

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
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 001456	17.03.2017	122	Dispensa por Limite	118			
1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		500,00	500,00		
		SERVICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA					
		REALIZADO NO PACIENTE F.C.Z.,					
				Total do Empenho :	500,00		
				Total do Credor .:	500,00		

Credor :	604	ADEAGRO COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 05.218.491/0001-65			
0 001349	10.03.2017	28	Dispensa por Limite	26			
1	3,0000	UND MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRAMAS 6C2		26,82	80,46		
2	1,0000	UND MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRAMAS 10		57,60	57,60		
		CA					
3	2,0000	UND CAPA PRENSAVEL CP2-6 IMPORTADA		20,90	41,80		
4	2,0000	UND CAPA PRENSAVEL CP2-10 IMPORTADA		20,90	41,80		
5	10,0000	UND ANEL ORING 222313-2213		2,00	20,00		
		AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS					
				Total do Empenho :	241,66		
				Total do Credor .:	241,66		

Credor :	4	ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN -		CNPJ = 00.696.356/0003-73			
0 001475	20.03.2017	136	Dispensa por Limite	132			
1	40,0000	UND CERA		9,59	383,60		
		aquisicao de 40 frascos de cera li					
		quida para uso d a					
				Total do Empenho :	383,60		
				Total do Credor .:	383,60		

Credor :	1461	ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA		CNPJ = 11.069.265/0001-62			
0 001112	02.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de material		597,50	597,50		
		para reparos e reformas em sala de					
		aula e patio escolar					
				Total do Empenho :	597,50		
0 001113	02.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de materiais		677,90	677,90		
		diversos para manutencao do ginas					
		io de esportes					
				Total do Empenho :	677,90		
0 001114	02.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de material		980,95	980,95		
		para reparos na escola Municipal					
				Total do Empenho :	980,95		
0 001173	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de 3 desempe		48,00	48,00		
		nadeira para rejunte para sec de a					
		ssistencia social					
				Total do Empenho :	48,00		
0 001174	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de ferrament		119,00	119,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h32min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h32min (2)

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	
					Total do Empenho :	5,00
0	001501	21.03.2017	156	Dispensa por Limite	152	
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		47,80	47,80
				AQUISICAO DE PARAFUSO, FERROLHO, CADEADO, ESPUDE PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA PREFEITURA		
					Total do Empenho :	47,80
0	001533	22.03.2017	169	Dispensa por Limite	165	
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		38,00	38,00
				AQUISICAO DE VALVULA LAVATORIO MEBER E SIFAO 1,50CM		
					Total do Empenho :	38,00
0	001559	24.03.2017	179	Dispensa por Limite	175	
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		190,20	190,20
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA GINA GUAGNINI.		
					Total do Empenho :	190,20
0	001575	24.03.2017	184	Dispensa por Limite	180	
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		42,00	42,00
				AQUISICAO DE ADESIVO SILICONE E TINTA SPRAY BRANCO PARA MANUTENCOES DA SEC. DE OBRAS		
					Total do Empenho :	42,00
0	001576	24.03.2017	185	Dispensa por Limite	181	
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		18,00	18,00
				AQUISICAO DE 2 ADAPTADORES E 4 ABRACADEIRAS PARA MANUTENCOES NA REDE DE AGUA		
					Total do Empenho :	18,00
0	001577	24.03.2017	186	Dispensa por Limite	182	
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		57,40	57,40
				AQUISICAO DE PAARFUSOS CADEADOS, PORTA CADEADOS, REBITES PARA MANUTENCOES NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
					Total do Empenho :	57,40
0	001578	24.03.2017	187	Dispensa por Limite	183	
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		49,50	49,50
				AQUISICAO DE PARAFUSOS, BUCHAS, ADESIVOS, TUBO DE COLA. PARA MANUTENCOES NA ESCOLA		
					Total do Empenho :	49,50

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017					
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 001643		28.03.2017	200	Dispensa por Limite	195			
1		4,0000	UND	LAVATORIO	122,00	488,00		
2		4,0000	UND	COLUNA PARA LAVATORIO	159,00	636,00		
				AQUISICAO DE 4 LAVATORIO PEQUENO E DUCACAO INFANTIL E 4 COLUNAS DE 60 CM				
					Total do Empenho :	1.124,00		
					Total do Credor .:	5.066,19		

Credor :		7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO			CPF = 622.820.850-00			
0 001376		10.03.2017	62	Dispensa por Limite	58			
1		1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	308,00	308,00		
				AQUISICAO DE LAMPADAS CHAVES E PLUGS. PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA				
					Total do Empenho :	308,00		
0 001377		10.03.2017	63	Dispensa por Limite	59			
1		1,0000	UND	mao de obra especializada	100,00	100,00		
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA SEC.				
					Total do Empenho :	100,00		
					Total do Credor .:	408,00		

Credor :		519 ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD			CNPJ = 01.700.606/0001-00			
0 001107		02.03.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000	1	mao de obra para manutencao de um Radiador cat 130 de uso da carregadeira caterpillar da secretaria de Obras .	350,00	350,00		
					Total do Empenho :	350,00		
					Total do Credor .:	350,00		

Credor :		1097 AGRITECH LAVRALE S.A.			CNPJ = 88.658.984/0002-24			
0 001139		02.03.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		Referente a aquisicao de cabo espi a para o micro volare da prefeitura de Muitos capoes	313,60	313,60		
					Total do Empenho :	313,60		
					Total do Credor .:	313,60		

Credor :		1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA			CNPJ = 12.238.935/0001-90			
0 001214		06.03.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		referente a aquisicao de uma capa de chuva para a sec de Desemvolvimento economico	34,00	34,00		
					Total do Empenho :	34,00		
0 001240		07.03.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		Referente a aquisicao de 30 doses de vacina anticio	135,00	135,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h32min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h32min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
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			
		O DA SEC. DE SERVICOS URBANOS					
				Total do Empenho :	17,00		
				Total do Credor .:	925,11		

Credor :	1544	AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA		CNPJ = 11.426.906/0001-99			
0 001109	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a aquisicao de 1 escova de aco para sec de obras		8,00	8,00		
				Total do Empenho :	8,00		
0 001166	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de oleo lubrificante e filtros para manutencao da frota da sec de agricultura		253,00	253,00		
				Total do Empenho :	253,00		
0 001243	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de 4 concentrado para radiador e 4 parafusos sextavados		72,00	72,00		
				Total do Empenho :	72,00		
0 001267	08.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicaode 3 Oculos Aero Lent Transparente		36,00	36,00		
				Total do Empenho :	36,00		
0 001392	14.03.2017	80	Dispensa por Limite	76			
1	5,0000	UND parafuso		3,00	15,00		
		AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANUTENCOES EM GERAL DA OFICINA DAS OBRAS					
				Total do Empenho :	15,00		
0 001504	21.03.2017	159	Dispensa por Limite	155			
1	1,0000	UND BROCA DE ACO 7 MM		8,00	8,00		
2	1,0000	UND parafuso		8,50	8,50		
		AQUISICAO DE BROCA E PARAFUSO PARA USO NA OFICINA DA SEC. D E OBRAS					
				Total do Empenho :	16,50		
0 001745	29.03.2017	233	Dispensa por Limite	228			
1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		37,50	37,50		
		AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MANUTENCOES DA SEC. DE OBRAS					
				Total do Empenho :	37,50		
0 001746	29.03.2017	234	Dispensa por Limite	229			
1	1,0000	UND FERRAMENTAS		452,00	452,00		
		AQUISICAO DE LUVA RASPA, GARRAFA TERMICA, FOICE, CABO DE FOICE E LIMA TRIANGULO.					
				Total do Empenho :	452,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h32min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 7	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
				Total do Credor .:		890,00	
Credor :	1178	ALEXANDRE BOEHEL & CIA LTDA - MECANICA BOEHEL		CNPJ = 10.353.362/0001-10			
0 001433	16.03.2017	114	Dispensa por Limite	110			
1	1,0000	UND GARFO EMBREAGEM		256,00		256,00	
2	1,0000	UND KIT EMBREAGEM SIMPLES 380MM		2.589,00		2.589,00	
		aquisicao de kit de embreagem e ga					
		rfo de embreagem para manutencao d					
		o caminhao cargo 2626 da sec. de o					
		bras.					
				Total do Empenho :		2.845,00	
0 001715	28.03.2017	221	Dispensa por Limite	216			
1	1,0000	UND SUPORTE PARA BICO INJETOR		128,00		128,00	
		AQUISICAO DE SUPORTE PARA BICO INJ					
		ETOR					
				Total do Empenho :		128,00	
				Total do Credor .:		2.973,00	
Credor :	3112	ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA		CNPJ = 21.466.223/0001-19			
0 001237	07.03.2017	05/2017	Convite	052017			
1	1,0000	un REF. Empenho estimativo de servico		20.000,00		20.000,00	
		s de Arbitragem Jan/ a Dez/ mes de					
		Ref:					
				Total do Empenho :		20.000,00	
				Total do Credor .:		20.000,00	
Credor :	3089	ANDRE CILON DE OLIVEIRA ALMEIDA		CPF = 731.212.580-87			
0 001705	28.03.2017	212	Dispensa por Limite	207			
1	1,0000	UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		625,00		625,00	
		locacao de maquina agricola, por c					
		ontrato de aluguel de implemento a					
		gricola , prorrogacao do contrato					
		por mais 15 dias					
				Total do Empenho :		625,00	
				Total do Credor .:		625,00	
Credor :	3126	ANDRE CORNEAL DE VARGAS		CNPJ = 94.620.507/0001-91			
0 001564	24.03.2017	183	Dispensa por Limite	179			
1	1,0000	UND QUADRO MURAL		680,00		680,00	
		AQUISICAO DE QUADRO MURAL PARA USO					
		NA ESCOLA GINA GUAGNINI					
				Total do Empenho :		680,00	
				Total do Credor .:		680,00	
Credor :	2926	ANDREA DOS SANTOS ALMEIDA		CPF = 610.681.440-68			
0 001511	21.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria Servidora Andrea Dosa Santo		23,72		23,72	
		s Almeida em viagem a Vacaria no d					
		ia 20/03/2017 para acompanhar infan					
		ntil na DP.					
				Total do Empenho :		23,72	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h32min (2)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2926	ANDREA DOS SANTOS ALMEIDA			CPF = 610.681.440-68		
0	001613	24.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria da conselheira tutelar Andr ea dos Santos Almeida em viagem a Vacaria no dia 22/03/17 a fim de e ncaminhar ocorrencia do Conselho T utelar deste municipio.	23,72	23,72	
					Total do Empenho :	23,72	
					Total do Credor .:	47,44	
Credor :	3130	ANDREIA DE ANDRADE - ME			CNPJ = 03.797.780/0001-30		
0	001660	28.03.2017	205	Dispensa por Limite	200		
	1	1,0000	UND	TOALHA	690,20	690,20	
				AQUISICAO DE 70 TOALHAS DE ROSTO C OM BARRADO PARA PONTO CRUZ E 30 TO ALHAS DE MAO COM BARRADO PARA PONT O CRUZ			
					Total do Empenho :	690,20	
					Total do Credor .:	690,20	
Credor :	3041	ANDRESON HELENO GOBETI			CNPJ = 20.631.043/0001-82		
0	001707	28.03.2017	213	Dispensa por Limite	208		
	1	1,0000	UND	IMPRESSORA HP M127FN	1.620,00	1.620,00	
				AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCI ONAL HP M127FN			
					Total do Empenho :	1.620,00	
0	001756	30.03.2017	244	Dispensa por Limite	239		
	1	1,0000	UND	HD PARA NOTEBOOK 1 TB	340,00	340,00	
				AQUISICAO DE HD PARA NOTEBOOK 1 TB PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE USO DO CRAS.			
					Total do Empenho :	340,00	
					Total do Credor .:	1.960,00	
Credor :	116	ANTONIA FARAON SALAMI-CONF.WINELLI			CNPJ = 95.097.622/0001-96		
0	001743	29.03.2017	240	Dispensa por Limite	235		
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA ARTESANATO DO CRAS	4.561,70	4.561,70	
				AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSO PAR A USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO D O CRAS			
					Total do Empenho :	4.561,70	
0	001750	29.03.2017	241	Dispensa por Limite	236		
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA ARTESANATO DO CRAS	390,75	390,75	
				AQUISICAO DE LA, AGULHAS, FELTRO E LINHAS PARA USO NAS OFICINAS DO C RAS			
					Total do Empenho :	390,75	
					Total do Credor .:	4.952,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1280	ANTONIO CEZAR	ZERMIANI		CPF = 317.029.290-00		
0	001106	01.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de Servidor antonio Cesar Zermiani em viagem a porto Alegre no dia 07/03/2017 a fim de partici par de reuniao na sec de educacao do estado	71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
					Total do Credor .:	71,87	

Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA			CPF = 193.117.020-72		
0	001373	10.03.2017	59	Dispensa por Limite	55		
	1	1,0000	UND	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	71,87	71,87	
				ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O SERVIDOR ANTONIO S. DA COSTA PEREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 13/03/2017			
					Total do Empenho :	71,87	
0	001375	10.03.2017	61	Dispensa por Limite	57		
	1	1,0000	UND	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	30,00	30,00	
				INDENIZACAO : REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO DA ROSA PEREIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PELA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 09/03/2017			
					Total do Empenho :	30,00	
0	001397	14.03.2017	89	Dispensa por Limite	85		
	1	1,0000	UND	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	20,00	20,00	
				RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SERVIDOR ANTONIO SEBATSIAO DA ROSA			
					Total do Empenho :	20,00	
0	001438	17.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista antonio sebastiao da rosa em viagem a porto alegre no dia 09/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. emepnho substitutivo ao empenho 1326.	71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0	001515	21.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Antonio Sebastiao da Rosa em viagem a Caxias do Sul no dia 21/03/2017 a fim de levar mostras de agua no Laboratorio da 5a CRS de SAude.	71,87	71,87	
					Total do Empenho :	71,87	
0	001520	21.03.2017		Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA			CPF = 193.117.020-72		
	1	1,0000	Diaria de motorista Antonio Sebastiao da Rosa Pereira em viagem a Porto Alegre no dia 20/03/2017 a fim de levar servidores.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001521	21.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Antonio Sebastiao da Rosa Pereira em viagem a Sao Jose dos Ausentes no dia 17/03/2017 a fim de levar servidores.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001522	21.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ressarcimento de despesa com estacionamento do veiculo IS07088-Focus em viagem a Porto Alegre no dia 20/03/2017.		8,00	8,00	
				Total do Empenho :		8,00	
0	001603	24.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Antonio Sebastiao da Rosa em viagem a Porto Alegre no dia 23/03/17 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001625	27.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Antonio Sebastiao da Rosa em viagem a Porto Alegre no dia 27/03/17 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001642	28.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista antonio sebastiao da rosa pereira em viagem a dois irmaos no dia 24/03/2017 a fim de vistar a cooperativa de reciclagem de dois irmao		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001723	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista antonio sebastiao em viagem a porto alegre no dia 28/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001734	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A FIM DE LEVAR PACIENTES		70,00	70,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h32min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	35	ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA		CPF = 193.117.020-72		
		DO MUNICIPIO				
				Total do Empenho :	70,00	
				Total do Credor .:	774,83	
Credor :	3087	APX EQUIPAMENTOS GAST. BAZAR E PRESENTES LTDA		CNPJ = 23.034.370/0001-45		
0 001490	20.03.2017	144	Dispensa por Limite	140		
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA COSINHA		1.215,00	1.215,00	
		AQUISICAO DE CACAROLAS E FORMAS PA				
		RA USO DA ESCOLA GINA GUANINI.				
				Total do Empenho :	1.215,00	
				Total do Credor .:	1.215,00	
Credor :	2117	ARIANE BOFF ZORASKI		CNPJ = 14.096.213/0001-73		
0 001439	15.03.2017	6	Pregao Presencial	3		
2	18.305,0000	KM Linha 02 - Percy - Capao Grande		2,95	53.999,75	
		Contratacao de empresas para a pre				
		stacao de servico de transporte es				
		colar no Municipio de Muitos Capoe				
		s para o ano letivo/exercicio 2017				
		. A(s) empresa(s) participantes de				
		verao dispor de pelo menos 01 v				
		eiculo reserva para eventual ne				
		cessidade.				
				Total do Empenho :	53.999,75	
0 001441	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3		
1	22.440,0000	KM Linha 01 - Capao Grande (Espeto) M		3,28	73.603,20	
		anha				
4	28.820,0000	KM Linha 04 Limeira, Ituim E Capao G		3,04	87.612,80	
		rande Manha.				
7	24.200,0000	KM Linha 07 Santa Rita, Manha.		3,03	73.326,00	
		Contratacao de empresas para a pre				
		stacao de servico de transporte es				
		colar no Municipio de Muitos Capoe				
		s para o ano letivo/exercicio 2017				
		. A(s) empresa(s) participantes de				
		verao dispor de pelo menos 01 v				
		eiculo reserva para eventual ne				
		cessidade.				
				Total do Empenho :	234.542,00	
0 001442	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3		
15	4.400,0000	KM Linha 15 BR 285, Tarde		8,38	36.872,00	
		Contratacao de empresas para a pre				
		stacao de servico de transporte es				
		colar no Municipio de Muitos Capoe				
		s para o ano letivo/exercicio 2017				
		. A(s) empresa(s) participantes de				
		verao dispor de pelo menos 01 v				
		eiculo reserva para eventual ne				
		cessidade.				
				Total do Empenho :	36.872,00	
0 001443	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3		

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2117	ARIANE BOFF ZORASKI			CNPJ = 14.096.213/0001-73	
	5	34.760,0000	KM	Linha 05 Limeira, Ituim , Schio, Sede Manha.	2,84	98.718,40
	14	28.600,0000	KM	Linha 14 SCHIO.	2,65	75.790,00
				Contratacao de empresas para a prestacao de servico de transporte escolar no Municipio de Muitos Capoes para o ano letivo/exercicio 2017 . A(s) empresa(s) participantes de verao dispor de pelo menos 01 veiculo reserva para eventual necessidade.		
					Total do Empenho :	174.508,40
0	001758	30.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Ref. transporte escolar do ensino fundamental das linhas 01 (manha), 02 (manha), 04 (manha), 07 (manha), 14 (tarde) e 15 (tarde).	9.248,00	9.248,00
					Total do Empenho :	9.248,00
					Total do Credor .:	509.170,15
Credor :	1220	ARIVALDIR BORGES OLIBONI			CPF = 394.608.780-91	
0	001457	17.03.2017	123	Dispensa por Limite	119	
	1	1,0000	UND	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	2.000,00
				CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPE DIA AOS PACIENTES DO MUNCIPIO. MES DE:		
					Total do Empenho :	2.000,00
					Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	3007	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS - APAE			CNPJ = 87.902.888/0001-36	
0	001562	24.03.2017	181	Dispensa por Limite	177	
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	2.695,00	2.695,00
				AVALIACOES PARA ATENDIMENTO PEDAGOGICO PARA ALUNOS DA ESCOLA GINA GUAGNINI		
					Total do Empenho :	2.695,00
					Total do Credor .:	2.695,00
Credor :	2858	AUGUSTINHO BOEIRA DE VARGAS			CPF = 389.334.460-87	
1	000047	20.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Ref.folha de pagamento do mes de marco de 2017.	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	001108	02.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		referente a aquisicao de 1 fechadura e 1 batente para veiculos da Sec de obras	66,00	66,00
					Total do Empenho :	66,00

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

Credor :	2655	AUTO PECAS PELISSARI LTDA		CNPJ = 21.088.770/0001-08			
0	001167	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a aquisicao de pecas par	490,00		490,00	
			a manutencao do veiculo montana IN				
			D 2065 da sec da Agricultura				
				Total do Empenho :		490,00	
0	001242	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 bieleta	25,00		25,00	
			estabilizadora para o Veiculo S10				
			IPU 6338 da sec de obras				
				Total do Empenho :		25,00	
				Total do Credor .:		581,00	

Credor :	50	AUTO PECAS TAIAROL LTDA		CNPJ = 97.357.297/0001-89			
0	001493	20.03.2017	147	Dispensa por Limite	143		
	1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	180,00		180,00	
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO				
			DE MAQUINAS DE USO DA SEC. DE OBR				
			AS				
				Total do Empenho :		180,00	
0	001495	20.03.2017	154	Dispensa por Limite	150		
	1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	550,00		550,00	
			AQUISICAO DE AUTOMATICO MAIOR E ME				
			NOR E BUCHA PARA MANUTENCAO DE CAR				
			REGADEIRA 930R				
				Total do Empenho :		550,00	
				Total do Credor .:		730,00	

Credor :	600	AUTO PECAS WEBBER LTDA		CNPJ = 87.233.631/0001-39			
0	001157	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a aquisicao de PecasSec	308,00		308,00	
			de Obras para manutencao do caminh				
			ao IJE 8074 F 12000 da				
				Total do Empenho :		308,00	
0	001158	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 mao de obra para manutencao da Tom	460,00		460,00	
			beira IJE 8074 F 12000: de uso da				
			secretaria de Obras.				
				Total do Empenho :		460,00	
				Total do Credor .:		768,00	

Credor :	672	AUTOVIA PNEUS LTDA		CNPJ = 89.960.892/0001-86			
0	001096	01.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 aquisicao de 04 pneus para manuten	780,00		780,00	
			cao do veiculo Uno de placas:ISM				
			2904 de uso da secretaria da Saude				
			.				
				Total do Empenho :		780,00	
0	001204	06.03.2017	Nao se Aplica				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	672	AUTOVIA PNEUS LTDA			CNPJ = 89.960.892/0001-86		
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de veiculo de placas:ISF 8872 de uso da secretaria da Saude.		80,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
	0001503	21.03.2017	158	Dispensa por Limite	154		
	1	1,0000	UND	mao de obra especializada		80,00	80,00
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS IVO 4490			
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		940,00
Credor :	52	BANRISUL CARTOES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1000046	03.03.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		Ref. a 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 :	3134	BOMBAS VAMBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06		
	0001791	31.03.2017	250	Dispensa por Limite	245		
	1	1,0000	UND	PECAS DE MANUTENCAO DE ELETROPORTATEIS		1.308,29	1.308,29
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBA DE POCO ARTESIANO.			
					Total do Empenho :		1.308,29
	0001792	31.03.2017	251	Dispensa por Limite	246		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA		290,00	290,00
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE BOMBA DE POCO ARTESIANO.			
					Total do Empenho :		290,00
					Total do Credor .:		1.598,29
Credor :	58	BONELLA & CIA LTDA			CNPJ = 98.518.566/0001-04		
	0001420	16.03.2017	101	Dispensa por Limite	97		
	1	1,0000	UND	JARRA		40,00	40,00
				aquisicao de jarra para liquidificador de uso da sec.			
					Total do Empenho :		40,00
	0001786	31.03.2017	248	Dispensa por Limite	243		
	1	1,0000	UND	PECAS DE MANUTENCAO DE ELETROPORTATEIS		596,00	596,00
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE 3 LAVA JATO DE USO DA ESCOLA GUAGNINI			
					Total do Empenho :		596,00
					Total do Credor .:		636,00

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

Credor :	681	BORTOLON ELETRO FERROS LTDA			CNPJ = 93.112.910/0001-47			
0	001393	14.03.2017	81	Dispensa por Limite	77			
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA COSINHA		1.734,10	1.734,10		
			AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA					
			RA A CANTINA DA ESCOLA GINA GUAGNI					
			NI.					
				Total do Empenho :		1.734,10		
0	001558	24.03.2017	178	Dispensa por Limite	174			
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA COSINHA		960,00	960,00		
			AQUISICAO DE PRATOS DE INOX E CANE					
			CAS DE VIDRO PARA USO NA COZINHA D					
			A ESCOLA GINA GUAGNINI.					
				Total do Empenho :		960,00		
				Total do Credor .:		2.694,10		

Credor :	2192	BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA			OUTROS = 99999999999			
0	001239	07.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente ao pagamento da franquia		2.500,00	2.500,00		
			do veiculo Transit placas;ISM 706					
			3 da Sec de Saude					
				Total do Empenho :		2.500,00		
				Total do Credor .:		2.500,00		

Credor :	65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS = 99999999999			
0	001150	02.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a publicacao de prorroga		60,00	60,00		
			cao do termo de vigencia do contra					
			to no 1009904-21					
				Total do Empenho :		60,00		
0	001238	07.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a publicacao de prorroga		60,00	60,00		
			cao do termo de vigencia do contra					
			to no1012633-29					
				Total do Empenho :		60,00		
				Total do Credor .:		120,00		

Credor :	2223	CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 94.744.224/0001-51			
0	001488	20.03.2017	142	Dispensa por Limite	138			
	1	1,0000	UND mao de obra especializada		6.800,00	6.800,00		
			MAO DE OBRA PARA TROCA DE BOMBA VE					
			LHA, COLOCAR BOMBA NOVA, LIMPEZA E					
			DESINFECCAO DE POÇO ARTESIANO NO					
			INTERIOR DO MUNICIPIO					
				Total do Empenho :		6.800,00		
				Total do Credor .:		6.800,00		

Credor :	69	CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA			CNPJ = 02.325.675/0001-36			
0	001168	02.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a 1 calibracao com troca		350,00	350,00		
			caminhao placas IUL 9993 da sec					
			da Agricultura					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

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

Credor :	69	CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 02.325.675/0001-36			
				Total do Empenho :		350,00	
				Total do Credor .:		350,00	

Credor :	73	CARINE DE FATIMA LEITE		OUTROS = 99999999999			
0 001190	03.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a indenizacao com despesas de passagem rodoviaria e taxi para servidora Carine Leite para participar de curso na DPM em Porto Alegre		98,20		98,20	
				Total do Empenho :		98,20	
				Total do Credor .:		98,20	

Credor :	935	CATIA MALVINA APARECIDA DAS CHAGAS		CPF = 002.038.250-20			
0 001353	10.03.2017	32	Dispensa por Limite	30			
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 001464	17.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	HORAS EXTRAS DA SERVIDORA CATIA QUANDO EM SERVICOS NA FESTA DO BOM RETIRO DIA 19/03/2017.		379,50		379,50	
				Total do Empenho :		379,50	
0 001607	24.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria da servidora Catia Malvina das Chagas em viagem a Porto Alegre e no dia 24/03/17 a fim de acompanhar paciente de alta hospitalar no Hospital Sao Lucas.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
				Total do Credor .:		523,24	

Credor :	932	CELESTINO DAL PRA		CPF = 262.015.690-49			
0 001120	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 02/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0 001216	06.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Celestino Dal Pra em viagem a Vacaria no dia 06/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72		23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0 001311	08.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista celestino dal		23,72		23,72	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

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

Credor :	932	CELESTINO	DAL PRA		CPF = 262.015.690-49		
			pra em viagem a vacaria no dia 08/03/2017 a fim de levar pacientes p ara realizacao de hemodialize				
					Total do Empenho :		23,72
0	001724	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista celestino dal pra em viagem a vacaria no dia 24/03/2017 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	001783	31.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Celestino Dalp ra em viagem a Vacaria no dia 31/03/2017 a fim de levar pacientes pa ra realizacao de consultas e exame s medicos especializados.		23,72		23,72
					Total do Empenho :		23,72
					Total do Credor .:		118,60

Credor :	803	CELSO RIBEIRO			CPF = 500.645.920-49		
1	000048	20.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref.folha de pagamento do mes de m arco de 2017.		2.042,00		2.042,00
					Total do Empenho :		2.042,00
					Total do Credor .:		2.042,00

Credor :	954	CENTERMEDI	COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	001507	21.03.2017	162 Dispensa por Limite		158		
	1	1,0000	UND ISOSSORBIDA 20MG		280,00		280,00
	2	1,0000	CP CALCIO (CARBONATO) + VIT D		270,00		270,00
	3	1,0000	CP CLONAZEPAN 2MG		60,00		60,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS				
					Total do Empenho :		610,00
					Total do Credor .:		610,00

Credor :	84	CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA			CNPJ = 93.277.507/0001-78		
0	001806	31.03.2017	260 Dispensa por Limite		255		
	1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		880,00		880,00
			AQUISICAO DE 2 MANCAL, 2 SEPARADOR , 10 PARAFUSOS 16X70. PARA MANUTEN CAO DE GRADES DE USO DA SEC.				
					Total do Empenho :		880,00
					Total do Credor .:		880,00

Credor :	2256	CERTISIGN	CERTIFICADORA DIGITAL S/A		CNPJ = 01.554.285/0001-75		
0	001169	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a renovacao de certifica do digital utilizado par envio de dados ao licitacom		115,00		115,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2256	CERTISIGN	CERTIFICADORA	DIGITAL S/A	CNPJ = 01.554.285/0001-75		
					Total do Empenho :	115,00	
					Total do Credor .:	115,00	
Credor :	1209	CL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-LOJA CESTAO			CNPJ = 02.143.012/0001-09		
0	001424	16.03.2017	105	Dispensa por Limite	101		
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA DOACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	853,80	853,80	
				AQUISICAO DE BANHEIRA CALCAS PIJAMA E CAMISETAS PIJAMA, PARA DOACAO A S GESTENATES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Empenho :	853,80	
					Total do Credor .:	853,80	
Credor :	3095	Clarice Brustolin			CPF = 776.087.479-00		
0	001403	14.03.2017	88	Dispensa por Limite	84		
	1	1,0000	UND	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	71,87	71,87	
				DIARIA DE SERVIDORA CLARICE BRUSTOLIN A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR PARA CAXIAS DO SUL NO DIA 14/03/2017			
					Total do Empenho :	71,87	
					Total do Credor .:	71,87	
Credor :	1268	COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA			CNPJ = 08.869.453/0001-60		
0	001540	23.03.2017	176	Dispensa por Limite	172		
	1	1,0000	UND	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS	507,00	507,00	
				AQUISICAO DE FIO, MISTURADOR, CARRETEL PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA.			
					Total do Empenho :	507,00	
0	001710	28.03.2017	216	Dispensa por Limite	211		
	1	2,0000	UND	CORREIA DO ALTERNADOR	120,00	240,00	
				AQUISICAO DE 2 CORREIAS 8PK 1655, PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO IVR 5456			
					Total do Empenho :	240,00	
					Total do Credor .:	747,00	
Credor :	1629	COMERCIAL DE ALIMENTOS PARIZOTTO LTDA			CNPJ = 88.553.458/0001-19		
0	001505	21.03.2017	160	Dispensa por Limite	156		
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA COSINHA	73,40	73,40	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA USO DOS SERVIDORES DA SEC. D E OBRAS QUANDO EM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DISTANTE 40KM DA S EDE.			
					Total do Empenho :	73,40	

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	73,40
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA					CNPJ = 15.669.503/0001-21	
0	001133	02.03.2017	072017	Convite	072017	
	1	1,0000		Referente aos Itens:3;6;7;10;13;15;16;17;19;20;21;22;23;26;29;30;31;34;35;36;37;38;39;41;44;47;48;50;54;56;58;61;67;68;72;73;76;77;80;81;83;84;87;88;90;91;92;96;99;100;102;106;107;108;109;110;115;117;118;120;131;132;133;134;135;136;139;140;146;147;148;150;153;157;159;160;161 e 162, Materiais de limpeza e generos alimenticios para Sec de S aude	2.799,90	2.799,90
					Total do Empenho :	2.799,90
0	001134	02.03.2017	072017	Convite	072017	
	1	1,0000		Referente aos Itens:3;6;7;10;13;15;16;17;19;20;21;22;23;26;29;30;31;34;35;36;37;38;39;41;44;47;48;50;54;56;58;61;67;68;72;73;76;77;80;81;83;84;87;88;90;91;92;96;99;100;102;106;107;108;109;110;115;117;118;120;131;132;133;134;135;136;139;140;146;147;148;150;153;157;159;160;161 e 162, Materiais de limpeza e generos alimenticios para Sec de S aude	1.196,00	1.196,00
					Total do Empenho :	1.196,00
0	001135	02.03.2017	072017	Convite	072017	
	1	1,0000		Referente aos Itens:3;6;7;10;13;15;16;17;19;20;21;22;23;26;29;30;31;34;35;36;37;38;39;41;44;47;48;50;54;56;58;61;67;68;72;73;76;77;80;81;83;84;87;88;90;91;92;96;99;100;102;106;107;108;109;110;115;117;118;120;131;132;133;134;135;136;139;140;146;147;148;150;153;157;159;160;161 e 162, Materiais de limpeza e generos alimenticios para Sec de A ssistencia social	1.431,72	1.431,72
					Total do Empenho :	1.431,72
0	001136	02.03.2017	072017	Convite	072017	
	1	1,0000		Referente aos Itens:3;6;7;10;13;15;16;17;19;20;21;22;23;26;29;30;31;34;35;36;37;38;39;41;44;47;48;50;54;56;58;61;67;68;72;73;76;77;80;81;83;84;87;88;90;91;92;96;99;100;102;106;107;108;109;110;115;117;118;120;131;132;133;134;135;136;139;140;146;147;148;150;153;157;159;160;161 e 162, Materiais de limpeza e generos alimenticios para Sec de A dminietracao	2.885,38	2.885,38

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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 Empenho :		2.885,38	
0	001137	02.03.2017	072017	Convite	022017		
1	1,0000	Referente aos Itens:3;6;7;10;13;15;16;17;19;20;21;22;23;26;29;30;31;34;35;36;37;38;39;41;44;47;48;50;54;56;58;61;67;68;72;73;76;77;80;81;83;84;87;88;90;91;92;96;99;100;102;106;107;108;109;110;115;117;118;120;131;132;133;134;135;136;139;140;146;147;148;150;153;157;159;160;161 e 162, Materiais de limpeza e generos alimenticios para Sec de Aministracao		2.864,20		2.864,20	
				Total do Empenho :		2.864,20	
0	001171	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	referente a aquisicao de materiais diversos para sec de obras		100,80		100,80	
				Total do Empenho :		100,80	
0	001177	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	Referente a aquisicao de materiais diversos para sec		89,29		89,29	
				Total do Empenho :		89,29	
0	001266	08.03.2017	072017	Convite	072017		
1	1,0000	refe a licitacao 07/2017 itens;3;6;7;10;13;15;16;17;19;20;21;22;23;26;29;30;31;34;35;36;37;38;39;41;44;47;48;50;54;56;58;61;67;68;72;73;76;77;80;81;83;84;87;88;90;91;92;96;99;100;102;106;107;108;109;110;115;117;118;120;131;132;133;134;135;136;139;140;146;147;148;150;153;157;159;160;161; e 162 para Sec de assistencia social		3.967,99		3.967,99	
				Total do Empenho :		3.967,99	
0	001465	17.03.2017	130	Dispensa por Limite	126		
1	1,0000	UND OVOS		5,49		5,49	
2	1,0000	UND TOALHA		21,99		21,99	
3	1,0000	UND CAIXA PLASTICA		27,99		27,99	
4	1,0000	UND SAL DE COZINHA		1,19		1,19	
5	1,0000	UND ESPONJA P/ LOUCA		1,99		1,99	
6	1,0000	UND FARINHA DE MILHO		2,79		2,79	
7	1,0000	EMB FERMENTO QUIMICO		6,59		6,59	
8	1,0000	PCT CAFE 500 mg		12,29		12,29	
9	1,0000	UND AGUA SANITARIA		6,49		6,49	
10	2,0000	UND OLEO DE SOJA		4,69		9,38	
11	1,0000	PCT FARINHA DE TRIGO		9,99		9,99	
12	1,0000	PCT ACUCAR 5 KG		14,49		14,49	
13	2,0000	UND VASSOURA		13,99		27,98	
14	1,0000	UND RODO ESPUMA		15,49		15,49	
15	1,0000	UND CANELA EM PO		2,39		2,39	
16	1,0000	LT LEITE LONGA VIDA		38,28		38,28	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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		
17	1,0000	UND	DESENGORDURANTE		8,99	8,99	
			AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACA				
			O. PARA A COZINHA DA SEC DE OBRAS.				
			ITENS SAO PARA BOLOS DESTINADOS A				
			OS SEVIDORES DA SECRETARIA E MATER				
			IAIS DE LIMPEZA.				
				Total do Empenho :		213,80	
0001718	29.03.2017	228	Dispensa por Limite	223			
1	1,0000	UND	MATERIAL DE LIMPEZA		16,97	16,97	
			AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, FI				
			BRA VERDE PARA LIMPEZA PESADA. PAR				
			A USO DA SEC. DE SAUDE. OBS ESTE S				
			UBSTITUI EMPENHO 1512, ANULADO.				
				Total do Empenho :		16,97	
1000045	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente a aquisicao de materiais		86,91	86,91	
			diversos para camara de vereadore				
			s				
				Total do Empenho :		86,91	
				Total do Credor .:		15.652,96	

Credor :	571	COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA	EIRELI PLASTIPEL		CNPJ = 72.426.695/0001-89		
0001323	09.03.2017	2	Dispensa por Limite	1			
1	1,0000	UND	panela de pressao 22 litros		399,00	399,00	
2	1,0000	UND	panela de pressao 7 litros		75,00	75,00	
3	2,0000	UND	lixeira com tampa redonda capacida		64,00	128,00	
			de 100 litros				
			aquisicao de painelas de pressao 22				
			litros e 7 litros, lixeiras. para				
			uso da escola gina guagnini.				
				Total do Empenho :		602,00	
0001538	23.03.2017	174	Dispensa por Limite	170			
1	35,0000	UND	CAIXA PLASTICA		16,50	577,50	
			AQUISICAO DE CAIXAS ORTIFRUTI PARA				
			USO NA SAFRA DE ORTIFRUTI DOS PEQ				
			UENOS PRODUTORES DE MUITOS CAPOES.				
				Total do Empenho :		577,50	
0001623	27.03.2017	195	Dispensa por Limite	190			
1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		196,00	196,00	
			IMOVEIS				
			AQUISICAO DE 4 PORTA PAPEL HIGIENI				
			CO E 3 PORTA TOALHAS				
				Total do Empenho :		196,00	
0001701	28.03.2017	211	Dispensa por Limite	206			
1	400,0000	UND	Sacolas Plasticas		0,40	160,00	
			AQUISICAO DE 400 SACOLAS 60 X 75,				
			PARA EMBALAGENS DAS CESTAS BASICAS				
			DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES				
			DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :		160,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 22	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		571		COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI PLASTIPEL		CNPJ = 72.426.695/0001-89			
						Total do Credor .:		1.535,50	
Credor :		1347		COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA.		CNPJ = 06.173.473/0001-77			
0 001208		06.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Referente a aquisicao de reparos h idraulicos para manutencao da sec de Servicos urbanos		51,60		51,60	
						Total do Empenho :		51,60	
0 001372		10.03.2017		56		Dispensa por Limite		52	
1		1,0000		UND CALIBRADOR		28,80		28,80	
2		1,0000		UND ENGATE RAPIDO		5,70		5,70	
3		1,0000		UND BICO ENCHER PNEU		16,80		16,80	
				AQUISICAO DE CALIBRADOR, ENGATE RA PIDO E BICO ENCHER PNEU PARA USO D A SEC. DE ADMINISTRACAO.		Total do Empenho :		51,30	
						Total do Credor .:		102,90	
Credor :		2293		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0037-02			
0 001380		13.03.2017		79		Dispensa por Limite		75	
1		1,0000		UND MEDICAMENTOS EM GERAL		146,52		146,52	
				aquisicao de medicamentos para uso na ubi sede.conforme orcamento em anexo		Total do Empenho :		146,52	
						Total do Credor .:		146,52	
Credor :		880		CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA		CNPJ = 04.712.762/0001-71			
0 001199		06.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Contribuicao ao CONDESUS (Consorti o dos Campos de Cima da Serra) - p eriodo de Jan/17 a Dez/17.		2.520,00		2.520,00	
						Total do Empenho :		2.520,00	
0 001200		06.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Contribuicao ao CONDESUS (Consorti o dos Campos de Cima da Serra) - p eriodo de Jan/17 a Dez/17.		5.040,00		5.040,00	
						Total do Empenho :		5.040,00	
0 001202		06.03.2017		1		Dispensa por Limite			
1		1,0000		Contribuicao ao CONDESUS (Consorti o dos Campos de Cima da Serra) - p eriodo de Jan/17 a Dez/17.		17.640,00		17.640,00	
						Total do Empenho :		17.640,00	
						Total do Credor .:		25.200,00	
Credor :		663		CONFECOES BELA LTDA		CNPJ = 94.007.333/0001-96			
0 001429		16.03.2017		110		Dispensa por Limite		106	
1		180,0000		UND FIO PARA PONTO RUSSO		2,00		360,00	
1		80,0000		UND PASSA FITA		0,75		60,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

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

Credor :	663	CONFECCOES BELA LTDA		CNPJ = 94.007.333/0001-96			
1	20,0000	UND BASTIDORES		32,00		640,00	
2	60,0000	UND AGULHA PARA PONTO RUSSO		12,00		720,00	
2	80,0000	UND FITA XADREZ		1,15		92,00	
3	60,0000	UND LINHA DE ALGODAO		8,20		492,00	
4	140,0000	UND AGULHAS NIQUELADAS		0,20		28,00	
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO CRAS, MATERIAL DESTINADO A OS SERVICOS DE ARTESANATO.					
				Total do Empenho :		2.392,00	
0 001658	28.03.2017	207	Dispensa por Limite	202			
1	1,0000	UND MATERIAIS PARA ARTESANATO DO CRAS		51,80		51,80	
		AQUISICAO DE FIBRA SILICONADA PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS					
				Total do Empenho :		51,80	
0 001659	28.03.2017	204	Dispensa por Limite	199			
1	1,0000	UND TOALHA		2.184,00		2.184,00	
		AQUISICAO 120 TOLHAS PARA PONTO RUSSO E 120 TOLHAS DE MAO PARA PONTO RUSSO					
				Total do Empenho :		2.184,00	
				Total do Credor .:		4.627,80	

Credor :	119	CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38			
0 001087	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Estimativa de publicacoes legais realizadas na imprensa oficial do estado licitacao mes de Ref:		1.000,00		1.000,00	
				Total do Empenho :		1.000,00	
				Total do Credor .:		1.000,00	

Credor :	2248	CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento)		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0 001101	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	un	REF. Empenho estimativo de servicos de agua e esgoto Jan/ a Dez/ Mes de ref:	500,00		500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
0 001755	30.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CODIGO DE LIGACAO 2273330-2, MES DE :		480,00		480,00	
				Total do Empenho :		480,00	
				Total do Credor .:		980,00	

Credor :	136	DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer		CNPJ = 05.234.185/0001-12			
0 001165	02.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 lata de tinta 18 litros e 2 pincel rolo para manutencao na sec de cAssistencia		214,00		214,00	
				Total do Empenho :		214,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
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 001757	30.03.2017	245	Dispensa por Limite	240			
1	1,0000	UND ANEL DE VEDACAO 80271233 FB 80,2		10,00		10,00	
		AQUISICAO DE ANEL DE VEDACAO PARA					
		MANUTENCOES NO PREDIO DA ADM					
			Total do Empenho :			10,00	
			Total do Credor .:			224,00	

Credor :	3080	DANIELA VIEIRA DE MESQUITA		CPF = 006.420.550-92			
0 001206	06.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidora Daniela Mesqui		546,45		546,45	
		ta em viagem a Porto Alegre no dia					
		s 21 e22/03/2017 a fim de particip					
		ar de curso sobre Licenciamento Am					
		biental na FAMURS					
1	1,0000	ANULACAO DE VALOR INDEVIDO		-1,00		-1,00	
			Total do Empenho :			545,45	
0 001618	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. ressarcimento de passagens de		128,70		128,70	
		onibus para deslocamento para o					
		curso de Licenciamento Ambiental no					
		s dias 21 e 22/03.					
			Total do Empenho :			128,70	
			Total do Credor .:			674,15	

Credor :	391	DARCI DOMINGOS CALGARO - MECANICA CALGARO		CNPJ = 91.809.640/0001-00			
0 001194	06.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 cabo de		38,00		38,00	
		freio para o veiculo ducato da se					
		c de administracao					
			Total do Empenho :			38,00	
0 001340	10.03.2017	20	Dispensa por Limite	18			
1	1,0000	UND CANO FIGO DUCATO		38,00		38,00	
		AQUISICAO DE CANO FIGO PARA MANUTE					
		NCAO DE DUCATO DE USO DA SEC. DE O					
		BRAS.					
			Total do Empenho :			38,00	
			Total do Credor .:			76,00	

Credor :	774	DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		CNPJ = 01.168.722/0001-12			
0 001661	28.03.2017	208	Dispensa por Limite	203			
1	1,0000	UND CABO RCA		30,00		30,00	
		AQUISICAO DE CABO RCA PARA USO NA					
		ESCOLA GINA GUAGNINI.					
			Total do Empenho :			30,00	
			Total do Credor .:			30,00	

Credor :	3129	DENISE FERNANDES SANTOS		CNPJ = 22.744.132/0001-60			
0 001654	28.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 14 INSCRICOES PARA PR		1.400,00		1.400,00	
		OFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NO					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3129	DENISE FERNANDES SANTOS		CNPJ = 22.744.132/0001-60			
		V CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO I					
		NFANTIL NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL.					
				Total do Empenho :		1.400,00	
				Total do Credor .:		1.400,00	

Credor :	148	DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0 001252	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a Multa de transito do v		104,12		104,12	
		eiculo zafira, placa: ISM 2896 da					
		Sec de Saude					
				Total do Empenho :		104,12	
0 001253	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a Multa de transito do v		102,15		102,15	
		eiculo onix, placa IVE 2590 da Sec					
		de Saude					
				Total do Empenho :		102,15	
0 001531	01.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPEHO N°		91,95		91,95	
		667/17, REF. DPVAT- EXERCICIO 2017					
		, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SA					
		UDE.					
				Total do Empenho :		91,95	
0 001580	24.03.2017	188	Dispensa por Limite	184			
1	1,0000	UND DPVAT		67,84		67,84	
		SERVICOS DE LICENCIAMENTO E SEGURO					
		DPVAT RENAVAL 134187920 VEICULO D					
		E USO DA ADMINISTRACAO.					
				Total do Empenho :		67,84	
				Total do Credor .:		366,06	

Credor :	1325	DICA INFORMATICA LTDA ME		CNPJ = 10.550.749/0001-66			
0 001249	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 Kit tec		120,00		120,00	
		lado e mouse sem fio					
				Total do Empenho :		120,00	
0 001250	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 kit tec		120,00		120,00	
		lado e mouse sem fio					
				Total do Empenho :		120,00	
0 001449	17.03.2017	126	Dispensa por Limite	122			
1	1,0000	UND roteador com 4 saidas de cabo de r		115,00		115,00	
		ede					
		aquisicao de roteador com 4 saidas					
		para cabo de rede paar uso na sec					
		. de obras.					
				Total do Empenho :		115,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	26
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
Total do Credor .:							355,00		
Credor :		2126 DIPEFIL DIST. PECAS FILTROS E LUBR.			CNPJ = 09.374.176/0001-88				
0	001530	22.03.2017	166	Dispensa por Limite	162				
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		1.314,00	1.314,00			
			AQUISICAO DE RELOGIO TORQUE D65, T						
			ERMINAL COMP RK 406, E ENG. TANDE						
			M 120K.						
Total do Empenho :							1.314,00		
Total do Credor .:							1.314,00		
Credor :		3104 DMG Partes			CNPJ = 20.387.727/0001-80				
0	001159	02.03.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000			referente a aquisicao de 50 protet	122,60	122,60			
				or auricular e 4 luvas de raspa pa					
				ra sec de obras					
Total do Empenho :							122,60		
Total do Credor .:							122,60		
Credor :		1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA			CPF = 995.434.270-20				
0	001327	09.03.2017	7	Dispensa por Limite	5				
1	1,0000	UND	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87	71,87			
			ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA VIAGE						
			M A PASSO FUNDO NO DIA 09/03/2017.						
			A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA CON						
			SULTAS E EXAMES.						
Total do Empenho :							71,87		
0	001402	14.03.2017	87	Dispensa por Limite	83				
1	1,0000	UND	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87	71,87			
			DIARIA DE SERVIDOR DOUGLAS PINTYER						
			MOREIRA A FIM DE LEVAR PACIENTES						
			PARA CAXIAS DO SUL NO DIA 14/03/						
			2017						
Total do Empenho :							71,87		
0	001404	15.03.2017	95	Dispensa por Limite	91				
1	1,0000	UND	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		23,72	23,72			
			DIARIA DE SERVIDOR DOUGLAS PINTER						
			MOREIRA A FIM DE LEVAR PACIENTES						
			PARA VACARIA NO DIA 15/03/2017						
Total do Empenho :							23,72		
0	001471	17.03.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000			Diaria de motorista DOUGLAS PINTER	71,87	71,87			
			MOREIRA em viagem a antonio prado						
			no dia 17/03/2017 a fim de levar						
			pacientes para realizacao de consu						
			ltas e exames medicos especializad						
			os.						
Total do Empenho :							71,87		
0	001479	20.03.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000			Diaria do motorista Douglas Pinter	71,87	71,87			
				Moreira em viagem a Porto Alegre					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1559	DOUGLAS PINTER MOREIRA		CPF = 995.434.270-20			
		no dia 20/03/17 a fim de levar pac					
		ientes para realizacao de consulta					
		s.					
				Total do Empenho :		71,87	
0	001524	22.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Douglas Pinter	71,87		71,87	
			Moreira em viagem a Caxias do Sul				
			no dia 22/03/17 a fim de levar pa				
			cientes para realizacao de consult				
			as.				
				Total do Empenho :		71,87	
0	001529	22.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. ressarcimento de despesa com	14,00		14,00	
			copia de chaves.				
				Total do Empenho :		14,00	
0	001605	24.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Douglas Pinter	71,87		71,87	
			Moreira em viagem a Antonio Prado				
			no dia 24/03/17 a fim de levar pa				
			cientes para realizacao de exames				
			medicos especializados.				
				Total do Empenho :		71,87	
0	001729	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista douglas pinter	71,87		71,87	
			de moreira em viagem a caxias do				
			sul no dia 29/03/2017 a fim de lev				
			ar pacientes para realizacao de co				
			nsultas e exames medicos especiali				
			zados.				
				Total do Empenho :		71,87	
0	001731	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista douglas pinter	71,87		71,87	
			moreira em viagem a antonio prado				
			no dia 30/03/2017 a fim de levar				
			pacientes para realizacao de consu				
			ltas e exames medicos especializad				
			os.				
				Total do Empenho :		71,87	
				Total do Credor .:		612,68	

Credor :	2057	DPM Educacao LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	001301	08.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF. Inscricao de servidor(Marinil	367,00		367,00	
			co Padilha)em curso sobre Simples				
			Nacional a realizar-se nos dias 2				
			0/03 na cidade de Porto Alegre				
				Total do Empenho :		367,00	
0	001305	08.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF. Inscricao de servidor(Marinil	486,00		486,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 28	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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			
		co Padilha)em curso sobre ITBI a realizar-se nos dias 23 a 24/03/2017 na cidade de Porto Alegre					
				Total do Empenho :	486,00		
0	001308	08.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF. Inscricao de servidor(Marinil co Padilha)em curso sobre ISSQN a realizar-se nos dias22/03/2017 na cidade de Porto Alegre	367,00	367,00		
				Total do Empenho :	367,00		
0	001341	10.03.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO 472. REF. CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	367,00	367,00		
				Total do Empenho :	367,00		
0	001422	16.03.2017	103	Dispensa por Limite	99		
	1	1,0000	UND SELECAO E TREINAMENTO	913,68	913,68		
		SERVICO DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES PATRICIA VARASCHIN CHEDID E CARINE DEITOS RENOSTOS NOS DIAS 28 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE					
				Total do Empenho :	913,68		
				Total do Credor .:	2.500,68		
Credor :	1207	DRGRAF Grafica e Editora LTDA		CNPJ = 10.295.342/0001-30			
0	001336	09.03.2017	16	Dispensa por Limite	14		
	1	200,0000	UND BLOCO RECEITA B AZUL	1,10	220,00		
	2	2.000,0000	UND FOLDER DOENCA DE CHAGAS	0,33	660,00		
	3	500,0000	UND FICHA DE PROCEDIMENTO SULFITE 180GR	0,28	140,00		
	4	2.000,0000	UND FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,11	220,00		
	5	100,0000	UND BLOCO ATESTADO	2,20	220,00		
	6	200,0000	UND BLOCO REQUISICAO DE EXAMES	3,35	670,00		
	7	150,0000	UND BLOCO RECEITUARIO COMUM	5,60	840,00		
	8	300,0000	UND BLOCO RECEITUARIO ESPECIAL	7,20	2.160,00		
		AQUISICAO DE BLOCOS, FOLDERS, FICHAS E RECEITUARIO PARA USO NA UBS S EDE					
				Total do Empenho :	5.130,00		
				Total do Credor .:	5.130,00		
Credor :	159	EB FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 05.914.314/0001-13			
0	001510	21.03.2017	165	Dispensa por Limite	161		
	1	1,0000	UND FERRAMENTAS	881,63	881,63		
		AQUISICAO DE ESTOPA, MANGUEIRA, BOMBA, CHAVES PARA USO NO OFICINA DA SEC. DE OBRAS					
				Total do Empenho :	881,63		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								881,63	
Credor :		1027 EB INDUSTRIA TEXTIL LTDA				CNPJ = 07.746.476/0001-15			
0 001149		02.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Referente a aquisicao de uniforme de protecao para sec de obras		56,90		56,90	
Total do Empenho :								56,90	
Total do Credor .:								56,90	
Credor :		859 EDIPO RENATO PEREIRA				CPF = 018.448.870-22			
1 000049		20.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Ref.folha de pagamento do mes de m arco de 2017.		1.731,50		1.731,50	
Total do Empenho :								1.731,50	
1 000050		20.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Ref.folha de pagamento do mes de m arco de 2017.		2.042,00		2.042,00	
Total do Empenho :								2.042,00	
Total do Credor .:								3.773,50	
Credor :		3116 EICKHOFF MAQUINAS AGRICOLAS LTDA				CNPJ = 98.041.718/0001-20			
0 001432		16.03.2017		113 Dispensa por Limite		109			
1		1,0000		UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS aquisicao de mangotes, aneis, rete ntores, rolamentos, e suportes par a manutencao de plantadeira de uso da sec. de agricultura		686,00		686,00	
Total do Empenho :								686,00	
Total do Credor .:								686,00	
Credor :		165 ELAINE FORMAIO				CPF = 680.664.300-00			
0 001411		15.03.2017		99 Dispensa por Limite		95			
1		1,0000		UND RESSARCIMENTO DE DESPESAS RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOC AO DA SERVIDORA ELAINE FORMAIO PRE SINDENTE COMISSAO DE SINDICANCIA		98,20		98,20	
Total do Empenho :								98,20	
Total do Credor .:								98,20	
Credor :		2210 ELAINE FORMAIO XAVIER				CNPJ = 15.914.008/0001-30			
0 001313		08.03.2017		1 Dispensa por Limite					
1		1,0000		aquisicao de doces diversos para c urso dos conselheiros tutelares.		210,00		210,00	
Total do Empenho :								210,00	
Total do Credor .:								210,00	
Credor :		2245 ELENISE ALVES CABRAL				CPF = 970.169.000-10			
0 001080		01.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		referente as despesas com passagem rodoviaria e taxi da Sec de assis tencia social em viagem par curso		235,10		235,10	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2245	ELENISE ALVES CABRAL		CPF = 970.169.000-10			
		em Porto Alegre					
				Total do Empenho :	235,10		
				Total do Credor .:	235,10		

Credor :	168	ELIANA TERESINHA DA SILVA		CPF = 982.720.120-49			
1	000051	20.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref.folha de pagamento do mes de m	2.042,00	2.042,00		
		arco de 2017.					
				Total do Empenho :	2.042,00		
				Total do Credor .:	2.042,00		

Credor :	837	ELISIANE CHAGAS DOS SANTOS		CPF = 980.540.820-53			
0	001414	16.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria da servidora elisiane chaga	71,87	71,87		
		s dos santos em viagem a porto ale					
		gre no dia 20/03/2017 a fim de par					
		ticipar de reuniao na famurs					
				Total do Empenho :	71,87		
0	001417	16.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ressarcimento de despesas com taxi	41,00	41,00		
		da servidora elisiane chagas dos					
		santos. quando em curso na cidade					
		porto alegre nos dias 23 e 24/02/2					
		017					
				Total do Empenho :	41,00		
				Total do Credor .:	112,87		

Credor :	1161	ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA		CNPJ = 89.924.005/0001-14			
0	001630	28.03.2017	199	Dispensa por Limite	194		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	676,00	676,00		
		IMOVEIS					
		AQUISICAO DE MADEIRAS PARA PARADA					
		DE ONIBUS. CONFORME ORCAMENTO.					
				Total do Empenho :	676,00		
				Total do Credor .:	676,00		

Credor :	181	ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes		CNPJ = 05.967.992/0001-44			
0	001129	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente aos itens:1;2;5;8;11;12;	1.103,10	1.103,10		
		14;18;24;25;42;45;46;51;55;57;66;7					
		0;74;78;79;82;89;93;95;103;104;105					
		;112;114;116;119;121;124;125;127;1					
		30;137;138;142;143;144;145;154;155					
		;156 e 158 Materiais de limpeza e					
		generos alimenticios para sec de					
		Assistencia Social					
				Total do Empenho :	1.103,10		
0	001130	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente aos itens:1;2;5;8;11;12;	1.187,34	1.187,34		
		14;18;24;25;42;45;46;51;55;57;66;7					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	181	ERONI G NERY MENDES-	Mercado Mendes	CNPJ = 05.967.992/0001-44			
		0;74;78;79;82;89;93;95;103;104;105					
		;112;114;116;119;121;124;125;127;1					
		30;137;138;142;143;144;145;154;155					
		;156 e 158 Materiais de limpeza e					
		generos alimenticios para Sec As					
		sistencia Social (CRAS)					
				Total do Empenho :		1.187,34	
0	001131	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente aos itens:1;2;5;8;11;12;		2.127,62	2.127,62	
			14;18;24;25;42;45;46;51;55;57;66;7				
			0;74;78;79;82;89;93;95;103;104;105				
			;112;114;116;119;121;124;125;127;1				
			30;137;138;142;143;144;145;154;155				
			;156 e 158 Materiais de limpeza e				
			generos alimenticios para sec de				
			Administracao				
				Total do Empenho :		2.127,62	
0	001218	06.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	REFERENTE A LICITACAO 07/2017 ITEN		1.339,30	1.339,30	
			S: 1;2;5;8;11;12;14;18;24;25;45;46				
			;51;55;57;66;70;74;78;79;82;89;96;				
			3;95;103;104;105;112;114;116;119;1				
			21;124;125;127;130;137;138;142;143				
			;145;154;155;156;E 158 da Sec de s				
			aude				
				Total do Empenho :		1.339,30	
0	001219	06.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	REFERENTE A LICITACAO 07/2017 ITEN		996,55	996,55	
			S: 1;2;5;8;11;12;14;18;24;25;45;46				
			;51;55;57;66;70;74;78;79;82;89;96;				
			3;95;103;104;105;112;114;116;119;1				
			21;124;125;127;130;137;138;142;143				
			;145;154;155;156;E 158 da Sec de A				
			dministracao				
				Total do Empenho :		996,55	
0	001300	08.03.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	aquisicao de bombons para confrate		94,50	94,50	
			rnizacao do dia da mulher.				
				Total do Empenho :		94,50	
0	001330	09.03.2017	13	Dispensa por Limite	11		
	1	5,0000	PCT SACO P/ LIXO 100 LITROS		5,35	26,75	
			AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA US				
			O NA UBS SEDE.				
				Total do Empenho :		26,75	
0	001361	10.03.2017	44	Dispensa por Limite	40		
	1	16,0000	UND PILHA ALCALINAS		2,60	41,60	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT				
			E 08 JOGOS DE PILHAS ALCALINA AA				
				Total do Empenho :		41,60	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 32	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	181	ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes		CNPJ = 05.967.992/0001-44			
0 001391	13.03.2017	77	Dispensa por Limite	73			
1	1,0000	KG SODA CAUSTICA		19,75	19,75		
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA S					
		ODA CAUSTICA PARA LIMPEZAS DA SEC.					
		DE OBRAS					
				Total do Empenho :	19,75		
0 001747	29.03.2017	235	Dispensa por Limite	230			
1	1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS		69,83	69,83		
		AQUISICAO DE QUEIJO, SUCO, PAO, PR					
		ESUNTO, REFRIGERANTE E SALAME. PAR					
		A SERVIDORES EM SERVICO DISTANTE 3					
		0 KM DA SEDE, NO INTERIOR DO MUNIC					
		IPIO.					
				Total do Empenho :	69,83		
				Total do Credor .:	7.006,34		

Credor :	1306	ESCRITORIO GIARETTON LTDA		CNPJ = 92.454.065/0001-25			
0 001124	02.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	un REF. Empenho estimativo de servico		1.000,00	1.000,00		
		s de publicidade Jan/ a Dez/ mes r					
		ef:					
				Total do Empenho :	1.000,00		
				Total do Credor .:	1.000,00		

Credor :	2062	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08			
0 001631	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
1	11,0000	Mes CARTAO VALE-ALIMENTACAO		369,63	4.065,93		
		ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA					
		LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES					
		ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO					
				Total do Empenho :	4.065,93		
0 001632	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
1	33,0000	Mes CARTAO VALE-ALIMENTACAO		369,63	12.197,79		
		ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA					
		LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES					
		ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO					
				Total do Empenho :	12.197,79		
0 001633	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
1	11,0000	Mes CARTAO VALE-ALIMENTACAO		369,63	4.065,93		
		ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA					
		LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES					
		ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO					
				Total do Empenho :	4.065,93		
0 001634	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
1	66,0000	Mes CARTAO VALE-ALIMENTACAO		369,63	24.395,58		
		ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA					
		LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES					
		ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO					
				Total do Empenho :	24.395,58		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2062	EXPERTISE	SOLUCOES	FINANCEIRAS LTDA	CNPJ = 07.044.304/0001-08			
0	001635	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	286,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	105.714,18		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		105.714,18		
0	001636	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	77,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	28.461,51		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		28.461,51		
0	001637	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	55,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	20.329,65		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		20.329,65		
0	001638	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	55,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	20.329,65		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		20.329,65		
0	001639	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	11,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	4.065,93		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		4.065,93		
0	001640	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	33,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	12.197,79		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		12.197,79		
0	001641	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	11,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	4.065,93		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		4.065,93		
0	001644	28.03.2017	190	Pregao Presencial	2			
	1	44,0000	Mes	CARTAO VALE-ALIMENTACAO	369,63	16.263,72		
				ADMINISTRADORA DE SERVICOS ESPECIA				
				LIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALES				
				ALIMENTACAO CARTAO MAGNETICO				
				Total do Empenho :		16.263,72		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3125	FABRICA DE MOVEIS OLIVEIRA LTDA			CNPJ = 72.338.494/0001-20		
0	001560	24.03.2017	180	Dispensa por Limite	176		
	1	2,0000	UND	ARMARIOS COM PRATELEIRAS	1.665,00	3.330,00	
	2	2,0000	UND	QUADRO NEGRO	1.400,00	2.800,00	
	3	4,0000	UND	QUADRO MURAL	380,00	1.520,00	
				AQUISICAO DE 2 ARMARIOS COM PRATEL EIRAS. 2 QUADROS NEGRO E 4 QUADRO MURALA PARA USO NA ESCOLA GINA GUA GNINI.			
				Total do Empenho :		7.650,00	
				Total do Credor .:		7.650,00	
Credor :	194	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	001154	02.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF. Inscricao de servidor Leonard o Zamboni em curso sobre Capitaca o de Recursos a realizar-se nos di as 09 e 10/03/2017 na cidade de Po rto Alegre	366,00	366,00	
				Total do Empenho :		366,00	
0	001195	06.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF. Inscricao de servidor Daniela Mesquita em curso sobre licenciament o Ambiental a realizar-se nos d ias 21 e 22/03/2017 na cidade de P orto Alegre ,na FAMURS	366,00	366,00	
				Total do Empenho :		366,00	
0	001312	08.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF. Inscricao de servidor(Leonard o Zamboni)em curso sobre Sincov c onvenios Federais a realizar-se no s 16 e 17/03/2017 dias na cidade d e Porto Alegre	366,00	366,00	
				Total do Empenho :		366,00	
0	001314	08.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF. Inscricao de servidor(Jose Wil lian Vieira)em curso sobre Sinco v a realizar-se nos 16 e 17/03/201 7 dias na cidade de Porto Alegre	366,00	366,00	
				Total do Empenho :		366,00	
0	001370	10.03.2017	55	Dispensa por Limite	51		
	1	1,0000	UND	SELECAO E TREINAMENTO	366,00	366,00	
				SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R EFERNTE AO CURSO DE FORMACAO DE GE STORES PUBLICOS NA AREA DE EDUCACA O, REALIZADO PALA SERVIDORA MAQUEI LA MESQUITA NOS DIAS 21 E 22/03/20 17 EM PORTO ALEGRE			
				Total do Empenho :		366,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	1.830,00	
Credor :	201 FERRI & CIA LTDA			CNPJ = 93.475.481/0001-72			
0 001451	17.03.2017	117	Dispensa por Limite	113			
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		121,00	121,00		
		AQUISICAO DE FECHO INF. CAPO, ESPI					
		A CAPO PARA MANUTENCAO DE CAMINNHO					
		NETE S10					
					Total do Empenho :	121,00	
					Total do Credor .:	121,00	
Credor :	202 FGTS			OUTROS = 99999999999			
0 001748	29.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. FGTS servidores - Folha de pa		154,72	154,72		
		gamento mes de Marco/17.					
					Total do Empenho :	154,72	
0 001749	29.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref. FGTS servidores - Folha de pa		1.430,01	1.430,01		
		gamento mes de Marco/17.					
					Total do Empenho :	1.430,01	
					Total do Credor .:	1.584,73	
Credor :	210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO			OUTROS = 99999999999			
0 001545	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		5.592,99	5.592,99		
		mes de marco de 2017.					
					Total do Empenho :	5.592,99	
0 001546	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		38.726,02	38.726,02		
		mes de marco de 2017.					
1	1,0000	valor lancado a maior.		-103,13	-103,13		
					Total do Empenho :	38.622,89	
					Total do Credor .:	44.215,88	
Credor :	212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL			OUTROS = 99999999999			
0 001550	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		28.654,00	28.654,00		
		mes de marco de 2017.					
1	1,0000	valor lancado a maior.		-937,00	-937,00		
					Total do Empenho :	27.717,00	
					Total do Credor .:	27.717,00	
Credor :	211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			OUTROS = 99999999999			
0 001549	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		5.343,00	5.343,00		
		mes de marco de 2017.					
					Total do Empenho :	5.343,00	
0 001581	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		23.885,83	23.885,83		
		mes de marco de 2017.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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			
		ntil pre escola.					
				Total do Empenho :		4.506,79	
0 001572	24.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		8.337,97		8.337,97	
		mes de marco de 2017.SMEC FUNDEB					
				Total do Empenho :		8.337,97	
0 001617	24.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		1.227,81		1.227,81	
		mes de maro de 2017.					
				Total do Empenho :		1.227,81	
				Total do Credor .:		156.212,62	

Credor :	208	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS		OUTROS = 99999999999			
0 001553	24.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		14.026,69		14.026,69	
		mes de marco de 2017.					
				Total do Empenho :		14.026,69	
0 001621	27.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho complementar da folha de p		1.459,90		1.459,90	
		agamento do mes de marco de 2017.					
				Total do Empenho :		1.459,90	
				Total do Credor .:		15.486,59	

Credor :	2485	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ESPORTE E LAZER		OUTROS = 99999999999			
0 001556	24.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Empenho ref folha de pagamento do		8.354,38		8.354,38	
		mes de marco de 2017.					
				Total do Empenho :		8.354,38	
				Total do Credor .:		8.354,38	

Credor :	2869	FRANCIELE DE FATIMA CASTRO DA COSTA		CNPJ = 23.079.002/0001-13			
0 001235	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	un	REF. Empenho estimativo de Jan/ a	3.589,20		3.589,20	
			Dez/ Referente ao fornecimento de				
			Alimentacao aos funcionarios da Se				
			c de Agricultura mes ref:				
				Total do Empenho :		3.589,20	
0 001236	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	un	REF. Empenho estimativo de Jan a D	17.946,00		17.946,00	
			ez ref ao fornecimento de alimenta				
			cao para os funcionarios da Sec de				
			obras mes de ref:				
				Total do Empenho :		17.946,00	
				Total do Credor .:		21.535,20	

Credor :	3025	FRANCISCO EDEVALDO DE OLIVEIRA NERY		CPF = 180.377.630-72			
0 001419	16.03.2017	76	Dispensa por Limite	72			
1	1,0000	UND	NOTA FISCAL GAUCHA	200,00		200,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3025	FRANCISCO EDEVALDO DE OLIVEIRA NERY		CPF = 180.377.630-72			
		PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA 2 PRE					
		MIO					
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		200,00	

Credor :	2108	FUFAMED COM. E IMPL.HOSP. LTDA		CNPJ = 93.305.910/0001-63			
0 001197	06.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a aquisicao de 2 cx de a		930,00		930,00	
		quacel AG Extra 15x15 cx com 5 par					
		a sec de Saude					
				Total do Empenho :		930,00	
				Total do Credor .:		930,00	

Credor :	229	FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA		CNPJ = 10.555.898/0001-18			
0 001655	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		457,41		457,41	
		ento do Mes marco - procuradoria j					
		uridica					
				Total do Empenho :		457,41	
0 001656	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.079,59		1.079,59	
		ento do Mes marco - gabinete					
				Total do Empenho :		1.079,59	
0 001662	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		5.238,98		5.238,98	
		ento do Mes marco - Secretaria da					
		administracao					
				Total do Empenho :		5.238,98	
0 001663	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		3.682,61		3.682,61	
		ento do Mes marco - Secretaria da					
		fazenda					
				Total do Empenho :		3.682,61	
0 001664	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		6.128,22		6.128,22	
		ento do Mes marco - Secretaria de					
		obras					
				Total do Empenho :		6.128,22	
0 001665	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.838,82		1.838,82	
		ento do Mes marco - Secretaria de					
		servicos urbanos					
				Total do Empenho :		1.838,82	
0 001666	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RPPS - Servidores - Folha de Pagam		1.622,36		1.622,36	
		ento do Mes marco - Secretaria da					
		educacao					
				Total do Empenho :		1.622,36	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

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

Credor :	2209	GIANA R. DOS SANTOS MASETO			CPF = 944.897.690-91			
1	000052	20.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref.folha de pagamento do mes de m			6.488,83	6.488,83		
arco de 2017.								
Total do Empenho :						6.488,83		
Total do Credor .:						6.488,83		

Credor :	999	GILBRATUR TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 03.058.034/0001-25			
0	001436	15.03.2017	6	Pregao Presencial	3			
10	23.000,0000	KM	Linha 10	Reserva, Tarde.	2,00	46.000,00		
				Contratacao de empresas para a pre				
				stacao de servico de transporte es				
				colar no Municipio de Muitos Capoe				
				s para o ano letivo/exercicio 2017				
				. A(s) empresa(s) participantes de				
				verao dispor de pelo menos 01 v				
				eiculo reserva para eventual ne				
				cessidade.				
Total do Empenho :						46.000,00		
0	001444	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3			
9	22.660,0000	KM	Linha 09	Reserva, Manha .	3,39	76.817,40		
				Contratacao de empresas para a pre				
				stacao de servico de transporte es				
				colar no Municipio de Muitos Capoe				
				s para o ano letivo/exercicio 2017				
				. A(s) empresa(s) participantes de				
				verao dispor de pelo menos 01 v				
				eiculo reserva para eventual ne				
				cessidade.				
Total do Empenho :						76.817,40		
Total do Credor .:						122.817,40		

Credor :	246	GRANDO PNEUS LTDA			CNPJ = 03.562.696/0001-38			
0	001125	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente ao servico de galvanizac			350,00	350,00		
ao de um pneu da Sec de obras								
Total do Empenho :						350,00		
0	001539	23.03.2017	175	Dispensa por Limite	171			
1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			3.830,00	3.830,00	
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PNE				
				US DE USO DA SEC. DE OBRAS, RECAPA				
				GENS, VULCANIZACAO E CONSERTOS.				
Total do Empenho :						3.830,00		
Total do Credor .:						4.180,00		

Credor :	3114	GUILHERME MESACASA ZARDO			CPF = 012.162.080-85			
0	001297	08.03.2017	1	Pregao Presencial	5			
4	10,0000	Mes Profissional: Instrutor de xadrez			992,00	9.920,00		
				com materiais alternativos (sucata				
				s e materiais reciclaveis) constru				
				idos com o auxilio dos alunos, par				
				a aulas de raciocinio logico.				

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

Credor :	3114	GUILHERME MESACASA ZARDO		CPF = 012.162.080-85			
			Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de prestacao de servicos temporarios (oficineiros) Pessoa Fisica ou Juridica para a s Secretarias Municipais da Assistencia Social e Educacao, conforme especificacoes no Anexo I e no Projeto executado pelas Secretarias s olicitantes, tambem em anexo.				
				Total do Empenho :		9.920,00	
				Total do Credor .:		9.920,00	

Credor :	231	GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT		CNPJ = 94.250.529/0001-07			
0 001708	28.03.2017	214	Dispensa por Limite	209			
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	60,00		60,00	
			AQUISICAO DE JOGO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE USO DA SEC. DE OBRAS				
				Total do Empenho :		60,00	
0 001709	28.03.2017	215	Dispensa por Limite	210			
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	5.659,40		5.659,40	
			AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BOMBA INJETORA DA PATROLA FG 85B				
				Total do Empenho :		5.659,40	
				Total do Credor .:		5.719,40	

Credor :	250	HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL		CPF = 404.473.670-72			
0 001081	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a Passo Fundo no dia 27/02/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 001099	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		referente a indenizacao de despesas com combustivel do veiculo da sec de saude	100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0 001118	02.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motorista Henio Pimentel em viagem a Antonio Prado no dia 02/03/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e exames medicos especializados.	71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 001215	06.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de motoristaHenio Pimentel em viagem a Vacaria no dia 06/03/2	23,72		23,72	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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			
		017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames m edicos especializados.					
				Total do Empenho :	23,72		
0 001251	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Henio pimentel em viagem a Vacaria no dia 03/03 /2017 a fim de levar pacientes par a realizacao de consultas e exames medicos especializados.		23,72	23,72		
				Total do Empenho :	23,72		
0 001310	08.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a antonio prado no dia 08/03/2017 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 001328	09.03.2017	8	Dispensa por Limite	6			
1	1,0000	UND RESSARCIMENTO DE DESPESAS		7,00	7,00		
		RESTITUICAO DE VALOR PARA SERVIDOR QUE NECESSITOU ADQUIRIR UMA COPIA CHAVE PARA VEICULO.					
				Total do Empenho :	7,00		
0 001354	10.03.2017	33	Dispensa por Limite	31			
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87	71,87		
		ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
				Total do Empenho :	71,87		
0 001357	10.03.2017	41	Dispensa por Limite	37			
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87	71,87		
		ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
				Total do Empenho :	71,87		
0 001382	13.03.2017	66	Dispensa por Limite	62			
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		23,72	23,72		
		diaria de servidor henio pimentel a fim de levar pacientes na hemodi alize para vacaria no dia 13/03/2 017					
				Total do Empenho :	23,72		
0 001473	17.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista henio pimentel em viagem a antonio prado no dia 17/03/2017 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 001478	20.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria do motorista Henio Pimentel		71,87	71,87		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Credor :	3113 IB TRANSPORTE LTDA-ME	CNPJ = 23.927.538/0001-41
0 001434 15.03.2017 6	Pregao Presencial	3
16 25.740,0000 KM	Linha 16 Capao Grande e Espeto, M	3,30 84.942,00
	anha.	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3113	IB TRANSPORTE LTDA-ME		CNPJ = 23.927.538/0001-41			
		Contratacao de empresas para a pre					
		stacao de servico de transporte es					
		colar no Municipio de Muitos Capoe					
		s para o ano letivo/exercicio 2017					
		. A(s) empresa(s) participantes de					
		verao dispor de pelo menos 01 v					
		eiculo reserva para eventual ne					
		cessidade.					
				Total do Empenho :		84.942,00	
				Total do Credor .:		84.942,00	

Credor :	822	IMASA-CARLOTT0& CARLOTT0 E CIA LTDA - roda pecas		CNPJ = 01.077.857/0001-72			
0 001460	17.03.2017	115	Dispensa por Limite	111			
1	1,0000	UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		588,25		588,25	
		AQUISICAO DE PECAS PAR MANUTENCAO					
		DE TOMBEIRA IMASA DE USO DA SEC. D					
		E AGRICULTURA.					
				Total do Empenho :		588,25	
				Total do Credor .:		588,25	

Credor :	1681	INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas		CNPJ = 01.808.996/0001-29			
0 001712	28.03.2017	218	Dispensa por Limite	213			
1	2,0000	UND AMORTECEDOR VEICULOS		186,00		372,00	
2	1,0000	UND BIELETA ESTABIL S10/BLASER		20,00		20,00	
		AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS					
				Total do Empenho :		392,00	
0 001737	29.03.2017	229	Dispensa por Limite	224			
1	1,0000	UND interruptor oleo		32,00		32,00	
		quisicao de interruptor de oleo p					
		ara manutencao celta placas IPV 15					
		04.					
				Total do Empenho :		32,00	
				Total do Credor .:		424,00	

Credor :	1967	INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA		CNPJ = 94.819.620/0001-09			
0 001185	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 roteado		135,00		135,00	
		r para Sec de obras					
				Total do Empenho :		135,00	
0 001186	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 1 roteado		199,90		199,90	
		r e uma placa TP- Link para Sec de					
		Esportes					
				Total do Empenho :		199,90	
				Total do Credor .:		334,90	

Credor :	263	INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 03.955.735/0001-67			
0 001089	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 08 cartuc		184,00		184,00	
		hos recondicionados 662 p/c para s					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	53
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	263	INKSUL	COMPUTACAO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 03.955.735/0001-67		
			ec de Saude				
					Total do Empenho :	184,00	
0	001090	01.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	referente a aquisicao de 06 toner 85A e 03 toner 83A para sec da adm inistracao		750,00	750,00	
					Total do Empenho :	750,00	
					Total do Credor .:	934,00	

Credor :	266	INSS			OUTROS = 99999999999		
0	001094	01.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Empenho complementar ao de n° 948/17 - INSS - Servidores - Folha de Pagamento do mes de Fevereiro/17 - Secretaria do Desenvolvimento Economico.		0,14	0,14	
					Total do Empenho :	0,14	
0	001760	30.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Subsidios- Folha de Pagamento do Mes 03/2017- Gabinete / Juridico		4.666,42	4.666,42	
					Total do Empenho :	4.666,42	
0	001762	30.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Subsidio - Folha de Pagamento do Mes 03/2017- Secretaria da Administracao		1.158,38	1.158,38	
					Total do Empenho :	1.158,38	
0	001763	30.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes 03/2017 - Secretaria da		1.560,88	1.560,88	
					Total do Empenho :	1.560,88	
0	001764	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes 03/2017 - Secretaria da Administracao		1.386,25	1.386,25	
					Total do Empenho :	1.386,25	
0	001766	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Subsidios - Folha de Pagamento do Mes 03/2017 - Secretaria de Obras		1.158,38	1.158,38	
					Total do Empenho :	1.158,38	
0	001767	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagamento do Mes 03/2017 - Secretaria de Obras		203,14	203,14	
					Total do Empenho :	203,14	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	55
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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		
			ento do Mes 03/2017 - Secretaria d				
			a Educacao				
					Total do Empenho :	411,82	
0	001779	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		1.909,48	1.909,48	
			ento do Mes 03/2017 - Secretaria d				
			a Fazenda				
					Total do Empenho :	1.909,48	
0	001780	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Subsidios - Folha de Pagame		1.158,36	1.158,36	
			nto do Mes 03/2017 - Secretaria de				
			Ind. Com. Tur e Meio Ambiente				
					Total do Empenho :	1.158,36	
0	001781	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		203,14	203,14	
			ento do Mes 03/2017 - Secretaria d				
			e Ind. Com. Tur e Meio Ambiente				
					Total do Empenho :	203,14	
0	001782	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS - Servidores - Folha de Pagam		1.039,23	1.039,23	
			ento do Mes 03/2017 - Secretaria d				
			e Esporte e Lazer				
					Total do Empenho :	1.039,23	
0	001793	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. INSS patronal servicos presta		195,00	195,00	
			dos por Leovegildo Guazzelli - Emp				
			enhos n° 783/02 e 783/03, no valor				
			de R\$ 975,00.				
					Total do Empenho :	195,00	
0	001795	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. INSS patronal servicos presta		1.000,00	1.000,00	
			dos por Umberto Noli da Costa - Em				
			penho n° 1395/17, no valor de R\$ 5				
			000,00.				
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	001796	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. INSS patronal servicos presta		300,00	300,00	
			dos por Umberto Noli da Costa - Em				
			penho n° 1423/17, no valor de R\$ 1				
			500,00.				
					Total do Empenho :	300,00	
0	001797	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref. INSS patronal servicos presta		40,00	40,00	
			dos por Umberto Noli da Costa - Em				
			penho n° 1508/17, no valor de R\$ 2				
			00,00.				
					Total do Empenho :	40,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	56
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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			
0	001798	31.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. INSS patronal servicos presta dos por Jucenara de Fatima Mortari - Empenho n° 1298/01, no valor de R\$ 4872,00.		974,40	974,40	
			Total do Empenho :			974,40	
1	000060	22.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS VALOR ADICIONAL REF MES DE MA RCO DE 2017.		192,92	192,92	
			Total do Empenho :			192,92	
1	000061	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. INSS servidores - Folha de Pa gamento mes de Marco/17 - Camara d e Vereadores.		853,16	853,16	
			Total do Empenho :			853,16	
1	000062	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. INSS vereadores - Folha de Pa gamento mes de Marco/17 - Camara d e Vereadores.		4.211,55	4.211,55	
			Total do Empenho :			4.211,55	
			Total do Credor .:			34.964,93	

Credor :	271	ITAMAR GOMES GOBETTI		CNPJ = 00.990.587/0001-23			
0	001386	13.03.2017	70	Dispensa por Limite	66		
	1	1,0000	UND BORRACHA PARA CARIMBO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E BORRACHA PARA CARIMBOS.		15,00	15,00	
			Total do Empenho :			15,00	
0	001534	22.03.2017	170	Dispensa por Limite	166		
	1	8,0000	UND CARIMBO AQUISICAO DE 8 CARIMBOS PARA USO D A SEC. DE SAUDE.		35,00	280,00	
			Total do Empenho :			280,00	
0	001717	29.03.2017	223	Dispensa por Limite	218		
	1	1,0000	UND BORRACHA PARA CARIMBO aquisicao de borracha para carimbo		15,00	15,00	
			Total do Empenho :			15,00	
			Total do Credor .:			310,00	

Credor :	3107	J.C Godinho minimercado		CNPJ = 26.181.825/0001-43			
0	001147	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente a licitacao 07/2017 Iten s: 33;40;52;59;62;64;85;94;97;98;1 01;113;122;126;128 e 141 para Sec da Administracao		1.567,00	1.567,00	
			Total do Empenho :			1.567,00	
0	001151	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente a licitacao 07/2017 Iten		1.787,70	1.787,70	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3107	J.C Godinho	minimercado	CNPJ = 26.181.825/0001-43			
			s: 33;40;52;59;62;64;85;94;97;98;101;113;122;126;128 e 141 para Sec de Assistencia social				
				Total do Empenho :		1.787,70	
0001152	02.03.2017	072017	Convite	072017			
1	1,0000		Referente a licitacao 07/2017 Ite	588,40		588,40	
			s: 33;40;52;59;62;64;85;94;97;98;101;113;122;126;128 e 141 para Sec da Assistencia social (CRAS)				
				Total do Empenho :		588,40	
				Total do Credor .:		3.943,10	

Credor :	3119	JAIME PERIN		CPF = 098.313.390-53			
0001428	16.03.2017	109	Dispensa por Limite	105			
1	1,0000	UND PALESTRAS		315,00		315,00	
			PALESTRA PARA PROFESSORES EM FORMA CAO CONTINUADA.				
				Total do Empenho :		315,00	
				Total do Credor .:		315,00	

Credor :	1261	JAIR BORGES JUNIOR		CPF = 008.270.500-38			
1000054	20.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Ref.folha de pagamento do mes de m arco de 2017.	3.090,00		3.090,00	
				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			
0001176	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente a aquisicao de um filtro antipo para veiculo IWD 3268	55,00		55,00	
				Total do Empenho :		55,00	
0001303	08.03.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		aquisicao de carter , junta do car ter, oleo de motor. para manutenca o do veiculo de placas ISM 2896.	557,00		557,00	
				Total do Empenho :		557,00	
0001304	08.03.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000		mao de obra para manutencao do vei culo de placas ISM 2896.	80,00		80,00	
				Total do Empenho :		80,00	
0001325	09.03.2017	4	Dispensa por Limite	3			
1	1,0000	UND BOMBA DE AGUA PARA VEICULOS		140,00		140,00	
			aquisicao de bomba de agua para o veiculo dobro placas ISF 8872				
				Total do Empenho :		140,00	
0001333	09.03.2017	15	Dispensa por Limite	13			
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		45,00		45,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	58
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1349	JAIR CALGAR0	-	ME auto tecnica	CNPJ = 07.555.800/0001-18			
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS ipv 1504.				
					Total do Empenho :		45,00	
0	001343	10.03.2017	22	Dispensa por Limite	20			
	1	1,0000	UND	VALVULA PERMOSTATICA	80,00		80,00	
	2	1,0000	UND	ABRACADEIRA 9 MM 19 X 27	5,00		5,00	
	3	1,0000	UND	Tampa do radiador	20,00		20,00	
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS ISFF 8872.				
					Total do Empenho :		105,00	
0	001344	10.03.2017	23	Dispensa por Limite	21			
	1	1,0000	UND	mao de obra especializada	150,00		150,00	
				SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSE RTO DE VEICULOS LEVES PLACAS ISF 8 872				
					Total do Empenho :		150,00	
0	001345	10.03.2017	24	Dispensa por Limite	22			
	1	1,0000	UND	CORREIA DO ALTERNADOR	68,00		68,00	
				AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS L EVES, CORREIA DO ALTERNADOR VEICUL O DE PLACAS iwd 8149.				
					Total do Empenho :		68,00	
0	001358	10.03.2017	42	Dispensa por Limite	38			
	1	1,0000	UND	mao de obra especializada	200,00		200,00	
				mao de obra para manutencao do vei culo de placas ISF 8872.				
					Total do Empenho :		200,00	
0	001359	10.03.2017	39	Dispensa por Limite	35			
	1	1,0000	UND	pecas diversas manutencao de veicu los	1.006,00		1.006,00	
				aquisicao de buchas, kit coifa, ki t pinca, molas, coxim, correia den tada, filtro de ar, abracadeiras, retentores, aneis, fluido freio, p arafuso e porcas, mangueiras. para manutencao de veiculo de placas I SF 8872.				
					Total do Empenho :		1.006,00	
0	001362	10.03.2017	46	Dispensa por Limite	42			
	1	1,0000	UND	mao de obra especializada	80,00		80,00	
				mao de obra para manutencao de vei culo de placas ISM 2896.				
					Total do Empenho :		80,00	
0	001363	10.03.2017	45	Dispensa por Limite	41			
	1	1,0000	UND	PECAS VEICULOS LEVES	557,00		557,00	
				aquisicao de carter, junta e oleo motor para manutencao de veiculos de placas ISM 2896.				
					Total do Empenho :		557,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)								

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

Credor :	1349	JAIR CALGAR0 - ME auto tecnica		CNPJ = 07.555.800/0001-18			
0 001469	17.03.2017	134	Dispensa por Limite	130			
1	1,0000	UND CORREIA DO ALTERNADOR		48,00		48,00	
		AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR					
		VEICULO DE PLACAS iwd 8149					
			Total do Empenho :			48,00	
0 001470	17.03.2017	135	Dispensa por Limite	131			
1	1,0000	UND mao de obra especializada		100,00		100,00	
		MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS VE					
		ICULOS DE PLACAS IWD 8149 E IPG 66					
		44					
			Total do Empenho :			100,00	
0 001502	21.03.2017	157	Dispensa por Limite	153			
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		170,00		170,00	
		AQUISICAO DE TENSOR DE CORREIA PAR					
		A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS					
		ips 1624					
			Total do Empenho :			170,00	
0 001584	24.03.2017	189	Dispensa por Limite	185			
1	1,0000	UND PECAS VEICULOS LEVES		420,00		420,00	
		AQUISICAO DE JOGO DE VELAS, CABO D					
		E VELAS, VEDA RADIADOR, CANO RESPI					
		RO, MANGUEIRA, RESERVATORIO DE AGU					
		A, ABRACADEIRA E CUBO DE RODA PARA					
		MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS i					
		sf 8872.					
			Total do Empenho :			420,00	
0 001585	24.03.2017	191	Dispensa por Limite	186			
1	1,0000	UND mao de obra especializada		80,00		80,00	
		MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEI					
		CULO DE PLACAS isf 8872					
			Total do Empenho :			80,00	
			Total do Credor .:			3.861,00	

Credor :	2510	JAIR DE OLIVEIRA GODOIS		CPF = 459.901.070-72			
0 001513	21.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria Servidor Jair de Oliveira G		23,72		23,72	
		odoy em viagem a Vacaria no dia 20					
		/03/2017 para acompanhar infantil					
		na DP.					
			Total do Empenho :			23,72	
0 001612	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria do conselheiro tutelar Jair		23,72		23,72	
		de Oliveira Godois em viagem a Va					
		caria no dia 22/03/17 a fim de enc					
		aminhar ocorrencia do Conselho Tut					
		elar deste municipio.					
			Total do Empenho :			23,72	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 60	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao		nr.Licitacao	
						Valor Unitario	
						Valor Total	
						Total do Credor .:	
						47,44	
Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL						CPF = 886.499.030-53	
0 001500		20.03.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000		Auxilio com inscricao para partici		120,00	
				par de ciclismo na 1a etapa do Cam		120,00	
				peonato Gaucho de Ciclimo de Cicli			
				smo.			
						Total do Empenho :	
						120,00	
						Total do Credor .:	
						120,00	
Credor : 3118 JARDIM COSMETICOS LTDA						CNPJ = 23.720.752/0001-22	
0 001390		13.03.2017		74 Dispensa por Limite		70	
1		1,0000		UND FRALDAS GERIATRICAS		2.244,60	
				AQUISICAO DE FRALDAS TAMANHO M E G		2.244,60	
				NO TOTAL DE 2340 UNIDADES. PARA U			
				SO NA SEC. DE SAUDE			
						Total do Empenho :	
						2.244,60	
						Total do Credor .:	
						2.244,60	
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						CNPJ = 06.169.091/0001-70	
0 001487		20.03.2017		141 Dispensa por Limite		137	
1		1,0000		UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		120,00	
				IMOVEIS		120,00	
				AQUISICAO DE VALVULA PARA MANUTENC			
				AO DE MICTORIO DE BANHEIRO NA ADMI			
				NISTRACAO			
						Total do Empenho :	
						120,00	
0 001601		24.03.2017		192 Dispensa por Limite		187	
1		1,0000		UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		899,85	
				IMOVEIS		899,85	
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE			
				NCAO NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO,			
				TOTALIZANDO 383 PECAS			
						Total do Empenho :	
						899,85	
						Total do Credor .:	
						1.019,85	
Credor : 3127 JEFERSON BORGES DE OLIVEIRA						CNPJ = 13.027.423/0001-47	
0 001627		27.03.2017		196 Dispensa por Limite		191	
1		1,0000		UND SERVICOS MEDICOS		300,00	
				SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZAD		300,00	
				AS EM NEUROLOGIA AOAS PACIENTES DO			
				MUNICIPIO. R. F. E V. C. M.			
						Total do Empenho :	
						300,00	
						Total do Credor .:	
						300,00	
Credor : 586 JFFM COMER REPRES. LTDA - LAMAR EXTINTOR						CNPJ = 02.314.341/0001-67	
0 001366		10.03.2017		50 Dispensa por Limite		46	
1		1,0000		UND RECARGA DE EXTINTOR		80,00	
				aquisicao de carga de extintor abs		80,00	
				4 kg para uso na veiculo de placa			
				s IVF 4218.			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

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

Credor :		586		JFFM COMER REPRES. LTDA - LAMAR EXTINTOR		CNPJ = 02.314.341/0001-67			
						Total do Empenho :		80,00	
						Total do Credor .:		80,00	

Credor :		276		JL COMERCIO PECAS PARA TRATORES LTDA		CNPJ = 93.764.181/0001-03			
0 001714		28.03.2017		220		Dispensa por Limite		215	
1		1,0000		UND MARCATEMPO		70,00		70,00	
				PECAS PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS					
						Total do Empenho :		70,00	
						Total do Credor .:		70,00	

Credor :		2246		JOACIR DE GODOY RIBEIRO		OUTROS = 99999999999			
1 000055		20.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Ref.folha de pagamento do mes de m arco de 2017.		2.042,00		2.042,00	
						Total do Empenho :		2.042,00	
						Total do Credor .:		2.042,00	

Credor :		287		JOAO CARLOS MELO DE JESUS		OUTROS = 99999999999			
0 001447		17.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista joao carlos me llo de jesus em viagem a sertao no dia 17/03/2017 a fim de levar alu nos do colegio agricola.		71,87		71,87	
						Total do Empenho :		71,87	
						Total do Credor .:		71,87	

Credor :		290		JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA		CPF = 750.105.850-49			
0 001117		02.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Porto Alegre n o dia 20/03/2017 a fim de levar Fu ncionarios na DPM		71,87		71,87	
						Total do Empenho :		71,87	
0 001122		02.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Joao M. R. de Almeida em viagem a Sertao no dia 02/03/2017 a fim de levar alunos p ara o colegio Agricola		71,87		71,87	
						Total do Empenho :		71,87	
0 001141		02.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Joao M.R. de A lmeida em viagem a Santa Cecilia n o dia 07/03/2017 a fim de levar Se rvidores para visita a usina de re ciclagem		71,87		71,87	
						Total do Empenho :		71,87	
0 001205		06.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Joao M. R de A		71,87		71,87	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	62
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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			
		lmeida em viagem a Bom Jesus no di					
		a 03/03/2017 a fim de levar Seleca					
		o de laco Amocser					
				Total do Empenho :		71,87	
0 001248	07.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M. R. de		71,87		71,87	
		Almeida em viagem a Sertao no dia					
		07/03/2017 a fim de levar alunos p					
		ara Escola Tecnica					
				Total do Empenho :		71,87	
0 001329	09.03.2017	10	Dispensa por Limite	8			
1	1,0000	UND RESSARCIMENTO DE DESPESAS		71,87		71,87	
		ADIANTAMENTO DE VIAGENS DO SERVIDO					
		R JOAO MOISES QUANDO EM VIAGEM A C					
		AXIAS DO SUL NO DIA 09/03/2017. A					
		FIM DE LEVAR PROFESSORES PARTICIPA					
		R DE PALESTRA.					
				Total do Empenho :		71,87	
0 001360	10.03.2017	43	Dispensa por Limite	39			
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87		71,87	
		ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA O MOT					
		ORISTA JOAO M. R. DE ALMEIDA, EM V					
		IAGEM A SERTAO , PARA LEVAR ALUNOS					
		PARA O COLEGIO AGRICOLA					
				Total do Empenho :		71,87	
0 001387	13.03.2017	78	Dispensa por Limite	74			
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87		71,87	
		DIARIA DE SERVIDOR JOAO MOISES RO					
		VEDA DE ALMEIDA A FIM DE LEVAR ALU					
		NOS DO COLEGIO AGRICOLA PARA SERTA					
		O NO DIA 13/03/2017					
				Total do Empenho :		71,87	
0 001418	16.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises ro		71,87		71,87	
		veda de almeida em viagem a caxias					
		do sul no dia 16/03/2017 a fim de					
		levar pacientes para realizacao d					
		e consultas e exames medicos espec					
		ializados.					
				Total do Empenho :		71,87	
0 001610	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria do motorista Joao Moises Ro		71,87		71,87	
		veda de Almeida em viagem a Sertao					
		no dia 24/03/17 a fim de levar al					
		unos na escola federal de Sertao.					
				Total do Empenho :		71,87	
0 001614	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de motorista Joao Moises Ro		23,72		23,72	
		veda de Almeida em viagem a Vacari					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	63
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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			
		a/Lagoa Vermelha no dia 22/03/17 a fim de levar conselheiros tutelar es a atendimento.					
				Total do Empenho :		23,72	
0 001615	24.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria do motorista Joao Moises Roveda de Almeida em viagem a Campes tre da Serra no dia 17/03/17 a fim de levar lacadores da Amucser.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 001626	27.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria do motorista Joao Moises Roveda de Alemida em viagem a Sertao no dia 27/03/17 a fim de transportar alunos a Escola Federal de Sertao.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 001730	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises roveda de almeida em viagem a vacaria no dia 29/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de hemodialize		23,72		23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0 001736	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista joao moises roveda de almeida em viagem a caxias do sul no dia 28/03/2017 a fim de levar secretario participar de treinamento		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0 001802	31.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Joao M.R. de Almeida em viagem a Sertao no dia 31/03/2017 a fim de levar alunos para o colegio Agricola		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
				Total do Credor .:		1.053,62	

Credor :	296	JORGE ROVEDA FILHO		CPF = 695.697.970-53			
0 001233	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de Servidor Jorge Roveda em viagem a Porto Alegre no dia 14/03/2017 a fim de participar de curso: Programa de integracao tributaria -PIT		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		71,87
Credor :	3106	Jose Willian Hoffmann Vieira			CPF = 022.114.870-17		
0	001093	01.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de Servidor Jose Willian H. Vieira em viagem a porto alegre n o dia 06/03/2017 a fim de partici par de reuniao nas secretarias de Estado de educacao e obras		71,87	71,87
					Total do Empenho :		71,87
0	001437	16.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria do servidor jose wilian em viagem a porto alegre no dia 16 e 17/03/2017 a fim de participar de treinamento.		309,16	309,16
					Total do Empenho :		309,16
0	001523	21.03.2017		Nao se Aplica			
	1	4,0000		Diaria de servidor Jose Willian H. Vieira engenheiro em viagem a Port o Alegre nos dias 27/03/2017a 31/0 3/2017 participar nos dias 28e29/0 3/2017 de Formacao na DPM sobre Ur banismo - modulo I - Plano Diretor e Lei de Diretrizes e nos dias 30 e31/03/2017 modulo II.		237,29	949,16
	2	1,0000		alimentacao do dia 31/03/2017.		71,87	71,87
					Total do Empenho :		1.021,03
					Total do Credor .:		1.402,06
Credor :	2035	JUCENARA DE FATIMA MORTARI			CPF = 539.182.159-20		
0	001298	08.03.2017	1	Pregao Presencial	5		
	5	10,0000		Mes Instrutor(a) de artesanato		4.176,00	41.760,00
					Total do Empenho :		41.760,00
					Total do Credor .:		41.760,00
Credor :	3120	JULIANO TURI PEDROS			CNPJ = 13.329.226/0001-82		
0	001452	17.03.2017	118	Dispensa por Limite	114		
	1	1,0000		UND mao de obra especializada		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	65
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								2.000,00	
Credor :		314 LABORATORIO NUCLEO LTDA				CNPJ = 07.608.325/0001-09			
0 001324		09.03.2017		3		Dispensa por Limite		2	
1		1,0000		UND Exame laboratorial (biopsia)		180,00		180,00	
				SERVICOS DE EXAMES LABORATORIIAS (BIOPSIA)					
Total do Empenho :								180,00	
Total do Credor .:								180,00	
Credor :		820 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA				CNPJ = 01.331.507/0001-90			
0 001739		29.03.2017		232		Dispensa por Limite		227	
1		1,0000		UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		130,00		130,00	
				AQUISICAO DE 1 VALVULA TERMOSTATIC A PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADOR A FG85B					
Total do Empenho :								130,00	
Total do Credor .:								130,00	
Credor :		320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA				CPF = 662.741.330-20			
0 001082		01.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Leandro s. da Costa em viagem a Passo Fundo no d ia 01/03/2017 a fim de levar pacie ntes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
Total do Empenho :								71,87	
0 001121		02.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Leandro S. da Costa em viagem a Caxias do Sul no dia 02/03/2017 a fim de levar pac ientes para realizacao de consulta s e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
Total do Empenho :								71,87	
0 001224		07.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria de motorista Leandro S. da Costa em viagem a Caxias do Sul no dia 06/03/2017 a fim de levar pac ientes para realizacao de consulta s e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
Total do Empenho :								71,87	
0 001356		10.03.2017		38		Dispensa por Limite		34	
1		1,0000		UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87		71,87	
				ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
Total do Empenho :								71,87	
0 001405		15.03.2017		94		Dispensa por Limite		90	
1		1,0000		UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		23,72		23,72	
				DIARIA DE SERVIDOR LEANDOR SEBASTI AO DA COSTA A FIM DE LEVAR PACIENT ES PARA VACARIA NO DIA 15/03/2017					
Total do Empenho :								23,72	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	66
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA			CPF = 662.741.330-20		
0	001477	20.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Leandro Sebastiao da Costa em viagem a Caxias do Sul no dia 20/03/17 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas.			71,87	71,87
						Total do Empenho :	71,87
0	001516	21.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista Lelandro Sebastiao da Costa em viagem a Caxias do Sul no dia 21/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados no Hospital Pompeia e Clinica Clelia Manfro.			71,87	71,87
						Total do Empenho :	71,87
0	001527	22.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Leandro Sebastiao da Costa em viagem a Vacaria no dia 22/03/17 a fim de levar paciente para realizacao de hemodialise.			23,72	23,72
						Total do Empenho :	23,72
0	001528	22.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. ressarcimento de despesa com exame medico para aptidao fisica e mental.			35,00	35,00
						Total do Empenho :	35,00
0	001604	24.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Leandro Sebastiao da Costa em viagem a Passo Fundo no dia 23/03/17 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas.			71,87	71,87
						Total do Empenho :	71,87
0	001606	24.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria do motorista Leandro Sebastiao da Costa em viagem a Caxias do Sul no dia 24/03/17 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas.			71,87	71,87
						Total do Empenho :	71,87
0	001725	29.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a vacaria no dia 27/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.			23,72	23,72

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	67
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	320	LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA		CPF = 662.741.330-20			
				Total do Empenho :		23,72	
0	001726	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a passo fundo no dia 28/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001733	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de motorista leandro sebastiao da costa em viagem a antonio prado no dia 30/03/2017 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 .:		824,86	

Credor :	2259	LENO LEO LEAL SODRE		CPF = 434.436.300-06			
1	000056	20.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Ref.folha de pagamento do mes de marco de 2017.		2.042,00		2.042,00	
				Total do Empenho :		2.042,00	
				Total do Credor .:		2.042,00	

Credor :	2562	LEONARDO AMARAL ZAMBONI		CPF = 899.624.780-49			
0	001092	01.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidor Leonardo Zamboni em viagem a porto alegre no dia 06/03/2017 a fim de participar de reuniao nas secretarias de Estado de educacao e obras		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
0	001153	02.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidor Leonardo Zamboni em viagem a Porto Alegre no dia 09 e 10/03/2017 a fim de participar de Curso na FAMURS		309,16		309,16	
				Total do Empenho :		309,16	
0	001155	02.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a indenizacao com despesas com combustivel em deslocamento a Porto Alegre para participar de Reuniao na sec de estado da educacao		642,18		642,18	
				Total do Empenho :		642,18	
0	001315	08.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidor Leonardo Zamboni		309,16		309,16	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	68
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2562	LEONARDO AMARAL ZAMBONI		CPF = 899.624.780-49			
		i em viagem a Porto Alegre no dia 16 e 17/03/2017 a fim de participa e de curso na FAMURS					
				Total do Empenho :		309,16	
0 001316	08.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente a indenizacao com passag em rodoviaria e taxi em viagem a P orto Alegre para participar de cur so de capacitacao na FAMURS		138,55		138,55	
				Total do Empenho :		138,55	
0 001481	20.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Ref. ressarcimento de combustivel em viagem a Porto Alegre para curs o do SICONV nos dias 16 e 17/03.		642,18		642,18	
				Total do Empenho :		642,18	
				Total do Credor .:		2.113,10	

Credor :	324	LETTI AUTOPECAS LTDA		CNPJ = 01.781.654/0001-62			
0 001163	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a aquisicao de 1 trizeta para o veiculo clio		85,00		85,00	
				Total do Empenho :		85,00	
0 001244	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	REF. Aquisicao de 1 bomba dagua Cu mmins 6 cilindros		380,00		380,00	
				Total do Empenho :		380,00	
0 001306	08.03.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	aquisicao de pastilha de freios e bucha estabilizador para manutenca o de veiculo de placas ISM 7063.		230,00		230,00	
				Total do Empenho :		230,00	
0 001307	08.03.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	mao de obra para manutencao do vei culo de placas ism 7063		150,00		150,00	
				Total do Empenho :		150,00	
				Total do Credor .:		845,00	

Credor :	3132	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME		CNPJ = 93.721.454/0001-32			
0 001765	31.03.2017	246	Dispensa por Limite	241			
1	1,0000	UND MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.099,40		1.099,40	
		AQUISICAO DE 10 FITAS ADESIVAS 45X 45, 120 CHAVEIROS, 2 MOUSE OPTICO SEM FIO, 12 CANETAS MARCA TEXTO, 1 0 FITA DUREX 12 X 30, 10 CORRETIVO LIQUIDO, 100 SACOS PLAST OF/A4 CO M FUIROS, 5 CX DE GRAMPO 26/6 E 4 C AIXAS DE PAPEL A4 COM 5000 FOLHAS, 10 COLA LIQUIDA E 10 COLA BASTAO.					
				Total do Empenho :		1.099,40	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 69	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		3132		LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME				CNPJ = 93.721.454/0001-32	
								Total do Credor .:	
								1.099,40	

Credor :		3121		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA				CNPJ = 03.725.725/0001-35	
0 001466		17.03.2017		131		Dispensa por Limite		127	
1		1,0000		UND PUBLICACOES LEGAIS				600,00	
				PUBLICACAO DAS LEIS MUNICIPAIS NO				600,00	
				SITE LEIS MUNICIPAIS.				Total do Empenho :	
								600,00	
								Total do Credor .:	
								600,00	

Credor :		854		LOJAS COLOMBO S.A.				CNPJ = 89.848.543/0006-81	
0 001102		01.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a aquisicao de 05 bicicl				1.849,50	
				etas infantil para creche da Escol				1.849,50	
				a Gina				Total do Empenho :	
								1.849,50	
0 001103		01.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a aquisicao de um liquid				159,90	
				ificador Potente 900w para escola				159,90	
				Gina				Total do Empenho :	
								159,90	
								Total do Credor .:	
								2.009,40	

Credor :		1055		LOJAS QUERO-QUERO S/A				CNPJ = 96.418.264/0193-10	
0 001104		01.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a aquisicao de uma bated				427,00	
				eira planetaria para escola munici				427,00	
				pal				Total do Empenho :	
								427,00	
0 001105		01.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a aquisicao de 9 garrafa				405,00	
				s termicas para escola municipal				405,00	
								Total do Empenho :	
								405,00	
0 001279		08.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Empenho complementar ao empenho no				196,00	
				575 aquisicao de uma maquina de l				196,00	
				avar para sec se Adminstracao				Total do Empenho :	
								196,00	
								Total do Credor .:	
								1.028,00	

Credor :		491		LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG				CNPJ = 94.358.132/0001-33	
0 001246		07.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a reparos no fogao indus				150,00	
				trial da escola municipal				150,00	
								Total do Empenho :	
								150,00	
0 001622		27.03.2017		194		Dispensa por Limite		189	
1		1,0000		UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS				324,00	
				IMOVEIS				324,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

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

Credor :	491	LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG		CNPJ = 94.358.132/0001-33			
		aquisicao de 10 fechaduras 3f para porta de armario, 11 cadeados, e 10 dobradicas. para manutencoes na escola gina guagnini.					
				Total do Empenho :	324,00		
				Total do Credor .:	474,00		

Credor :	3131	LUCIANO DEBONA		CPF = 007.239.310-62			
0 001735	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de luciano debona em viagem a caxias do sul no dia 28/03/2017 a fim de participar de curso		71,87	71,87		
				Total do Empenho :	71,87		
				Total do Credor .:	71,87		

Credor :	343	LUCIANO RIBEIRO RIZZON		CPF = 629.713.950-49			
0 001222	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Caxias do Sul no dia 07/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87		
				Total do Empenho :	71,87		
0 001225	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista Luciano Rizzon em viagem a Passo Fundo no dia 06 /03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87		
				Total do Empenho :	71,87		
0 001309	08.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria de motorista luciano rizzon em viagem a porto alegre no dia 08/03/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados.		71,87	71,87		
				Total do Empenho :	71,87		
0 001383	13.03.2017	67	Dispensa por Limite	63			
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87	71,87		
		diaria motorista luciano rizzon a fim de levar paciente no dia 13/03 /2017 em caxias do sul		Total do Empenho :	71,87		
0 001398	14.03.2017	90	Dispensa por Limite	86			
1	1,0000	UND RESSARCIMENTO DE DESPESAS		35,00	35,00		
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM RENOVACAO DE CARTEIRA DO SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO RIZZON.		Total do Empenho :	35,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

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		
0	001401	14.03.2017	86	Dispensa por Limite	82		
	1	1,0000	UND	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	71,87	71,87	
				DIARIA DE SERVIDOR LUCIANO RIZZON			
				A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA PORT			
				O ALEGRE NO DIA 14/03/2017			
				Total do Empenho :		71,87	
0	001472	17.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista luciano rizzon	71,87	71,87	
				em viagem a porto alegre no dia 1			
				7/03/2017 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de consultas e ex			
				ames medicos especializados.			
				Total do Empenho :		71,87	
0	001517	21.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista Luciano Ribeir	71,87	71,87	
				o Frizzon em viagem a Porto Alegre			
				no dia 21/03/2017 a fim de levar			
				pacientes para realizacao de cons			
				ultas no Hospital Conceicao e na S			
				anta Casa.			
				Total do Empenho :		71,87	
0	001526	22.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria do motorista Luciano Rizzon	71,87	71,87	
				em viagem a Antonio Prado no dia			
				22/03/17 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de exames medicos			
				especializados.			
				Total do Empenho :		71,87	
0	001624	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria do motorista Luciano Rizzon	71,87	71,87	
				em viagem a Caxias do Sul no dia			
				27/03/17 a fim de levar pacientes			
				para realizacao de consultas.			
				Total do Empenho :		71,87	
0	001728	29.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Diaria de motorista luciano rizzon	23,72	23,72	
				em viagem a lagoa vermelha no dia			
				29/03/2017 a fim de levar pacient			
				es para realizacao de consultas e			
				exames medicos especializados.			
				Total do Empenho :		23,72	
				Total do Credor .:		705,55	
Credor :	995	LUIZ ANTONIO PANISSON - LIVRARIA PANISSON			CNPJ = 07.521.914/0001-47		
0	001211	06.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 5 bolas d	853,00	853,00	
				e volei 365, 8 jogo de xadrez ofic			
				ial e 1 bomba para encher bolas pa			
				ra a escola Municipal			
				Total do Empenho :		853,00	

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

Credor :	995	LUIZ ANTONIO PANISSON	LIVRARIA PANISSON	CNPJ = 07.521.914/0001-47			
0 001212	06.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 6 bolas d e futsal max 1000, 6 bolas de futs al max 100, 6 bolas de futsal max 200, 1 bola de volei 1 bomba para encher bolas e 1 rede de volei par a o ginasio de esportes		3.223,40		3.223,40	
				Total do Empenho :		3.223,40	
				Total do Credor .:		4.076,40	

Credor :	345	LUIZ HENRIQUE NUNES BONES		CPF = 377.799.900-87			
0 001416	16.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de sercretario luiz henriqu e nunes bones em viagem a porto al egre no dia 20/03/2017 a fim de pa rticipar de reuniao na famurs		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
				Total do Credor .:		71,87	

Credor :	2650	LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI		CNPJ = 19.942.686/0001-68			
0 001097	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de 6 pacotes de Bombons para homenagens ao dia Internacional da Mulher		188,94		188,94	
				Total do Empenho :		188,94	
0 001317	09.03.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	aquisicao de 4 pacotes de balas pa ra distribuicao aos alunos no pro jeto agua ouro azul.		67,96		67,96	
				Total do Empenho :		67,96	
				Total do Credor .:		256,90	

Credor :	1321	MAICON JOSE PARAIZOTTO ZULIANELLO		CPF = 569.242.670-68			
0 001095	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente ao ressarcimento de desp esas com passagem rodoviaria e tax i do servidor Maicon zulianello em viagem a Porto Alegre de 01 a 03/ 03/2017		32,46		32,46	
				Total do Empenho :		32,46	
				Total do Credor .:		32,46	

Credor :	2140	MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL		CNPJ = 11.485.132/0001-77			
0 001410	15.03.2017	98	Dispensa por Limite	94			
1	1,0000	UND FOLDERS		340,00		340,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	73
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								340,00	
Credor :		3117 MAKEILA MESQUITA TELLESA				CPF = 020.555.130-01			
0 001364		10.03.2017		47		Dispensa por Limite		43	
1		1,0000		UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		546,45		546,45	
				ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA SERVI DORA :MAKEILA MESQUITA TELLES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA AREA DA CULTURA NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS21 E 22/03/2017					
Total do Empenho :								546,45	
0 001609		24.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Ref. ressarcimento de despesas com transporte para servidora que participou do curso de Formacao de Gestores Publicos Municipais na Area da Cultura, promovido pela Famurs nos dias 21 e 22 de marco/17.		129,50		129,50	
Total do Empenho :								129,50	
Total do Credor .:								675,95	
Credor :		1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO				CNPJ = 97.546.193/0001-12			
0 001161		02.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 Refe mao de obra para fazer 2 buchas para cacamba da secretaria de obras .		100,00		100,00	
Total do Empenho :								100,00	
Total do Credor .:								100,00	
Credor :		2888 MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI ME - Armazem Santos				CNPJ = 23.236.464/0001-05			
0 001110		02.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Referente a aquisicao de material para reparos e reformas em sala de aula e patio escolar		601,70		601,70	
Total do Empenho :								601,70	
0 001111		02.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		Referente a aquisicao de material para reparos e reformas em sala de aula e patio escolar		393,90		393,90	
Total do Empenho :								393,90	
0 001143		02.03.2017		072017		Convite		072017	
1		1,0000		Referente a Licitacao 07/2017 Itens: 4;9;27;28;32;43;49;53;60;63;65;69;71;75;86;111;123;129;149;151; e 152 para sec da Saude		541,00		541,00	
Total do Empenho :								541,00	
0 001144		02.03.2017		072017		Convite		072017	
1		1,0000		Referente a Licitacao 07/2017 Itens: 4;9;27;28;32;43;49;53;60;63;65;69;71;75;86;111;123;129;149;151; e		801,90		801,90	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

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

Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS	OTFINOSKI ME - Armazem Santos	CNPJ = 23.236.464/0001-05			
		152 para sec de assistencia socia					
		l (CRAS)					
				Total do Empenho :		801,90	
0	001145	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente a Licitacao 07/2017 Iten	8.229,90		8.229,90	
			s: 4;9;27;28;32;43;49;53;60;63;65;				
			69;71;75;86;111;123;129;149;151; e				
			152 para sec da Administracao				
				Total do Empenho :		8.229,90	
0	001146	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente a Licitacao 07/2017 Iten	19,00		19,00	
			s: 4;9;27;28;32;43;49;53;60;63;65;				
			69;71;75;86;111;123;129;149;151; e				
			152 para sec de Administracao				
				Total do Empenho :		19,00	
0	001148	02.03.2017	072017	Convite	072017		
	1	1,0000	Referente a licitacao 07/2017 Iten	474,70		474,70	
			s: 4;9;27;28;32;43;49;53;60;63;65;				
			69;71;75;86;111;123;129;149;151; e				
			152 Para sec Assistencia social				
				Total do Empenho :		474,70	
0	001302	08.03.2017	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	aquisicao de materiais de alimenta	576,50		576,50	
			cao e limpeza para almoxarifado.				
				Total do Empenho :		576,50	
0	001720	29.03.2017	225	Dispensa por Limite	220		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	231,00		231,00	
			IMOVEIS				
			AQUISICAO DE PARAFUSOS, OLEO 2T, T				
			INTAS E 4 ROLOS PARA USO NAS MANUT				
			ENCOES DE OBRIGACAO DA SECRETARIA.				
				Total do Empenho :		231,00	
0	001721	29.03.2017	226	Dispensa por Limite	221		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	50,50		50,50	
			IMOVEIS				
			AQUISICAO DE JUNTA DE PARAFUSO, DO				
			BRADICA, FECHADURA E CADEADO PARA				
			MANUTENCOES DIVERSAS NA SEC. DE AD				
			M.				
				Total do Empenho :		50,50	
0	001751	29.03.2017	242	Dispensa por Limite	237		
	1	10,0000	UND PINCEL PARA PINTAR MADEIRA	8,00		80,00	
			AQUISICAO DE 10 PINCEL PARA USO D				
			A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho :		80,00	
0	001801	31.03.2017	256	Dispensa por Limite	251		
	1	1,0000	UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	151,00		151,00	
			IMOVEIS				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

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

Credor :	2888	MARCIA DOS SANTOS	OTFINOSKI ME - Armazem Santos	CNPJ = 23.236.464/0001-05			
			AQUISICAO DE ROLOS DE 9 CM, BOIA E				
			LETRICA, ROLO 15 CM E VALVULA DE A				
			GAU PARA MANUTENCAO DA SEC.				
				Total do Empenho :		151,00	
0	001804	31.03.2017	258	Dispensa por Limite	253		
1		1,0000	UND GENEROS ALIMENTICIOS		678,30	678,30	
			AQUISICAO DE AGA MINERAL, SABAO EM				
			BARRA, DETERGENTE DE LOUCA, ARROZ				
			, ROLO E PINCEL PARA PINTURA				
				Total do Empenho :		678,30	
1	000059	22.03.2017	168	Dispensa por Limite	164		
1		3,0000	UND AGUA MINERAL		12,00	36,00	
			AQUISICAO DE 03 AGUA MINERAL DE 20				
			LITROS PARA USO DA CAMARA DE VERE				
			ADORES				
				Total do Empenho :		36,00	
				Total do Credor .:		12.865,40	

Credor :	2063	MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA		OUTROS = 99999999999			
1	000057	20.03.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	Ref.folha de pagamento do mes de m		774,42	774,42	
			arco de 2017.				
				Total do Empenho :		774,42	
				Total do Credor .:		774,42	

Credor :	2257	MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES	-SUPORTE INFORMATIC	CNPJ = 14.847.783/0001-58			
0	001541	23.03.2017	177	Dispensa por Limite	173		
1		1,0000	UND SWITCH		190,00	190,00	
			AQUISICAO DE SWITCH ENCORE ENKVM P				
			ARA USO DA SE ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho :		190,00	
0	001754	29.03.2017	243	Dispensa por Limite	238		
1		9,0000	UND TABLET POWERPACK		275,00	2.475,00	
			AQUISICAO DE 09 TABLET POWEPACK, P				
			ARA PREMIACAO DO PROJETO AGUA OURO				
			ZUL.				
				Total do Empenho :		2.475,00	
				Total do Credor .:		2.665,00	

Credor :	359	MARENILCO LAURENTINO PADILHA		CPF = 408.959.980-68			
0	001115	02.03.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	Diaria de servidor Marenilco Padil		71,87	71,87	
			ha em viagem a Vacaria no dia 09/				
			03/2017 a fim de participar de Reu				
			niao na junta militar				
				Total do Empenho :		71,87	
0	001116	02.03.2017		Nao se Aplica			
1		1,0000	Diaria de servidor Marenilco Padil		546,45	546,45	
			ha em viagem a Porto Alegre nos d				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

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

Credor :	359	MARENILCO LAURENTINO PADILHA		CPF = 408.959.980-68			
		ias 14 a 16/03/2017 a fim de parti					
		cipar de simposio com novos secret					
		arios de junta de Servico Militar					
				Total do Empenho :		546,45	
0	001299	08.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidor Marinilco Padil		1.021,03		1.021,03	
		ha em viagem a Porto Alegre nos di					
		as 20 a 24/03/2017 a fim de partic					
		ipar de curso na DPM					
				Total do Empenho :		1.021,03	
0	001384	13.03.2017	68	Dispensa por Limite	64		
1	1,0000	UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		309,16		309,16	
		DIARIA DE SERVIDOR MARENILCO PADIL					
		HA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARI					
		O EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/20					
		17 COM SAIDA DIA 27/03/2017.					
				Total do Empenho :		309,16	
0	001784	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidor Marenilco Padil		71,87		71,87	
		ha em viagem a Caxias do sul no di					
		a 31/03/2017 a fim de levar Docume					
		ntacao na receita Federal					
				Total do Empenho :		71,87	
0	001789	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho Ref as despesas com locomo		113,30		113,30	
		cao do servidor Marenilco Padilha					
		em viagem a porto Alegre para part					
		icipar de curso					
				Total do Empenho :		113,30	
				Total do Credor .:		2.133,68	

Credor :	2229	MARINA SCARIOT		CPF = 012.631.920-09			
0	001226	07.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidora Marina Scariot		71,87		71,87	
		em viagem a Santa Cecilia do Sul					
		no dia 07/03/2017 a fim de visita					
		a Coopercida					
				Total do Empenho :		71,87	
				Total do Credor .:		71,87	

Credor :	332	MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE		CNPJ = 92.140.433/0001-60			
0	001394	14.03.2017	82	Dispensa por Limite	78		
1	1,0000	UND BRINQUEDOS		1.839,65		1.839,65	
		AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS P					
		ARA USO NA ESCOLA GINA GUAGNINI.					
				Total do Empenho :		1.839,65	
				Total do Credor .:		1.839,65	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1576	MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA-ME-MEC. V.R			CNPJ = 11.343.298/0001-59		
0	001371	10.03.2017	58	Dispensa por Limite	54		
	1	1,0000	UND	mao de obra especializada	120,00	120,00	
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEI			
				CULO DE PLCAS ivf 4218			
					Total do Empenho :	120,00	
					Total do Credor .:	120,00	
Credor :	392	MECANICA DEON LTDA			CNPJ = 72.446.503/0001-04		
0	001245	07.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 9,096metr	83,94	83,94	
				os de aco chato 3x1/4, 1,0612 metr			
				os de aco chatp 6x1/4, 1 elastico			
				E 55mm e 1nel elastco 60mm			
					Total do Empenho :	83,94	
					Total do Credor .:	83,94	
Credor :	399	MECANICA ROSSONI LTDA			CNPJ = 98.514.318/0001-95		
0	001203	06.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 2 manguei	318,00	318,00	
				ras hidraulicas			
					Total do Empenho :	318,00	
					Total do Credor .:	318,00	
Credor :	966	MECANICA TRES ESTRELAS LTDA			CNPJ = 01.848.872/0001-77		
0	001450	17.03.2017	116	Dispensa por Limite	112		
	1	1,0000	UND	CUBO DE RODA	750,00	750,00	
				AQUISICAO DE CUBO DE RODA DA CARRE			
				TA DA PRANCHA DE USO DA SEC. DE OB			
				RAS.			
					Total do Empenho :	750,00	
					Total do Credor .:	750,00	
Credor :	400	MECANICA XAXO LTDA - SILVIO ARMILIATO			CPF = 374.115.350-87		
0	001247	07.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente a aquisicao de 1 roda e	155,00	155,00	
				1 protecao de roda para rocadeira			
				da sec			
					Total do Empenho :	155,00	
					Total do Credor .:	155,00	
Credor :	1124	MEGA TRATOR COM DE PECAS E SERV LTDA			CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0	001485	20.03.2017	137	Dispensa por Limite	133		
	1	1,0000	UND	SILENCIOSO CARREGADEIRA FR 120	694,00	694,00	
	2	1,0000	UND	ABRACADEIRA	18,00	18,00	
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO			
				I MAQUINAS DE USO DA PREFEITURA DE			
				MUITOS CAPOES			
					Total do Empenho :	712,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 78	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								712,00	
Credor :		1712 MGTEK INFORMATICA LTDA				CNPJ = 04.495.237/0001-41			
0 001140		02.03.2017		1		Dispensa por Limite			
1		1,0000		Ref. servicos de telefonia na cent		10.000,00		10.000,00	
				ral telefonica da Administracao.					
Total do Empenho :								10.000,00	
Total do Credor .:								10.000,00	
Credor :		3128 MICHELE A. BELUSSO & CIA LTDA				CNPJ = 12.879.249/0001-06			
0 001628		27.03.2017		197		Dispensa por Limite		192	
1		1,0000		UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS		1.120,00		1.120,00	
				SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PA					
				RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS					
Total do Empenho :								1.120,00	
Total do Credor .:								1.120,00	
Credor :		1094 MILENA ALVES VARASCHIN				CPF = 963.939.200-68			
0 001400		14.03.2017		85		Dispensa por Limite		81	
1		1,0000		UND ADIANTAMENTO DE VIAGENS		71,87		71,87	
				DIARIA DE SERVIDORA MILENA ALVES V					
				ARASCHIN A FIM DE PARTICIPAR DA RE					
				UNIAO DA CIR PARA CAXIAS DO SUL N					
				O DIA 14/03/2017					
Total do Empenho :								71,87	
Total do Credor .:								71,87	
Credor :		2924 MINISTERIO DA FAZENDA				CNPJ = 00.394.460/0001-41			
0 001098		01.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a multas acrescidas ao I		2,96		2,96	
				RRF mes de dezembro 2016					
Total do Empenho :								2,96	
Total do Credor .:								2,96	
Credor :		2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA				CNPJ = 97.512.297/0001-06			
0 001408		15.03.2017		96		Dispensa por Limite		92	
1		1,0000		UND TROCADOR DE FRALDA COM RODA		1.200,00		1.200,00	
				AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE T					
				ROCADOR DE FRALDA COM RODA. PARA U					
				SO NA CRECHE.					
Total do Empenho :								1.200,00	
Total do Credor .:								1.200,00	
Credor :		3122 NATALI DA SILVA LUZ				CPF = 009.056.860-55			
0 001482		20.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Diaria da servidora Natali da Silv		546,45		546,45	
				a Luz em viagem a Porto Alegre nos					
				dias 27, 28 e 29/03 com a finalid					
				ade de participar do 28° Forum Est					
				adual das Secretarias Municipais d					
				e Educacao.					
Total do Empenho :								546,45	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	79
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		3122 NATALI DA SILVA LUZ				CPF = 009.056.860-55			
						Total do Credor .:		546,45	

Credor :		3054 NEIVO ANGELO BASSO				CPF = 346.883.070-04			
0 001379		10.03.2017		75		Dispensa por Limite		71	
1		1,0000		UND NOTA FISCAL GAUCHA		300,00		300,00	
		PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA 1 PRE MIO				Total do Empenho :		300,00	
						Total do Credor .:		300,00	

Credor :		1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA				CNPJ = 13.584.229/0001-62			
0 001803		31.03.2017		257		Dispensa por Limite		252	
1		1,0000		UND MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUIN AS		3.221,29		3.221,29	
		AQUISICAO DE PECAS EM GERAL PARA MANUTENCOES DA SEC. DE OBRAS				Total do Empenho :		3.221,29	
						Total do Credor .:		3.221,29	

Credor :		3109 NG MARKETING E COMUNICACAO				CNPJ = 07.910.717/0001-10			
0 001172		03.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a aquisicao de 350 agendas para escola Municipal		3.500,00		3.500,00	
						Total do Empenho :		3.500,00	
						Total do Credor .:		3.500,00	

Credor :		418 NILTON DE O MENDES				OUTROS = 99999999999			
1 000058		20.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Ref.folha de pagamento do mes de marco de 2017.		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 001198		06.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a aquisicao de material hospitalar para o posto de saude		215,82		215,82	
						Total do Empenho :		215,82	
0 001389		13.03.2017		72		Dispensa por Limite		68	
1		7,0000		UND TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% AQUISICAO DE 7 FRASCOS DE TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%		23,70		165,90	
						Total do Empenho :		165,90	
						Total do Credor .:		381,72	

Credor :		1730 NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA-CHAPEACAO DO NOLI				CNPJ = 03.100.488/0001-17			
0 001421		16.03.2017		102		Dispensa por Limite		98	
1		1,0000		UND PECAS VEICULOS LEVES		400,00		400,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	80
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1730	NOLI ANTONIO GIGORSKI DA ROSA-CHAPEACAO DO NOLI		CNPJ = 03.100.488/0001-17			
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO					
		DE VEICULO DE PLACAS ipv 1504.					
				Total do Empenho :		400,00	
0 001425	16.03.2017	106	Dispensa por Limite	102			
1	1,0000	UND mao de obra especializada		200,00		200,00	
		MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE CEL					
		TA PLACAS IPV 1504.					
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		600,00	

Credor :	423	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		CNPJ = 91.871.913/0001-39			
0 001651	28.03.2017	201	Dispensa por Limite	196			
1	1,0000	UND MATERIAIS ELETRICOS		6.816,20		6.816,20	
		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ELE					
		TRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINAC					
		AO PUBLICA.					
				Total do Empenho :		6.816,20	
				Total do Credor .:		6.816,20	

Credor :	164	NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURILO RECH		CNPJ = 03.077.659/0001-34			
0 001702	28.03.2017	209	Dispensa por Limite	204			
1	1,0000	UND faixa		106,25		106,25	
		confeccao de faixa no tamanho 2,5					
		x 0,5 metros					
				Total do Empenho :		106,25	
				Total do Credor .:		106,25	

Credor :	2948	OCTAVIO AUGUSTO DUARTE SILVEIRA		CPF = 481.517.930-15			
0 001536	22.03.2017	171	Dispensa por Limite	167			
1	1,0000	UND SERVICOS MEDICOS		250,00		250,00	
		PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZAD					
		A DE CARTER DE URGENCIA EM PACIENT					
		E L. M. B.					
				Total do Empenho :		250,00	
				Total do Credor .:		250,00	

Credor :	3096	Oliveira instaladora predial		CNPJ = 26.419.644/0001-02			
0 001084	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	referente a aquisicao de 30 lampad		467,11		467,11	
		as de led para manutencao da sec d					
		a administracao					
				Total do Empenho :		467,11	
0 001085	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de materiais		2.116,87		2.116,87	
		diversos para manutencao do ginas					
		io de esportes					
				Total do Empenho :		2.116,87	
0 001086	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a aquisicao de 60 lampad		1.154,11		1.154,11	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3096	Oliveira	instaladora	predial	CNPJ = 26.419.644/0001-02		
				as de led para manutencao da escol			
				a Gina			
					Total do Empenho :		1.154,11
					Total do Credor .:		3.738,09
Credor :	1996	OLIVIO PEDRO BIASI - CASA TAMOIO			CNPJ = 91.058.453/0001-24		
0	001794	31.03.2017	252	Dispensa por Limite	247		
	1	1,0000	UND	MATERIAIS PARA ARTESANATO		669,90	669,90
				AQUISICAO DE 6 TOALHAS DE BANHO, 6			
				TOALHAS DE ROSTO, 15 PANOS DE COP			
				A, 10M DE PLASTICO TRANSPARENTE GR			
				OSSO, 5 TOACHAS MAGICA E 1 TOALHA			
				DE MES 3M. PARA OFICINAS DE PINTUR			
				A DA ESCOLA			
					Total do Empenho :		669,90
					Total do Credor .:		669,90
Credor :	2511	ORLY MARTINS	TRANSPORTES	LTDA	CNPJ = 05.561.228/0001-74		
0	001446	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3		
	11	24.200,0000	KM	Linha 11 NBN, Manha E Tarde.		2,18	52.756,00
				Contratacao de empresas para a pre			
				stacao de servico de transporte es			
				colar no Municipio de Muitos Capoe			
				s para o ano letivo/exercicio 2017			
				. A(s) empresa(s) participantes de			
				verao dispor de pelo menos 01 v			
				eiculo reserva para eventual ne			
				cessidade.			
					Total do Empenho :		52.756,00
					Total do Credor .:		52.756,00
Credor :	2769	OSMAR MARTINS	TRANSPORTES		CNPJ = 10.665.190/0001-10		
0	001440	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3		
	6	35.200,0000	KM	Linha 06 Capao Grande Sede Manh		1,94	68.288,00
				a.			
				Contratacao de empresas para a pre			
				stacao de servico de transporte es			
				colar no Municipio de Muitos Capoe			
				s para o ano letivo/exercicio 2017			
				. A(s) empresa(s) participantes de			
				verao dispor de pelo menos 01 v			
				eiculo reserva para eventual ne			
				cessidade.			
					Total do Empenho :		68.288,00
	0	001448	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3	
		3	44.609,0000	KM	Linha 03 Morro Grande Manha	2,69	119.998,21
				Contratacao de empresas para a pre			
				stacao de servico de transporte es			
				colar no Municipio de Muitos Capoe			
				s para o ano letivo/exercicio 2017			
				. A(s) empresa(s) participantes de			
				verao dispor de pelo menos 01 v			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	82
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2769	OSMAR MARTINS	TRANSPORTES	CNPJ = 10.665.190/0001-10			
			eiculo reserva para eventual ne				
			cessidade.				
				Total do Empenho :	119.998,21		
				Total do Credor .:	188.286,21		

Credor :	2951	PARANA EQUIPAMENTOS SA		CNPJ = 76.527.951/0033-62			
0 001476	20.03.2017	138	Dispensa por Limite	134			
1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	2.584,47	2.584,47		
			AQUISICAO DE RODA PARA MANUTENCAO				
			DE PATROLA DE USO DA SEC. DE OBRAS				
				Total do Empenho :	2.584,47		
				Total do Credor .:	2.584,47		

Credor :	3102	Paulo Oberdan Amarante Roveda		CPF = 900.309.740-20			
0 001189	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente a indenizacao de despesa	66,00	66,00		
			s com taxi do servidor Paulo O. A.				
			Roveda em viagem a porto Alegre n				
			os dias 06 a 08/03/2017 para part				
			icipar de curso na Famurs				
				Total do Empenho :	66,00		
0 001234	07.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de Servidor Paulo O. A. Rov	71,87	71,87		
			eda em viagem a Porto Alegre no d				
			ia 14/03/2017 a fim de participar				
			de curso: Programa de integracao t				
			ributaria -PIT				
				Total do Empenho :	71,87		
0 001415	16.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de servidor em viagem a por	71,87	71,87		
			to alegre no dia 20/03/2017 a fim				
			de participar de reuniao na famurs				
				Total do Empenho :	71,87		
				Total do Credor .:	209,74		

Credor :	2410	PEDRO JAIR ALVES BORGES		CNPJ = 14.139.568/0001-00			
0 001703	28.03.2017	210	Dispensa por Limite	205			
1	3,0000	UND	PLACA TRANSITO	150,00	450,00		
			AQUISICAO DE 3 PLACAS PARA SINALIZ				
			ACAO DE TRANSITO				
				Total do Empenho :	450,00		
				Total do Credor .:	450,00		

Credor :	49	PELISSARI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP		CNPJ = 90.259.276/0001-81			
0 001713	28.03.2017	219	Dispensa por Limite	214			
1	1,0000	UND	BIELETA ESTABIL S10/BLASER	16,00	16,00		
2	2,0000	UND	BORRACHA AMORTECEDOR	20,00	40,00		
			PECAS MANUTENCAO VEICULOS PLACAS I				
			PW 6838				
				Total do Empenho :	56,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	83
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	49	PELISSARI	NEGOCIOS	IMOBILIARIOS LTDA. - EPP	CNPJ = 90.259.276/0001-81			
					Total do Credor .:	56,00		

Credor :	437	PHARMA PURA	FARMACIA LTDA		CNPJ = 94.925.690/0001-33			
0	001221	07.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		referente a aquisicao de 180 capsulas de Sildenafilafila 20mg para a paciente Etian Barreto para hipertensao pulmonar	292,90	292,90		
					Total do Empenho :	292,90		
					Total do Credor .:	292,90		

Credor :	3053	PIARDI	COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME		CNPJ = 03.646.602/0001-09			
0	001489	20.03.2017	143	Dispensa por Limite	139			
	1	2,0000	UND	BATERIA 150 AMPERES	500,00	1.000,00		
					Total do Empenho :	1.000,00		
					Total do Credor .:	1.000,00		

Credor :	971	POSTO DE MOLAS	SANTO ANTONIO LTDA		CNPJ = 05.926.751/0001-57			
0	001268	08.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao (solda da Descarga)) da Patrola de uso da secretaria de obras .	80,00	80,00		
					Total do Empenho :	80,00		
0	001269	08.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	mao de obra para manutencao de Maquinario de uso da secretaria de Obras .	260,00	260,00		
					Total do Empenho :	260,00		
0	001270	08.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		REF. Aquisicao de pecas para conserto e manutencao de Maquinas da sec de obras	428,00	428,00		
					Total do Empenho :	428,00		
					Total do Credor .:	768,00		

Credor :	1202	PROJECTO-ESTUDO	AVANCADOS EM EDUC E SAUDE LTDA		CNPJ = 02.013.546/0001-02			
0	001184	03.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		Referente a teste + curso WISC IV Basico + avancado para Psicologa Simone Ferreira	2.700,00	2.700,00		
					Total do Empenho :	2.700,00		
					Total do Credor .:	2.700,00		

Credor :	1436	RAFAEL DA SILVA	ABREU - BIG TOOLS		CNPJ = 06.308.202/0001-81			
0	001126	02.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		referente a aquisicao de materil d	2.400,51	2.400,51		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	84
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco 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			
		e seguranca, ferramentas e demais itens para o trabalho do Eletrecista					
1	1,0000	Anulacao devido a valor maior		-0,04		-0,04	
				Total do Empenho :		2.400,47	
0 001367	10.03.2017	51	Dispensa por Limite	47			
1	1,0000	UND FERRAMENTAS		485,67		485,67	
		FERRAMENTAS, AQUISICAO DE CAIXA DE FERRAMENTAS ,3 ALICATES, 12 CHAVES COMBINADAS DE DIVERSOS TAMANHOS, 4 CHAVES BIELA E 2 CHAVES COMBINA DA RETA					
				Total do Empenho :		485,67	
0 001431	16.03.2017	112	Dispensa por Limite	108			
1	1,0000	UND FERRAMENTAS		266,61		266,61	
		aquisicao de ferramentas para uso na sec. de desenvolvimento economico.					
				Total do Empenho :		266,61	
0 001741	29.03.2017	238	Dispensa por Limite	233			
1	1,0000	UND pecas diversas manutencao de veiculos		90,76		90,76	
		AQUISICAO DE PORCAS, PARAFUSOS, AR RUELAS E ENGATE RAPIDO.					
				Total do Empenho :		90,76	
0 001805	31.03.2017	259	Dispensa por Limite	254			
1	1,0000	UND PAQUIMETRO		275,00		275,00	
2	1,0000	UND ESMIRILHADEIRA		652,00		652,00	
		AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA E PAQUIMETRO PARA USO DA SEC. DE OBRAS					
				Total do Empenho :		927,00	
				Total do Credor .:		4.170,51	

Credor :	2983	RAFAELA DE LIMA COSTA		CPF = 019.843.870-22			
0 001514	21.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria Servidora Rafaela de Lima Silva da Costa em viagem a Vacaria no dia 20/03/2017 para acompanhar infantil na DP.		23,72		23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
0 001611	24.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria da conselheira tutelar Rafaela de Lima Costa em viagem a Vacaria no dia 22/03/17 a fim de encaminhar ocorrencia do Conselho Tutelar deste municipio.		23,72		23,72	
				Total do Empenho :		23,72	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	85	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
									Total do Credor .:	47,44
Credor : 2312 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA									CNPJ = 14.261.603/0001-51	
2 001100		01.03.2017				Nao se Aplica				
1		1,0000		Referente a servico de consultoria de investimentos				550,00	550,00	
									Total do Empenho :	550,00
									Total do Credor .:	550,00
Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA									CNPJ = 88.097.969/0001-73	
0 001365		10.03.2017		48		Dispensa por Limite		44		
1		1,0000		UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS aquisicao de cilindor de levante d a lanca para manutencao de retro r andon. RK 406.				2.850,00	2.850,00	
									Total do Empenho :	2.850,00
0 001616		24.03.2017		193		Dispensa por Limite		188		
1		1,0000		UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS AQUISICAO DE 2 HASTE, 6 BUCHAS E 2 REPAROS, PARA MANUTENCAO DE MAQUI NA FIATALLIS FB 80.2				1.198,00	1.198,00	
									Total do Empenho :	1.198,00
									Total do Credor .:	4.048,00
Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES									CNPJ = 18.109.964/0001-38	
0 001711		28.03.2017		217		Dispensa por Limite		212		
1		1,0000		KG ESTOPA PARA LIMPEZA AQUISICAO DE 102 KG DE ESTOPA PARA LIMPEZA NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.				428,00	428,00	
									Total do Empenho :	428,00
									Total do Credor .:	428,00
Credor : 866 RELOJOARIA ZIEGLER LTDA									CNPJ = 90.567.363/0001-04	
0 001127		02.03.2017				Nao se Aplica				
1		1,0000		referente a aquisicao de 20 relógios de parede para Escola Municipal				700,00	700,00	
									Total do Empenho :	700,00
									Total do Credor .:	700,00
Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS									CNPJ = 90.219.999/0001-57	
0 001509		21.03.2017		164		Dispensa por Limite		160		
1		2,0000		UND BATERIA 105 AH TUDOR AQUISICAO DE BATERIA JUPITER PARA USO NA DRAGA/ ESCAVADEIRA				450,00	900,00	
									Total do Empenho :	900,00
									Total do Credor .:	900,00
Credor : 845 RENI CAVALHEIRO VARGAS-RELOGIO VARGAS LTDA									CNPJ = 92.091.214/0001-39	
0 001535		22.03.2017		172		Dispensa por Limite		168		
1		1,0000		UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA				485,00	485,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	86
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		845		RENI CAVALHEIRO VARGAS-RELOGIO VARGAS LTDA		CNPJ = 92.091.214/0001-39			
				MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE REL					
				OGIO PONTO KURUMIM.					
						Total do Empenho :		485,00	
						Total do Credor .:		485,00	

Credor :		3124		RESSONARE TECNOLOGIA AMBIENTAIS E AUTOMACAO LTDA		CNPJ = 17.363.935/0001-35			
0 001494		20.03.2017		148		Dispensa por Limite		144	
1		1,0000		Mes AVALIACAO METEREOLOGICA		200,00		200,00	
				AVBALIACAO ESTACAO METEOROLOGICA U					
				CS MUNICIPIO					
						Total do Empenho :		200,00	
						Total do Credor .:		200,00	

Credor :		817		RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda.		CNPJ = 08.459.946/0001-22			
0 001213		06.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Referente a aquisicao de 2 laminas		2.079,00		2.079,00	
				13 F ,26 parafusos c/porca, 1 lam					
				ina 8F, 1lamina9F e 17 parafusos c					
				/porca para sec de obras					
						Total do Empenho :		2.079,00	
0 001427		16.03.2017		108		Dispensa por Limite		104	
1		1,0000		UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		280,00		280,00	
				AQUISICAO DE REPARO RETRO RK 406 D					
				E USO DA SECRETARIA. NA PATRULHA A					
				GRICOLA					
						Total do Empenho :		280,00	
						Total do Credor .:		2.359,00	

Credor :		465		RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO		CNPJ = 90.358.920/0001-79			
0 001486		20.03.2017		140		Dispensa por Limite		136	
1		1,0000		UND MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS		2.140,86		2.140,86	
				IMOVEIS					
				AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRU					
				CAO DE PARADA DE ONIBUS.					
						Total do Empenho :		2.140,86	
						Total do Credor .:		2.140,86	

Credor :		844		RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ = 89.522.064/0001-66			
0 001483		20.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Pagamento de custas judiciais ref.		155,75		155,75	
				ao Processo n° 038/1.16.0000445-0					
						Total do Empenho :		155,75	
0 001484		20.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		Pagamento de Precatorio do servido		147.278,96		147.278,96	
				r Sindoval da Siva Pereira, cfe. p					
				rocesso n° 038/1.12.0003262-6.					
						Total do Empenho :		147.278,96	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	87
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
				Total do Credor .:		147.434,71	
Credor :	934	RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA		CPF = 395.875.500-30			
0 001188	03.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente as despesas com taxi da Prefeita Municipal em viagem a Porto Alegre para encontro com prefeitos		72,00		72,00	
				Total do Empenho :		72,00	
0 001413	16.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria da prefeita rita de cassio campos pereira em viagem a porto alegre no dia 20/03/2017 a fim de participar de reuniao na famurs		123,14		123,14	
				Total do Empenho :		123,14	
0 001474	20.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Diaria da prefeita em viagem a porto alegre nos dias 27 a 29/03/2017 a fim de participar forum estadual das secretarias municipais de educacao		944,10		944,10	
				Total do Empenho :		944,10	
0 001787	31.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente as despesas com locomocao da prefeita Rita pereira em viagem a porto Alegre no dia 27/03/2017 para participar do 28o Forum Estadual das Sec Municipais de Educacao		230,45		230,45	
				Total do Empenho :		230,45	
0 001788	31.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	referente a diaria da Prefeita Municipal Rita Pereira em viagem a cidade de Dois Irmaos no dia 24/03/2017 para visita a Cooperativa de Reciclagem		71,87		71,87	
				Total do Empenho :		71,87	
				Total do Credor .:		1.441,56	
Credor :	470	ROCHELE GODINHO RODRIGUES		CPF = 000.129.250-12			
0 001187	03.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	Referente as despesas com passagem rodoviaria e de taxi da servidora Rochele Rodrigues em viagem a Porto Alegre para participar de curso na DPM		107,45		107,45	
				Total do Empenho :		107,45	
				Total do Credor .:		107,45	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 88	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1424	Rodoplan Engenharia e Construcoes Ltda			CNPJ = 07.962.430/0001-33		
0 001455	17.03.2017	121	Dispensa por Limite			117	
1	1,0000	MTO BRITA No 01			550,55	550,55	
		AQUISICAO DE 10,010 METROS DE BRIT					
		A 1 PARA USO NAS RUAS E ESTRADAS D					
		O MUNICIPIO.					
					Total do Empenho :	550,55	
0 001462	17.03.2017	127	Dispensa por Limite			123	
1	1,0000	MTO BRITA No 01			590,70	590,70	
		AQUISICAO DE 10,740 M2 DE PEDRA BR					
		ITA PARA USO NAS RUAS E ESTRADAS D					
		O MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES					
					Total do Empenho :	590,70	
					Total do Credor .:	1.141,25	

Credor :	1649	ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME			CNPJ = 11.920.096/0001-22		
0 001406	15.03.2017	100	Dispensa por Limite			96	
1	1,0000	MTO CABO REDE			92,00	92,00	
		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E E					
		LETRONICO CABO PP 2X1,5 MM PARA MA					
		NUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES					
					Total do Empenho :	92,00	
					Total do Credor .:	92,00	

Credor :	2232	S&R DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 04.889.315/0001-92		
0 001506	21.03.2017	161	Dispensa por Limite			157	
1	1,0000	CPS AMOXICILINA 500MG			143,00	143,00	
2	1,0000	CP METFORMINA 500 mg			195,00	195,00	
3	1,0000	VARFARINA SODICA 5MG			41,60	41,60	
4	1,0000	CP METRONIDAZOL 400MG			448,00	448,00	
5	1,0000	UND PROPATILNITRATO			370,00	370,00	
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS					
					Total do Empenho :	1.197,60	
					Total do Credor .:	1.197,60	

Credor :	3072	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0 001209	06.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a certificacao digital d			415,00	415,00	
		a servidora Sania Charloto Palma					
					Total do Empenho :	415,00	
0 001210	06.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Referente a certificacao digital d			415,00	415,00	
		o servidor Jose Willian Hoffmann V					
		ieira					
					Total do Empenho :	415,00	
					Total do Credor .:	830,00	

Credor :	3111	Sania Charloto Palma			CPF = 023.368.400-06		
0 001232	07.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	Diaria de Servidora Sania Palma em			381,03	381,03	
		viagem a Porto Alegre nos dias 1					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	89
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3111	Sania Charloto Palma		CPF = 023.368.400-06			
		6 e 17/03/2017 a fim de participar de treinamento na Dueto					
				Total do Empenho :		381,03	
0	001259	08.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Empenho complementar ao Emp no 123 2 diaria para servidora Sania palm a para participar de treinamento n a Dueto nos dias 14,15 e 16/03/201 7	237,29		237,29	
				Total do Empenho :		237,29	
0	001480	20.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Ref. ressarcimento de de despesas com combustivel, pedagio e estacio namento em viagem a Porto Alegre p ara participacao em curso na Dueto nos dias 16 e 17/03.	169,08		169,08	
				Total do Empenho :		169,08	
				Total do Credor .:		787,40	

Credor :	3094	SAO PEDRO - ABAST DE COMB E L G LTDA		CNPJ = 06.070.376/0002-30			
0	001254	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente ao abastecimento de comb ustivel dos veiculos da sec de Sau de	4.396,33		4.396,33	
				Total do Empenho :		4.396,33	
0	001255	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente ao abastecimento de veic ulos da sec de Obras	2.638,75		2.638,75	
				Total do Empenho :		2.638,75	
0	001256	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente ao abastecimento do veic ulo do gabinete	366,46		366,46	
				Total do Empenho :		366,46	
0	001257	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente ao abastecimento do veic ulo da Sec Assistencia social	73,40		73,40	
				Total do Empenho :		73,40	
0	001258	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente ao abastecimento de veic ulos da sec de Administracao	785,39		785,39	
				Total do Empenho :		785,39	
				Total do Credor .:		8.260,33	

Credor :	486	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP		CNPJ = 95.046.876/0001-85			
0	001192	06.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a aquisicao se 1 quadro branco com marcador e apagador par a sec servicos urbanos	167,30		167,30	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 90	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	486	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP		CNPJ = 95.046.876/0001-85			
				Total do Empenho :	167,30		
0	001193	06.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a aquisicao de 9 pen drive 8 GB		359,10	359,10	
				Total do Empenho :	359,10		
0	001196	06.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Referente a aquisicao de uma agenda spot para sec de Saude		49,90	49,90	
				Total do Empenho :	49,90		
0	001346	10.03.2017	25	Dispensa por Limite	23		
	1	25,0000	UND TESOURA EM INOX PROFISSIONAL		15,90	397,50	
	2	30,0000	UND LAPIS 6B		2,30	69,00	
	3	5,0000	UND TERMOLINA		13,90	69,50	
	4	30,0000	UND CARBONO PARA TECIDO		1,00	30,00	
	5	8,0000	UND ADESIVO PVA		22,90	183,20	
	6	100,0000	UND REFIL DE COLA QUENTE		0,70	70,00	
	7	10,0000	UND PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE		19,80	198,00	
	8	70,0000	UND PAPEL PARANA		6,90	483,00	
	9	25,0000	UND PINCEL PARA PINTURA		4,90	122,50	
	10	65,0000	UND FITA ADESIVA		3,50	227,50	
	11	30,0000	UND REGUAS ACRILICAS		1,20	36,00	
	12	65,0000	UND ESPATULAS PLASTICAS		6,20	403,00	
	13	10,0000	UND ADESIVO INSTANTANEO		11,90	119,00	
	14	20,0000	UND EVA 40X60 2MM ESTAMPADOS		6,90	138,00	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
				Total do Empenho :	2.546,20		
				Total do Credor .:	3.122,50		

Credor :	891	SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL		CNPJ = 95.028.544/0001-78			
0	001175	03.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	referente a aquisicao de 1 lampada H7 para veiculo 3305 da dminis tracao		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00		
0	001352	10.03.2017	30	Dispensa por Limite	28		
	1	1,0000	UND LAMPADA 1 P. 12 V		40,00	40,00	
			aquisicao de lampada farol para manutencao de veiculo de placas. IMT 3305.				
				Total do Empenho :	40,00		
0	001426	16.03.2017	107	Dispensa por Limite	103		
	1	1,0000	UND LAMPADA VEICULOS		46,00	46,00	
			AQUISICAO DE LAMPADAS H4 E LAMPADA LED 69 PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE USO DA SEC. DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	46,00		
0	001653	28.03.2017	203	Dispensa por Limite	198		
	1	1,0000	UND LAMPADA VEICULOS		39,00	39,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	91
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	891	SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL		CNPJ = 95.028.544/0001-78			
		AQUISICAO DE LAMPADA PHILIPS PARA					
		TROCA NO VEICULO DE PLACAS IVF 421					
		8					
				Total do Empenho :	39,00		
				Total do Credor .:	165,00		

Credor :	495	SIDNEI TERRA TELES - ME TERRINHA INFORMATICA		CNPJ = 03.409.626/0001-44			
0 001337	10.03.2017	17	Dispensa por Limite	15			
1	1,0000	UND	ROTEADOR COM DUAS SAIDAS CABO REDE	120,00	120,00		
		AQUISICAO DE ROTEADOR COM DUAS SAI					
		DAS DE CABO DE REDE.					
				Total do Empenho :	120,00		
0 001409	15.03.2017	97	Dispensa por Limite	93			
1	1,0000	UND	PENTE DE MEMORIA	380,00	380,00		
		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E E					
		LETRONICO PENTE DE MEMORIA 2 GB DD					
		R 2 PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO					
				Total do Empenho :	380,00		
				Total do Credor .:	500,00		

Credor :	490	SIJ-SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		CNPJ = 87.956.561/0001-47			
0 001191	03.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente a servico de Assessoria	354,49	354,49		
		e consultoria juridica- II termo					
		aditivo do contrato 40/2011 ref ao					
		mes:					
				Total do Empenho :	354,49		
				Total do Credor .:	354,49		

Credor :	1956	SIMONE MENDES FERREIRA		CPF = 002.921.620-65			
0 001217	06.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de servidora Simone Ferreir	381,03	381,03		
		aem viagem a Porto Alegre no dia 1					
		0 a fim de participar de curso					
				Total do Empenho :	381,03		
0 001399	14.03.2017	91	Dispensa por Limite	87			
1	1,0000	UND	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	142,35	142,35		
		RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOC					
		AO PASSAGENS E TAXI DA SERVIDORA S					
		IMONE MENDES FERREIRA.					
				Total do Empenho :	142,35		
				Total do Credor .:	523,38		

Credor :	1933	SIRLANE AMARAL GODINHO		OUTROS = 99999999999			
0 001230	07.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		Diaria de Servidora Sirlane Godinh	71,87	71,87		
		o em viagem a santa Cecilia do Sul					
		no dia 07/03/2017 a fim de visita					
		a Copercida					
				Total do Empenho :	71,87		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	93
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	3083	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 14.372.711/0001-00				
0	001496	20.03.2017	150	Dispensa por Limite	146				
	1	1,0000	UND	RELOGIO PONTO		1.450,00	1.450,00		
				AQUISICAO DE RELOGIO PONTO BIOMETRICO IDCLASS PARA USO DA SEC. DE AS SITENCIA SOCIAL.					
					Total do Empenho :	1.450,00			
0	001497	20.03.2017	151	Dispensa por Limite	147				
	1	1,0000	UND	RELOGIO PONTO		1.450,00	1.450,00		
				AQUISICAO DE RELOGIO PONTO BIOMETRICO IDCLASS PARA USO DA SEC. DE ED UCACAO					
					Total do Empenho :	1.450,00			
0	001498	20.03.2017	152	Dispensa por Limite	148				
	1	1,0000	UND	RELOGIO PONTO		1.450,00	1.450,00		
				AQUISICAO DE RELOGIO PONTO IDCLASS PARA USO DA SEC. DE OBRAS					
					Total do Empenho :	1.450,00			
0	001499	20.03.2017	153	Dispensa por Limite	149				
	1	1,0000	UND	RELOGIO PONTO		1.450,00	1.450,00		
				AQUISICAO DE RELOGIO PONTO IDCLASS PARA USO DA SEC. NO CONTROLE DE P ONTO DOS SERVIDORES					
					Total do Empenho :	1.450,00			
					Total do Credor .:	5.800,00			

Credor :	3133	TAM LINHAS AEREAS S/A			CNPJ = 02.012.862/0001-60				
0	001772	31.03.2017	247	Dispensa por Limite	242				
	1	1,0000	UND	PASSAGENS AEREAS		3.098,76	3.098,76		
				SERVICOS DE DESLOCAMENTO AEREO, PORTO ALEGRE - RIO DE JANEIRO. PARA PREFEITA MUNICIPAL, SERVIDORES LEONARDO ZAMBONI, TEODORO STEDILLE E MARA AMARANTE A SERVICO DO MUNICIPIO					
					Total do Empenho :	3.098,76			
					Total do Credor .:	3.098,76			

Credor :	2603	TATU PECAS SERVICOS MECANICOS LTDA			CNPJ = 04.545.022/0001-98				
0	001491	20.03.2017	145	Dispensa por Limite	141				
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		334,50	334,50		
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE PRANCHA DA CARRETA, RETENTOR, JUNTA, CORRENTE, ROLAMENTOS.					
					Total do Empenho :	334,50			
					Total do Credor .:	334,50			

Credor :	1644	TIAGO DA SILVA MAGERO			CPF = 025.531.830-89				
0	001355	10.03.2017	34	Dispensa por Limite	32				
	1	1,0000	UND	RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZACAO		108,00	108,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1644	TIAGO DA SILVA MAGERO			CPF = 025.531.830-89		
					Total do Empenho :	108,00	
0	001374	10.03.2017	60	Dispensa por Limite	56		
	1	1,0000	UND	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	75,75	75,75	
				RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCO			
				MOCAO QUANDO EM VIAGEM A FIM D EPA			
				RTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE.			
					Total do Empenho :	75,75	
0	001706	28.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		diaria do secretario da administra	546,45	546,45	
				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			
					Total do Empenho :	546,45	
					Total do Credor .:	730,20	

Credor :	3115	TIAGO MAGRIN ME			CNPJ = 05.586.612/0001-21		
0	001318	09.03.2017	1	Pregao Presencial	5		
	1	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica	2.240,00	22.400,00	
				e aula de percussao em instrumento			
				s com materiais alternativos (suca			
				tas e materiais reciclaveis) const			
				ruidos com o auxilio dos alunos, p			
				ara aulas na Educacao Infantil e p			
				articipantes do CRAS.			
				Constitui objeto da presente licit			
				acao a contratacao de prestacao de			
				servicos temporarios (oficineiros			
				) Pessoa Fisica ou Juridica para a			
				s Secretarias Municipais da Assist			
				encia Social e Educacao, conforme			
				especificacoes no Anexo I e no Pro			
				jeto executado pelas Secretarias s			
				olicitantes, tambem em anexo.			
					Total do Empenho :	22.400,00	
0	001319	09.03.2017	1	Pregao Presencial	5		
	3	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica	2.000,00	20.000,00	
				e aula de percussao em instrumento			
				s com materiais alternativos (suca			
				tas e materiais reciclaveis) const			
				ruidos com o auxilio dos alunos, p			
				ara aulas no Ensino Fundamental e			
				participantes do CRAS.			
				Constitui objeto da presente licit			
				acao a contratacao de prestacao de			
				servicos temporarios (oficineiros			
				) Pessoa Fisica ou Juridica para a			
				s Secretarias Municipais da Assist			
				encia Social e Educacao, conforme			
				especificacoes no Anexo I e no Pro			
				jeto executado pelas Secretarias s			
				olicitantes, tambem em anexo.			

Prefeitura Municipal Muitos Capoes

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3115	TIAGO MAGRIN ME			CNPJ = 05.586.612/0001-21		
					Total do Empenho :		20.000,00
0	001320	09.03.2017	1	Pregao Presencial	5		
	2	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s para Banda Municipal; Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de prestacao de servicos temporarios (oficineiros) Pessoa Fisica ou Juridica para a s Secretarias Municipais da Assistencia Social e Educacao, conforme especificacoes no Anexo I e no Projeto executado pelas Secretarias s olicitantes, tambem em anexo.		400,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
0	001322	09.03.2017	1	Pregao Presencial	5		
	1	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) construidos com o auxilio dos alunos, para aulas na Educacao Infantil e participantes do CRAS.		2.240,00	22.400,00
	3	10,0000	Mes	Profissional: Instrutor de musica e aula de percussao em instrumento s com materiais alternativos (sucatas e materiais reciclaveis) construidos com o auxilio dos alunos, para aulas no Ensino Fundamental e participantes do CRAS. Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de prestacao de servicos temporarios (oficineiros) Pessoa Fisica ou Juridica para a s Secretarias Municipais da Assistencia Social e Educacao, conforme especificacoes no Anexo I e no Projeto executado pelas Secretarias s olicitantes, tambem em anexo.		2.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		42.400,00
					Total do Credor .:		88.800,00
Credor :	3110	TINTAS BETIOLO			CNPJ = 02.989.581/0001-61		
0	001220	06.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFERENTE A AQUISICOA DE 40 KG DE VERNICE BRILHANTEPARA O GINASIO DE ESPORTES		380,00	380,00
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2839	TONELLO E TONELLO LTDA			CNPJ = 07.761.889/0001-79		
0	001468	17.03.2017	132	Dispensa por Limite	128		
	1	1,0000	UND	GAS	520,00	520,00	
				AQUISICAO DE GAZ OXIGENIO E ACETIL ENO PARA USO NAS MAQUINAS DE SOLDA DA SEC. DE OBRAS			
				Total do Empenho :		520,00	
				Total do Credor .:		520,00	
Credor :	2100	TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA			CNPJ = 11.099.247/0001-23		
0	001381	13.03.2017	65	Dispensa por Limite	61		
	1	1,0000	UND	PECAS PARA MAQUINAS PESADAS	205,00	205,00	
				aquisicao de engrenagens e manga p ara manutencao de trator esteira			
				Total do Empenho :		205,00	
0	001463	17.03.2017	128	Dispensa por Limite	124		
	1	1,0000	UND	mao de obra especializada	50,00	50,00	
				CONCERTO DE MANGUEIRA DA BOMBA DO DIESEL			
				Total do Empenho :		50,00	
0	001716	28.03.2017	222	Dispensa por Limite	217		
	1	1,0000	UND	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	205,00	205,00	
				MAO DE OBRA PARA FAZER MANGUEIRA D E PRESSAO			
				Total do Empenho :		205,00	
				Total do Credor .:		460,00	
Credor :	2120	TRANSPORTE ALVORECER LTDA			CNPJ = 09.316.832/0001-96		
0	001435	15.03.2017	6	Pregao Presencial	3		
	12	22.000,0000	KM	Linha 12 Bom Retiro, Manha.	3,69	81.180,00	
	13	24.200,0000	KM	Linha 13 Bom Retiro, Tarde.	3,43	83.006,00	
				Contratacao de empresas para a pre stacao de servico de transporte es colar no Municipio de Muitos Capoe s para o ano letivo/exercicio 2017 . A(s) empresa(s) participantes de verao dispor de pelo menos 01 v eiculo reserva para eventual ne cessidade.			
				Total do Empenho :		164.186,00	
0	001445	17.03.2017	6	Pregao Presencial	3		
	8	30.800,0000	KM	Linha 08 Santa Rita, Tarde.	2,82	86.856,00	
				Contratacao de empresas para a pre stacao de servico de transporte es colar no Municipio de Muitos Capoe s para o ano letivo/exercicio 2017 . A(s) empresa(s) participantes de verao dispor de pelo menos 01 v eiculo reserva para eventual ne cessidade.			
				Total do Empenho :		86.856,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 97	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes				Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total
Total do Credor .:							251.042,00	
Credor :		2646 UILIAN DE CARVALHO VARGAS				CPF = 030.331.840-65		
0	001229	07.03.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	Diaria de Uilian Carvalho em viagem a santa Cecilia do Sul no dia 07/03/2017 a fim de visita a Coperci da				71,87	71,87
							Total do Empenho :	71,87
							Total do Credor .:	71,87
Credor :		641 UMBERTO NOLI DA COSTA				CNPJ = 15.202.795/0001-98		
0	001395	14.03.2017	83	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND PINTURAS				5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
0	001423	16.03.2017	104	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND LIXAMENTO				1.500,00	1.500,00
							Total do Empenho :	1.500,00
0	001508	21.03.2017	163	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND mao de obra especializada				200,00	200,00
							Total do Empenho :	200,00
							Total do Credor .:	6.700,00
Credor :		1580 UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO				CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0	001619	24.03.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	Ref. a inscricao para o 28° Forum Estadual das Secretarias Municipais de Educacao do RS nos dias 28 e 29/03 em Porto Alegre para a servidora Natali da Silva Luz.				250,00	250,00
							Total do Empenho :	250,00
0	001620	24.03.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	Ref. a inscricao para o 28° Forum Estadual das Secretarias Municipais de Educacao do RS nos dias 28 e 29/03 em Porto Alegre para a Prefeita Municipal Rita de Cassia Campos Pereira.				250,00	250,00
							Total do Empenho :	250,00
							Total do Credor .:	500,00
Credor :		2840 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME				CNPJ = 22.014.424/0001-48		
0	001454	17.03.2017	120	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND FLANGE				40,00	40,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 99	
Prefeitura Municipal Muitos Capoes			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	82	VIVO S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20			
		OS: 999178166, 999178125 E 999982426					
				Total do Empenho :	1.300,00		
0 001753	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	SERVIOCOS DE TELECOMUNICACOES NUME		320,00	320,00		
		ROS: 999178124 E 999982501					
				Total do Empenho :	320,00		
				Total do Credor .:	2.971,12		

Credor :	551	ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 93.810.760/0001-45			
0 001138	02.03.2017	1	Dispensa por Limite				
1	1,0000	Aquisicao de pecas para encanament		112,37	112,37		
		o de agua na Secretaria de Serv.Ur					
		banos.		Total do Empenho :	112,37		
0 001461	17.03.2017	129	Dispensa por Limite	125			
1	1,0000	UND TINTA OLEO 37 ml		173,40	173,40		
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN					
		CAO DE BENS IMOVEIS, TINTA ESMALTE					
		SINTETICO PARA PINTURAS NO CRAS		Total do Empenho :	173,40		
				Total do Credor .:	285,77		

Credor :	2220	ZONOCLE CACIO CENI		CNPJ = 15.749.848/0001-95			
0 001335	09.03.2017	14	Dispensa por Limite	12			
1	1,0000	UND GAS PARA USO NA VACINACAO DO GADO		65,00	65,00		
		AQUISICAO DE GAS PARA USO NA VACI					
		NACAO DAS TERNEIRAS		Total do Empenho :	65,00		
0 001396	14.03.2017	84	Dispensa por Limite	80			
1	1,0000	UND RECARGA DE GAS		65,00	65,00		
		AQUISICAO DE GAS PARA USO NA COZI					
		NHA DA SEC. DE OBRAS		Total do Empenho :	65,00		
0 001563	24.03.2017	182	Dispensa por Limite	178			
1	1,0000	UND RECARGA DE GAS		290,00	290,00		
		AQUISICAO DE REGARGA DE GAS P45 PA					
		RA USO NA ESCOLA GINA GUAGNINI		Total do Empenho :	290,00		
0 001629	28.03.2017	198	Dispensa por Limite	193			
1	1,0000	UND GAS		65,00	65,00		
		AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 PA					
		RA A COZINHA DE SEC. DA ADMINISTRA					
		CAO		Total do Empenho :	65,00		
				Total do Credor .:	485,00		
				Total da Unidade :	3.178.865,67		
				Total do Orgao .:	3.178.865,67		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/04/2017 as 13h33min (2)							

Total Geral: 3.178.865,67