentivo Municip					
			al de Consolidacao do SUS, conform					
			e termo de cooperacao n° 03/2016,					
			para realizacao de consultas espec					
			ializadas, cirurgias eletivas gera					
			is e cirurgias eletivas traumatolo					
			gicas para pacientes do municipio					
			de Muitos Capoes. Mes ref:					
					Total do Empenho :	266.142,72		
					Total do Credor .:	266.142,72		

Credor :	2516	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE			CNPJ = 08.863.707/0001-33			
0 000801	16.02.2017	012017	Tomada de Precos			012017		
1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao				791,00	791,00	
		s Itens:6;10;11;22;42; da empresa						
		Pricila Rauber						
					Total do Empenho :	791,00		
0 000802	16.02.2017	012017	Tomada de Precos			012017		
1	1,0000	Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao				1.859,20	1.859,20	
		s Itens:8;13;46;51;52;74;78;102;10						
		3;104;105;106;107;108;109;110;111;						
		112;113;114;115;120; Empresa Prici						
		la Rauber						
					Total do Empenho :	1.859,20		
					Total do Credor .:	2.650,20		

Credor :	450	PROCERGS Cia de Proces.de dados do RGSUL			CNPJ = 87.124.582/0001-04			
0 000772	14.02.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho estimativo procergs ae Jan				2.000,00	2.000,00	
		a Dez 2017 mes de Ref:						
					Total do Empenho :	2.000,00		
					Total do Credor .:	2.000,00		

Credor :	1436	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS			CNPJ = 06.308.202/0001-81			
0 000430	01.02.2017	1	Dispensa por Limite					
1	1,0000	aquisicao de serra marmore para us				399,00	399,00	
		o da secretaria de assistencia soc						
		ial.						
					Total do Empenho :	399,00		
0 000621	06.02.2017	1	Dispensa por Limite					
1	1,0000	aquisicao de regua, nivel, esquadro,				620,74	620,74	
		trena, arco, serrote, alicate,						
		cinto, lima, brocas, alica pressao						
		, rebitador, ft serrote, prumo, pe						
		de cabra e desempenadeira. para u						
		so dos profissionais da secretaria						
		.						
					Total do Empenho :	620,74		
0 000639	06.02.2017	1	Dispensa por Limite					
1	1,0000	aquisicao de alavanca sextavada, c				1.021,72	1.021,72	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	77
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1436	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		CNPJ = 06.308.202/0001-81			
			adeado, cx bau, ch de fenda, ch ph				
			, alicate, bomba balde, cha ajusta				
			vel, balanca digital e trena 10 mt				
			. para uso nas manutencoes da secr				
			etaria.				
	1	1,0000	Anulacao devido valor a maior.	-0,05		-0,05	
				Total do Empenho :		1.021,67	
0 000651	07.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		aquisicao de 2 macacoes de proteca	226,00		226,00	
			oe 2 mascaras respiratorias. para				
			uso em servico da secretaria.				
				Total do Empenho :		226,00	
				Total do Credor .:		2.267,41	

Credor :	2512	RAFAELA KRAMER DA FONSECA		CPF = 017.150.600-67			
0 000478	01.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria da servidora Rafaela Kramer	1.021,03		1.021,03	
			da Fonseca em viagem a Porto Aleg				
			re nos dias:13 a 17 de Fevereiro p				
			ar participar cursosna DPM				
				Total do Empenho :		1.021,03	
				Total do Credor .:		1.021,03	

Credor :	2204	RASTREASUL RASTREAMENTO DE VEIC-TACIANA BROCHETO		CNPJ = 10.576.193/0001-87			
0 000637	06.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	Estimativa ref ao servico de rastr	7.500,00		7.500,00	
			eamento dos veiculos da Saude de j				
			an a dez 2017. Mes Ref:				
				Total do Empenho :		7.500,00	
				Total do Credor .:		7.500,00	

Credor :	2187	RECICLAGEM ADEVA LTDA-ME		CNPJ = 05.971.622/0001-80			
0 000612	06.02.2017	1	Concorrencia	012012			
1	1,0000		prestacao de servico de limpeza, c	200.000,00		200.000,00	
			onservacao e reciclagem de lixo: s				
			eco e organico, conforme Licitacao				
			Concorrencia 01/2012- contrato ad				
			ministrativo 40/2012 e aditivos;no				
			valor JAN/2017 a julho/2017.				
				Total do Empenho :		200.000,00	
				Total do Credor .:		200.000,00	

Credor :	817	RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda.		CNPJ = 08.459.946/0001-22			
0 000617	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		aquisicao de kit embuch. artic. e	1.120,00		1.120,00	
			concha TZ. para manutencao de Retr				
			o RK 406 de uso da secretaria.				
				Total do Empenho :		1.120,00	
0 000662	08.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		aquisicao de 6 calcos para manuten	1.890,00		1.890,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	817	RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda.		CNPJ = 08.459.946/0001-22	
		cao dp rolo caterpillar.			
				Total do Empenho :	1.890,00
				Total do Credor .:	3.010,00
Credor :	1574	RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME		CNPJ = 11.347.672/0001-94	
0 000770	14.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Referente a aquisicao de pecas div		1.330,00	1.330,00
		ersas para o conserto do onibus vo			
		lare ILE 9815 da Sec Administracao			
				Total do Empenho :	1.330,00
				Total do Credor .:	1.330,00
Credor :	934	RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA		CPF = 395.875.500-30	
0 000679	08.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria da prefeita rita de cassia		1.354,58	1.354,58
		campos pereira em viagem a porto a			
		legre nos dias 14 a 17/02/2017 a f			
		im de participar de treinamento na			
		famurs.			
				Total do Empenho :	1.354,58
				Total do Credor .:	1.354,58
Credor :	470	ROCHELE GODINHO RODRIGUES		CPF = 000.129.250-12	
0 000877	21.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	Diaria de Servidora Rochele Rodrig		309,16	309,16
		ues em viagem a Porto Alegre no di			
		a 02 e 03/03/2017 a fim de partic			
		ipar de curso de sindicancia e pro			
		cesso Administrativo na DPM.			
				Total do Empenho :	309,16
				Total do Credor .:	309,16
Credor :	3105	Romano Com. A. Deriv. de Petroleo		CNPJ = 11.496.657/0001-08	
0 000928	22.02.2017	052017 Pregao Presencial		052017	
1	1,0000	REF. Empenho estimativo de Forneci		450.000,00	450.000,00
		mento de Oleo Diesel Para Sec. de			
		Obras mes de ref:			
1	1,0000	Anulacao de parte do valor extimad		-40.000,00	-40.000,00
		o para compra de oleo disel			
				Total do Empenho :	410.000,00
				Total do Credor .:	410.000,00
Credor :	3058	RUBENS PILAR DE ROSSO - ME		CNPJ = 11.909.473/0001-22	
0 000523	02.02.2017	1 Dispensa por Limite			
1	1,0000	servicos suporte manutencao mensal		3.720,00	3.720,00
		do sistema esic referente ao mes			
		de:			
				Total do Empenho :	3.720,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	79
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Total do Credor .:						3.720,00		
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92								
0	000807	16.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		Referente a aquisicao de medicamen	2.399,17	2.399,17		
				tos diversos Para sec de Saude				
Total do Empenho :						2.399,17		
Total do Credor .:						2.399,17		
Credor : 478 SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO OUTROS = 99999999999								
2	000965	23.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		Salario Familia estatutario ref fo	612,36	612,36		
				lha de pagamento do mes de feverei				
				ro de 2017.				
Total do Empenho :						612,36		
Total do Credor .:						612,36		
Credor : 3094 SAO PEDRO - ABAST DE COMB E L G LTDA CNPJ = 06.070.376/0002-30								
0	000733	10.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		referente a aquisicao de combustiv	9.227,04	9.227,04		
				el para veiculos da Sec. Saude				
Total do Empenho :						9.227,04		
0	000734	10.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		referente a aquisicao de combustiv	6.681,68	6.681,68		
				el para Sec. de obras				
Total do Empenho :						6.681,68		
0	000735	10.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		Referente a aquisicao de combustiv	947,69	947,69		
				el para Sec. Admenistracao				
Total do Empenho :						947,69		
0	000736	10.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		Referente a aquisicao de combustiv	112,53	112,53		
				el para o Veiculo do Gabinete				
Total do Empenho :						112,53		
0	000737	10.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		referente a aquisicao de combustiv	74,89	74,89		
				el para o veiculo da assistencia S				
				ocial				
Total do Empenho :						74,89		
0	000961	23.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		empenho referente a abastecimento	159,64	159,64		
				do veiculo ISO 7088 do Gabinete				
Total do Empenho :						159,64		
0	000962	23.02.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		Empenho referente ao combustivel u	163,88	163,88		
				sado pela sec servicos urbanos				
Total do Empenho :						163,88		
0	000963	23.02.2017		Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h31min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3094	SAO PEDRO -	ABAST DE COMB E L G LTDA		CNPJ = 06.070.376/0002-30	
	1	1,0000	Empenho Referente ao abastecimento frota de Sec da Agricultura		1.099,01	1.099,01
				Total do Empenho :		1.099,01
0	000964	23.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Empenho referente ao abastecimento de veiculos da Sec da Administracao		1.176,78	1.176,78
				Total do Empenho :		1.176,78
0	000966	23.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Empenho referente ao abastecimento da frota da Sec de Obras		11.852,48	11.852,48
				Total do Empenho :		11.852,48
0	000967	23.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Empenho referente ao Abastecimento da frota da sec de Saude		6.067,13	6.067,13
				Total do Empenho :		6.067,13
				Total do Credor .:		37.562,75
Credor :	486	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP			CNPJ = 95.046.876/0001-85	
0	000971	23.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Empenho Ref a aquisicao de tintas acrilicas e folhas de carbono para aulas de pintura da sec educacao		334,20	334,20
				Total do Empenho :		334,20
				Total do Credor .:		334,20
Credor :	487	SERESA -	SERV DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA		CNPJ = 02.670.535/0001-03	
0	000632	06.02.2017	1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	recolhimento e encineracao de residuos contaminados da sec. de saude . mes de :		6.500,00	6.500,00
				Total do Empenho :		6.500,00
				Total do Credor .:		6.500,00
Credor :	2672	SIX INTERFACES SOLUCOES DIGITAIS-ME			CNPJ = 07.720.109/0001-42	
1	000022	03.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente manutencao e hospedagem site camara Mes de ref:		3.816,00	3.816,00
				Total do Empenho :		3.816,00
				Total do Credor .:		3.816,00
Credor :	2665	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ = 87.277.000/0001-11	
0	000631	06.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref: Empenho estimativode servicos medico hospitalar, mes Ref:		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:						3.000,00	
Credor :	3101	Suprimaq			CNPJ = 06.310.441/0001-76		
0 000799	16.02.2017	012017	Tomada de Precos	012017			
1	1,0000		Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao s Itens:37; da Empresa Suprimaq		144,00	144,00	
Total do Empenho :						144,00	
0 000800	16.02.2017	012017	Tomada de Precos	012017			
1	1,0000		Ref Tomada de Preco 01/2017 Ref ao s Itens:4;36;37;38;39; da Empresa Suprimaq		3.539,30	3.539,30	
Total do Empenho :						3.539,30	
Total do Credor .:						3.683,30	
Credor :	513	TABELIONATO DE VACARIA			CNPJ = 89.924.138/0001-90		
0 000883	21.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		referente a servicos de Tabelionet o de Notas de Dep: Juridico		461,90	461,90	
Total do Empenho :						461,90	
Total do Credor .:						461,90	
Credor :	1644	TIAGO DA SILVA MAGERO			CPF = 025.531.830-89		
0 000878	21.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Empenho ref a reembolso pela aqui sicao de 1 peca para o veiculo Cli o		9,00	9,00	
Total do Empenho :						9,00	
0 001000	24.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria do Secretario da Administra cao em viagem a Porto Alegre nos d ias:06 a 08/03/2017 para particip ar de curso de Nocoos basica em Ad ministracao Publica na DPM		546,45	546,45	
Total do Empenho :						546,45	
Total do Credor .:						555,45	
Credor :	2100	TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA			CNPJ = 11.099.247/0001-23		
0 000620	06.02.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		referente a aquisicao de 2 mangas para a patrola da sec. de Obras		180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00	
Total do Credor .:						180,00	
Credor :	1038	TRATOR PECAS LTDA			CNPJ = 09.287.816/0001-12		
0 000619	06.02.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		aquisicao de bomba de combustivel mantencao de trator.		170,00	170,00	
Total do Empenho :						170,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	82
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Fevereiro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	170,00			
Credor :		534 VALDIRENE MARQUES BORGES			CPF = 007.753.380-10				
0	000804	16.02.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente a servico de trabalhos c	1.400,00	1.400,00			
				om EVA para decoracao na escola Gi					
				na					
					Total do Empenho :	1.400,00			
					Total do Credor .:	1.400,00			
Credor :		2070 VENER PEREIRA DE SOUZA			CNPJ = 09.110.229/0001-53				
0	000823	16.02.2017	202017	Tomada de Precos	022017				
	1	1,0000		Empenho referente a tomada de Prec	2.849,82	2.849,82			
				o 02/2017 ref aos itens:8;9;11;14;					
				23;24;31;42;45;53, Vener pereira					
					Total do Empenho :	2.849,82			
					Total do Credor .:	2.849,82			
Credor :		82 VIVO S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20				
0	000510	01.02.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		servicos de telefonia celular conv	479,52	479,52			
				enio vivo, folha de pagamento mes					
				de: numero 999178124					
					Total do Empenho :	479,52			
0	000511	01.02.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		servicos de telefonia celular conv	217,00	217,00			
				enio vivo, folha de pagamento mes					
				de numero 999178166					
					Total do Empenho :	217,00			
0	000513	01.02.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		servicos de telefonia celular conv	600,00	600,00			
				enio vivo, folha de pagamento mes					
				de numero 999982501					
					Total do Empenho :	600,00			
0	000514	01.02.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		servicos de telefonia celular conv	700,00	700,00			
				enio vivo, folha de pagamento mes					
				de numero 999178125					
					Total do Empenho :	700,00			
0	000516	01.02.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		servicos de telefonia celular conv	1.200,00	1.200,00			
				enio vivo, folha de pagamento mes					
				de numero 999982426					
					Total do Empenho :	1.200,00			
					Total do Credor .:	3.196,52			
Credor :		3091 ZANELLA PECAS E SERV. P VEIC AUTOMOTORES LTDA EPP			CNPJ = 02.305.150/0001-39				
0	000659	07.02.2017	1	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		montagem e teste direcao hidraulic	240,00	240,00			
				a do veiculo prima.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3091	ZANELLA PECAS E SERV.	P VEIC AUTOMOTORES LTDA EPP	CNPJ = 02.305.150/0001-39	
				Total do Empenho :	240,00
0 000660	07.02.2017	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000		aquisicao de reparo setor prisma p ara manutencao do setor do veiculo	229,00	229,00
				Total do Empenho :	229,00
				Total do Credor .:	469,00
Credor :	2220	ZONOCLEIR CACIO CENI		CNPJ = 15.749.848/0001-95	
0 000812	16.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Ref a aquisicao de 1 carga de gas p13 para unidade saude Capao Grand e	65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
0 000820	16.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Referente a aquisicao de 3 cargas de gas p 45 para escola Gina	870,00	870,00
				Total do Empenho :	870,00
0 001034	24.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		Referente a aquisicao de um bebedo uro refrigerado para sec de saude	400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	1.335,00
				Total da Unidade :	2.495.250,26
				Total do Orgao .:	2.495.250,26
				Total Geral:	2.495.250,26