

Órgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Câmara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZETTO			CPF = 944.343.440-72	
1	000691	15.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA DEVIDO AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO BEM COMO NA UVERGS, TCE E DNIT, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.	532,84	532,84
					Total do Empenho :	532,84
1	000889	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°691 /2017, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO, BEM COMO NA UVERGS, TCE E DNIT, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.	76,13	76,13
					Total do Empenho :	76,13
					Total do Credor .:	608,97

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
1	000771	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	5.378,30	5.378,30
					Total do Empenho :	5.378,30
					Total do Credor .:	5.378,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES	MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
1	000772	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	22.569,15	22.569,15
				DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
				DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 20		
				17.		
				Total do Empenho :		22.569,15
				Total do Credor .:		22.569,15
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50	
1	000509	01.02.2017	3512	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	800,46	800,46
				E 19 LUMINARIAS FLUORESCENTES DA C		
				AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :		800,46
				Total do Credor .:		800,46
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
1	000773	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	1.129,43	1.129,43
				IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES		
				DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.129,43
1	000774	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	4.739,53	4.739,53
				IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES		
				DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		4.739,53
				Total do Credor .:		5.868,96
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72	
1	000692	15.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA DEVID	532,84	532,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72		
				O AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO BEM COMO NA UVERGS, TCE E DNIT, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :			532,84
1	000890	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°692 /2017, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO, BEM COMO NA UVERGS, TCE E DNIT, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.			76,13
				Total do Empenho :			76,13
1	000900	24.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO, BEM COMO NA UVERGS, TCE E DNIT, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DEIVIS RICARDO BUZETTO E PAULO JAIR DE GODOY, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.			773,30
				Total do Empenho :			773,30
				Total do Credor . :			1.382,27
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY			CPF = 527.584.600-25		
1	000693	15.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA DEVIDO AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,			532,84
							532,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	226	PAULO JAIR DE	GODOY		CPF = 527.584.600-25		
				PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO BEM COMO NA UVERGS, TCE E DNIT, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	532,84	
1	000891	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°693 /2017, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO, BEM COMO NA UVERGS, TCE E DNIT, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.	76,13	76,13	
					Total do Empenho :	76,13	
					Total do Credor .:	608,97	
Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000695	15.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA VEREADORA VANIA MARTINS ALBRECHT NO "65° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017.	350,00	350,00	
					Total do Empenho :	350,00	
					Total do Credor .:	350,00	
Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT			CPF = 012.661.490-31		
1	000694	15.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS DEVIDAS DO AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,	1.420,93	1.420,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1500	VANIA MARTINS	ALBRECHT		CPF = 012.661.490-31	
				PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO SOB RE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, ENTRE OS DI AS 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.420,93
1	000724	17.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "65° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLI CA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 1 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017.	306,40	306,40
					Total do Empenho :	306,40
					Total do Credor .:	1.727,33
					Total da Unidade :	39.294,41
					Total do Orgao ...:	39.294,41

Orgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 000532	03.02.2017	18	Convite	02		
1	4,0000	UND - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO		4,00	16,00	
2	6,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 5MM		5,90	35,40	
3	1,0000	PCT - FOLHA CARTAO BRANCA		6,40	6,40	
4	40,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA A4		13,99	559,60	
5	4,0000	UND - PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTIC OS		7,90	31,60	
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°18/2017.				
			Total do Empenho :		649,00	
			Total do Credor .:		649,00	
Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66		
0 000737	17.02.2017		Nao se Aplica			
1	12,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVIC O DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIMEN TACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICIPIO DE BOZANO.		250,00	3.000,00	
			Total do Empenho :		3.000,00	
			Total do Credor .:		3.000,00	
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
0 000681	13.02.2017		Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PRO MOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017.		558,36	1.395,90	
			Total do Empenho :		1.395,90	

Orgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0 000898	24.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO "7º GRITO DE ALERTA - CONTRA A REFORMA DA PREVIDENCIA", NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017.		30,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
			Total do Credor .:		1.425,90
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999	
0 000777	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		18.581,23	18.581,23
			Total do Empenho :		18.581,23
			Total do Credor .:		18.581,23
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000775	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		3.807,01	3.807,01
			Total do Empenho :		3.807,01
0 000776	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		208,45	208,45
			Total do Empenho :		208,45
0 000805	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.951,17	7.951,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		7.951,17
0	000820	23.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.779,42	2.779,42
			, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		2.779,42
0	000837	23.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.003,33	1.003,33
			, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.003,33
				Total do Credor .:		15.749,38
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04	
0	000568	03.02.2017	21	Convite	02	
	1	5,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME CAR		20,10	100,50
			TA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO AD			
			MINISTRATIVO N°21/2017.			
				Total do Empenho :		100,50
0	000569	03.02.2017	21	Convite	02	
	1	8,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA, CONFORME		1,34	10,72
			CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRAT			
			O ADMINISTRATIVO N°21/2017.			
				Total do Empenho :		10,72
				Total do Credor .:		111,22
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000839	23.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		1.132,34	1.132,34
			EIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.132,34

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000840	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	4.192,28	4.192,28
					Total do Empenho :	4.192,28
0	000854	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.793,94	1.793,94
					Total do Empenho :	1.793,94
					Total do Credor .:	7.118,56

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI			CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0	000610	08.02.2017	3535	Dispensa por Limite		
	1	9,0000		UND - GARRAFA DE AGUA MINERAL COM GAS.	1,60	14,40
					Total do Empenho :	14,40
					Total do Credor .:	14,40

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO			CPF = 413.759.630-15	
0	000721	16.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A DEPUTADA SILVANA COVATTI E NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.	558,36	837,54
					Total do Empenho :	837,54
					Total do Credor .:	837,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0	000544	03.02.2017	19	Convite	02		
	1	1,0000		CX - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/5 0 UNIDADES	70,00	70,00	
	2	3,0000		UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA	17,60	52,80	
	3	1,0000		CX - SACO PLASTICO TRANSPARENTE A4 4 FUROS C/ 600 UNIDADES OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV O Nº19/2017.	72,00	72,00	
				Total do Empenho :		194,80	
0	000545	03.02.2017	19	Convite	02		
	1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL C OLORIDO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2017.	150,00	750,00	
				Total do Empenho :		750,00	
				Total do Credor .:		944,80	
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
0	000634	08.02.2017		Nao se Aplica			
	1	2,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GI LSON MARCOS BAUER PARA CURSO NA FA MURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017.	402,02	1.005,05	
				Total do Empenho :		1.005,05	
				Total do Credor .:		1.005,05	
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	000732	17.02.2017	3604	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ SETIM	670,24	670,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE	VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97		
				A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO			
				CRUZE, PLACA IVM 1579.			
					Total do Empenho :	670,24	
0	000733	17.02.2017	3604	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND	- OLEO MOTOR SINTETICO 5W30	50,80	254,00	
	2	1,0000	LT	- KIT LIMPEZA INJECao	84,05	84,05	
				OBS: ITENS P/ SETIMA REVISAO E MAN			
				UTENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IV			
				M 1579.			
					Total do Empenho :	338,05	
0	000734	17.02.2017	3604	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SETIMA	REVISAO	220,00	220,00	
	2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00	
	3	1,0000	GEOMETRIA		60,00	60,00	
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA SETIM			
				A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO			
				CRUZE, PLACA IVM 1579.			
					Total do Empenho :	330,00	
					Total do Credor .:	1.338,29	
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA	LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	000558	03.02.2017	20	Convite	02		
	1	5,0000	UND	- CARTUCHO DE TINTA HP 60 XL P	155,63	778,15	
				RETO, CONFORME CARTA CONVITE N°02/			
				2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2			
				0/2017.			
					Total do Empenho :	778,15	
					Total do Credor .:	778,15	
					Total da Unidade :	51.553,52	
					Total do Orgao ...:	51.553,52	

Orgão ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade .: 1 Secretaria de Administração e Planejam

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5	AMUPLAM			OUTROS = 99999999999	
0	000725	17.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A AMUPLAM	4.585,00	4.585,00
				.		
				Total do Empenho :		4.585,00
				Total do Credor .:		4.585,00

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	000533	03.02.2017	18	Convite	02	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E XPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº18/2017.	1.203,20	1.203,20
				Total do Empenho :		1.203,20
				Total do Credor .:		1.203,20

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0	000595	07.02.2017	22	Convite	06	
	1	80,0000		UND - LAMPADA TUBULAR LED 18W 6400 K (1,2M)	26,99	2.159,20
	2	30,0000		UND - LAMPADA TUBULAR LED 9W 6400K (0,6M) OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº06/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV O Nº22/2017.	15,99	479,70
				Total do Empenho :		2.638,90
				Total do Credor .:		2.638,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM	EDUCACAO	LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	000502	01.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS: TEORIA E PRATICA (COM ANALISE DO IMPACTO DA REFORMA DA PREVIDENCIA", REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.	486,00	486,00
					Total do Empenho :	486,00
0	000620	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS (INCLUINDO ORIENTACOES PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO)", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017.	486,00	486,00
					Total do Empenho :	486,00
					Total do Credor .:	972,00

Credor :	2420	EMPRESA	BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	000637	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRACAO.	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000778	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	25.844,04	25.844,04
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		25.844,04
0	000779	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.262,65	1.262,65
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.262,65
0	000780	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	000781	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.652,12	2.652,12
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		2.652,12
				Total do Credor .:		34.995,18

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97	
0	000621	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	502,52	376,89
				PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTO		
				S DE INTERESSE DO MUNICIPIO E RETI		
				RAR DOSSIE REFERENTE AO CONCURSO P		
				UBLICO 01/2015 JUNTO A EMPRESA OBJ		
				ETIVA CONCURSOS, NO DIA 07 DE FEVE		
				REIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		376,89
0	000680	13.02.2017		Nao se Aplica		
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	502,52	1.256,30
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97		
		O SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PRO				
		MOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZAD				
		O NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE				
		2017.				
				Total do Empenho :	1.256,30	
				Total do Credor .:	1.633,19	
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0 000570	03.02.2017	21	Convite	02		
1	5,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME CAR		20,10	100,50	
		TA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO AD				
		MINISTRATIVO N°21/2017.				
				Total do Empenho :	100,50	
0 000571	03.02.2017	21	Convite	02		
1	12,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA, CONFORME		1,34	16,08	
		CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRAT				
		O ADMINISTRATIVO N°21/2017.				
				Total do Empenho :	16,08	
				Total do Credor .:	116,58	
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0 000841	23.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		6.850,86	6.850,86	
		EIRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	6.850,86	
0 000842	23.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		1.181,42	1.181,42	
		EIRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	1.181,42	

Orgão ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade .: 1 Secretaria de Administração e Planejam

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	8.032,28
Credor :	2536	JAIR DA SILVA		CNPJ = 14.792.853/0001-18	
0 000514	02.02.2017	3519	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		300,00	300,00
		CORTE DE GRAMA AO LADO DO PREDIO			
		DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
		.			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95	
0 000546	03.02.2017	19	Convite	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E		395,70	395,70
		XPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADM			
		INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE			
		Nº02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATI			
		VO Nº19/2017.			
				Total do Empenho :	395,70
				Total do Credor .:	395,70
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
0 000606	07.02.2017		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		402,02	301,52
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO			
		SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON			
		MARCOS BAUER PARA BUSCAR DOCUMENT			
		OS NA OBJETIVA CONCURSOS, NO DIA 0			
		7 DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	301,52
0 000607	07.02.2017		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA RIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA O BJETIVA CONCURSOS, NO DIA 07 DE FE VEREIRO DE 2017.	97,09	97,09
					Total do Empenho :	97,09
0	000608	07.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR ETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MAR COS BAUER PARA BUSCAR DOCUMENTOS N A OBJETIVA CONCURSOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017.	16,00	16,00
					Total do Empenho :	16,00
					Total do Credor .:	414,61
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89	
0	000600	07.02.2017	3524	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS PACOTES DE SUC OS E 12 GARRAFAS DE AGUA MINERAL S EM GAS PARA O PREDIO DO CENTRO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL.	94,28	94,28
					Total do Empenho :	94,28
0	000601	07.02.2017	3524	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL.	31,80	31,80
					Total do Empenho :	31,80

Orgão ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade .: 1 Secretaria de Administração e Planejam

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	126,08
Credor :	2540	OI S.A	CNPJ = 76.535.764/0001-43			
0	000722	17.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO PLANO DE INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	3.868,13	3.868,13	
					Total do Empenho :	3.868,13
					Total do Credor .:	3.868,13
Credor :	96	PASEP	OUTROS = 99999999999			
0	000508	01.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JANEIRO DE 2017.	2.671,89	2.671,89	
					Total do Empenho :	2.671,89
					Total do Credor .:	2.671,89
Credor :	1322	RICOHPPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ = 07.818.169/0004-45			
0	000664	10.02.2017	3543	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DOS ROLETES, AJUSTE DO SENSOR DA TAMPA E VERIFICACAO DA UNIDADE DE FUSAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.	140,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00
0	000718	16.02.2017	3605	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CONJUNTO DE ALIMENTACAO DO ARDENADOR.	445,00	445,00	
	2	1,0000	UND - ROLETE DE SEPARACAO DO ARDENADOR	292,00	292,00	
	3	1,0000	UND - CLUTCH DO ARDENADOR	208,00	208,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.	

Orgão ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade .: 1 Secretaria de Administração e Planejam

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1322	RICOHPPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45	
				Total do Empenho :	945,00
0 000719	16.02.2017	3605	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	1.225,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39	
0 000618	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D E TREINAMENTO NO CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS (INCLUINDO ORIENTACOES PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO)", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017.		402,02	1.005,05
				Total do Empenho :	1.005,05
0 000619	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS (INCLUINDO ORIENTACOES PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO)", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017.		300,00	300,00

Orgão ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administração e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39		
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	1.305,05	
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 000559	03.02.2017	20	Convite	02		
1	6,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 664 COL		35,37	212,22	
		ORIDO				
2	10,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 664 PRE		35,37	353,70	
		TO				
3	15,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 670 PRE		34,89	523,35	
		TO				
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE				
		Nº02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV				
		O Nº20/2017.				
				Total do Empenho :	1.089,27	
				Total do Credor .:	1.089,27	
Credor :	2192	TABELIONATO MARTINS BORTOLI		CPF = 958.745.180-53		
0 000735	17.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		500,00	500,00	
		SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E				
		SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	500,00	
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 000762	21.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		168,79	168,79	
		SAL DE SERVIDOR PARA COM A UNIMED				
		PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
				LANO DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	168,79
0	000769	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	7.675,26	7.675,26
				SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM		
				ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D		
				O PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO		
				DE 2017.		
					Total do Empenho :	7.675,26
					Total do Credor .:	7.844,05

					Total da Unidade :	74.416,11
					Total do Orgao ...:	74.416,11

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2059	ARTIBRAS	SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0	000582	03.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA COM DESPESA REFERENTE A	750,00	750,00	
				PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC			
				AO E TRATAMENTO DE AGUA DE INSTALA			
				CAO NA COMUNIDADE DE SAO VALENTIM.			
				Total do Empenho :		750,00	
				Total do Credor .:		750,00	

Credor :	230	BRUNO MATTE COM. DE AUTOPECAS LTDA.			CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0	000667	10.02.2017	2566	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - LANTERNA TRASEIRA P/ O CAMIN	25,00	25,00	
				HAO, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :		25,00	
				Total do Credor .:		25,00	

Credor :	21	CALLAI & SCHNEIDER TRANSPORTES LTDA.			CNPJ = 04.521.562/0001-31		
0	000639	08.02.2017	24	Convite	04		
	1	150,0000		M³ - AREIA MEDIA	79,00	11.850,00	
	2	100,0000		M³ - PEDRA BRITA N°1	64,00	6.400,00	
	3	150,0000		M³ - PEDRA MARROADA	62,00	9.300,00	
				OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE			
				N°04/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV			
				O N°24/2017.			
				Total do Empenho :		27.550,00	
				Total do Credor .:		27.550,00	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000534	03.02.2017	18	Convite	02		
	1	5,0000		PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA A4, CO	13,99	69,95	
				NFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
			ONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2017.				
					Total do Empenho :	69,95	
0	000535	03.02.2017	18	Convite	02		
	1	5,0000		PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA A4, CO	13,99	69,95	
				NFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2017.			
					Total do Empenho :	69,95	
					Total do Credor .:	139,90	
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	000598	07.02.2017	22	Convite	06		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LAMPADA	22.862,50	22.862,50	
				S, RELES E REATORES) P/ CONSERVACA			
				O E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI			
				CA, CONFORME CARTA CONVITE N°06/20			
				17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°22/			
				2017.			
					Total do Empenho :	22.862,50	
0	000599	07.02.2017	22	Convite	6		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABOS,	4.149,45	4.149,45	
				LUMINARIAS, CONECTORES, PARAFUSOS,			
				FITAS E ARMACAO) P/ CONSERVACAO E			
				MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,			
				CONFORME CARTA CONVITE N°06/2017			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°22/201			
				7.			
					Total do Empenho :	4.149,45	
					Total do Credor .:	27.011,95	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	000622	08.02.2017	2634	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FILTRO DO CARTER P/ MANUTENC	27,00	27,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
				AO DO CAMINHAO, PLACA KEX 4120.			
					Total do Empenho :	27,00	
0	000646	09.02.2017	3539	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		LT - OLEO LUBRIFICANTE	5,00	5,00	
	2	1,0000		UND - 4,278 LITROS DE GASOLINA COM	16,29	16,29	
				UM			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ROCAD			
				EIRAS.			
					Total do Empenho :	21,29	
					Total do Credor .:	48,29	
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI			CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	000583	03.02.2017	4634	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - BATERIA 60AP P/ MANUTENCAO DO	299,00	299,00	
				CARREGADOR W20 (VELHO).			
					Total do Empenho :	299,00	
0	000592	06.02.2017	3210	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		BD - OLEO MOBIL 20LTS P/ MANUTENCA	179,00	358,00	
				O DA MOTONIVELADORA CASE.			
					Total do Empenho :	358,00	
					Total do Credor .:	657,00	
Credor :	188	COMERCIO DE MAT. CONST. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	000640	08.02.2017	25	Convite	04		
	1	20,0000		M³ - PO DE PEDRA, CONFORME CARTA C	65,00	1.300,00	
				ONVITE Nº04/2017 E CONTRATO ADMINI			
				STRATIVO Nº25/2017.			
					Total do Empenho :	1.300,00	
					Total do Credor .:	1.300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ = 03.314.414/0001-83	
0	000670	10.02.2017	2567	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA AFERICAO D O TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO CAMIN HAO, PLACA IQP 4171.	250,00	250,00
					Total do Empenho :	250,00
0	000676	13.02.2017	2569-2570-2571	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA AFERICAO D O TACOGRAFO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	410,00	410,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA AFERICAO D O TACOGRAFO DO CAMINHAO, PLACA IVK 9081.	250,00	250,00
	3	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA AFERICAO D O TACOGRAFO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.	250,00	250,00
					Total do Empenho :	910,00
					Total do Credor .:	1.160,00
Credor :	980	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA			CNPJ = 91.982.496/0019-20	
0	000892	24.02.2017	3622	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CONTRA EIXO	737,00	737,00
	2	1,0000		UND - ENGRENAGEM 4301535	670,00	670,00
	3	1,0000		UND - ENGRENAGEM 4303796	515,00	515,00
	4	1,0000		UND - ENGRENAGEM 4301592	395,00	395,00
	5	1,0000		UND - RETENTOR 4300203	39,00	39,00
	6	1,0000		UND - RETENTOR 2990	39,00	39,00
	7	1,0000		UND - BORRACHA C/ ROLAMENTO	79,00	79,00
	8	1,0000		UND - COLA SILICONE	39,50	39,50
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.		
					Total do Empenho :	2.513,50

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.513,50	
Credor :	2395	DD	SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 04.785.893/0001-89			
0	000603	07.02.2017	3528	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE DESINSETIZACAO NA CAPEL A MORTUARIA.	100,00	100,00		
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	100,00	
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS	CNPJ = 04.829.935/0001-36				
0	000678	13.02.2017	2572	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	BD - OLEO HIDRAULICO	176,00	1.760,00		
	2	2,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO 500ML	16,00	32,00		
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).		
					Total do Empenho :	1.792,00	
					Total do Credor .:	1.792,00	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999				
0	000782	23.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.	29.964,74	29.964,74		
					Total do Empenho :	29.964,74	
0	000783	23.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.	945,00	945,00		
					Total do Empenho :	945,00	
0	000784	23.02.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.	5.236,37	5.236,37		

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.236,37
0 000785	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.371,32	1.371,32
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.371,32
0 000794	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		472,50	472,50
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	472,50
0 000825	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.693,85	10.693,85
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	10.693,85
0 000826	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.322,25	1.322,25
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.322,25
				Total do Credor .:	50.006,03

Credor :	1810	FRANCISCO LUIS KOSLOSKI		CPF = 003.466.870-55	
0 000754	21.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE		15.600,00	15.600,00
		1 (UM) HA DE AREA RURAL PARA EXPL			
		ORACAO DE SAIBRO, CONFORME CONTRAT			
		O DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL			
		PARA FINS DE EXPLORACAO AGRICOLA.			
				Total do Empenho :	15.600,00

Município de Bozano

Fevereiro de 2017

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					15.600,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0 000682	13.02.2017	27	Convite	03		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E IN STALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFOR ME CARTA CONVITE N°03/2017 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°27/2017.	60.000,00	60.000,00	
Total do Empenho :					60.000,00	
0 000713	15.02.2017	13	Convite	05		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CON FORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO N°13/2012.	642,27	642,27	
Total do Empenho :					642,27	
Total do Credor .:					60.642,27	
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0 000572	03.02.2017	21	Convite	02		
1	4,0000		UND - PILHA ALCALINA AAA, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRAT O ADMINISTRATIVO N°21/2017.	1,34	5,36	
Total do Empenho :					5,36	
Total do Credor .:					5,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.			CNPJ = 00.662.270/0003-20	
0	000671	10.02.2017	2568	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.	64,74	64,74
					Total do Empenho :	64,74
0	000677	13.02.2017	3541-3542	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DOS CAMINHONES, PLACAS IRS 4822, IVK 9081 E ILG 0953.	194,22	194,22
					Total do Empenho :	194,22
					Total do Credor .:	258,96
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000666	10.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017 . (EMPENHO N°665)	256,00	256,00
					Total do Empenho :	256,00
0	000742	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017 . (EMPENHO N°741)	60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
0	000843	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	7.176,69	7.176,69
					Total do Empenho :	7.176,69
0	000844	23.02.2017		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.181,42	1.181,42
					Total do Empenho :	1.181,42
0	000864	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.711,08	2.711,08
					Total do Empenho :	2.711,08
					Total do Credor .:	11.385,19

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0	000584	03.02.2017	2564	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO CARREGADOR W20 (VELHO).	600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0	000648	09.02.2017	4642	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA CABEÇA DE IGNICAO, RELE AUXILIAR E DUAS LAMPADAS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).	170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
					Total do Credor .:	770,00

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95	
0	000547	03.02.2017	19	Convite	02	
	1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP 901 XL PRETO, CONFORME CARTA CONVITE N°02 /2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 19/2017.	120,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0	000548	03.02.2017	19	Convite	02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95		
	1	1,0000		CX - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 C/ 50 UNIDADES, CONFORME CARTA CON VITE Nº02/2017 E CONTRATO ADMINIST RATIVO Nº19/2017.	48,00	48,00	
					Total do Empenho :	48,00	
0	000549	03.02.2017	19	Convite	02		
	1	5,0000		UND - CARTUCHO TINTA HP 901 XL PRE TO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/20 17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/ 2017.	120,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00	
					Total do Credor .:	1.248,00	
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	000506	01.02.2017	2562	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - FITA CREPE 3M	3,00	6,00	
	2	1,0000		UND - SOQUETE 3/4X24MM	33,00	33,00	
	3	1,0000		UND - SOQUETE DE IMPACTO 3/4X19MM	73,00	73,00	
	4	1,0000		UND - SOQUETE DE IMPACTO 3/4X17MM	65,00	65,00	
	5	1,0000		UND - ADESIVO DE POLIURETANO	20,00	20,00	
	6	3,0000		UND - DESINCRAVANTE 300ML	6,00	18,00	
					Total do Empenho :	215,00	
0	000507	01.02.2017	2560	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		JG - CHAVE DE IMPACTO 3/4 C/ KIT D E CACHIMBO.	735,00	735,00	
					Total do Empenho :	735,00	
0	000765	22.02.2017	2584	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - REGISTRO ESFERA	13,00	13,00	
	2	2,0000		PC - ESPIGAO MACHO P/ MANGUEIRA	3,00	6,00	
	3	2,0000		PC - ABRACADEIRA 8-13MM 9MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPRESSOR.	1,00	2,00	

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
				Total do Empenho :	21,00
				Total do Credor .:	971,00
Credor :	2541	MATEUS JULIANO FERREIRA		CNPJ = 15.170.279/0001-29	
0 000743	20.02.2017	3608	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PERSIANAS E FORRACA O DE CADEIRAS DA CAPELA MORTUARIA.		1.480,00	1.480,00
				Total do Empenho :	1.480,00
				Total do Credor .:	1.480,00
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 000616	08.02.2017	2565 - 3534	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - PINO CENTRO		13,92	13,92
2	0,0100	UND - PORCA DUPLA 7/8"		400,00	4,00
3	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		205,50	205,50
4	1,0000	PC - MOLA AUX PARAB		230,00	230,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	453,42
0 000740	20.02.2017	2575	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		155,50	155,50
2	1,0000	PC - SUPORTE MOLA TRASEIRA DIREITA		112,00	112,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :	267,50
				Total do Credor .:	720,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2181	ONEIDE SEVERO DO AMARAL		CNPJ = 13.467.452/0001-20	
0 000665	10.02.2017	3544	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE CORDOES E CONCERTO DE LIXEIRAS NA RUA ANDRE BAGGIO E PARTE DA RUA A UGUSTO MUNDSTOCK.		1.280,00	1.280,00
			Total do Empenho :		1.280,00
			Total do Credor .:		1.280,00
Credor :	2479	PABLO RIGON ESTIVALET - ME		CNPJ = 24.688.204/0001-25	
0 000581	03.02.2017	MEMORANDO	Dispensa por Limite		
1	7,0000	M³ - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO (5,5M X 20CM X 8CM)		695,00	4.865,00
2	4,0000	M³ - TRILHO DE EUCALIPTO VERMELHO (5M X 30CM X 5CM)		695,00	2.780,00
			Total do Empenho :		7.645,00
			Total do Credor .:		7.645,00
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0 000504	01.02.2017	3514	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - ABRACADEIRA 300MM		1,80	7,20
2	2,0000	UND - CONECTOR 1/8		11,94	23,88
3	1,0000	UND - COTOVELO 1/4		26,42	26,42
4	1,0000	UND - MANGUEIRA AR LIMPEZA CABINE		88,60	88,60
5	1,0000	UND - PARAFUSO		16,00	16,00
6	1,0000	UND - REDUTOR MACHO FEMEA 1/4X1/8		12,80	12,80
7	2,0000	UND - UNIAO COMPL. 1/4		11,62	23,24
8	2,0000	UND - VALVULA DE BLOQUEIO		68,00	136,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.			
			Total do Empenho :		334,14
0 000505	01.02.2017	3514	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		250,00	250,00

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	584,14	
Credor :	2542	PNEU BOM LTDA - EPP		CNPJ = 21.609.270/0001-74		
0 000751	21.02.2017	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 1400-24 BANDA DE R		1.910,00	7.640,00	
		ODAGEM L2 BORRACHUDO, P/ MANUTENCA				
		O DA MOTONIVELADORA CASE, CONFORME				
		PREGAO PRESENCIAL N°06/2016 E REG				
		ISTRO DE PRECOS 02/2016.				
				Total do Empenho :	7.640,00	
				Total do Credor .:	7.640,00	
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0 000688	14.02.2017	29	Pregao Presencial 04			
1	150,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI		257,00	38.550,00	
		DRAULICA.				
2	50,0000	HORAS DE SERVICO DE ROMPEDOR HIDRA		455,00	22.750,00	
		ULICO.				
		OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU				
		PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO IN				
		TERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CON				
		FORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2017				
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°29/201				
		7.				
				Total do Empenho :	61.300,00	
				Total do Credor .:	61.300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2537	RODCAR COM. DE PECAS E SERV. VEIC. AUT LTDA - ME			CNPJ = 10.656.686/0001-27	
0	000593	06.02.2017	3523	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - PERFIL TRASEIRO 1/4 REF.		701,00	701,00
	2	2,0000	PC - EMBUTIDOS DA CAIXA DE CARGA		645,00	1.290,00
	3	2,0000	PC - TRAVESSAS CAIXA		140,00	280,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IVK 9081.			
				Total do Empenho :		2.271,00
0	000594	06.02.2017	3523	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA T RAVESSA TRASEIRA, INSTALACAO DE RE FORCOS EMBUTIDOS NA CAIXA E TRAVES SAS, CONserto DAS TRAVESSAS TRINCA DAS, SOLDAS, PINTURA E LAVAGEM DA CAIXA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, P LACA IVK 9081.		2.450,00	2.450,00
				Total do Empenho :		2.450,00
				Total do Credor .:		4.721,00
Credor :	622	SANDRO CECCATO			CPF = 681.015.620-87	
0	000623	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CARA ZINHO PARA LEVAR O CAMINHAO, PLACA IVK 9081, PARA CONserto, NO DIA 0 6 DE FEVEREIRO DE 2017.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	1190	SCHIMITT E POLI LTDA			CNPJ = 02.887.128/0001-44	
0	000638	08.02.2017	23	Convite	04	
	1	250,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CPII, CONFOR ME CARTA CONVITE N°04/2017 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°23/2017.		26,50	6.625,00

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1190	SCHIMITT E POLI LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44		
				Total do Empenho :	6.625,00	
				Total do Credor .:	6.625,00	

Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0 000613	08.02.2017	3532	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - ADAPTADOR 75X2.1/2	12,88	12,88	
2	1,0000		PC - JOELHO SOLDAVEL 75MM	58,76	58,76	
				Total do Empenho :	71,64	
				Total do Credor .:	71,64	

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 000560	03.02.2017	20	Convite	02		
1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP 901 COL	101,51	507,55	
			ORIDO, CONFORME CARTA CONVITE N°02			
			/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°			
			20/2017.			
				Total do Empenho :	507,55	
0 000561	03.02.2017	20	Convite	02		
1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP 901 COL	101,51	507,55	
			ORIDO, CONFORME CARTA CONVITE N°02			
			/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°			
			20/2017.			
				Total do Empenho :	507,55	
				Total do Credor .:	1.015,10	

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0 000741	20.02.2017	2580	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DO	300,00	300,00	
			EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DE MARCHA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29		
				DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 531			
				7.			
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL			CNPJ = 07.146.813/0001-33		
0	000668	10.02.2017	3538	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - REPARO	140,00		140,00
	2	1,0000		JG - PALHETAS	185,00		185,00
	3	1,0000		UND - CORPO DISTRIBUIDOR	910,00		910,00
	4	1,0000		UND - CAME	510,00		510,00
	5	4,0000		UND - ROLETES	40,00		160,00
	6	4,0000		UND - PINOS	20,00		80,00
	7	6,0000		UND - BICOS	105,00		630,00
	8	6,0000		UND - DISCO INTERMEDIARIO	40,00		240,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
				AO, PLACA IRS 4822.			
					Total do Empenho :		2.855,00
	0	000669	10.02.2017	3538	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	920,00		920,00
				DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.			
					Total do Empenho :		920,00
					Total do Credor .:		3.775,00
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0	000749	21.02.2017	2586	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CANO DE DESCARGA P/ MANUTENC	495,00		495,00
				AO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.			
					Total do Empenho :		495,00
					Total do Credor .:		495,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0	000766	22.02.2017	2585	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CORREIA		87,50	87,50
	2	1,0000	PC - PINO CENTRO		15,00	15,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA ILG 0953.			
			Total do Empenho :			102,50
0	000873	23.02.2017	3617	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANTIFER RUGEM, GRAXA AZUL, ROLAMENTO DE RO DA, RETENTOR DE RODA, COLA PLASTIC A E COLA SILICONE) P/ MANUTENCAO D OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OB RAS.		630,00	630,00
			Total do Empenho :			630,00
0	000874	23.02.2017	3615	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - CORREIAS P/ MANUTENCAO DOS CA MINHOES, PLACAS IQP 4171 E IRS 482 2.		130,00	260,00
			Total do Empenho :			260,00
			Total do Credor .:			992,50
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0	000690	14.02.2017	3548	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	KG - PREGO 25X72		8,79	175,80
	2	20,0000	KG - PREGO 26X84		10,78	215,60
			Total do Empenho :			391,40
			Total do Credor .:			391,40
			Total da Unidade :			303.001,15
			Total do Orgao ...:			303.001,15

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15	
0 000625	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOO		28,00	28,00
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT			
		O ANGELO, PARA BUSCAR O VEICULO DO			
		TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 782			
		4, QUE ESTAVA EM CONSERTO, NO DIA			
		06 DE FEVEREIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		28,00
			Total do Credor .:		28,00
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 000496	01.02.2017	3510	Dispensa por Limite		
1	50,0000	M² - TELA METALICA 1,5M (ALTURA) X		17,00	850,00
		50M (LINEAR) ALAMBRADA, 2,3MM P/			
		CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO DA			
		PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDR			
		O COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		850,00
			Total do Credor .:		850,00
Credor :	1384	BRUNO KLETT & CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.131.414/0001-24	
0 000497	01.02.2017	3509	Dispensa por Limite		
1	900,0000	UND - BLOCO DE CONCRETO VEDACAO 14		1,89	1.701,00
		X19X39 P/ CONSTRUCAO DE CERCA DE P			
		ROTECAO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNI			
		CIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		1.701,00
0 000887	23.02.2017	3612	Dispensa por Limite		
1	120,0000	PC - BLOCO VEDACAO 14X19X39 P/ MAN		1,89	226,80
		UTENCAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIP			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1384	BRUNO KLETT & CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.131.414/0001-24		
		AL PEDRO COSTA BEBER.					
					Total do Empenho :	226,80	
					Total do Credor .:	1.927,80	
Credor :	21	CALLAI & SCHNEIDER TRANSPORTES LTDA.			CNPJ = 04.521.562/0001-31		
0	000494	01.02.2017	3502	Dispensa por Limite			
	1	22,0000	M³ - AREIA MEDIA P/ CONSTRUCAO DA			80,00	1.760,00
			CERCA DE PROTECAO DA PRACINHA DA E				
			SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	1.760,00	
					Total do Credor .:	1.760,00	
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000536	03.02.2017	18	Convite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E			577,60	577,60
			XPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDU				
			CACAO, CONFORME CARTA CONVITE N°02				
			/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°				
			18/2017.				
					Total do Empenho :	577,60	
0	000537	03.02.2017	18	Convite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E			6.741,75	6.741,75
			XPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL				
			PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA				
			CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMIN				
			ISTRATIVO N°18/2017.				
					Total do Empenho :	6.741,75	
0	000538	03.02.2017	18	Convite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E			3.835,42	3.835,42
			XPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL				
			DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CON				
			FORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
			NTRATO ADMINISTRATIVO Nº18/2017.				
					Total do Empenho :	3.835,42	
0	000702	15.02.2017	3602	Dispensa por Limite			
	1	13,0000	UND - TINTA GUACHE 250ML VERDE		4,00	52,00	
	2	13,0000	UND - TINTA GUACHE 250ML VERMELHA		4,00	52,00	
					Total do Empenho :	104,00	
					Total do Credor .:	11.258,77	
Credor :	71	CENTROLUZ	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	000596	07.02.2017	22	Convite	06		
	1	35,0000	UND - LAMPADA TUBULAR LED 18W 6400 K (1,2M), CONFORME CARTA CONVITE Nº06/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2017.		26,99	944,65	
					Total do Empenho :	944,65	
0	000752	21.02.2017	MEMORANDO Nº12	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 12 CANOS DE PVC, 12 L UVAS DE PVC, 100 METROS DE CABO 10 MM, 4 CURVAS PVC E 1 FITA ISOLANTE 20M P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNIC IPAL PEDRO COSTA BEBER.		660,00	660,00	
					Total do Empenho :	660,00	
					Total do Credor .:	1.604,65	
Credor :	1071	COMERCIAL DE BOMBAS	HIDRO IJUI LTDA		CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0	000745	20.02.2017	2832	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	KIT REPARO SETOR MICRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACA IKL 4385.		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.200,00	

Município de Bozano

Fevereiro de 2017

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					1.200,00

Credor :	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 000611	08.02.2017	2342	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 5,252 LITROS DE GASOL		20,01	20,01
		INA PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA			
		PARA MANUTENCAO DO PATIO DA ESCOL			
		A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
Total do Empenho :					20,01
Total do Credor .:					20,01

Credor :	366 CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ = 03.314.414/0001-83	
0 000672	10.02.2017	2815	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA AFERICAO D		410,00	410,00
		O TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO VEICU			
		LO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IS			
		V 7723.			
Total do Empenho :					410,00
Total do Credor .:					410,00

Credor :	2527 DANIEL RODRIGUES DE SOUZA - ME			CNPJ = 12.218.559/0001-71	
0 000612	08.02.2017	3533	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A		2.500,00	2.500,00
		REIA, CERCAMENTO COM MURO E TELA D			
		A PRACINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPA			
		L PEDRO COSTA BEBER.			
Total do Empenho :					2.500,00
Total do Credor .:					2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2395	DD	SUL CONT.	DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 04.785.893/0001-89	
0	000604	07.02.2017	3527	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE DESINSETIZACAO NO GINAS IO MUNICIPAL.	400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
0	000605	07.02.2017	3526	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE DESINSETIZACAO NA ESCOL A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	440,00	440,00
				Total do Empenho :		440,00
				Total do Credor .:		840,00

Credor :	2543	EDISON DE MATOS FAGUNDES			CNPJ = 21.772.497/0001-36	
0	000755	21.02.2017	2834	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PALESTRA PARA PR OFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO L ETIVO DE 2017.	650,00	650,00
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		650,00

Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER			CNPJ = 02.590.906/0001-39	
0	000731	17.02.2017	3606	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		PC - POLIA	119,00	238,00
	2	1,0000		PC - CORREIA	58,00	58,00
	3	1,0000		PC - POLIA TENSOR	165,00	165,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		
				Total do Empenho :		461,00
				Total do Credor .:		461,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1811	ELITE COM.	VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	000738	17.02.2017	2825	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - MODULO SINALEIRA LE		110,00	110,00	
	2	1,0000	PC - MODULO SINALEIRA LD		110,00	110,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :		220,00	
0	000875	23.02.2017	3616	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - COLUNA DE DIRECAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		900,00	900,00	
				Total do Empenho :		900,00	
				Total do Credor .:		1.120,00	
Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
0	000660	09.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A JUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR", A SER REALIZADO EM JUÍ, ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017.		62,00	62,00	
				Total do Empenho :		62,00	
				Total do Credor .:		62,00	
Credor :	2148	EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			CNPJ = 08.463.075/0001-10		
0	000739	20.02.2017	2829 - 2830	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PLACAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		50,00	100,00	
	2	2,0000	UND - PLACAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		50,00	100,00	
				Total do Empenho :		200,00	

Orgão ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2148	EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			CNPJ = 08.463.075/0001-10	
Total do Credor .:					200,00	
Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK			CNPJ = 07.336.440/0001-63	
0 000756	21.02.2017	3609	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS BRINQUEDOS PAR			944,60	
			A OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL (			944,60
			PRE-ESCOLA) DA ESCOLA MUNICIPAL PE			
			DRO COSTA BEBER.			
Total do Empenho :					944,60	
Total do Credor .:					944,60	
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA			CPF = 962.995.410-91	
0 000624	08.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC			28,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT			28,00
			O ANGELO, PARA BUSCAR O VEICULO DO			
			TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 782			
			4, QUE ESTAVA EM CONSERTO, NO DIA			
			06 DE FEVEREIRO DE 2017.			
Total do Empenho :					28,00	
0 000661	09.02.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC			76,00	
			OS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJ			76,00
			UI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUA			
			LIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPO			
			RTE ESCOLAR", A SER REALIZADO EM I			
			JUI, ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE FEVE			
			REIRO DE 2017.			
Total do Empenho :					76,00	

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	104,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 000824	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.232,93	3.232,93
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	3.232,93
				Total do Credor .:	3.232,93
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000786	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		314,04	314,04
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	314,04
0 000787	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.897,53	9.897,53
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	9.897,53
0 000788	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.839,58	7.839,58
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	7.839,58
0 000789	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		643,23	643,23
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	643,23
0 000795	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.618,19	2.618,19
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			

Orgão ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.618,19
0 000796	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		872,72	872,72
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	872,72
0 000797	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		893,39	893,39
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	893,39
0 000821	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.708,20	8.708,20
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	8.708,20
0 000823	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.186,68	15.186,68
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	15.186,68
0 000827	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.407,11	2.407,11
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	2.407,11
0 000828	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		430,68	430,68
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	430,68
0 000833	23.02.2017		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.648,58	1.648,58
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.648,58
					Total do Credor .:	51.459,93
Credor :	2202	FRACIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME			CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0	000697	15.02.2017		MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite		
	1	8,0000		RECARGAS DE TONER HP CE 285.	85,00	680,00
	2	8,0000		RECARGAS CARTUCHO JATO DE TINTA HP	20,00	160,00
				664 PRETO.		
	3	6,0000		RECARGAS CARTUCHO JATO DE TINTA HP	30,00	180,00
				664 COLORIDO.		
					Total do Empenho :	1.020,00
0	000698	15.02.2017		MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite		
	1	3,0000		RECARGAS CARTUCHO JATO DE TINTA HP	25,00	75,00
				60 PRETO.		
					Total do Empenho :	75,00
					Total do Credor .:	1.095,00
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0	000689	14.02.2017	28	Pregao Presencial	03	
	1	1,0000		SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES	1.362,00	1.362,00
				COLAR, PLACA IQL 3632.		
	2	1,0000		SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES	1.362,00	1.362,00
				COLAR, PLACA IQL IKL 4385.		
	3	1,0000		SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES	2.128,00	2.128,00
				COLAR, PLACA IUO 7824.		
				OBS: CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°		
				03/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO		
				N°28/2017.		
					Total do Empenho :	4.852,00
0	000748	21.02.2017	31	Dispensa por Limite	07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°07/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°31/2017.	1.362,00	1.362,00	
					Total do Empenho :	1.362,00	
					Total do Credor .:	6.214,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	000876	23.02.2017	2835	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE SUBTERRANEA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	970,00	970,00	
					Total do Empenho :	970,00	
					Total do Credor .:	970,00	
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	000573	03.02.2017	21	Convite	02		
	1	2,0000		UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21/2017.	20,10	40,20	
					Total do Empenho :	40,20	
0	000574	03.02.2017	21	Convite	02		
	1	3,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO	101,84	305,52	
	2	2,0000		UND - PEN DRIVE 16GB OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21/2017.	20,10	40,20	
					Total do Empenho :	345,72	
0	000575	03.02.2017	21	Convite	02		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04		
	1	2,0000		CX - CD-RW VIRGEM, 700MB C/ 25 UNIDADES	73,70	147,40	
	2	2,0000		CX - DVD-R VIRGEM, 4,7GB C/ 25 UNIDADES	20,10	40,20	
	3	4,0000		UND - PEN DRIVE 16GB OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21/2017.	20,10	80,40	
					Total do Empenho :	268,00	
					Total do Credor .:	653,92	
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.			CNPJ = 04.452.764/0001-79		
0 000495	01.02.2017	3505		Dispensa por Limite			
	1	25,0000		UND - POSTE DE CONCRETO 2,0M (8X8) RETO P/ CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	22,50	562,50	
					Total do Empenho :	562,50	
					Total do Credor .:	562,50	
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.			CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 000673	10.02.2017	3545		Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.	64,74	64,74	
					Total do Empenho :	64,74	
					Total do Credor .:	64,74	
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999		
0 000516	02.02.2017			Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	290,00	290,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		73 INSS		OUTROS = 99999999999		
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017		
				. (EMPENHO N°515)		
				Total do Empenho :		290,00
0 000712		15.02.2017		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		24,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		24,00
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017		
				. (EMPENHO N°711)		
				Total do Empenho :		24,00
0 000845		23.02.2017		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		2.434,66
				EIRO DE 2017.		2.434,66
				Total do Empenho :		2.434,66
0 000846		23.02.2017		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		1.913,91
				EIRO DE 2017.		1.913,91
				Total do Empenho :		1.913,91
0 000862		23.02.2017		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		3.755,34
				EIRO DE 2017.		3.755,34
				Total do Empenho :		3.755,34
0 000863		23.02.2017		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		729,42
				EIRO DE 2017.		729,42
				Total do Empenho :		729,42
0 000865		23.02.2017		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		640,26
				EIRO DE 2017.		640,26
				Total do Empenho :		640,26

Orgão ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000884	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	70,00	70,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017		
				. (EMPENHO N°883)		
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		9.857,59

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0	000711	15.02.2017	2819	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	120,00	120,00
				ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS P/ M		
				ANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE		
				ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		
				Total do Empenho :		120,00
0	000883	23.02.2017	2837	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F	350,00	350,00
				AROIS, SINALEIRAS E LAMPADAS P/ MA		
				NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE		
				ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		470,00

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89	
0	000753	21.02.2017	30	Pregao Presencial	05	
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	25.000,00	25.000,00
				SAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINA		
				DO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME		
				PREGAO PRESENCIAL N°05/2017 E CON		
				TRATO ADMINISTRATIVO N°30/2017.		

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89		
					Total do Empenho :	25.000,00	
					Total do Credor .:	25.000,00	
Credor :	274	IRIS SEIFERT - SERRARIA			CNPJ = 88.146.808/0002-03		
0	000886	23.02.2017	2838	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO 0,024 M³ DE MADEIRA DE E	12,00	12,00	
				UCALIPTO P/ MANUTENCAO DO PATIO DA			
				ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE			
				R.			
					Total do Empenho :	12,00	
					Total do Credor .:	12,00	
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA			CPF = 355.995.610-20		
0	000899	24.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	30,00	30,00	
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT			
				A ROSA, PARA PARTICIPAR DO "7º GRI			
				TO DE ALERTA - CONTRA A REFORMA DA			
				PREVIDENCIA", NO DIA 23 DE FEVERE			
				IRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	30,00	
					Total do Credor .:	30,00	
Credor :	2536	JAIR DA SILVA			CNPJ = 14.792.853/0001-18		
0	000512	02.02.2017	3350	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE	400,00	400,00	
				CORTE DE GRAMA NA ESCOLA MUNICIPA			
				L DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRE			
				CHE).			
					Total do Empenho :	400,00	

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2536	JAIR DA SILVA		CNPJ = 14.792.853/0001-18	
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	79	LEANDRO LUIZ BUZETTO		CNPJ = 04.847.137/0001-37	
0 000662	09.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇ		65,00	65,00
		OS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJ			
		UI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUA			
		LIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPO			
		RTE ESCOLAR", A SER REALIZADO EM I			
		JUI, ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE FEVE			
		REIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05	
0 000877	23.02.2017	2836	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DETERGENTE 5 LITROS.		89,90	179,80
				Total do Empenho :	179,80
				Total do Credor .:	179,80
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95	
0 000550	03.02.2017	19	Convite	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E		244,58	244,58
		XPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDU			
		CACAO, CONFORME CARTA CONVITE N°02			
		/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°			
		19/2017.			
				Total do Empenho :	244,58
0 000551	03.02.2017	19	Convite	02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E	4.560,49	4.560,49	
				XPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL			
				PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA			
				CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMIN			
				ISTRATIVO N°19/2017.			
				Total do Empenho :		4.560,49	
0	000552	03.02.2017	19	Convite	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E	2.646,15	2.646,15	
				XPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL			
				DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CON			
				FORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CO			
				NTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2017.			
				Total do Empenho :		2.646,15	
				Total do Credor .:		7.451,22	
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	000699	15.02.2017	2821	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		PC - LUVA PVC	1,55	9,30	
	2	1,0000		CT - CABINHO FLEXIVEL 10MM² VERMEL	205,64	205,64	
				HO			
	3	1,0000		CT - CABINHO FLEXIVEL 10MM² PRETO	205,64	205,64	
	4	8,0000		BR - ELETRODUTO PVC	13,00	104,00	
				Total do Empenho :		524,58	
0	000700	15.02.2017	2821	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - DISJUNTOR TRIFASICO 50A	85,80	85,80	
				Total do Empenho :		85,80	
0	000885	23.02.2017	2840	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		KG - PREGO COM CABECA 17X27	7,25	7,25	
	2	1,0000		SC - CIMENTO CP-II 50KG	24,50	24,50	
	3	8,0000		PC - TELHA SEM AMIANTO 1,83 X 0,50	8,30	66,40	
				X 4MM			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PATIO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER.			
					Total do Empenho :	98,15	
					Total do Credor .:	708,53	
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	000500	01.02.2017	3513	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MT - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DOS V EICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA CAS ILQ 3632, IMJ 3646 E IKL 4385.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
0	000750	21.02.2017	2833	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MT - PERFIL ESPONJOSO	10,00	10,00	
	2	1,0000		MT - PERFIL ESPONJOSO 5,5X25MM	5,50	5,50	
	3	1,0000		UND - COLA JUNTA DIESEL 73G	6,50	6,50	
	4	1,0000		UND - COLA 75G	8,00	8,00	
	5	1,0000		KG - MALHA COSTURADA ALGODAO	5,50	5,50	
	6	1,0000		UND - MACACO HIDRAULICO	120,00	120,00	
	7	1,0000		UND - COLA SILICONE 280G	12,00	12,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	167,50	
					Total do Credor .:	227,50	
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	000686	14.02.2017	2817	Dispensa por Limite			
	1	1,1500		UND - CORRENTE SOLD. GALV. 5.5MM	15,00	17,25	
	2	1,0000		UND - DESINCRAVANTE 300ML	6,00	6,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.			
					Total do Empenho :	23,25	

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68	
					Total do Credor .:	23,25
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 000720	16.02.2017	2827	Dispensa por Limite			
1	0,1000		PC - PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	475,00	47,50	
2	0,1000		PC - PORCA AUTOTRAVANTE 16MM	105,50	10,55	
3	0,2000		PC - ARRUELA LISA 16MM	28,00	5,60	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
					Total do Empenho :	63,65
					Total do Credor .:	63,65
Credor :	2538	PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS VEICULOS LTDA - ME			CNPJ = 19.004.250/0001-28	
0 000645	09.02.2017	3536	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DE BANCOS E ASSOALHO E REFORMA DA ESTRUTURA DO CHASSI DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.	6.500,00	6.500,00	
					Total do Empenho :	6.500,00
					Total do Credor .:	6.500,00
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP			CNPJ = 88.842.364/0001-60	
0 000498	01.02.2017	3511	Dispensa por Limite			
1	10,0000		M³ - PEDRA BRITA N°1	44,50	445,00	
2	7,0000		M³ - PEDRA MARROADA	44,50	311,50	
			OBS: ITENS P/ CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	756,50

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		CNPJ = 88.842.364/0001-60	
Total do Credor .:					756,50
Credor :	1573	PREVIJUI		OUTROS = 99999999999	
0 000872	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		515,03	515,03
Total do Empenho :					515,03
Total do Credor .:					515,03
Credor :	1198	RODRIGO DE LIMA BATISTA		OUTROS = 99999999999	
0 000663	09.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR", A SER REALIZADO EM IJUI, ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017.		72,00	72,00
Total do Empenho :					72,00
Total do Credor .:					72,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 000499	01.02.2017	3505	Dispensa por Limite		
1	15,0000	SC - CIMENTO CPII		26,30	394,50
2	4,0000	LT - ALVENARITE		4,40	17,60
OBS: ITENS P/ CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
Total do Empenho :					412,10

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	412,10
Credor :	2461	SCHIRMANN MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO		CNPJ = 88.579.701/0005-00	
0 000894	24.02.2017	3623	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 01 BALDE DE TINTA VERMELHA 18 LITROS P/ MANUTENCAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		158,00	158,00
				Total do Empenho :	158,00
				Total do Credor .:	158,00
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78	
0 000893	24.02.2017	3623	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 03 BALDES DE TINTA VERMELHA 18 LITROS, 01 PINCEL E 02 ROLOS DE TINTA 23 CM P/ MANUTENCAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		526,94	526,94
				Total do Empenho :	526,94
				Total do Credor .:	526,94
Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00	
0 000617	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS SERVIDORES RODRIGO DE LIMA BATISTA, EVANDRO PEREIRA DA SILVA, ELOIR TOME DA ROSA E LEANDRO LUIZ BUZETTO NO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR", A SER REALIZADO EM IJUI, ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017..		720,00	720,00

Orgão ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00	
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	720,00
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71	
0 000687	14.02.2017	2820	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IU0 7824.		290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
0 000696	15.02.2017	2823	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	580,00
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0 000562	03.02.2017	20	Convite	02	
1	10,0000	UND - PILHA PALITO RECARREGAVEL AA A, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2017.		6,45	64,50
				Total do Empenho :	64,50
0 000564	03.02.2017	20	Convite	02	
1	10,0000	UND - PILHA PALITO RECARREGAVEL AA A, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2017.		6,45	64,50
				Total do Empenho :	64,50

Orgão ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 000565	03.02.2017	20	Convite	02		
1	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 664 PRE TO		35,37	176,85	
2	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 664 COL ORIDO		35,37	176,85	
3	3,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 112 COL ORIDO		114,83	344,49	
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2017.				
			Total do Empenho :		698,19	
			Total do Credor .:		827,19	
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 000770	22.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		2.768,90	2.768,90	
			Total do Empenho :		2.768,90	
			Total do Credor .:		2.768,90	
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 000515	02.02.2017	2810	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA (TROCA DE FILTROS, BORRACHAS, ROLAMENTOS, BARRA DE DIRECAO E OLEO) NA MANUTENCAO		1.450,00	1.450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86		
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	1.450,00	
					Total do Credor .:	1.450,00	
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0	000530	03.02.2017	3518	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TECLA, UNIDADE, FUSIVEIS LAMINA 10A, ABRA CADEIRAS E FITA ISOLANTE) PARA MAN UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR, PLACA IU0 7824.	2.124,12	2.124,12	
					Total do Empenho :	2.124,12	
0	000531	03.02.2017	3518	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IU0 7824.	330,00	330,00	
					Total do Empenho :	330,00	
					Total do Credor .:	2.454,12	
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0	000685	14.02.2017	2818	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - CINTO 2 PONTAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IU0 7824.	16,00	16,00	
					Total do Empenho :	16,00	
0	000730	17.02.2017	2824	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PC - FAROL	200,00	400,00	
	2	2,0000		PC - BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIR A	15,00	30,00	
	3	2,0000		PC - PARAFUSO 12X60MB	2,50	5,00	
	4	2,0000		PC - PORCA 12MB	0,50	1,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ			
		3632.			
				Total do Empenho :	436,00
				Total do Credor .:	452,00
				Total da Unidade :	152.875,17

Unidade .: 2 Fundeb

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 000798	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		33.382,03	33.382,03
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	33.382,03
0 000801	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.078,76	1.078,76
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.078,76
0 000806	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.971,69	4.971,69
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	4.971,69
0 000815	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		597,45	597,45
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	597,45
0 000819	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.078,76	1.078,76
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.078,76

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 2 Fundeb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	41.108,69
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000836	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.447,84	8.447,84
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	8.447,84
				Total do Credor .:	8.447,84
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000849	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		7.775,05	7.775,05
		EIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	7.775,05
0 000855	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		1.499,86	1.499,86
		EIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.499,86
0 000869	23.02.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		1.906,00	1.906,00
		EIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.906,00
				Total do Credor .:	11.180,91
				Total da Unidade :	60.737,44

Unidade .: 3 Merenda Escolar

Orgão ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 3 Merenda Escolar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2115	CARLINHOS LUIZ TREVIZAN		CPF = 356.203.230-72		
0 000521	02.02.2017	14	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	90,0000	UND - ALFACE LISA		1,77	159,30	
2	176,0000	UND - LARANJA DE UMBIGO		2,50	440,00	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEB ER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°01/ 2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°1 4/2017.				
		Total do Empenho :			599,30	
0 000522	02.02.2017	14	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	52,0000	UND - ALFACE LISA		1,77	92,04	
2	21,0000	KG - BATATA DOCE		3,80	79,80	
3	24,0000	KG - LARANJA DE UMBIGO		2,50	60,00	
4	70,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,90	133,00	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INF ANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CH AMADA PUBLICA N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2017.				
		Total do Empenho :			364,84	
		Total do Credor .:			964,14	

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15		
0 000523	02.02.2017	15	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	110,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		14,00	1.540,00	
2	15,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,68	25,20	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1513	FLAVIO	ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15	
			ER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2017.			
				Total do Empenho :		1.565,20
0	000524	02.02.2017	15	Credenciamento/Chamada Publi	01	
	1	32,0000	KG - MANDIOCA		6,24	199,68
	2	20,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		14,00	280,00
	3	30,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,68	50,40
			OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2017.			
				Total do Empenho :		530,08
				Total do Credor .:		2.095,28
Credor :	1057	LUBGAS	COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0	000701	15.02.2017	2822	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		327,00	327,00
				Total do Empenho :		327,00
0	000896	24.02.2017	2843	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		327,00	327,00
				Total do Empenho :		327,00
				Total do Credor .:		654,00
Credor :	2255	SIEGRIED	ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15	
0	000527	02.02.2017	17	Credenciamento/Chamada Publi	01	
	1	150,0000	LT - UVA SUCO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°		12,50	1.875,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2255	SIEGRIED	ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15	
			01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°17/2017.			
				Total do Empenho :		1.875,00
0	000528	02.02.2017	17	Credenciamento/Chamada Publi	01	
	1	60,0000	LT - UVA SUCO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°17/2017.		12,50	750,00
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		2.625,00
Credor :	1633	TACILIO BONFADA,	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
0	000525	02.02.2017	16	Credenciamento/Chamada Publi	01	
	1	40,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		22,00	880,00
	2	16,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,33	293,28
	3	16,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		18,33	293,28
	4	8,0000	KG - BOLACHA INTEGRAL		19,50	156,00
	5	20,0000	PCT - MASSA MINI PIZZA		6,00	120,00
	6	100,0000	PCT - PAO SANDUICHE		14,09	1.409,00
			OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°16/2017.			
				Total do Empenho :		3.151,56
0	000526	02.02.2017	16	Credenciamento/Chamada Publi	01	
	1	1,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		18,33	18,33
	2	34,0000	KG - MASSA CASEIRA		12,00	408,00
	3	90,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,53	47,70
	4	74,0000	PCT - PAO SANDUICHE		14,09	1.042,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INF ANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CH AMADA PUBLICA N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°16/2017.			
				Total do Empenho :	1.516,69
				Total do Credor .:	4.668,25
				Total da Unidade :	11.006,67

Unidade .: 4 Salario Educacao

Credor :	448	LOJAS COLOMBO S.A.		CNPJ = 89.848.543/0099-80	
0 000763	22.02.2017	MEMORANDO N°07	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TELEVISOR LED 32"		1.299,00	1.299,00
2	1,0000	PC - RADIO PORTATIL AM/FM USB		299,00	299,00
3	1,0000	PC - APARELHO DVD USB		119,00	119,00
				Total do Empenho :	1.717,00
				Total do Credor .:	1.717,00
				Total da Unidade :	1.717,00

Unidade .: 6 Cultura, Desporto e Turismo

Credor :	2077	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		CNPJ = 11.143.149/0004-99	
0 000703	15.02.2017	3601	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 05(CINCO) BOLAS CAMPO ROXO/BRANCO P/ O CAMPEONATO MUNIC IPAL DE FUTEBOL SETE DE BOZANO 201 7.		1.085,00	1.085,00
				Total do Empenho :	1.085,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 6 Cultura, Desporto e Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.085,00
Credor :	2539	JAIR TAMIOZZO - ME		CNPJ = 15.338.704/0001-46	
0 000704	15.02.2017	3547	Dispensa por Limite		
1	300,0000	UND - BANDEJA 18X18 C/ LASER P/ CO		7,50	2.250,00
		MEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	2.250,00
				Total do Credor .:	2.250,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 000746	20.02.2017	3607	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COPOS,		819,50	819,50
		EMBALAGENS, SACOS, BALOES, TNT, LA			
		COS E LINHAS) PARA A COMEMORACAO D			
		O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	819,50
				Total do Credor .:	819,50
Credor :	2544	MARLEI SALETE SCHMALTZ		CNPJ = 20.168.982/0001-32	
0 000767	22.02.2017	3610	Dispensa por Limite		
1	300,0000	UND - TOALHAS LAVABO P/ O EVENTO D		4,50	1.350,00
		E COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL			
		DA MULHER.			
				Total do Empenho :	1.350,00
				Total do Credor .:	1.350,00
Credor :	1662	SUL BRASIL IND. COM. EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA LTDA		CNPJ = 10.787.036/0001-10	
0 000878	23.02.2017	MEMORANDO N°02	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - PAINEL SUPERIOR		300,00	300,00
2	1,0000	PC - PLACA INVERSORA		1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1662	SUL BRASIL	IND. COM. EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA LTDA		CNPJ = 10.787.036/0001-10	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ESTEI			
			RAS.			
				Total do Empenho :		1.500,00
0	000879	23.02.2017	MEMORANDO N°02	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		400,00	400,00
			DAS ESTEIRAS DA ACADEMIA DE GINAS			
			TICA.			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		1.900,00

				Total da Unidade :		7.404,50
				Total do Orgao ...:		233.740,78

Município de Bozano

Fevereiro de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	420	ALPHATEL	TELEFONIA E SERVICOS	LTDA - EPP	CNPJ = 72.421.183/0001-20	
0	000881	23.02.2017	14836	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- APARELHO CELULAR	129,00	129,00
				Total do Empenho :		129,00
				Total do Credor .:		129,00

Credor :	7	ANTENOR	BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
0	000633	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	160,81
				PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		160,81
0	000747	20.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	80,41
				PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		80,41
				Total do Credor .:		241,22

Credor :	1279	ASSOC. HOSPITALAR	BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ = 92.021.062/0001-06	
0	000684	14.02.2017	30	Dispensa por Justificativa		
	1	30,0000	AMP	- CLEXANE 60MG	41,90	1.257,00
				Total do Empenho :		1.257,00
				Total do Credor .:		1.257,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0	000715	16.02.2017	2915	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- ESGUICHO PISTOLA	10,50	10,50
	2	1,0000	UND	- ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA	6,50	6,50
				Total do Empenho :		17,00
				Total do Credor .:		17,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00	
0	000580	03.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017.	321,62	160,81
				Total do Empenho :		160,81
0	000631	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017.	321,62	160,81
				Total do Empenho :		160,81
0	000632	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017.	321,62	80,41
				Total do Empenho :		80,41
0	000768	22.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017.	321,62	160,81
				Total do Empenho :		160,81

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00	
					Total do Credor .:	562,84
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	000539	03.02.2017	18	Convite	02	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E	2.440,75	2.440,75
				XPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAU		
				DE, CONFORME CARTA CONVITE N°02/20		
				17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/		
				2017.		
					Total do Empenho :	2.440,75
					Total do Credor .:	2.440,75
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0	000597	07.02.2017	22	Convite	06	
	1	35,0000		UND - LAMPADA TUBULAR LED 18W 6400	26,99	944,65
				K (1,2M), CONFORME CARTA CONVITE N		
				°06/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO		
				N°22/2017.		
					Total do Empenho :	944,65
					Total do Credor .:	944,65
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0	000644	08.02.2017	115 - 116	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	7.519,45	7.519,45
				TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD		
				E, REFERENTES AOS PEDIDOS DE LICIT		
				ACOES N°115 E 116 DO PREGAO ELETRO		
				NICO CISA.		
					Total do Empenho :	7.519,45

Município de Bozano

Fevereiro de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0	000675	10.02.2017	3546	Dispensa por Limite		
	1	90,0000		FR - ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML	12,74	1.146,60
				Total do Empenho :		1.146,60
				Total do Credor .:		8.666,05

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0	000647	09.02.2017	3540	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - 50,285 LITROS DE GASOLINA COM MUM P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.	191,58	191,58
	2	1,0000		UND - 4,008 LITROS DE GASOLINA COM UM P/ MANUTENCAO DA BIZ, PLACA IMX 1183.	15,27	15,27
	3	1,0000		LT - OLEO LUBRIFICANTE	18,00	18,00
				Total do Empenho :		224,85
0	000714	16.02.2017	2914	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GAS 13KG	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		284,85

Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89	
0	000602	07.02.2017	3525	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE DESINSETIZACAO NA SECRE TARIA DE SAUDE.	700,00	700,00
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49	
0	000723	17.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	160,81
				CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA		
				CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		
				, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		160,81
				Total do Credor .:		160,81
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA			CPF = 962.995.410-91	
0	000710	15.02.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	160,81
				PASSO FUNDO, PARA BUSCAR MEDICAME		
				NTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PA		
				ULO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 201		
				7.		
				Total do Empenho :		160,81
				Total do Credor .:		160,81
Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0	000630	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	398,00	398,00
				SCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE SAN		
				DRA RAQUEL CECCATO E DO SERVIDOR V		
				ALDORI RODRIGO ROZIN, NO CURSO DE		
				SISTEMAS DE REGULACAO DA SAUDE, A		
				SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS,		
				NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		398,00
				Total do Credor .:		398,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000790	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	57.534,11	57.534,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	57.534,11
0	000791	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	5.236,37
0	000792	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.043,02	6.043,02
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	6.043,02
0	000793	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.378,67	12.378,67
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	12.378,67
0	000799	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.616,22	1.616,22
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.616,22
0	000800	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.360,80	1.360,80
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.360,80
0	000802	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.896,65	13.896,65
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	13.896,65
0	000803	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.325,61	12.325,61
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	12.325,61
0 000807	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.274,27	6.274,27
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	6.274,27
0 000811	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.198,03	1.198,03
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.198,03
0 000816	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.420,06	2.420,06
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	2.420,06
0 000817	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.204,04	1.204,04
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.204,04
0 000822	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		591,61	591,61
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	591,61
0 000835	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		221,85	221,85
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	221,85

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	122.301,31
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04	
0 000576	03.02.2017	21	Convite	02	
1	4,0000		UND - PEN DRIVE 8GB, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21/2017.	17,42	69,68
				Total do Empenho :	69,68
				Total do Credor .:	69,68
Credor :	2119	HELENITA LURDES KINALSKI		CPF = 884.197.380-34	
0 000744	20.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO 01 DE JULHO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2013, A SERVIDORA HELENITA LURDES KINALSKI NO CARGO EFETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 2.515/2017.	2.257,14	2.257,14
				Total do Empenho :	2.257,14
				Total do Credor .:	2.257,14
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000652	09.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017. (EMPENHOS N°649, 650 E 651)	128,80	128,80
				Total do Empenho :	128,80
0 000655	09.02.2017		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017. (EMPENHOS N°653 E 654)	27,00	27,00
					Total do Empenho :	27,00
0	000847	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER EIRO DE 2017.	15.781,28	15.781,28
					Total do Empenho :	15.781,28
0	000848	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER EIRO DE 2017.	1.181,42	1.181,42
					Total do Empenho :	1.181,42
0	000850	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER EIRO DE 2017.	2.792,87	2.792,87
					Total do Empenho :	2.792,87
0	000851	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER EIRO DE 2017.	3.135,36	3.135,36
					Total do Empenho :	3.135,36
0	000852	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER EIRO DE 2017.	2.830,98	2.830,98
					Total do Empenho :	2.830,98
0	000856	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER EIRO DE 2017.	1.685,90	1.685,90
					Total do Empenho :	1.685,90

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					27.563,61
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95	
0 000553	03.02.2017	19	Convite	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E		1.224,24	1.224,24
		XPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAU			
		DE, CONFORME CARTA CONVITE N°02/20			
		17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/			
		2017.			
Total do Empenho :					1.224,24
0 000554	03.02.2017	19	Convite	02	
1	8,0000	UND - CARTUCHO TINTA HP 60 XL COLO		150,00	1.200,00
		RIDO (6 DE 11ML E 2 DE 13,5ML)			
2	3,0000	UND - TONER DE IMPRESSORA LEXMARK		687,00	2.061,00
3	2,0000	UND - UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRE		226,00	452,00
		SSORA LEXMARK			
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE			
		N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV			
		O N°19/2017.			
Total do Empenho :					3.713,00
Total do Credor .:					4.937,24
Credor :	1815	MADE MOVEIS ACESS. E FERRAGENS LTDA - ME		CNPJ = 04.241.059/0001-22	
0 000519	02.02.2017	3515	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FECHADURA P/ PORTA DE CORRER		29,00	29,00
		.			
Total do Empenho :					29,00
Total do Credor .:					29,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999	
0	000635	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURSO NA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017.	180,00	180,00
	1	1,0000		estorno	-0,27	-0,27
				Total do Empenho :		179,73
0	000636	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURSO NA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017.	100,00	100,00
	1	1,0000		estorno	-44,00	-44,00
				Total do Empenho :		56,00
				Total do Credor .:		235,73
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89	
0	000705	15.02.2017	2912	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, A CUCAR E CHA) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	89,21	89,21
				Total do Empenho :		89,21
				Total do Credor .:		89,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2310	POHLMANN INDUSTRIAL	BIOQUIMICA LTDA - VEGETALIUM	CNPJ = 72.094.055/0002-08		
0	000880	23.02.2017	14835	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LT - DERSANI (FORMULA MEDICA 56)	65,00	65,00	
				Total do Empenho :		65,00
				Total do Credor .:		65,00
Credor :	2457	RENAN EDUARDO SAMRSLA	CNPJ = 23.263.451/0001-17			
0	000716	16.02.2017	3549	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GEOMETRIA	50,00	50,00	
	2	1,0000	BALANCEAMENTO	50,00	50,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA ILI 336 7.			
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECATTO	CPF = 918.504.360-53			
0	000626	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMAS DE REGULACAO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017.	502,52	628,15	
				Total do Empenho :		628,15
0	000627	08.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMAS DE REGULACAO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017.	320,00	320,00	
	1	1,0000	estorno	-13,60	-13,60	

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECATTO			CPF = 918.504.360-53	
					Total do Empenho :	306,40
0	000708	15.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS, SOBRE ACOLHIMENT O DE NOVOS GESTORES, A SER REALIZA DO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017.		502,52	628,15
					Total do Empenho :	628,15
0	000709	15.02.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS, SOBRE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, A SER REALIZAD O NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017.		160,00	160,00
	1	1,0000	ESTORNO		-40,65	-40,65
					Total do Empenho :	119,35
					Total do Credor .:	1.682,05
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68	
0	000897	24.02.2017	Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017.		321,62	160,81
					Total do Empenho :	160,81

Órgão ...: 6 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saúde - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitação	
	Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	160,81
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0	000566	03.02.2017	20	Convite	02	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS CARTUCHOS DE IMPRESSORA E 05 TONERS DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2017.	5.375,12	5.375,12
					Total do Empenho :	5.375,12
					Total do Credor .:	5.375,12
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0	000649	09.02.2017	14831	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL	112,00	112,00
	2	1,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL	102,00	102,00
	3	1,0000		PC - FILTRO DE AR	96,00	96,00
	4	1,0000		PC - FILTRO DE LUBRIFICANTE	90,00	90,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA IPD 5857.	
					Total do Empenho :	400,00
0	000650	09.02.2017	14831	Dispensa por Limite		
	1	11,5000		LT - OLEO 15W40 P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA IPD 5857.	16,00	184,00
					Total do Empenho :	184,00
0	000651	09.02.2017	14831	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS FILTROS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA IPD 5857.	60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 000653	09.02.2017	14830	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - MACANETA INTERNA LADO DIREITO		60,00	60,00
		PORTA TRASEIRA			
2	1,0000	PC - ANEL DE VEDACAO DA TAMPA DO M		5,00	5,00
		OTOR			
3	1,0000	PC - LAMPADA H4		25,00	25,00
4	1,0000	PC - COLA VIDRO E METAIS		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O SIENA, PLACA ISB 6333.			
		Total do Empenho :			115,00
0 000654	09.02.2017	14830	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		20,00	20,00
		ACANETA DO VEICULO SIENA, PLACA IS			
		B 6333.			
		Total do Empenho :			20,00
		Total do Credor .:			779,00
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20	
0 000628	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		402,02	502,53
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			
		CURSO DE SISTEMAS DE REGULACAO DA			
		SAUDE, PROMOVIDO PELA FAMURS, A SE			
		R REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO			
		DE 2017.			
		Total do Empenho :			502,53
0 000629	08.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		320,00	320,00
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2459	VALDORI	RODRIGO	ROZIN	CPF = 824.768.530-20		
				CURSO DE SISTEMAS DE REGULACAO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017.			
	1	1,0000		estorno	-13,60	-13,60	
				Total do Empenho :		306,40	
				Total do Credor .:		808,93	
Credor :	1678	VEISA	VEICULOS	LTDA. ENTRE-IJUIS	CNPJ = 87.488.847/0009-00		
0	000510	02.02.2017	14829	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - GRADE DO RADIADOR	356,96	356,96	
	2	1,0000		PC - VALVULA PNEUMATICA	579,92	579,92	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA IPD 5857.			
				Total do Empenho :		936,88	
0	000511	02.02.2017	14829	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA IPD 5857.	1.006,50	1.006,50	
				Total do Empenho :		1.006,50	
				Total do Credor .:		1.943,38	
				Total da Unidade :		184.360,18	

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS	LTDA - ME	CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0	000706	15.02.2017	2913	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO, PLACA IRU 9081.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00	

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 000642	08.02.2017	115 - 116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		3.941,56	3.941,56
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD			
		E, REFERENTES AOS PEDIDOS DE LICIT			
		ACOES N°115 E 116 DO PREGAO ELETRO			
		NICO CISA.			
				Total do Empenho :	3.941,56
				Total do Credor .:	3.941,56
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 000679	13.02.2017	2911	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BATERIA P/ MANUTENCAO DO VEIC		289,00	289,00
		ULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	289,00
				Total do Credor .:	289,00
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0 000882	23.02.2017	2916	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - RODA ARO 14 P/ MANUTENCAO DO		70,00	140,00
		S VEICULOS ONIX, PLACAS IWP 9906 E			
		IWP 9933.			
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
Credor :	352	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.		CNPJ = 04.096.738/0001-55	
0 000659	09.02.2017	14832	Dispensa por Limite		
1	1.000,0000	UND - INFORMATIVOS CONTRA A DENGUE		2,46	2.460,00
		(COMBATE AO MOSQUITO: UMA TAREFA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	352	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.			CNPJ = 04.096.738/0001-55	
			DE TODOS).			
	2	500,0000	UND - INFORMATIVOS P/ SAUDE DA MULHER (SAUDE DA MULHER: DA INFANCIA A VIDA ADULTA).		2,46	1.230,00
				Total do Empenho :		3.690,00
				Total do Credor .:		3.690,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0 000804	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.		10.322,19	10.322,19
				Total do Empenho :		10.322,19
0 000838	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.		5.092,31	5.092,31
				Total do Empenho :		5.092,31
				Total do Credor .:		15.414,50
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0 000853	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		2.874,93	2.874,93
				Total do Empenho :		2.874,93
0 000870	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.		1.148,92	1.148,92
				Total do Empenho :		1.148,92
				Total do Credor .:		4.023,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1137	RECARGA DE	CARTUCHOS	FACIL LTDA.	CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0	000529	02.02.2017	14825	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		RECARGAS CARTUCHO 60	20,00	60,00	
	2	7,0000		RECARGAS CARTUCHO 664	25,00	175,00	
	3	5,0000		RECARGAS DE TONER	85,00	425,00	
				Total do Empenho :		660,00	
				Total do Credor .:		660,00	
Credor :	1015	SENAT - SERVICO	NACIONAL DE	APREND. DO TRANSPORTE	CNPJ = 73.471.963/0129-00		
0	000520	02.02.2017	3517	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	250,00	250,00	
				SCRICAO DO SERVIDOR ELOIR TOME DA			
				ROSA NO CURSO PARA CONDUTORES DE V			
				EICULOS DE EMERGENCIA, REALIZADO E			
				M IJUI, ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIR			
				O DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		250,00	
				Total do Credor .:		250,00	
Credor :	2545	SOLANA ANTUNES	PORTILLO		CNPJ = 26.085.537/0001-95		
0	000895	24.02.2017	3624	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	340,00	340,00	
				EM SISTEMA DE REDE DE OXIGENIO NA			
				S 02 AMBULANCIAS, PLACAS ILI 3367			
				E IPD 5857.			
				Total do Empenho :		340,00	
				Total do Credor .:		340,00	
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE	VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	000656	09.02.2017	3537	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ DECIM	708,84	708,84	
				A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO			
				ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :		708,84	

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578 SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 000657	09.02.2017	3537	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	203,20
2	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05
3	1,0000	UND - SILICONE SPRAY		27,00	27,00
4	1,0000	UND - FLUIDO PARA FREIO		16,65	16,65
		OBS: ITENS P/ DECIMA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
		Total do Empenho :			330,90
0 000658	09.02.2017	3537	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DECIMA REVISAO		240,00	240,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
		Total do Empenho :			340,00
		Total do Credor .:			1.379,74

		Total da Unidade :			30.308,65

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - Estado

Credor :	32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 000641	08.02.2017	115 - 116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DE LICITACOES N°115 E 116 DO PREGAO ELETRONICO CISA.		1.720,80	1.720,80

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - Estado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
				Total do Empenho :	1.720,80
0 000643	08.02.2017	115 - 116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		16.280,15	16.280,15
		TRIBUTICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD			
		E, REFERENTES AOS PEDIDOS DE LICIT			
		ACOES N°115 E 116 DO PREGAO ELETRO			
		NICO CISA.			
				Total do Empenho :	16.280,15
				Total do Credor .:	18.000,95

				Total da Unidade :	18.000,95
				Total do Orgao ...:	232.669,78

Município de Bozano

Fevereiro de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.			CNPJ = 07.552.772/0001-85	
0	000736	17.02.2017		Nao se Aplica		
	1	6,0000		DESPESA MENSAL COM ASSESSORIA NA A REA DE ICMS.	653,00	3.918,00
					Total do Empenho :	3.918,00
					Total do Credor .:	3.918,00

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	000540	03.02.2017	18	Convite	02	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE E XPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZ ENDA, CONFORME CARTA CONVITE N°02/ 2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°1 8/2017.	1.242,10	1.242,10
					Total do Empenho :	1.242,10
					Total do Credor .:	1.242,10

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000808	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.	4.549,38	4.549,38
					Total do Empenho :	4.549,38
0	000809	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.	13.791,70	13.791,70
					Total do Empenho :	13.791,70
0	000810	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.	12.375,24	12.375,24
					Total do Empenho :	12.375,24

Orgão ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000812	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.822,51	1.822,51
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		1.822,51
0 000818	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		5.236,37
			Total do Credor .:		37.775,20
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04	
0 000577	03.02.2017	21	Convite	02	
1	5,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME CAR		20,10	100,50
		TA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO AD			
		MINISTRATIVO N°21/2017.			
			Total do Empenho :		100,50
0 000578	03.02.2017	21	Convite	02	
1	12,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA, CONFORME		1,34	16,08
		CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRAT			
		O ADMINISTRATIVO N°21/2017.			
			Total do Empenho :		16,08
			Total do Credor .:		116,58
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000857	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER		3.111,69	3.111,69
		EIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		3.111,69

Orgão ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0	000858	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.792,09	2.792,09
				Total do Empenho :		2.792,09
0	000860	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	411,19	411,19
				Total do Empenho :		411,19
0	000861	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.181,42	1.181,42
				Total do Empenho :		1.181,42
				Total do Credor .:		7.496,39

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0	000555	03.02.2017	19	Convite	02	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2017.	203,70	203,70
				Total do Empenho :		203,70
				Total do Credor .:		203,70

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	000567	03.02.2017	20	Convite	02	
	1	6,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLORIDO	35,37	212,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51	
2	12,0000	UND	- CARTUCHO DE TINTA HP 664 PRE TO	35,37	424,44
3	36,0000	UND	- CARTUCHO DE TINTA HP 670 PRE TO	34,89	1.256,04
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2017.		
			Total do Empenho :		1.892,70
			Total do Credor .:		1.892,70

			Total da Unidade :		52.644,67
			Total do Orgao ...:		52.644,67

Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.	DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000542	03.02.2017	18	Convite	02		
	1	5,0000		PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA A4, CO	13,99	69,95	
				NFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2017.			
				Total do Empenho :		69,95	
				Total do Credor .:		69,95	

Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL	TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ = 23.019.975/0001-67		
0	000586	03.02.2017	13	Dispensa por Justificativa			
	1	6,0000		DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT	1.874,00	11.244,00	
				ENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PE			
				SSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFO			
				RME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2			
				017.			
				Total do Empenho :		11.244,00	
				Total do Credor .:		11.244,00	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES	MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0	000813	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.731,06	6.731,06	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		6.731,06	
0	000814	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.590,81	5.590,81	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		5.590,81	
				Total do Credor .:		12.321,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	000579	03.02.2017	21	Convite	02		
	1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRE TO, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21/2017.	101,84	509,20	
					Total do Empenho :	509,20	
					Total do Credor .:	509,20	
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999		
0	000761	21.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017 . (EMPENHOS N°758, 759 E 760)	133,30	133,30	
					Total do Empenho :	133,30	
0	000859	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.261,41	1.261,41	
					Total do Empenho :	1.261,41	
0	000871	23.02.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.346,21	1.346,21	
					Total do Empenho :	1.346,21	
					Total do Credor .:	2.740,92	
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	000727	17.02.2017		MEMORANDO N°001 Dispensa por Limite			
	1	5,0000		PCT - ARROZ 5KG	13,90	69,50	
	2	5,0000		PCT - FARINHA TRIGO 5KG	9,25	46,25	
	3	5,0000		KG - SAL	0,95	4,75	
	4	10,0000		PCT - FEIJAO PRETO 1KG	5,45	54,50	
	5	10,0000		UND - OLEO SOJA	3,79	37,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
	6	5,0000	UND	- FERMENTO BIOLOGICO	0,99	4,95	
				OBS: ITENS P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM CONCEDIDAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		217,85	
0	000728	17.02.2017	MEMORANDO N°001 Dispensa por Limite				
	1	5,0000	PCT	- PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS	1,99	9,95	
	2	5,0000	UND	- CREME DENTAL	2,59	12,95	
	3	5,0000	UND	- SABAO BARRA	1,89	9,45	
				OBS: ITENS P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM CONCEDIDAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		32,35	
				Total do Credor .:		250,20	
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0	000556	03.02.2017	19	Convite	02		
	1	2,0000	UND	- CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	1,40	2,80	
	2	3,0000	UND	- FITA ADESIVA 48MMX50M TRANSPARENTE	2,95	8,85	
				OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2017.			
				Total do Empenho :		11,65	
				Total do Credor .:		11,65	
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	000517	02.02.2017	3516	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO	DE VARIOS ITENS (PAPEL HIGIENICO, LOCAO HIDRATANTE, DESODO	188,91	188,91	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2462	MERCADO	LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89		
			RANTE, TALCO, ESCOVA, CREME DENTAL				
			, SABONETE, PROTETOR SOLAR) PARA P				
			ACIENTE INTERNADO NO RESIDENCIAL T				
			ERAPEUTICO CRISTO REY.				
				Total do Empenho :		188,91	
0	000518	02.02.2017	3516	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - ERVA-MATE		8,88	17,76	
				Total do Empenho :		17,76	
				Total do Credor .:		206,67	
Credor :	2457	RENAN	EDUARDO SAMRSLA		CNPJ = 23.263.451/0001-17		
0	000717	16.02.2017	3550	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00	
	2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB				
			6331.				
				Total do Empenho :		80,00	
				Total do Credor .:		80,00	
Credor :	1718	SCHMELING E CIA	LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0	000729	17.02.2017	MEMORANDO N°001	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	PCT - FARINHA DE MILHO 1KG		2,79	13,95	
	2	5,0000	UND - MASSA C/ OVOS		2,19	10,95	
	3	5,0000	UND - ACUCAR 5KG		15,98	79,90	
			OBS: ITENS P/ COMPOSICAO DE CESTAS				
			BASICAS A SEREM CONCEDIDAS PARA F				
			AMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILI				
			DADE SOCIOECONOMICA.				
				Total do Empenho :		104,80	

Orgão ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	104,80
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0	000758	21.02.2017	14834	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - TANQUE DE COMBUSTIVEL	369,00	369,00
	2	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO	25,00	25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.		
					Total do Empenho :	394,00
0	000759	21.02.2017	14834	Dispensa por Limite		
	1	3,5000		LT - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.	35,00	122,50
					Total do Empenho :	122,50
0	000760	21.02.2017	14834	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.	150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	666,50
					Total da Unidade :	28.205,76
					Total do Orgão ...:	28.205,76

Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 000764	22.02.2017	2583	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - CADEIRAS P/ A CASA COLONIAL.		38,00	760,00	
			Total do Empenho :		760,00	
			Total do Credor .:		760,00	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 000543	03.02.2017	18	Convite	02		
1	30,0000	UND - BLOCO P/ RASCUNHO		2,30	69,00	
2	20,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA A4		13,99	279,80	
3	20,0000	UND - PASTA AZ LOMBO ESTREITO C/ 2 ARGOLAS		7,65	153,00	
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°18/2017.				
			Total do Empenho :		501,80	
			Total do Credor .:		501,80	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 000829	23.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.		7.611,65	7.611,65	
			Total do Empenho :		7.611,65	
0 000830	23.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.		709,35	709,35	
			Total do Empenho :		709,35	
0 000832	23.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.		5.236,37	5.236,37	

Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.236,37
0 000834	23.02.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		509,09	509,09
		, MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	509,09
				Total do Credor .:	14.066,46
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0 000614	08.02.2017	3213 - 4639	Dispensa por Limite		
1	1,0200	MT - TUBO QUADRADO 36,9		165,00	168,30
2	1,0000	MT - BARRA QUADRADA 29,7		205,00	205,00
3	1,0000	UND - CRUZETA		70,00	70,00
4	1,0000	UND - TERMINAL ENGATE RAPIDO		95,00	95,00
5	1,0000	UND - TERMINAL 10MM		90,00	90,00
6	1,0000	UND - PINO ELASTICO 10X75MM		4,50	4,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ROCADE			
		IRA.			
				Total do Empenho :	632,80
				Total do Credor .:	632,80
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
0 000503	01.02.2017	2559	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ROLAMEN		330,00	330,00
		TOS, RETENTORES E SILICONE) P/ MAN			
		UTENCAO DA CHORUMEIRA VERMELHA.			
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0 000866	23.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.992,25	1.992,25	
				Total do Empenho :	1.992,25	
0 000867	23.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.181,43	1.181,43	
				Total do Empenho :	1.181,43	
				Total do Credor .:	3.173,68	
Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.			CNPJ = 05.293.777/0001-05	
0 000674	10.02.2017	26	Convite	05		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERINARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVINOS, CONFORME CARTA CONVITE N°05/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.	46.500,00	46.500,00	
				Total do Empenho :	46.500,00	
				Total do Credor .:	46.500,00	
Credor :	2536	JAIR DA SILVA			CNPJ = 14.792.853/0001-18	
0 000513	02.02.2017	3520	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE CORTE DE GRAMA AO REDOR DA CASA COLONIAL.	400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95	
0 000557	03.02.2017	19	Convite	02		
1	3,0000		UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA, CO	17,60	52,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95		
				NFORME CARTA CONVITE Nº02/2017 E C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2017.			
					Total do Empenho :	52,80	
					Total do Credor .:	52,80	
Credor :	1747	MARIO DRESCH E CIA. LTDA.			CNPJ = 10.684.511/0001-23		
0	000609	07.02.2017	3529	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EMENDA DO	850,00	850,00	
				PINHAO DA ROCADEIRA E CONSERTO DA			
				ENGRENAGEM DA ENFARDADEIRA.			
					Total do Empenho :	850,00	
					Total do Credor .:	850,00	
Credor :	1550	REDEMAQ REAL DISTRIB. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.594.544/0004-12		
0	000585	03.02.2017	4635	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - BRACO NIVELADOR HIDRAULICO P/	385,00	385,00	
				MANUTENCAO DO TRATOR MF275.			
					Total do Empenho :	385,00	
					Total do Credor .:	385,00	
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	000615	08.02.2017	3531	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4	4,71	18,84	
	2	4,0000		PC - PORCA SEXTAVADA UNC 3/4	1,71	6,84	
	3	1,0000		PC - DENTE LATERAL ESQ. CACAMBA	79,38	79,38	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			
				SCAFADEIRA RANDON.			
					Total do Empenho :	105,06	
					Total do Credor .:	105,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	000707	15.02.2017	3603	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CAIXA P/ AGUA 3000LT		999,00	999,00
	2	1,0000	PC - ADAPTADOR P/ CAIXA D'AGUA		7,42	7,42
	3	1,0000	PC - REGISTRO 25MM SOLDABEL		8,06	8,06
	4	1,0000	PC - REGISTRO ROSCA EXT. 3/4		8,00	8,00
	5	1,0000	TB - ADESIVO P/ CANO 17GR		3,78	3,78
	6	1,0000	PC - LUVA SOLDA/ROSCA 25X3/4		0,88	0,88
			OBS: ITENS P/ O DISTRIBUIDOR DE AG UA PARA O PULVERIZADOR.			
			Total do Empenho :			1.027,14
			Total do Credor .:			1.027,14
			Total da Unidade :			68.784,74
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	000831	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2017.		2.680,17	2.680,17
			Total do Empenho :			2.680,17
			Total do Credor .:			2.680,17
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0	000868	23.02.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER EIRO DE 2017.		604,70	604,70
			Total do Empenho :			604,70
			Total do Credor .:			604,70
			Total da Unidade :			3.284,87
			Total do Orgao ...:			72.069,61
			Total Geral:			1.087.595,78

ERNESTO NATAL NICOLETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 453.141.790-91

GEDERSON MORI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 703.460.110-00

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5