

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2546	ADAIR SALVADOR DE AMARAL			CPF = 403.994.940-49		
0	000921	01.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SERVICO DE JARD	450,00	450,00	
				INAGEM E REMOCAO DE RESIDUOS NA ES			
				COLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,			
				NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		450,00	
				Total do Credor .:		450,00	
Credor :	404	ADEMAR CARLOS AUOZANI			CPF = 216.528.560-72		
0	001072	15.03.2017	3659	Dispensa por Limite			
	1	900,0000		UND - SALGADOS P/ O EVENTO DO DIA	0,65	585,00	
				INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :		585,00	
				Total do Credor .:		585,00	
Credor :	2549	AGROMIDIA SOFTWARE LTDA			CNPJ = 01.824.625/0001-30		
0	001014	09.03.2017	2921	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CD DIETPRO CLINICO 5.8	628,55	628,55	
				Total do Empenho :		628,55	
				Total do Credor .:		628,55	
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA - EPP			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	000967	06.03.2017	3632	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		BD - SECANTE 20 LITROS	210,00	2.100,00	
				Total do Empenho :		2.100,00	
				Total do Credor .:		2.100,00	
Credor :	344	ALEXANDRE GRIMM VAZ			CPF = 585.617.300-72		
0	001341	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE 04(	670,00	670,00	
				QUATRO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS D			
				E GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NO ME			
				S DE MARCO DE 2017.			
				Total do Empenho :		670,00	
				Total do Credor .:		670,00	
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME			CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0	001042	13.03.2017	2925	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - RIFOTRAT SPRAY	15,02	45,06	
	2	2,0000		UND - TRAVOPROSTA 4MG	78,24	156,48	
				Total do Empenho :		201,54	
0	001103	17.03.2017	4383	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - POMADA 40G	24,61	24,61	
	2	1,0000		UND - TERMOMETRO DIGITAL	19,50	19,50	
				Total do Empenho :		44,11	
				Total do Credor .:		245,65	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Bozano				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		1528 ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV				CNPJ = 11.255.574/0001-27			
0 001070		15.03.2017		3660		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE SONORIZACAO C/ DESFILE		600,00		600,00	
				DE MODA NO EVENTO DO DIA INTERNACI					
				ONAL DA MULHER.					
						Total do Empenho :		600,00	
						Total do Credor .:		600,00	

Credor :		1174 ALMIR ZORZO				CNPJ = 07.042.904/0001-29			
0 001012		09.03.2017		2923		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTAS,		594,00		594,00	
				VERNIZ, PINCEL, ADESIVO) P/ O GRU					
				PO DE GESTANTES.					
						Total do Empenho :		594,00	
						Total do Credor .:		594,00	

Credor :		2554 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				CNPJ = 07.067.001/0001-00			
0 001143		21.03.2017		35		Tomada de Precos			
1		1,0000		DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS D		10.000,00		10.000,00	
				E COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO					
				FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SE					
				RVICOS DE SAUDE, COMPREENDIDOS NOS					
				GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO					
				MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCI					
				A QUINZENAL, CONFORME TOMADA DE PR					
				ECOS N°01/2017 E CONTRATO ADMINIST					
				RATIVO N°35/2017.					
						Total do Empenho :		10.000,00	
0 001144		21.03.2017		35		Tomada de Precos			
1		1,0000		DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS D		200,00		200,00	
				E COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO					
				FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SE					
				RVICOS DE SAUDE, COMPREENDIDO NO G					
				RUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPA					
				L DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZEN					
				AL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01					
				/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°					
				35/2017.					
						Total do Empenho :		200,00	
						Total do Credor .:		10.200,00	

Credor :		2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ = 23.514.974/0001-99			
0 001297		28.03.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM		200,00		200,00	
				DO VEICULO KOMBI, PLACA IJZ 9149					
				DA SECRETARIA DE EDUCACAO.					
						Total do Empenho :		200,00	
						Total do Credor .:		200,00	

Credor :		1099 ANDRE ROQUE STOCHERO				CPF = 962.607.000-59			
0 000936		02.03.2017				Nao se Aplica			
1		2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		402,02		804,04	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	3
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO/OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.15 - MODULO BASICO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2017.					
		Total do Empenho :				804,04	
0 000937	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO/OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.15 - MODULO BASICO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2017.		300,00		300,00	
1	1,0000	ESTORNO		-180,65		-180,65	
		Total do Empenho :				119,35	
		Total do Credor .:				923,39	

Credor :	249	ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME		CNPJ = 03.076.309/0001-53			
0 001338	31.03.2017	3555	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CADEIRA BANHO		200,00		200,00	
2	1,0000	UND - COLETE PUTTI BAIXO		190,00		190,00	
		Total do Empenho :				390,00	
		Total do Credor .:				390,00	

Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04			
0 000955	03.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017.		321,62		80,41	
		Total do Empenho :				80,41	
0 000990	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MARCO DE 2017.		321,62		160,81	
		Total do Empenho :				160,81	
0 001015	09.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017.		321,62		160,81	
		Total do Empenho :				160,81	
0 001078	15.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P		321,62		160,81	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 4	
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04			
		ACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTE					
		RAPIA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :	160,81		
0	001157	22.03.2017	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	241,22			
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P					
		ACIENTES PARA TRATAMENTO EM RADIOT					
		ERAPIA E PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
		DA, NO DIA 21 DE MARCO DE 2017.					
			Total do Empenho :	241,22			
0	001158	22.03.2017	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	160,81			
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P					
		ACIENTES PARA TRATAMENTO EM RADIOT					
		ERAPIA E CONSULTA ESPECIALIZADA, N					
		O DIA 22 DE MARCO DE 2017.					
			Total do Empenho :	160,81			
0	001159	22.03.2017	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	160,81			
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P					
		ACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTE					
		RAPIA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2017.					
			Total do Empenho :	160,81			
0	001308	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	321,62	160,81			
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P					
		ACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTE					
		RAPIA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2017.					
			Total do Empenho :	160,81			
			Total do Credor .:	1.286,48			

Credor :	2555 ARCE PLASTICOS LTDA - ME			CNPJ = 20.415.822/0001-40			
0	001155	22.03.2017	3681	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VEDACAO DE	2.170,00	2.170,00			
		1290M² DO TELHADO DO GINASIO MUNI					
		CIPAL.					
			Total do Empenho :	2.170,00			
			Total do Credor .:	2.170,00			

Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0	001178	24.03.2017	3691	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ PES	62,00	62,00			
2	1,0000	UND - SUPORTE P/ PES ERGONOMICO	118,00	118,00			
			Total do Empenho :	180,00			
			Total do Credor .:	180,00			

Credor :	1279 ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ = 92.021.062/0001-06			
0	001049	14.03.2017	MEMORANDO N°15	Dispensa por Justificativa			
1	90,0000	AMP - CLEXANE 60MG	41,90	3.771,00			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1279	ASSOC.	HOSPITALAR	BENEFICENTE	SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ = 92.021.062/0001-06	
						Total do Empenho :	3.771,00
						Total do Credor .:	3.771,00
Credor :	1807	ASSOC.	PAIS E AMIGOS DOS	EXCEPCIONAIS -	APAE IJUI	CNPJ = 87.656.567/0001-07	
0	001083	15.03.2017	3665	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		1.443,00	1.443,00
				DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA			
				03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDAD			
				ES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, ENTRE J			
				ANEIRO A 14 DE MARCO DE 2017.			
						Total do Empenho :	1.443,00
0	001084	15.03.2017	3666	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		962,00	962,00
				DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA			
				02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDAD			
				ES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, ENTRE J			
				ANEIRO A 14 DE MARCO DE 2017.			
						Total do Empenho :	962,00
0	001085	15.03.2017	33	Dispensa por Justificativa	02		
	1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		5.577,00	5.577,00
				DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA			
				03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDAD			
				ES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORM			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/201			
				7.			
						Total do Empenho :	5.577,00
0	001086	15.03.2017	33	Dispensa por Justificativa	02		
	1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		3.718,00	3.718,00
				DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA			
				02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDAD			
				ES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORM			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/201			
				7.			
						Total do Empenho :	3.718,00
						Total do Credor .:	11.700,00
Credor :	10	ASSOCIACAO	HOSPITAL	DE CARIDADE	DE IJUI	CNPJ = 90.730.508/0001-38	
0	001340	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	12,0000		DESPESA MENSAL COM PAGAMENTO DE CO		4.949,11	59.389,32
				NVENIO N°01/2014 PARA VIABILIZAR O			
				ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS-H			
				OSPITALARES E AMBULATORIAIS EM REG			
				IME DO PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNI			
				CIPES DE BOZANO, CONFORME TERCEIRO			
				TERMO ADITIVO AO CONVENIO.			
						Total do Empenho :	59.389,32
						Total do Credor .:	59.389,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	671	AUTO	ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME	CNPJ = 00.192.899/0001-91	
0	000948	03.03.2017	3630	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- INTERRUPTOR PORTA ELETRICA	130,00	130,00
	2	1,0000	UND	- PORTA FUSIVEL	20,00	20,00
	3	15,0000	UND	- FUSIVEL LAMINA	2,00	30,00
	4	1,0000	UND	- SENSOR DE TEMPERATURA	120,00	120,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		
				Total do Empenho :		300,00
0	000949	03.03.2017	3630	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.	440,00	440,00
				Total do Empenho :		440,00
				Total do Credor .:		740,00
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS	LTDA - ME	CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	001021	09.03.2017	3649	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND	- PNEU 175/70/14 P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	335,00	1.340,00
				Total do Empenho :		1.340,00
0	001054	14.03.2017	3652	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA E TORNOS DE RODA P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
0	001291	28.03.2017	3700	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- PNEU 185/70 R14 P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.	290,00	580,00
				Total do Empenho :		580,00
0	001325	30.03.2017	2937	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E PRISIO NEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.	150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		2.320,00
Credor :	2533	BLAST DRILL	COM. DE MAT. DE PERF. LTDA - ME	CNPJ = 19.623.978/0001-38		
0	001030	10.03.2017	3627	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO SAIBREIRA BOA ESPERANCA E RENOVACAO LICENCA DE OPERACAO DA SAIBREIRA SALTINHO E REGISTRO DE EXTRACAO DNPM DE AMBAS AS SAIBREIRAS.	8.200,00	8.200,00
				Total do Empenho :		8.200,00

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	8.200,00
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0	000960	06.03.2017	3633	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	KG	- ERVA-MATE S/ ACUCAR	12,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
0	000966	06.03.2017	4354	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	RL	- MANTA AUTOADESIVA	54,90	5.490,00
					Total do Empenho :	5.490,00
0	000972	07.03.2017	4364	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC	- CONTRA PINO	3,50	7,00
	2	9,0000	PC	- REBITES	0,10	0,90
	3	1,0000	UND	- GARRAFAO TERMICO 5L	52,00	52,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.	
					Total do Empenho :	59,90
0	001008	09.03.2017	4640	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND	- LIXA FERRO	2,75	16,50
	2	2,0000	UND	- PARAFUSO 1/2 X 2	1,30	2,60
	3	4,0000	UND	- ARRUELA LISA	0,35	1,40
	4	2,0000	UND	- ARRUELA PRESSAO	0,40	0,80
	5	2,0000	UND	- PORCA AUTOTRAVANTE	0,50	1,00
	6	2,0000	UND	- PORCA LISA 1/2	0,65	1,30
					Total do Empenho :	23,60
0	001009	09.03.2017	4640	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	KG	- ERVA MATE	12,00	48,00
					Total do Empenho :	48,00
0	001010	09.03.2017	3351 - 3454	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.	219,70	219,70
					Total do Empenho :	219,70
0	001011	09.03.2017	4648	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- MACACO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	165,00	165,00
					Total do Empenho :	165,00
0	001194	27.03.2017	4703 - 4704	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	246,30	246,30
					Total do Empenho :	246,30
0	001195	27.03.2017	4703	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	PCT	- ERVA MATE	12,00	36,00
					Total do Empenho :	36,00
0	001196	27.03.2017	4702	Dispensa por Limite		
	1	16,0000	UND	- VEDA CALHA ALUMINIO	16,50	264,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	8
Município de Bozano				Marco de 2017			
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			
2	2,0000	UND	- PISTOLA APLICADORA SILICONE	45,00		90,00	
				Total do Empenho :		354,00	
0 001197	27.03.2017	4702	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PCT	- ESTOPA P/ LIMPEZA	8,50		8,50	
				Total do Empenho :		8,50	
0 001323	30.03.2017	3554	Dispensa por Limite				
1	19,0000	PARES	- BOTINA SEGURANCA	39,00		741,00	
2	2,0000	PARES	- BOTA BORRACHA	30,00		60,00	
				Total do Empenho :		801,00	
				Total do Credor .:		7.572,00	

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR	LTDA.	CNPJ = 93.899.953/0001-14			
0 001333	31.03.2017	3558	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC	- REFIL ESPELHO EXTERNO P/ MANU TENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IM G 5675.	30,00		30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
				Total do Credor .:		30,00	

Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75			
0 001039	13.03.2017	3650	Dispensa por Limite				
1	350,0000	UND	- BRIGADEIROS P/ O EVENTO DO D IA INTERNACIONAL DA MULHER.	0,70		245,00	
				Total do Empenho :		245,00	
				Total do Credor .:		245,00	

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA	LTDA ME	CNPJ = 10.871.971/0001-60			
0 000965	06.03.2017	4355	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND	- CARIMBO	58,00		58,00	
				Total do Empenho :		58,00	
0 001124	20.03.2017	4387	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND	- CARIMBO 4911	48,00		48,00	
2	1,0000	UND	- CARIMBO 4912	58,00		58,00	
3	1,0000	UND	- BORRACHA P/ CARIMBO	27,00		27,00	
				Total do Empenho :		133,00	
				Total do Credor .:		191,00	

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA	LTDA - ME	CNPJ = 17.907.943/0001-03			
0 001055	14.03.2017	3456	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND	- DETERGENTE 50LTS	70,00		140,00	
2	1,0000	UND	- DESENGRAXANTE 50LTS	70,00		70,00	
				Total do Empenho :		210,00	
				Total do Credor .:		210,00	

Credor :	1795	CATTO AUTO PECAS	LTDA.	CNPJ = 05.435.379/0002-67			
0 001026	10.03.2017	2924	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND	- GUIA SUP PORTA	130,00		130,00	
2	1,0000	UND	- GUIA CENTRAL PORTA	160,00		160,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 9	
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1795	CATTO AUTO PECAS LTDA.		CNPJ = 05.435.379/0002-67			
3	1,0000	UND - GUIA INFERIOR PORTA		150,00		150,00	
4	2,0000	UND - FECHADURA		110,00		220,00	
5	1,0000	UND - PINO FECHADURA		20,00		20,00	
6	1,0000	UND - BATENTE FERRO PORTA		30,00		30,00	
7	2,0000	UND - BATENTE COLUNA PORTA		50,00		100,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN, P LACA IRU 9081.					
				Total do Empenho :		810,00	
				Total do Credor .:		810,00	

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00			
0 000917	01.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE MARCO DE 2017.		321,62		160,81	
				Total do Empenho :		160,81	
0 000983	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MARCO DE 2017.		321,62		241,22	
				Total do Empenho :		241,22	
0 000984	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE MARCO DE 2017.		402,02		301,52	
				Total do Empenho :		301,52	
0 000985	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE MARCO DE 2017.		100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0 000986	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE MARCO DE 2017.		321,62		160,81	
				Total do Empenho :		160,81	
0 001016	09.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE MARCO DE 2017.		321,62		160,81	
				Total do Empenho :		160,81	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 10	
Município de Bozano			Marco de 2017				
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			
0	001077	15.03.2017	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE MARCO DE 2017.		321,62	160,81		
Total do Empenho :					160,81		
0	001350	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO 01 DE DEZEMBRO DE 2011 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, O SERVIDOR CELIO ANDRE BARBOZA NO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA N° 2.546/2017.		1.801,07	1.801,07		
Total do Empenho :					1.801,07		
Total do Credor .:					3.087,04		

Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ = 02.646.994/0001-43			
0	001298	28.03.2017	14843	Dispensa por Limite			
1	27,0000	MT - TECIDO PERCAL 100% ALGODAO P/ USO NAS AMBULANCIAS.		26,50	715,50		
Total do Empenho :					715,50		
0	001299	28.03.2017	14841	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TECIDOS, MALHAS, LINHAS, ELASTICOS E VELCROS) P/ AS ATIVIDADES DAS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES.		1.098,09	1.098,09		
Total do Empenho :					1.098,09		
Total do Credor .:					1.813,59		

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	001069	15.03.2017	4374	Dispensa por Limite			
1	30,0000	UND - VISOR P/ PASTA SUSPENSA		0,40	12,00		
Total do Empenho :					12,00		
0	001115	17.03.2017	2928	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COLA 1KG		22,60	22,60		
2	1,0000	UND - TINTA SPRAY OURO E PRATA		26,50	26,50		
3	10,0000	UND - REFIL COLA QUENTE		1,20	12,00		
4	17,0000	UND - TINTA TECIDO 37ML		2,70	45,90		
5	1,0000	UND - FITA 100X50MT		21,00	21,00		
			OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES				
			.				
Total do Empenho :					128,00		
Total do Credor .:					140,00		

Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99			
0	001314	29.03.2017	40	Convite 12			
1	2,0000	UND - PROJETO TECNICO REFERENTE A		6.100,00	12.200,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	11
Município de Bozano				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99			
		MINERACAO.					
	2	3,0000	UND - PROJETO TECNICO REFERENTE A	2.400,00		7.200,00	
			ALVARAS FLORESTAIS.				
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE				
			Nº12/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV				
			O Nº40/2017.				
				Total do Empenho :		19.400,00	
				Total do Credor .:		19.400,00	

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0 001132	20.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND	100.000,00		100.000,00	
			IMENTOS ESPECIALIZADOS.				
				Total do Empenho :		100.000,00	
0 001327	30.03.2017	2936	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS P	6.315,50		6.315,50	
			ARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PA				
			RA DISTRIBUICAO GRATUITA.				
				Total do Empenho :		6.315,50	
				Total do Credor .:		106.315,50	

Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31			
0 000933	02.03.2017	3628	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO	100,00		100,00	
			CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA DE				
			BOZANO 2017 (10 FOTOS).				
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		100,00	

Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93			
0 001006	08.03.2017		Nao se Aplica				
	1	3,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	321,62		1.206,08	
			A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DO "				
			1o SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRA				
			MA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAC				
			AO NA IDADE CERTA", ENTRE OS DIAS				
			13 A 17 DE MARCO DE MARCO DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.206,08	
				Total do Credor .:		1.206,08	

Credor :	2552	CLOVIS KINALSKI		CPF = 487.461.340-34			
0 001106	17.03.2017	3670	Dispensa por Limite				
	1	300,0000	UND - DOCES P/ O EVENTO DO DIA INT	0,80		240,00	
			ERNACIONAL DA MULHER.				
				Total do Empenho :		240,00	
				Total do Credor .:		240,00	

Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27			
0 000977	07.03.2017	3634	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	110,00		110,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27	
		E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
				Total do Empenho :	110,00
0 001328	30.03.2017	3553	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE NOBREAK DO CONSELHO TUTELAR.		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	470,00
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
0 001127	20.03.2017	3676	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - POLIA DENTADA 12 D P/ MANUTENCAO DA MULTIPLANTADEIRA.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	1071	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUI LTDA		CNPJ = 01.464.051/0001-37	
0 000957	03.03.2017	4352	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - KIT REPARO SETOR MICRO		1.100,00	1.100,00
2	1,0000	UND - EIXO SETOR MICRO		800,00	800,00
3	1,0000	UND - TAMPA ROLAMENTO SETOR MICRO		350,00	350,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	2.250,00
				Total do Credor .:	2.250,00
Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53	
0 001013	09.03.2017	2922	Dispensa por Limite		
1	6,0000	MT - TECIDO ALGODAO		19,00	114,00
2	6,0000	KG - FIBRA SILICONIZADA		19,90	119,40
3	5,0000	MT - ENTRETELA		14,00	70,00
4	27,4000	MT - PASSA FITA		1,40	38,36
5	1,0000	NO - LINHA 1000MTS		10,80	10,80
6	40,0000	MT - VIES LARGO ALGODAO		0,50	20,00
		OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES			
		.			
				Total do Empenho :	372,56
				Total do Credor .:	372,56
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 001064	15.03.2017	3460	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BATERIA 110AH		399,00	798,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		15,00	15,00
3	2,0000	UND - FILTRO CARTER		45,00	90,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG.			
				Total do Empenho :	903,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	903,00
Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11	
0 001088	16.03.2017	3667	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BORRACHAS, BUCHAS, RETENTORES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, SILICONE E OUTROS) P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IMJ 364 6, ILQ 3632 E IKL 4385.		582,03	582,03
				Total do Empenho :	582,03
				Total do Credor .:	582,03
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
0 000918	01.03.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		173,00	173,00
				Total do Empenho :	173,00
				Total do Credor .:	173,00
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83	
0 000961	06.03.2017	4357	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RELOGIO		480,00	480,00
2	1,0000	UND - TAMPA INTERNA		50,00	50,00
3	4,0000	CX - DISCO DIARIO		35,00	140,00
4	1,0000	UND - CABO		180,00	180,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TACOGRAF DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	
				Total do Empenho :	850,00
0 000962	06.03.2017	4357	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		306,48	306,48
				Total do Empenho :	306,48
				Total do Credor .:	1.156,48
Credor :	2410	CRISTIAN RALF METZ E CIA LTDA ME		CNPJ = 07.666.444/0001-00	
0 001335	31.03.2017	4709	Dispensa por Limite		
1	12,0000	PC - GUIA VALVULA 16V		10,00	120,00
2	4,0000	PC - VALVULA ESCAPE		40,00	160,00
3	8,0000	PC - VALVULA ADMISSAO		45,00	360,00
4	1,0000	JG - JUNTAS SUPERIORES		510,00	510,00
5	12,0000	PC - RETENTOR VALVULA		11,75	141,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	
				Total do Empenho :	1.291,00
0 001336	31.03.2017	4711	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,		609,00	609,00

Município de Bozano

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2410	CRISTIAN RALF	METZ E CIA	LTDA ME	CNPJ = 07.666.444/0001-00		
				PLACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	609,00	
					Total do Credor .:	1.900,00	
Credor :	1428	D PNEUS	COMERCIO E	ACESSORIOS	LTDA - ME	CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0	001005	08.03.2017	2920	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA	APLICADA NA GEOMETRIA	90,00	90,00	
				E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIX, P			
				LACA IWP 9933.			
					Total do Empenho :	90,00	
					Total do Credor .:	90,00	
Credor :	2438	DAIANA GARCIA	BARBOSA -	BRINK FEST	LOCACOES - MEI	CNPJ = 20.132.860/0001-96	
0	001025	10.03.2017	3647	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A	LOCACAO DE BRINQ	170,00	170,00	
				UEDOS PARA O EVENTO DO DIA INTERNA			
				CIONAL DA MULHER.			
					Total do Empenho :	170,00	
					Total do Credor .:	170,00	
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA	LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0	001354	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA COM	INDENIZACAO DE 01 (UM)	6.142,05	6.142,05	
				MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE			
				AO PERIODO 22 DE JANEIRO DE 2012 A			
				21 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIDOR			
				A DANIELLE FONTELLA LAGO NO CARGO			
				EFETIVO DE CONTADORA, CONFORME POR			
				TARIA N° 2.547/2017.			
					Total do Empenho :	6.142,05	
					Total do Credor .:	6.142,05	
Credor :	2299	DORVALINA	LOCATELLI	MARTINS	CPF = 287.034.800-20		
0	000902	01.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A	PRESTACAO DE SER	4.645,42	4.645,42	
				VICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA S			
				EM VINCULO EMPREGATICIO, PRESTANDO			
				SERVICO DEVIDO A FERIAS DE SERVID			
				ORES EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO			
				DE 2017..			
					Total do Empenho :	4.645,42	
	0	001343	31.03.2017	Nao se Aplica			
		1	1,0000	VALOR REFERENTE A	4.645,42	4.645,42	
				VICO COMO ENFERMEIRA AUTONOMA SEM			
				VINCULO EMPREGATICIO, PRESTANDO SE			
				RVICO DEVIDO A CAMPANHA DE VACINAC			
				AO DA GRIPE E FEBRE AMARELA, NO ME			
				S DE MARCO DE 2017.			
					Total do Empenho :	4.645,42	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	15
Município de Bozano				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	9.290,84	
Credor :	1980	DOSUL	COMERCIO DE MATERIAIS	ELETRICOS E SERVICOS L	CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0 001046	13.03.2017	3657	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND	- CONTADOR		196,00	196,00	
2	1,0000	UND	- RELE		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	376,00	
0 001047	13.03.2017	3657	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND	- ROLAMENTO		32,00	64,00	
					Total do Empenho :	64,00	
0 001048	13.03.2017	3657	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	DOS POCOS ARTESIANOS DA REDE D'AG		386,00	386,00	
					Total do Empenho :	386,00	
					Total do Credor .:	826,00	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000943	03.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR		367,00	367,00	
					Total do Empenho :	367,00	
0 001313	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SER	VIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURS		486,00	486,00	
					Total do Empenho :	486,00	
					Total do Credor .:	853,00	
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA	LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000932	02.03.2017	3629	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE VIRADA ANUAL, MANUTENCA	O E ATUALIZACAO DO SISTEMA PRONIM		550,00	550,00	
					Total do Empenho :	550,00	
					Total do Credor .:	550,00	
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS.	AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0 001315	29.03.2017	41	Convite		12		
1	1,0000	UND	- PROJETO TECNICO REFERENTE A		10.050,00	10.050,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39	
		INISTRATIVO N°41/2017.			
				Total do Empenho :	10.050,00
				Total do Credor .:	10.050,00
Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81	
0 000919	01.03.2017	3625	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CON		87,30	87,30
		TRATO DE LOCACAO DE CAIXA POSTAL D			
		A PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS. (			
		CAIXA N°27)			
				Total do Empenho :	87,30
1 000920	01.03.2017	11826	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CON		87,30	87,30
		TRATO DE LOCACAO DE CAIXA POSTAL D			
		A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES J			
		UNTO AOS CORREIOS. (CAIXA N°06)			
				Total do Empenho :	87,30
				Total do Credor .:	174,60
Credor :	2246	EDEBRANDO CLEMENTE MASTELLA		CNPJ = 01.558.984/0001-93	
0 001131	20.03.2017	3678	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - LINHA 25X30X6,5 MTS DE EUCAL		447,75	1.791,00
		IPTO P/ MANUTENCAO DE PONTE PROXIM			
		O A PROPRIEDADE DE HENRIQUE VIEIRA			
		.			
				Total do Empenho :	1.791,00
				Total do Credor .:	1.791,00
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15	
0 000901	01.03.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		9.691,75	9.691,75
		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC			
		OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME			
		SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO			
		PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.			
				Total do Empenho :	9.691,75
				Total do Credor .:	9.691,75
Credor :	1472	EDSON RISTOW TRANSPORTES		CNPJ = 94.677.119/0001-47	
0 000930	02.03.2017	3211	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCA		1.500,00	1.500,00
		CAO DE MEIO TRANSPORTE PARA VIAGEM			
		DOS INTEGRANTES DA CASA COLONIAL			
		E DA EMATER A MARAU (ROTA DAS SALA			
		MARIAS).			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00

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

Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ = 24.939.810/0001-76			
0 001139	21.03.2017	3683	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS BRINQUEDOS PAR		2.973,00		2.973,00	
		A OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE					
		EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE)					
		.					
				Total do Empenho :		2.973,00	
0 001141	21.03.2017	3684	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MESA INFANTIL C/ 2 CADEIRAS		180,00		180,00	
2	1,0000	UND - BRINQUEDOS DE MONTAR		85,00		85,00	
				Total do Empenho :		265,00	
				Total do Credor .:		3.238,00	

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75			
0 000958	03.03.2017	4353	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - BARRA LONGITUDINAL CURTA		288,00		288,00	
2	1,0000	PC - COLUNA DE DIRECAO CARDAN		850,00		850,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ					
		3632.					
				Total do Empenho :		1.138,00	
0 001036	13.03.2017	4369	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVE		245,00		245,00	
		L P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRAN					
		SPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.					
				Total do Empenho :		245,00	
0 001037	13.03.2017	4369	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		60,00		60,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,					
		PLACA IKL 4385.					
				Total do Empenho :		60,00	
0 001119	20.03.2017	4386	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - INDICADOR DE COMBUSTIVEL		168,39		168,39	
2	1,0000	PC - MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICA		40,00		40,00	
		CAO					
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL					
		4385.					
				Total do Empenho :		208,39	
0 001120	20.03.2017	4386	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		120,00		120,00	
		ELETRICA DO VEICULO DO TRANSPORTE					
		ESCOLAR, PLACA IKL 4385.					
				Total do Empenho :		120,00	
0 001152	22.03.2017	4392	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FAROL DE NEBLINA 24V P/ MANU		145,00		145,00	
		TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES					
		COLAR, PLACA ILQ 3632.					
				Total do Empenho :		145,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.916,39
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					CPF = 892.634.640-49	
0	000982	07.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIAS, PROMOVIDO PELO SEST/SENAT, ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017.	75,00	75,00
					Total do Empenho :	75,00
0	000987	07.03.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MARCO DE 2017.	402,02	301,52
					Total do Empenho :	301,52
0	000988	07.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MARCO DE 2017.	50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
0	000989	07.03.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2017.	321,62	241,22
					Total do Empenho :	241,22
0	001027	10.03.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O COORDENADOR DE SAUDE ANDRE ROQUE STOCHE RO QUE ESTAVA EM CURSO SOBRE "OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO - VERSAO 7.15 - MODULO BASICO", NO DIA 10 DE MARCO DE 2017.	402,02	301,52
					Total do Empenho :	301,52
0	001028	10.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O COORDENADOR DE SAUDE ANDRE ROQUE STOCHERO QUE ESTAVA EM CURSO SOBRE "OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO - VERSAO 7.15 - MODULO BASICO", NO DIA 10 DE MARCO DE 2017.	50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	19
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
0	001029	10.03.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, NO DIA 09 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81	
0	001090	16.03.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81	
0	001091	16.03.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA, NO DIA 16 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81	
0	001168	23.03.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81	
0	001169	23.03.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA E PALMEIRA DAS MISSOES , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81	
0	001170	23.03.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA, NO DIA 20 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81	
					Total do Credor .:	1.984,11	

Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0	000934	02.03.2017	2850	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - BATERIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.	590,00	590,00	
					Total do Empenho :	590,00	
0	001121	20.03.2017	4385	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - BATERIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.	350,00	350,00	
					Total do Empenho :	350,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 29	
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS		CNPJ = 04.829.935/0001-36			
				Total do Credor .:		940,00	

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68			
1	000923	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2017.	405,98		1.420,93	
				Total do Empenho :		1.420,93	
1	000924	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2017.	306,40		306,40	
	1	1,0000	estorno	-7,80		-7,80	
				Total do Empenho :		298,60	
				Total do Credor .:		1.719,53	

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72			
1	000925	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2017.	405,98		1.420,93	
				Total do Empenho :		1.420,93	
1	000926	02.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2017.	306,40		306,40	
	1	1,0000	estorno	-7,80		-7,80	
				Total do Empenho :		298,60	
				Total do Credor .:		1.719,53	

Credor :	2559	ENIO JOSE NOVACH - ME		CNPJ = 22.653.693/0001-54			
0	001320	29.03.2017	37	Convite	09		
	1	10,0000	RECAPAGENS - PNEU 17.5X25 - L2 (CARRREGADOR W20).	1.440,00		14.400,00	
	2	2,0000	RECAPAGENS - PNEU 14X9X26 - L2 MODELO TM95 (MOTONIVELADORA CASE).	1.050,00		2.100,00	
	3	2,0000	RECAPAGENS - PNEU 12.5/80X18 - L2	750,00		1.500,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	21
Município de Bozano				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2559	ENIO JOSE	NOVACH	- ME	CNPJ = 22.653.693/0001-54		
				C/ GARRADEIRA (RETROESCAVADEIRA JC B).			
				OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°09/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/2017.			
					Total do Empenho :	18.000,00	
0	001321	29.03.2017	37	Convite	09		
	1	8,0000		RECAPAGENS - PNEU 1000X20 BORRACHUDO A FRIO (CAMINHAO PLACA IVK 9081), CONFORME CARTA CONVITE N°09/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/2017.	480,00	3.840,00	
					Total do Empenho :	3.840,00	
0	001322	29.03.2017	37	Convite	09		
	1	2,0000		RECAPAGENS - PNEU 10.5/65X16 (RETROESCAVADEIRA RANDON).	390,00	780,00	
	2	2,0000		RECAPAGENS - PNEU 16X9X24 - L2 (RETROESCAVADEIRA RANDON).	1.290,00	2.580,00	
	3	2,0000		RECAPAGENS - PNEU 18.4X30 (TRATOR MF275).	1.550,00	3.100,00	
	4	2,0000		RECAPAGENS - PNEU 23.1X30 - TM95 (TRATOR JOHN DEERE).	2.690,00	5.380,00	
				OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°09/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/2017.			
					Total do Empenho :	11.840,00	
					Total do Credor .:	33.680,00	

Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	000950	03.03.2017	14839	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SONDAS, LAMINA DE LARINGOSCOPIO, MANDRIL PARA ENTUBACAO, VALVULAS E CANULAS) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	836,40	836,40	
					Total do Empenho :	836,40	
0	000951	03.03.2017	14839	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ATADURAS ELASTICAS, AGUA OXIGENADA, COMPRESSA GAZE, REVELADOR DENTAL E FIXADOR) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	375,80	375,80	
					Total do Empenho :	375,80	
0	001043	13.03.2017	2927	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		PCT - COMPRESSA GAZE C/ 500 UNIDADES	32,00	320,00	
	2	1,0000		UND - AGULHA DESCARTAVEL 25X7 BD	23,00	23,00	
	3	2,0000		UND - OTOSCOPIO	279,00	558,00	
	4	12,0000		UND - ATADURA ELASTICA 5CMX2,2M	0,85	10,20	
	5	12,0000		UND - ATADURA ELASTICA 10CMX2,2M	1,40	16,80	
	6	12,0000		UND - ATADURA ELASTICA 15CMX2,2M	2,45	29,40	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
	7	12,0000	UND - ATADURA ELASTICA 20CMX2,2M		3,15	37,80
	8	12,0000	UND - ATADURA ELASTICA 12CMX2,2M		1,85	22,20
					Total do Empenho :	1.017,40
	0	001326	30.03.2017	2935	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS C		560,00	560,00
			URVAS.			
					Total do Empenho :	560,00
					Total do Credor .:	2.789,60
Credor :	1397	ERASMO JOSE	GOTTEMS		CPF = 984.077.670-34	
	1	001133	21.03.2017		Nao se Aplica	
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		325,55	488,33
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
			"FORUM JURIDICO DEJUR/UVERGS", PRO			
			MOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 30 E			
			31 DE MARCO DE 2017.			
					Total do Empenho :	488,33
	1	001134	21.03.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		306,40	306,40
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
			"FORUM JURIDICO DEJUR/UVERGS", PR			
			OMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 30 E			
			31 DE MARCO DE 2017.			
					Total do Empenho :	306,40
					Total do Credor .:	794,73
Credor :	166	ERNESTO NATAL	NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
	0	001031	10.03.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		50,00	50,00
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A NAO			
			ME TOQUE/RS, PARA PARTICIPAR DA "1			
			8a EXPODIRETO", NO DIA 08 DE MARCO			
			DE 2017.			
					Total do Empenho :	50,00
	0	001082	15.03.2017		Nao se Aplica	
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		558,36	418,77
			PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS			
			NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, FAM			
			URS E J. MALUCELLI, NO DIA 15 DE M			
			ARCO DE 2017.			
					Total do Empenho :	418,77
					Total do Credor .:	468,77
Credor :	820	ESTELAMARIS	ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63	
	0	001165	23.03.2017	4396	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS JOGOS E BRINQU		255,59	255,59
			EDOS (QUEBRA-CABECAS, TANGRAN, JOG			
			OS DE MEMORIA, CILADA E BALDINHO C			
			ASTELO) P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	820	ESTELAMARIS	ZANON	BOCK	CNPJ = 07.336.440/0001-63		
				ICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).			
					Total do Empenho :		255,59
					Total do Credor .:		255,59
Credor :	2183	EUCLIDES	JOSE	BORTOLINI	CNPJ = 12.429.523/0001-37		
0	000904	01.03.2017	3619 - 3620	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE PODA, ROCADA, MANUTENCA	O, LIMPEZA E PAISAGISMO JUNTO A PR	1.369,00		1.369,00
			ACA MUNICIPAL.				
	2	1,0000	SERVICO DE PODA, MANUTENCAO E LIMP	EZA JUNTO AO PASSEIO.	650,00		650,00
					Total do Empenho :		2.019,00
0	000905	01.03.2017	3618	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE PODA, ROCADA, MANUTENCA	O, LIMPEZA E PAISAGISMO JUNTO AO C	200,00		200,00
			ENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		200,00
0	001104	17.03.2017	3620	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE	PODA DE ARVORES, REMOCAO DO HORTO	2.700,00		2.700,00
			, PREPARACAO DO TERRENO PARA COLOC	ACAO DE 450 METROS DE GRAMA E REMO			
			CAO DE PEDRAS BRITAS NA ESCOLA MUN	ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		2.700,00
					Total do Credor .:		4.919,00
Credor :	1051	EVANDRO	PEREIRA	DA SILVA	CPF = 962.995.410-91		
0	000906	01.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SAO	30,00		30,00
			PAULO DAS MISSOES/RS, PARA TRANSPO	RTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE T			
			ORNEIO ESPORTIVO, NO DIA 25 DE FEV	EREIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :		30,00
0	001349	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)	MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE	2.044,07		2.044,07
			AO PERIODO 26 DE JANEIRO DE 2012 A	25 DE JANEIRO DE 2017, O SERVIDOR			
			EVANDRO PEREIRA DA SILVA NO CARGO	EFETIVO DE MOTORISTA, CONFORME PO			
			RTARIA N° 2.549/2017.				
					Total do Empenho :		2.044,07
					Total do Credor .:		2.074,07

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano				Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52				
0 000953	03.03.2017	14837	Dispensa por Limite					
1	14,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		16,00	224,00			
Total do Empenho :					224,00			
0 001339	31.03.2017	3556	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - OXIGENIO MEDICINAL		85,00	85,00			
Total do Empenho :					85,00			
Total do Credor .:					309,00			

Credor :	1052	F.N. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		CNPJ = 08.083.213/0001-36				
0 001040	13.03.2017	3648	Dispensa por Limite					
1	20,0000	UND - FLORES MINI ROSA BOTAO		5,60	112,00			
2	16,0000	UND - FLORES MINI ROSA		6,41	102,56			
OBS: ITENS P/ O EVENTO DO DIA INTE								
RNACIONAL DA MULHER.								
Total do Empenho :					214,56			
Total do Credor .:					214,56			

Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME		CNPJ = 12.193.575/0001-57				
0 001162	22.03.2017	2934	Dispensa por Limite					
1	220,0000	UND - KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTI		6,99	1.537,80			
L C/ ESTOJO RETANGULAR PERSONALIZA								
DO, CONTENDO 01 CREME DENTAL FLUOR								
ETADO 50G, 01 FIO DENTAL E 01 ESCO								
VA INFANTIL.								
Total do Empenho :					1.537,80			
Total do Credor .:					1.537,80			

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999				
0 001204	28.03.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23			
, MES DE MARCO DE 2017.								
Total do Empenho :					18.581,23			
Total do Credor .:					18.581,23			

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999				
0 001217	28.03.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		30.447,64	30.447,64			
, MES DE MARCO DE 2017.								
Total do Empenho :					30.447,64			
0 001226	28.03.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.843,35	1.843,35			
, MES DE MARCO DE 2017.								
Total do Empenho :					1.843,35			
0 001232	28.03.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.648,89	2.648,89			
, MES DE MARCO DE 2017.								
Total do Empenho :					2.648,89			
0 001253	28.03.2017		Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Município de Bozano			Marco de 2017				
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 001227	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.578,27		9.578,27	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		9.578,27	
0 001228	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.896,65		13.896,65	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		13.896,65	
0 001229	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		518,14		518,14	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		518,14	
0 001230	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.994,46		10.994,46	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		10.994,46	
0 001231	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.951,17		7.951,17	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		7.951,17	
0 001233	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.274,27		6.274,27	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		6.274,27	
0 001234	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.549,38		4.549,38	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		4.549,38	
0 001235	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.791,70		13.791,70	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		13.791,70	
0 001236	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.375,24		12.375,24	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		12.375,24	
0 001237	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.286,48		1.286,48	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		1.286,48	
0 001238	28.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		643,24		643,24	
		, MES DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		643,24	
0 001239	28.03.2017	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano				Marco de 2017				
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 MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	2.680,17		
0	001251	28.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
				, MES DE MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	5.236,37		
0	001252	28.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	212,17	212,17		
				, MES DE MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	212,17		
0	001254	28.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	907,71	907,71		
				, MES DE MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	907,71		
0	001255	28.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.092,31	5.092,31		
				, MES DE MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	5.092,31		
0	001256	28.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.697,44	1.697,44		
				, MES DE MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.697,44		
0	001257	28.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.772,74	6.772,74		
				, MES DE MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	6.772,74		
1	001199	28.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.378,30	5.378,30		
				DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
				DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	5.378,30		
					Total do Credor .:	369.600,30		

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
	1	001200	28.03.2017	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 MARCO DE 2017.				
					Total do Empenho :	22.569,15		
					Total do Credor .:	22.569,15		

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME			CNPJ = 10.934.082/0001-03			
0	000997	08.03.2017	3639	Dispensa por Limite				
		1	1,0000	RECARGA DE TONER HP 283.	85,00	85,00		
					Total do Empenho :	85,00		
0	000998	08.03.2017	3641	Dispensa por Limite				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)								

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

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03			
1	1,0000	RECARGA DE TONER HP 283.		85,00	85,00		
				Total do Empenho :	85,00		
0 001007	09.03.2017	3640	Dispensa por Limite				
1	1,0000	RECARGA DE TONER SAMSUNG D101		125,00	125,00		
				Total do Empenho :	125,00		
0 001302	29.03.2017	3551	Dispensa por Limite				
1	1,0000	RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK T630.		255,00	255,00		
				Total do Empenho :	255,00		
				Total do Credor .:	550,00		

Credor :	2017	FRANCIELE DAL FORNO KINALSKI TURELA		CPF = 014.646.010-38			
0 000929	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO E DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAUDE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017.		24,00	24,00		
				Total do Empenho :	24,00		
				Total do Credor .:	24,00		

Credor :	2553	G.BONAFE - EPP		CNPJ = 18.900.525/0001-49			
0 001129	20.03.2017	34	Convite	07			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS PARA A EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº07/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2017.		40.469,38	40.469,38		
				Total do Empenho :	40.469,38		
0 001130	20.03.2017	34	Convite	07			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº07/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2017.		10.028,18	10.028,18		
				Total do Empenho :	10.028,18		
				Total do Credor .:	50.497,56		

Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME		CNPJ = 24.693.328/0001-07			
0 001050	14.03.2017	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06				
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		460,00	1.840,00		
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL		460,00	1.840,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

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

Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME			CNPJ = 24.693.328/0001-07				
				IAL N°06/2016 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°02/2016.					
					Total do Empenho :	3.680,00			
					Total do Credor .:	3.680,00			

Credor :	459	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			CNPJ = 04.112.118/0020-25				
0	001105	17.03.2017	4381	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - TELEVISOR 32" LED	1.249,00	1.249,00			
					Total do Empenho :	1.249,00			
					Total do Credor .:	1.249,00			

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67				
0	000915	01.03.2017	2849	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	760,00	760,00			
				DO SUPORTE DE ESTEPE DOS VEICULOS					
				DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IMJ					
				3646 E ILQ 3632.	Total do Empenho :	760,00			
					Total do Credor .:	1.390,00			

Credor :	2523	GENTIL GETULIO GARZELLA			CNPJ = 13.511.991/0001-19				
0	001324	30.03.2017	4706	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE ASSESSORIA A 1a FASE DO	500,00	500,00			
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA MIS					
				TO / 2017.	Total do Empenho :	500,00			
					Total do Credor .:	500,00			

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50				
0	000916	01.03.2017	2844	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DA	1.200,00	1.200,00			
				S CALCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL PED					
				RO COSTA BEBER.	Total do Empenho :	1.200,00			
					Total do Credor .:	1.200,00			

Credor :	695	GILSON AUGUSTO KOWALSKI - ME			CNPJ = 04.043.135/0001-95				
0	001116	20.03.2017	3677	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIAS PECAS (FILTRO	2.268,00	2.268,00			
				DE AR, DE COMBUSTIVEL, DE OLEO, JO					
				GO DE VELAS, CORREIA DENTADA, TENS					
				OR DA CORREIA, ROLAMENTO AUXILIAR,					
				JUNTA DE TAMPA DE VALVULA, SILENC					
				IOSO INTERMEDIARIO E OUTROS) P/ MA					
				NUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA I					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	695	GILSON AUGUSTO KOWALSKI - ME			CNPJ = 04.043.135/0001-95	
			NG 6904.		Total do Empenho :	2.268,00
0	001117	20.03.2017	3677	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - OLEO MOTOR 15W40		40,00	160,00
	2	2,0000	UND - OLEO DA CAIXA DE CAMBIO		40,00	80,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.			
				Total do Empenho :		240,00
0	001118	20.03.2017	3677	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		3.108,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0	000991	07.03.2017	2919	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 60 BLOCOS DE RECEITUA RIO ESPECIAL CONFORME MODELO EM 2 VIAS, TAMANHO 15 X 20,5 CM EM PAPEL QUIMICO C/ 50 FOLHAS.		650,00	650,00
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		650,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97	
0	000942	03.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB) - AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIVADAS", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017.		502,52	753,78
				Total do Empenho :		753,78
				Total do Credor .:		753,78
Credor :	2351	HELENA DE MEIRA ASSMANN			CNPJ = 01.173.415/0001-20	
0	001004	08.03.2017	14840	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - MANGUITO		25,00	100,00
	2	3,0000	UND - PERA AP. PRESSAO		13,00	39,00
	3	2,0000	UND - VALVULA AP. PRESSAO		15,00	30,00
	4	3,0000	UND - BRACADEIRA AP. PRESSAO		25,00	75,00
				Total do Empenho :		244,00
				Total do Credor .:		244,00
Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0	001185	24.03.2017	3699	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - SUPORTE DE COPO		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	120,00
Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL	CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	001044	13.03.2017	3655	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - RETENTOR P/ MANUTENCAO DA RO CADEIRA.	40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	CNPJ = 00.662.270/0003-20			
0	000963	06.03.2017	4358	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICA0/CERTIFICACAO DO CRONO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0	001089	16.03.2017	4379	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICA0 DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IU O 7824.	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	180,18
Credor :	73	INSS	OUTROS = 99999999999			
0	000903	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017. (EMPENHO N°902)	929,08	929,08	
					Total do Empenho :	929,08
0	000911	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHOS N°909 E 910)	57,00	57,00	
					Total do Empenho :	57,00
0	000914	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHOS N°912 E 913)	1.262,00	1.262,00	
					Total do Empenho :	1.262,00
0	000922	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2017. (EMPENHO N°921)	90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00
0	000947	03.03.2017	Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Município de Bozano			Marco de 2017				
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 SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°946)		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
0	000976	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHOS N°973, 974 E 975)		240,80	240,80	
					Total do Empenho :	240,80	
0	000979	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°978)		44,00	44,00	
					Total do Empenho :	44,00	
0	000994	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHOS N°980 E 993)		122,80	122,80	
					Total do Empenho :	122,80	
0	000995	07.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°971)		332,00	332,00	
					Total do Empenho :	332,00	
0	001068	15.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°1067)		20,00	20,00	
					Total do Empenho :	20,00	
0	001102	17.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°1101)		70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00	
0	001123	20.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°1122)		110,00	110,00	
					Total do Empenho :	110,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
0 001126	20.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°1125)		70,00		70,00	
				Total do Empenho :		70,00	
0 001151	22.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°1150)		36,00		36,00	
				Total do Empenho :		36,00	
0 001174	23.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHOS N°1172 E 1173)		38,00		38,00	
				Total do Empenho :		38,00	
0 001177	23.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHOS N°1175 E 1176)		55,00		55,00	
				Total do Empenho :		55,00	
0 001181	24.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHO N°1180)		82,00		82,00	
				Total do Empenho :		82,00	
0 001193	27.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2017. (EMPENHOS N°1191 E 1192)		243,00		243,00	
				Total do Empenho :		243,00	
0 001258	28.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2017.		875,61		875,61	
				Total do Empenho :		875,61	
0 001259	28.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2017.		4.192,28		4.192,28	
				Total do Empenho :		4.192,28	
0 001260	28.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2017.		6.926,65		6.926,65	
				Total do Empenho :		6.926,65	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Município de Bozano

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
				FISICA, MES DE MARCO DE 2017. (EM PENHO N°1345)		
					Total do Empenho :	237,60
1	001201	28.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2017.	1.129,44	1.129,44
					Total do Empenho :	1.129,44
1	001202	28.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2017.	6.359,38	6.359,38
					Total do Empenho :	6.359,38
					Total do Credor .:	106.125,25

Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VliegER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63	
0	001017	09.03.2017	3642	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCA, EM REGIME DE INTERNATO, POR DETERMINACAO JUDICIAL, ENTRE METADE DE JANEIRO ATE 8 DE MARCO DE 2017.	2.990,00	2.990,00
					Total do Empenho :	2.990,00
0	001018	09.03.2017	32	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCA, EM REGIME DE INTERNATO, POR DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°32/2017.	9.760,00	9.760,00
					Total do Empenho :	9.760,00
					Total do Credor .:	12.750,00

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0	000912	01.03.2017	2847	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BUCHAS, AMORTECEDORES, OLEO DA CAIXA, CRUZETAS, VIGA DIANTEIRA, OLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CARTER E DE AR, CORREIA, POLIA E TENSOR DO MOTOR, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.	3.370,00	3.370,00
					Total do Empenho :	3.370,00
0	000913	01.03.2017	2848	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BUCHAS, AMORTECEDORES, CUBO DE RODA, CRUZETA, AJUSTES DA CAIXA DE CAMBIO, ALINHAMENTO, TROCA DE OLEO, R	2.940,00	2.940,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	40
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2265	IRANI CARLOS	DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
				ODA E FIRMAMENTO DE TRAVESSA TRASEIRA, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.			
					Total do Empenho :	2.940,00	
0	000971	07.03.2017	2598 - 2599	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLAS TRASEIRA E DA SINALIZACAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	340,00	340,00	
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA CAIXA, SUPORTE DA MOLAS TRASEIRA E TROCA DE BUCHAS DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.	1.320,00	1.320,00	
					Total do Empenho :	1.660,00	
0	001022	10.03.2017	4649	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BATERIAS E TERMINAIS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).	230,00	230,00	
					Total do Empenho :	230,00	
0	001067	15.03.2017	4373	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE PAINEL MARCADOR DE TEMPERATURA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	001180	24.03.2017	4399 - 4400	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E ALINHAMENTO DE GRAMPO DE MOLAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.	230,00	230,00	
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DO ACELERADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	410,00	
					Total do Credor .:	8.710,00	

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	001306	29.03.2017	4705	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA AS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	280,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00	
					Total do Credor .:	280,00	

Credor :	957	IVAN CAZALI			CPF = 997.962.870-72		
0	001351	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO 26 DE JANEIRO DE 2012 A	3.594,10	3.594,10	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	41
Município de Bozano				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72			
		25 DE JANEIRO DE 2017, O SERVIDOR					
		IVAN CAZALI NO CARGO EFETIVO DE					
		VIGILANTE EM SAUDE E MEIO AMBIENTE					
		, CONFORME PORTARIA N° 2.550/2017.					
				Total do Empenho :	3.594,10		
				Total do Credor .:	3.594,10		

Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20			
0 001032	10.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		50,00	50,00		
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A NAO					
		ME TOQUE/RS, PARA PARTICIPAR DA "1					
		8a EXPODIRETO", NO DIA 08 DE MARCO					
		DE 2017.					
				Total do Empenho :	50,00		
				Total do Credor .:	50,00		

Credor :	2534	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72			
0 001034	13.03.2017	3651	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		2.850,00	2.850,00		
		E REPARACAO DE MODULO DE COMUNICA					
		CAO C/ SUBSTITUICAO DE COMPONENTES					
		ELETRONICOS DA PLACA DA MOTONIVEL					
		ADORA CASE.					
				Total do Empenho :	2.850,00		
				Total do Credor .:	2.850,00		

Credor :	2342	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 94.747.888/0001-74			
0 001318	29.03.2017	36	Convite	09			
1	12,0000	RECAPAGENS - PNEU 14.00X24 - L2 (M		1.080,00	12.960,00		
		OTONIVELADORA CASE), CONFORME CART					
		A CONVITE N°09/2017 E CONTRATO ADM					
		INISTRATIVO N°36/2017.					
				Total do Empenho :	12.960,00		
0 001319	29.03.2017	36	Convite	09			
1	12,0000	RECAPAGENS - PNEU 900X20 BORRACHUD		443,00	5.316,00		
		O A FRIO (CAMINHOS PLACAS ILG 095					
		3, IQP 4171 E IRS 4822).					
2	4,0000	RECAPAGENS - PNEU 750X16 BORRACHUD		255,00	1.020,00		
		O A FRIO (CAMINHAO PLACA KEX 4120)					
		.					
		OBS:ITENS CONFORME CARTA CONVITE N					
		°09/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					
		N°36/2017.					
				Total do Empenho :	6.336,00		
				Total do Credor .:	19.296,00		

Credor :	2539	JAIR TAMIOZZO - ME		CNPJ = 15.338.704/0001-46			
0 001183	24.03.2017	3692	Dispensa por Limite				
1	62,0000	UND - BANDEJA 18X18 C/ LASER P/ O		7,50	465,00		
		EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MUL					

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

Credor :	2539	JAIR TAMIOZZO - ME			CNPJ = 15.338.704/0001-46				
		HER.							
					Total do Empenho :	465,00			
					Total do Credor .:	465,00			

Credor :	2343	JL - COM. DE BAT, LUB, PEC E ACES AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 16.694.574/0001-47				
0	001331	30.03.2017	43	Convite	103				
	1	8,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W, CO	149,00	1.192,00			
				NFORME CARTA CONVITE N°10/2017 E C					
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2017.					
					Total do Empenho :	1.192,00			
0	001332	30.03.2017	43	Convite	10				
	1	2,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W, CO	149,00	298,00			
				NFORME CARTA CONVITE N°10/2017 E C					
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2017.					
					Total do Empenho :	298,00			
					Total do Credor .:	1.490,00			

Credor :	2547	JONAS MULLER			CNPJ = 26.419.909/0001-72				
0	000946	03.03.2017	2845	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO V	80,00	80,00			
				EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC					
				A ILQ 3632.					
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO C	70,00	70,00			
				HASSI E SUPORTE DE AMORTECEDOR DO					
				VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA					
				CA IMJ 3646.					
	3	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E RE	150,00	150,00			
				PAROS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESC					
				OLAR, PLACA ISV 7723.					
					Total do Empenho :	300,00			
0	000978	07.03.2017	2918	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO V	70,00	70,00			
				EICULO SIENA, PLACA ISB 6333.					
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	150,00	150,00			
				DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.					
					Total do Empenho :	220,00			
0	001122	20.03.2017	4388	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VEDACAO DA	400,00	400,00			
				CARROCERIA E PARA-BRISA, SOLDA PA					
				RACHOQUE TRASEIRO, SOLDA CHASSIS E					
				AJUSTES NAS PORTAS P/ MANUTENCAO					
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,					
				PLACA IUO 7824.					
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E	150,00	150,00			
				SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E					
				SOLDAS NAS PORTAS P/ MANUTENCAO DO					
				VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL					
				ACA IMJ 3646.					
					Total do Empenho :	550,00			
0	001125	20.03.2017	2930	Dispensa por Limite					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2547	JONAS MULLER			CNPJ = 26.419.909/0001-72		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F		100,00	100,00	
			ECHADURAS E REGULAGEM E PORTAS P/				
			MANUTENCAO DA VAN, PLACA IRU 9081.				
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		250,00	250,00	
			CIBORG E POLIMENTO P/ MANUTENCAO				
			DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.				
					Total do Empenho :	350,00	
					Total do Credor .:	1.420,00	

Credor :	2109	JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM			CNPJ = 01.454.889/0002-20		
0 001099	17.03.2017	4380	Dispensa por Limite				
1	2,0000		UND - LACRE		5,00	10,00	
2	1,0000		UND - MOLDURA		125,00	125,00	
3	1,0000		UND - CONJUNTO CARCACA		350,00	350,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TACOGR		
					AFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL		
					AR, PLACA IUO 7824.		
					Total do Empenho :	485,00	

0 001100	17.03.2017	4380	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		595,74	595,74	
					DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSP		
					ORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		
					Total do Empenho :	595,74	
					Total do Credor .:	1.080,74	

Credor :	500	JOSE ROBERTO SANDRI E CIA. LTDA - ME			CNPJ = 88.227.095/0001-21		
0 001092	16.03.2017	3353	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - REDE ARRASTAO 30 METROS - FI		900,00	900,00	
					O 210/24 - ALTURA 2,7 P/ MANUTENCA		
					O DOS MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRI		
					COLA.		
					Total do Empenho :	900,00	
					Total do Credor .:	900,00	

Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME			CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0 001164	23.03.2017	4397	Dispensa por Limite				
1	32,0000		PCT - LANTEJOULA GRANDE		2,30	73,60	
2	6,0000		UND - ANILINA DILUENTE EM ALCOOL G		6,90	41,40	
					/2		
3	1,0000		UND - ANILINA DILUENTE EM ALCOOL G		15,00	15,00	
					/2		
4	100,0000		PAR - OLHO MOVEI 12MM		0,20	20,00	
					Total do Empenho :	150,00	
					Total do Credor .:	150,00	

Credor :	172	KURT GUILHERME EMMEL - ME			CNPJ = 04.498.344/0001-23		
0 000944	03.03.2017	3631	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - VELA (MOTOSSERRA)		30,00	30,00	
2	1,0000		UND - VELA (ROCADEIRA)		30,00	30,00	
3	1,0000		UND - FILTRO DE AR COMPLETO (ROCAD		120,00	120,00	
					EIRA)		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	172	KURT GUILHERME EMMEL - ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23			
				Total do Empenho :		180,00	
0	000945	03.03.2017	3631	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA E MOTOSSERRA.		160,00	160,00	
				Total do Empenho :		160,00	
				Total do Credor .:		340,00	

Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51			
0	001316	29.03.2017	39	Convite	11		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ADAPTAD ORES, COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA O, COTOVELO DE COMPRESSAO, UNIAO D E COMPRESSAO, HIDROMETROS E TUBOS EM PEAD) P/ MANUTENCAO DA REDE D'A GUA NA ZONA URBANA, CONFORME CARTA CONVITE N°11/2017 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°39/2017.		20.887,10	20.887,10	
				Total do Empenho :		20.887,10	
				Total do Credor .:		20.887,10	

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0	001075	15.03.2017	3662	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PCT - PAO FATIADO		4,00	24,00	
	2	2,0000	UND - PEPINO EM CONSERVA		4,50	9,00	
	3	1,0000	KG - MORTADELA		7,00	7,00	
	4	1,0000	UND - QUEIJO MUSSARELA 500GR		14,95	14,95	
	5	2,0000	UND - MAIONESE 500GR		5,50	11,00	
	6	2,0000	UND - SUCO		3,59	7,18	
	7	2,0000	PCT - ERVA MATE		7,95	15,90	
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V IDA".				
				Total do Empenho :		89,03	
0	001156	22.03.2017	3682	Dispensa por Limite			
	1	4,5000	KG - CALCA VIRADA P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		18,00	81,00	
				Total do Empenho :		81,00	
0	001293	28.03.2017	3695	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	PCT - SACO DE LIXO 40 LITROS C/ 10 0 UNIDADES.		13,75	68,75	
				Total do Empenho :		68,75	
0	001294	28.03.2017	3695	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CX - FOSFORO C/ 240 UNIDADES		1,99	1,99	
				Total do Empenho :		1,99	
0	001307	29.03.2017	1282	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - CUCA SOVADA RECHEADA P/ OS I NTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		5,99	29,95	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Município de Bozano				Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99			
					Total do Empenho :	29,95		
					Total do Credor .:	270,72		

Credor :	2486	LEONARDO BLASZAK			CNPJ = 15.553.854/0001-72			
0	001038	13.03.2017	3656	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO EMBUCHAMEN	390,00	390,00		
				TO DA VIGA P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ				
				3632.				
					Total do Empenho :	390,00		
					Total do Credor .:	390,00		

Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01			
0	001053	14.03.2017	3455	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - SILENCIOSO TRASEIRO	230,00	230,00		
	2	1,0000		UND - ABRACADEIRA	5,00	5,00		
	3	2,0000		UND - COXIM	7,50	15,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
				O MONTANA, PLACA IRL 5317.				
					Total do Empenho :	250,00		
					Total do Credor .:	250,00		

Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE			OUTROS = 99999999999			
0	001136	21.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	402,02	703,54		
				PORTO ALEGRE, PARA REPRESENTAR O				
				SECRETARIO DE EDUCACAO IZIDORO MAS				
				SAFRA NO "XXVIII FORUM ESTADUAL DA				
				S SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAC				
				AO DO RIO GRANDE DO SUL", A SER RE				
				ALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO				
				DE 2017.				
					Total do Empenho :	703,54		
0	001137	21.03.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	300,00	300,00		
				COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
				A PORTO ALEGRE, PARA REPRESENTAR O				
				SECRETARIO DE EDUCACAO IZIDORO MA				
				SSAFRA NO "XXVIII FORUM ESTADUAL D				
				AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA				
				CAO DO RIO GRANDE DO SUL", A SER R				
				EALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO				
				DE 2017.				
	1	1,0000		estorno	-54,80	-54,80		
					Total do Empenho :	245,20		
					Total do Credor .:	948,74		

Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 23.485.038/0001-05			
0	000964	06.03.2017	4356	Dispensa por Limite				
	1	10,0000		UND - SACA ALVEJADA 100% ALGODAO	8,99	89,90		
	2	30,0000		UND - ALCOOL LIQUIDO 70	8,00	240,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ = 23.485.038/0001-05			
3	2,0000	UND - DETERGENTE 5L		95,00	190,00		
4	2,0000	UND - LUVA DE LATEX DESCARTAVEL		30,00	60,00		
Total do Empenho :					579,90		
0	001002	08.03.2017	4366	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - SABAO EM PO 2KG		14,50	116,00		
2	1,0000	CX - PAPEL TOALHA 6X200		98,90	98,90		
3	1,0000	UND - DETERGENTE 5 LITROS		95,00	95,00		
4	23,0000	UND - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		20,60	473,80		
5	40,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO 70		8,00	320,00		
Total do Empenho :					1.103,70		
0	001111	17.03.2017	3674	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DETERGENTE 5 LITROS		89,90	89,90		
Total do Empenho :					89,90		
0	001112	17.03.2017	4384	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - SACO P/ LIXO 100 LTS C/ 100 UNIDADES		48,90	48,90		
Total do Empenho :					48,90		
Total do Credor .:					1.822,40		

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86			
0	001303	29.03.2017	MEMORANDO N°14	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BATEDEIRA PLANETARIA		429,00	429,00		
Total do Empenho :					429,00		
Total do Credor .:					429,00		

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0	001337	31.03.2017	4707	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		327,00	327,00		
Total do Empenho :					327,00		
Total do Credor .:					327,00		

Credor :	2007	LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 10.823.897/0001-07			
0	001329	30.03.2017	42	Convite	10		
1	15,0000	BD - ARLA		43,85	657,75		
2	70,0000	LT - FLUIDO PARA RADIADOR		3,85	269,50		
3	3,0000	BD - GRAXA LUBRIFICANTE		199,90	599,70		
4	12,0000	BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP		114,80	1.377,60		
5	14,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40		134,85	1.887,90		
6	8,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 90		147,85	1.182,80		
OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°10/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°42/2017.							
Total do Empenho :					5.975,25		
0	001330	30.03.2017	42	Convite	10		
1	30,0000	LT - FLUIDO PARA RADIADOR		3,85	115,50		
2	2,0000	BD - GRAXA LUBRIFICANTE		199,90	399,80		
3	3,0000	BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP		114,80	344,40		
4	6,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40		134,85	809,10		
5	2,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 90		147,85	295,70		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

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

Credor :	2007	LUBRIJUI	COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ = 10.823.897/0001-07			
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°10/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2017.				
				Total do Empenho :		1.964,50	
				Total do Credor .:		7.939,75	

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0 001166	23.03.2017	4395	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COPOS DE ESCARTAVEIS 200ML DE VARIAS CORES E PRATOS DESCARTAVEIS E DE PAPELÃO) P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		142,65		142,65	
				Total do Empenho :		142,65	
				Total do Credor .:		142,65	

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0 001035	13.03.2017	3217	Dispensa por Limite				
1	2,6000	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4		15,00		39,00	
2	1,0000	UND - TERMINAL MACHO 3/8		12,00		12,00	
3	1,0000	UND - TERMINAL FEMEA 1/8		12,00		12,00	
4	1,0000	UND - BICO ACOPLAVEL		10,00		10,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENGRAXADEIRA MANUAL.					
				Total do Empenho :		73,00	
0 001145	21.03.2017	3362	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR		39,00		39,00	
2	1,0000	UND - MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR		40,00		40,00	
3	1,0000	UND - FUNIL PLASTICO FLEXIVEL		20,00		20,00	
4	4,0000	UND - ABRACADEIRA		3,50		14,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR MF 275.					
				Total do Empenho :		113,00	
				Total do Credor .:		186,00	

Credor :	2207	LUCIANO SISTI		CPF = 996.655.570-68			
0 001057	14.03.2017	3654	Dispensa por Limite				
1	12,0000	KG - PALITINHOS/SALGADOS P/ O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		15,00		180,00	
				Total do Empenho :		180,00	
				Total do Credor .:		180,00	

Credor :	2548	MARCIA NOSTER		CPF = 895.628.440-72			
0 001003	08.03.2017	3638	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE 100 MUDAS DE PLANTAS E FLORES.		624,00		624,00	
2	450,0000	M² - GRAMA EM LEIVA		10,00		4.500,00	
				Total do Empenho :		5.124,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

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

Credor :	2548	MARCIA NOSTER			CPF = 895.628.440-72			
						Total do Credor .:	5.124,00	

Credor :	2551	MARCIO ROSIAK - ME			CNPJ = 06.981.350/0001-62			
1	001019	09.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA OS VEREADORES DEIVIS RICARDO BUZETTO, MAURICIO JOSE VIANNA, PAULO JAIR DE GODOY E CEZAR VALMIR COPETTI PARTICIPAREM DA "XV MARCHA DOS VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL), EM BRASILIA, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.			3.776,28	3.776,28		
						Total do Empenho :	3.776,28	
						Total do Credor .:	3.776,28	

Credor :	1747	MARIO DRESCH E CIA. LTDA.			CNPJ = 10.684.511/0001-23			
0	001045	13.03.2017	3655	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE E CAIXA DA ROCADEIRA.			500,00	500,00		
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	

Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72			
1	001059	15.03.2017	Nao se Aplica					
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "66° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2017.			405,98	1.420,93		
						Total do Empenho :	1.420,93	
						Total do Credor .:	1.420,93	

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 9999999999			
0	000939	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB) - AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIVADAS", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017.			402,02	603,03		
						Total do Empenho :	603,03	
0	000940	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS			180,00	180,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 9999999999			
		BAUER NO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB) - AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIVADAS", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017.					
1	1,0000	ESTORNO			-15,00	-15,00	
Total do Empenho :					165,00		
0 000941	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB) - AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIVADAS", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017.			70,00	70,00	
1	1,0000	ESTORNO			-30,00	-30,00	
Total do Empenho :					40,00		
0 001079	15.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E BUSCAR PECA DE MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 15 DE MARCO DE 2017.			402,02	301,52	
Total do Empenho :					301,52		
0 001080	15.03.2017	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 BUSCAR PECA DE MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 15 DE MARCO DE 2017.			100,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00		
0 001081	15.03.2017	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 BUSCAR PECA DE MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 15 DE MARCO DE 2017.			4,00	4,00	
Total do Empenho :					4,00		
0 001310	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO DA CONSULTA POPULAR 2016-17 NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, VER SOBRE CONVENIO NA SDR E TRANSP			402,02	301,52	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	50
Município de Bozano			Marco de 2017				
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			
		ORTE DA SERVIDORA GABRIELLE BONFAD					
		A PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO					
		DIA 31 DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :	301,52		
0 001311	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		150,00	150,00		
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
		ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAC					
		AO DA CONSULTA POPULAR 2016-17 NA					
		SECRETARIA DA AGRICULTURA, VER SOB					
		RE CONVENIO NA SDR E TRANSPORTE DA					
		SERVIDORA GABRIELLE BONFADA PARA					
		CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31					
		DE MARCO DE 2017.					
1	1,0000	estorno		-24,36	-24,36		
				Total do Empenho :	125,64		
0 001312	29.03.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		80,00	80,00		
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
		TO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOCUMEN					
		TACAO DA CONSULTA POPULAR 2016-17					
		NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, VER					
		SOBRE CONVENIO NA SDR E TRANSPORTE					
		DA SERVIDORA GABRIELLE BONFADA PA					
		RA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA					
		31 DE MARCO DE 2017.					
1	1,0000	estorno		-37,00	-37,00		
1	1,0000	estorno		-26,00	-26,00		
				Total do Empenho :	17,00		
				Total do Credor .:	1.657,70		

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89			
0 000969	07.03.2017	3637	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS PACOTES DE SUC		23,36	23,36		
		OS (UVA, LIMAO, ABACAXI, MARACUJA					
		E LARANJA) PARA O PREDIO DO CENTRO					
		ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :	23,36		
0 000970	07.03.2017	3637	Dispensa por Limite				
1	20,0000	UND - SACO DE LIXO 20 LITROS PARA		4,48	89,60		
		O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
		MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :	89,60		
				Total do Credor .:	112,96		

Credor :	2252	METALURGICA FREITAS LTDA - EPP		CNPJ = 05.852.250/0001-73			
0 001110	17.03.2017	3675	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - PISTAO TELESCOPICO DE TRES ES		1.200,00	1.200,00		
		TAGIOS P/ MANUTENCAO DA CARRETA BA					
		SCULANTE.					
				Total do Empenho :	1.200,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	51	
Município de Bozano				Marco de 2017						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario		
								Valor Total		

Credor :		2252 METALURGICA FREITAS LTDA - EPP				CNPJ = 05.852.250/0001-73				
						Total do Credor .:		1.200,00		

Credor :		2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME				CNPJ = 09.040.439/0001-12				
0 001146		21.03.2017	2932	Dispensa por Limite						
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BLOCO O PTICO, CAMARA DE AR, CINTA DO ARO, FILTRO DE AR, INTERRUPTOR DO PISC A, LAMPADAS, RAIOS, PISCA COMPLETO E SOQUETE DE LAMPADA) P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		191,00	191,00				
						Total do Empenho :		191,00		
0 001147		21.03.2017	2932	Dispensa por Limite						
1		1,0000	UND - OLEO DE MOTOR P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		18,00	18,00				
						Total do Empenho :		18,00		
0 001148		21.03.2017	2932	Dispensa por Limite						
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		105,00	105,00				
						Total do Empenho :		105,00		
						Total do Credor .:		314,00		

Credor :		2558 MITRA DIOCESANA CRUZ ALTA				CNPJ = 87.544.425/0033-27				
0 001184		24.03.2017	3693	Dispensa por Limite						
1		1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CENTR O COMUNITARIO DE BOZANO PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER .		200,00	200,00				
						Total do Empenho :		200,00		
						Total do Credor .:		200,00		

Credor :		2435 MONTECIELO - ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME				CNPJ = 87.763.736/0001-08				
0 000952		03.03.2017	14838	Dispensa por Limite						
1		20,0000	PC - CAIXA FOLHA OFICIO RETA		13,50	270,00				
2		22,0000	PC - FAIXA MEDIA 23X4,5 3MM		1,50	33,00				
3		20,0000	PC - CAIXA 18MM ARREDONDADA 13 X 13 X 6 ALT. OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES .		5,60	112,00				
						Total do Empenho :		415,00		
						Total do Credor .:		415,00		

Credor :		93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18				
0 001317		29.03.2017	38	Convite		08				
1		1,0000	AQUISICAO DE 45 CESTAS BASICAS A SEREM CONCEDIDAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME CARTA CONVITE N° 08/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°38/2017.		3.199,95	3.199,95				
						Total do Empenho :		3.199,95		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)										

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

Credor :		93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
					Total do Credor .:		3.199,95

Credor :		2560 NAIRA JANETE TONIAZZO DA SILVA			CPF = 002.168.540-16		
0	001352	31.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)		1.350,80	1.350,80	
			MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE				
			AO PERIODO 02 DE JANEIRO DE 2012 A				
			01 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIDOR				
			A NAIRA JANETE TONIAZZO DA SILVA N				
			O CARGO EFETIVO DE SERVICAL, CONFO				
			RME PORTARIA N° 2.551/2017.				
					Total do Empenho :		1.350,80
					Total do Credor .:		1.350,80

Credor :		2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0	001098	17.03.2017	4378	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - GRAMPO MOLA 7/8X77X560 D		45,00	90,00	
	2	0,0400	UND - PORCA DUPLA NF 7/8" ACO		400,00	16,00	
	3	4,0000	UND - ARRUELA PINO MOLA		1,40	5,60	
	4	4,0000	UND - ARRUELA LISA CONICA 22MM		1,80	7,20	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV				
			7723.				
					Total do Empenho :		118,80
					Total do Credor .:		118,80

Credor :		2164 OBIRAJA GEHM			CPF = 216.525.200-82		
0	001150	22.03.2017	3679	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		180,00	180,00	
			E 02(DOIS) RAMAIS TELEFONICOS DO C				
			ENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		180,00

Credor :		445 OLMIR GILVAN MEINCKE			CPF = 474.585.690-34		
0	001071	15.03.2017	4370	Dispensa por Limite			
	1	14,0000	KG - ROCAMBOLE P/ O EVENTO DO DIA		15,00	210,00	
			INTERNACIONAL DA MULHER.				
					Total do Empenho :		210,00
					Total do Credor .:		210,00

Credor :		2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	001186	24.03.2017	3366	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PC - SAPATA CELERON DE DESGASTE P/		165,00	660,00	
			MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE				
			(NOVA).				
					Total do Empenho :		660,00

0		001190	27.03.2017	3367	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CABO CS P/ MANUTENCAO DO CARR		195,00	195,00	
			EGADOR W20 (VELHO).				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

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

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33			
				Total do Empenho :		195,00	
				Total do Credor .:		855,00	

Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999			
0 000907	01.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE FE		1.563,40		1.563,40	
		VEREIRO DE 2017.					
				Total do Empenho :		1.563,40	
				Total do Credor .:		1.563,40	

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25			
1 001061	15.03.2017		Nao se Aplica				
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		405,98		1.420,93	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
		O "66° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL					
		ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA					
		UVERGS, NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO					
		DE 2017.					
				Total do Empenho :		1.420,93	
				Total do Credor .:		1.420,93	

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 001023	10.03.2017	4650	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - COTOVELO		38,00		152,00	
2	1,0000	UND - TEE FEMEA		48,00		48,00	
3	1,0000	UND - NIPLE RETO		25,00		25,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH					
		AO, PLACA IQP 4171.					
				Total do Empenho :		225,00	
0 001024	10.03.2017	4650	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		400,00		400,00	
		DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.					
				Total do Empenho :		400,00	
				Total do Credor .:		625,00	

Credor :	2454	PAZ E PAZ LTDA - ME		CNPJ = 22.538.530/0001-20			
0 001163	22.03.2017	3685	Dispensa por Limite				
1	50,0000	DOSES - SEMEN BOVINO DA RACA HOLAN		24,00		1.200,00	
		DESA					
2	50,0000	DOSES - SEMEN BOVINO DA RACA JERSE		24,00		1.200,00	
		Y					
3	50,0000	DOSES - SEMEN BOVINO DA RACA CORTE		24,00		1.200,00	
		GIR LEITEIRO					
				Total do Empenho :		3.600,00	
				Total do Credor .:		3.600,00	

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0 001334	31.03.2017	3557	Dispensa por Limite				
1	5,0000	UND - PLACAS DE ACRILICO EM HOMENA		53,00		265,00	
		GEM A BRIGADA MILITAR.					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
					Total do Empenho :	265,00	
					Total do Credor .:	265,00	

Credor :	1550	REDEMAQ REAL DISTRIB. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.594.544/0004-12		
0	001295	28.03.2017	3372	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - MOLDURA DIANTEIRA	96,00	96,00	
	2	1,0000		PC - ELEMENTO PRINCIPAL DO FILTRO DE AR	93,00	93,00	
	3	1,0000		PC - ELEMENTO SECUNDARIO DO FILTRO DE AR	81,00	81,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR MF275.			
					Total do Empenho :	270,00	
					Total do Credor .:	270,00	

Credor :	1590	RISTOW TRANSPORTES LTDA.			CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	001087	16.03.2017	3664	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCA CAO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA O E NCONTRO INTERMUNICIPAL DE MULHERES REALIZADO EM IJUI, NO DIA 16 DE M ARCO DE 2017.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	

Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	000959	06.03.2017	MEMORANDO N°07	Dispensa por Justificativa			
	1	8,0000		UND - PNEU NOVO 10.00 R-20 BORRACH UDO 16 LONAS, P/ MANUTENCAO DO CAM INHAO, PLACA IVK 9081.	1.308,00	10.464,00	
					Total do Empenho :	10.464,00	
0	001051	14.03.2017	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
	1	2,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MAN UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR, PLACA IKL 4385.	450,00	900,00	
	2	2,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MAN UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR, PLACA ILQ 3632.	450,00	900,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°06/2016 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2016.			
					Total do Empenho :	1.800,00	
					Total do Credor .:	12.264,00	

Credor :	1198	RODRIGO DE LIMA BATISTA			OUTROS = 9999999999		
0	001348	31.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO 05 DE MARCO DE 2012 A 0 4 DE MARCO DE 2017, O SERVIDOR ROD RIGO DE LIMA BATISTA NO CARGO EFET	2.122,69	2.122,69	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	55
Município de Bozano			Marco de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1198	RODRIGO DE LIMA BATISTA			OUTROS = 99999999999		
			IVO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARI				
			A N° 2.552/2017.				
					Total do Empenho :	2.122,69	
1	001060	15.03.2017	Nao se Aplica				
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		405,98	1.420,93	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			O "66° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL				
			ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA				
			UVERGS, NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO				
			DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.420,93	
					Total do Credor .:	3.543,62	

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
0	001179	24.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		27,00	27,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
			, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS S				
			ECRETARIOS DA 8a DELEGACIA DE SERV				
			ICO MILITAR, NO DIA 23 DE MARCO DE				
			2017.				
					Total do Empenho :	27,00	
					Total do Credor .:	27,00	

Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN			CPF = 504.986.220-53		
0	001033	10.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		25,00	25,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A NAO				
			ME TOQUE/RS, PARA PARTICIPAR DA "1				
			8a EXPODIRETO", NO DIA 08 DE MARCO				
			DE 2017.				
					Total do Empenho :	25,00	
					Total do Credor .:	25,00	

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72		
0	001345	31.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE		1.188,00	1.188,00	
			ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJE				
			TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS				
			ISTENCIA SOCIAL.				
					Total do Empenho :	1.188,00	
					Total do Credor .:	1.188,00	

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	000908	01.03.2017	3626	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BANDEJA P/ PINTURA 23CM		8,00	8,00	
	2	1,0000	UND - ROLO LA 15CM		12,00	12,00	
	3	1,0000	UND - ROLO ESPUMA 9CM		7,00	7,00	
	4	1,0000	UND - PINCEL 2 1/2"		9,00	9,00	
	5	1,0000	LT - SOLVENTE		12,00	12,00	
	6	1,0000	GM - TINTA OLEO VERDE FOLHA		58,00	58,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	56
Município de Bozano				Marco de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60			
7	1,0000	UND - ESCOVA DE ACO		11,00		11,00	
		OBS: ITENS P/ PINTURA DOS CORDOES.					
				Total do Empenho :		117,00	
0 001149	21.03.2017	2933	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - EMENDA P/ MANGUEIRA		5,25		5,25	
2	1,0000	UND - LUVA ESGOTO 50MM		3,90		3,90	
3	1,0000	UND - BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA		6,90		6,90	
4	1,0000	UND - ASSENTO SANITARIO		25,50		25,50	
				Total do Empenho :		41,55	
0 001154	22.03.2017	4368	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - MODULO CEGO		4,50		9,00	
2	1,0000	UND - MODULO TOMADA		9,00		9,00	
3	1,0000	UND - PINO FLECHA 20A		11,00		11,00	
4	1,0000	UND - PLACA 3 POSTOS		6,90		6,90	
5	1,0000	UND - ROLO LINHA NYLON		12,00		12,00	
				Total do Empenho :		47,90	
0 001189	27.03.2017	3697	Dispensa por Limite				
1	16,0000	UND - BARRA DE FERRO 8MM		18,00		288,00	
2	26,0000	UND - BARRA DE FERRO 4.2		5,40		140,40	
				Total do Empenho :		428,40	
0 001292	28.03.2017	3698	Dispensa por Limite				
1	24,0000	MT - TUBO ESGOTO 100MM		12,25		294,00	
2	1,0000	KG - ARAME RECOZIDO 16		10,00		10,00	
				Total do Empenho :		304,00	
				Total do Credor .:		938,85	

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68			
0 000938	02.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE MARCO DE 2017.		321,62		160,81	
				Total do Empenho :		160,81	
0 000954	03.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE MARCO DE 2017.		321,62		160,81	
				Total do Empenho :		160,81	
0 000996	07.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE MARCO DE 2017.		321,62		80,41	
				Total do Empenho :		80,41	
0 001063	15.03.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62		160,81	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68	
				TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2017.		
				.		
					Total do Empenho :	160,81
0	001160	22.03.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81
					Total do Empenho :	160,81
0	001167	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2017.	321,62	80,41
					Total do Empenho :	80,41
0	001309	29.03.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81
					Total do Empenho :	160,81
					Total do Credor .:	964,86

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL			CNPJ = 10.772.472/0001-16	
0	001187	27.03.2017	3694	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, ACUCAR, REFRESCO E SUCOS) PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	89,30	89,30
					Total do Empenho :	89,30
0	001188	27.03.2017	3694	Dispensa por Limite		
	1	5,0000		UND - SABAO EM PO 1KG P/ MANUTENCAO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	6,99	34,95
					Total do Empenho :	34,95
0	001198	27.03.2017	3696	Dispensa por Limite		
	1	6,0000		UND - REFRESCOS SABORES DE UVA, ABACAXI E LARANJA 350G P/ OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	2,98	17,88
					Total do Empenho :	17,88
					Total do Credor .:	142,13

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

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62			
0 001161	22.03.2017	3686	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E CLIMATIZADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		430,00		430,00	
Total do Empenho :						430,00	
Total do Credor .:						430,00	

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78			
0 001076	15.03.2017	3658	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CUBO SUPORTE TAMBOR		1.390,00		1.390,00	
2	1,0000	PC - ROLAMENTO 6012		95,00		95,00	
3	1,0000	PC - ROLAMENTO 6010		48,00		48,00	
4	1,0000	PC - EIXO DO TAMBOR		320,00		320,00	
5	1,0000	PC - PORCA M25		20,00		20,00	
6	1,0000	PC - PORCA M30		20,00		20,00	
7	1,0000	PC - CHAVETA 10X8X45		5,00		5,00	
8	1,0000	PC - CHAVETA 10X8X25		3,00		3,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.							
Total do Empenho :						1.901,00	
0 001128	20.03.2017	3356	Dispensa por Limite				
1	10,0000	FD - FIO SISAL 155.1 C/ 2 PECAS P/ FENACAO.		180,00		1.800,00	
Total do Empenho :						1.800,00	
Total do Credor .:						3.701,00	

Credor :	2557	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO RGS		CNPJ = 03.575.238/0008-00			
0 001182	24.03.2017	3687	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL DE BOZANO P/ A "20a COPA DUNGA DE FUTEBOL S ETE".		600,00		600,00	
Total do Empenho :						600,00	
Total do Credor .:						600,00	

Credor :	1365	SILVANE CRESPLAN DILL		OUTROS = 9999999999			
0 001347	31.03.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO 05 DE MARCO DE 2012 A 04 DE MARCO DE 2017, A SERVIDORA SILVANE GRESPAN NO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS, CONFORME PORTARIA N° 2.553/2017.		2.974,30		2.974,30	
Total do Empenho :						2.974,30	
Total do Credor .:						2.974,30	

Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71			
0 001001	08.03.2017	4365	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO		290,00		290,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

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

Credor :		1421 SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME				CNPJ = 08.225.436/0002-71			
		DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.							
						Total do Empenho :		290,00	
0 001153		22.03.2017		4393		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		290,00		290,00	
						Total do Empenho :		290,00	
						Total do Credor .:		580,00	

Credor :		912 SIMONE COSTA BEBER				CPF = 956.769.700-06			
0 001353		31.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO 24 DE JANEIRO DE 2012 A 23 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIDOR A SIMONE COSTA BEBER NO CARGO EFETIVO DE PSICOLOGA, CONFORME PORTARI A N° 2.554/2017.		3.844,25		3.844,25	
						Total do Empenho :		3.844,25	
						Total do Credor .:		3.844,25	

Credor :		1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME				CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0 001140		21.03.2017		4390		Dispensa por Limite			
1		3,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA PRETA (2ML) P/ IMPRESSORA HP 664		39,90		119,70	
2		3,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP		39,90		119,70	
3		1,0000		UND - PENDRIVE 16GB		20,60		20,60	
						Total do Empenho :		260,00	
						Total do Credor .:		260,00	

Credor :		2203 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				CNPJ = 01.568.077/0007-10			
0 000981		07.03.2017		3636		Dispensa por Limite			
1		1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.		1.024,00		1.024,00	
						Total do Empenho :		1.024,00	
						Total do Credor .:		1.024,00	

Credor :		1662 SUL BRASIL IND. COM. EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA LTDA				CNPJ = 10.787.036/0001-10			
0 001304		29.03.2017		3552		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - IMA REGULADOR DE CARGA P/ MANUTENCAO DA BICICLETA HORIZONTAL.		50,00		50,00	
						Total do Empenho :		50,00	
0 001305		29.03.2017		3552		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO IMA REGULADOR DE CARGA P/ MANUTENCA		50,00		50,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Credor : 1662 SUL BRASIL IND. COM. EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA LTDA
O DA BICICLETA HORIZONTAL.

Total do Empenho : 50,00

Total do Credor .:	100,00
--------------------	--------

CNPJ = 93.439.529/0001-97

1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BISCOITOS, CHA, MACAS, MAMAO E ERVA MATE) PARA O GRUPO DE GESTANTES.
---	--------	---

145,49 145,49

Total do Empenho : 145,49

1	60,0000	UND - REFRIGERANTE 2LTS
2	108,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML
3	60,0000	PCT - PIPOCA DOCE 50G

4, 99 299, 40

1,50 162,00

0,33 19,80

Total do Empenho : 481,20

1	8,0000	PCT - GUARDANAPO C/ 50 UNIDADES P/ O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
---	--------	---

1,89 15,12

Total do Empenho : 15,12

1	3,0000	UND - CAFE
2	0,8700	KG - BANANA
3	1.0000	UND - ABACAXI

12,95	38,85
-------	-------

4,99	4,34
------	------

5,99 5,99

5,99	17,97
------	-------

Total do Empenho : 67.15

1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL P/ O LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.
---	--------	--

4.29 8.58

Total do Empenho : 8,58

1	120,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS 500ML
2	120,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML

1,50	180,00
------	--------

1.50	180.00
------	--------

Total do Empenho : 360,00

Total do Credor .:	1.077,54
--------------------	----------

CPF = 847.385.539-68

1	650,0000	UND - PASTEIS P/ O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
---	----------	---

0,60	390,00
------	--------

Total do Empenho : 390,00

Total do Credor .:	390,00
--------------------	--------

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

Credor :	322	TARCILA FOLETTO		CNPJ = 06.174.851/0001-37			
0 001107	17.03.2017	3671	Dispensa por Limite				
1	22,0000	UND - TABUAS DE PINOS 25X2,5X3 P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.		22,00	484,00		
Total do Empenho :					484,00		
0 001108	17.03.2017	3672	Dispensa por Limite				
1	150,0000	UND - TIJOLO MACICO		0,50	75,00		
2	25,0000	UND - ESTACA DE MADEIRA		3,36	84,00		
Total do Empenho :					159,00		
0 001109	17.03.2017	3673	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PAU PINUS 20X3,5X3,9		50,40	50,40		
2	4,0000	UND - GUIA PINOS 4X5X2		7,20	28,80		
Total do Empenho :					79,20		
Total do Credor .:					722,20		

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29			
0 000909	01.03.2017	2591	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA C/ CHAVE PORTA DO MOTORISTA		77,00	77,00		
2	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA C/ CHAVE PORTA DO CARONA		36,00	36,00		
3	8,0000	PC - GRAMPO FIXADOR DO CARTAO DE PORTA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.		1,50	12,00		
Total do Empenho :					125,00		
0 000910	01.03.2017	2591	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA, TROCA, LUBRIFICACAO E REGULAGEM DAS MACANETAS DAS PORTAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.		160,00	160,00		
Total do Empenho :					160,00		
0 000973	07.03.2017	4362	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CHICOTE 3 VIAS		54,00	54,00		
2	1,0000	PC - CHICOTE 3 VIAS		44,00	44,00		
3	2,0000	PC - COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO		70,00	140,00		
4	1,0000	PC - ELETROVENTILADOR 240W		430,00	430,00		
5	3,0000	PC - PINO DA TRAVA INTERNA DAS PORTAS OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		2,00	6,00		
Total do Empenho :					674,00		
0 000974	07.03.2017	4362	Dispensa por Limite				
1	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR CONCENTRADO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		30,00	30,00		
Total do Empenho :					30,00		
0 000975	07.03.2017	4363	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA		500,00	500,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 62	
Município de Bozano			Marco de 2017				
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			
		PARTE ELETRICA, TROCA DOS CHICOTES , COXINS E DO ELETROVENTILADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA I NM 1121.					
				Total do Empenho :	500,00		
0 000980	07.03.2017	3635	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CALCO RESTRITOR DE TORQUE		150,00	150,00		
2	1,0000	PC - CORREIA DENTADA		45,00	45,00		
3	1,0000	PC - TENSOR DA CORREIA		94,00	94,00		
4	1,0000	PC - FILTRO DE AR		60,00	60,00		
5	1,0000	PC - FILTRO DO AR CONDICIONADO		30,00	30,00		
6	1,0000	PC - HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONA DO		30,00	30,00		
7	1,0000	PC - LAMPADA H4		25,00	25,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.					
				Total do Empenho :	434,00		
0 000993	07.03.2017	3635	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO COXIM RESTRITOR DE TORQUE, CORREIA DENTADA/TENSOR, FILTROS E LAMPADA DIREITA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		180,00	180,00		
				Total do Empenho :	180,00		
0 001172	23.03.2017	3690	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - BIELETAS DIANTEIRAS BARRA ESTABILIZADORA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		70,00	140,00		
				Total do Empenho :	140,00		
0 001173	23.03.2017	3690	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DAS BIELETAS DIANTEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		50,00	50,00		
				Total do Empenho :	50,00		
0 001175	23.03.2017	3689	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CALCO SUPERIOR DIREITO MOTOR		55,00	55,00		
2	1,0000	PC - CORREIA EXTERNA		30,00	30,00		
3	1,0000	PC - CHAPA DE PROTECAO DO CARTER		70,00	70,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.					
				Total do Empenho :	155,00		
0 001176	23.03.2017	3689	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA CORREIA E CALCO DO MOTOR LADO DIREITO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		120,00	120,00		
				Total do Empenho :	120,00		
0 001191	27.03.2017	3368	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		145,00	290,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	63
Município de Bozano				Marco de 2017			
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		
	2	4,0000	PC - REPARO BARRA ESTABILIZADORA		23,00	92,00	
	3	1,0000	PC - ARTICULACAO AXIAL		70,00	70,00	
	4	2,0000	PC - BUCHA DE BANDEJA		20,00	40,00	
	5	1,0000	PC - SUPORTE DA BARRA TENSORA LADO ESQUERDO		86,00	86,00	
	6	1,0000	PC - SUPORTE DA BARRA TENSORA LADO DIREITO		86,00	86,00	
	7	1,0000	JG - LONAS DE FREIO TRASEIRAS		151,00	151,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO O MONTANA, PLACA IRL 5317.				
			Total do Empenho :			815,00	
0	001192	27.03.2017	3369	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIOS TRASEIROS E GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.		400,00	400,00	
			Total do Empenho :			400,00	
			Total do Credor .:			3.783,00	

Credor :	1038	TRATOR PECAS IJUIENSE LTDA			CNPJ = 89.945.182/0001-87		
0	000992	07.03.2017	3215	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - GRADE DIANTEIRA		292,00	292,00	
	2	2,0000	PC - FAROIS		68,00	136,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY 275.				
			Total do Empenho :			428,00	
			Total do Credor .:			428,00	

Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME			CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	001052	14.03.2017	10	Pregao Presencial			
	1	9,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 100CM DE DIAMETRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2017.		200,00	1.800,00	
			Total do Empenho :			1.800,00	
			Total do Credor .:			1.800,00	

Credor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO			CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0	001138	21.03.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCACAO LILIAN CASAGRANDE NO "XXVIII FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL", REPRESENTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO IZIDORO MASSAFRA, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2017.		250,00	250,00	
			Total do Empenho :			250,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	64
Município de Bozano				Marco de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2093 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO				CNPJ = 05.387.322/0001-59			
						Total do Credor .:		250,00	

Credor :		402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0 001300		28.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		8.323,47		8.323,47	
				SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM					
				ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D					
				O PLANO DE SAUDE, MES DE MARCO DE					
				2017.					
						Total do Empenho :		8.323,47	
0 001301		28.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		3.144,67		3.144,67	
				SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M					
				UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES					
				PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED					
				PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P					
				LANO DE SAUDE, MES DE MARCO DE 201					
				7.					
						Total do Empenho :		3.144,67	
						Total do Credor .:		11.468,14	

Credor :		2094 UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL				CNPJ = 83.594.978/0001-56			
1 001020		09.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		2.000,00		2.000,00	
				SCRICAO DOS VEREADORES DEIVIS RICA					
				RDO BUZETTO, MAURICIO JOSE VIANNA,					
				PAULO JAIR DE GODOY E CEZAR VALMI					
				R COPETTI NA "XV MARCHA DOS VEREAD					
				ORES", EM BRASILIA, NOS DIAS 25 A					
				28 DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :		118 UVERGS				CNPJ = 88.993.175/0001-98			
1 000927		02.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		700,00		700,00	
				SCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWA					
				NCKE E ELVIO LUIS MEINCKE, NO "SEM					
				INARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEM					
				PORANEA", A SER REALIZADO EM PORTO					
				ALEGRE, NOS DIAS 07 A 10 DE MARCO					
				DE 2017.					
						Total do Empenho :		700,00	
1 001062		15.03.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		1.400,00		1.400,00	
				SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO JO					
				SE VIANNA, RODRIGO DE LIMA BATISTA					
				, PAULO JAIR DE GODOY E VANIA MART					
				INS ALBRECHT NO "66° SEMINARIO SOB					
				RE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA",					
				A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, N					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98	
				OS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.400,00
1	001135	21.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	350,00	350,00
				SCRICAO DO ASSESSOR JURIDICO ERASM		
				O GOTTEMS NO "FORUM JURIDICO DEJUR		
				/UVERGS", A SER REALIZADO EM PORTO		
				ALEGRE/RS NOS DIAS 30 E 31 DE MAR		
				CO DE 2017.		
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	2.450,00
Credor :	348	VALMIR JOSE COSSETIN - ME			CNPJ = 01.245.385/0001-10	
0	001066	15.03.2017	3459	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	80,00	80,00
				O CARREGADOR DE BATERIA.		
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	80,00
Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0	001101	17.03.2017	4382	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P	350,00	350,00
				INO DA MOLA TRASEIRA, TROCA DA BOR		
				RACHA DO ESTABILIZADOR E REAPERTO		
				DO GRAMPO DA MOLA, P/ MANUTENCAO D		
				O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P		
				LACA IKL 4385.		
					Total do Empenho :	350,00
0	001296	28.03.2017	3373	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	620,00	620,00
				O FREIO, COLMEIA RADIADOR, SUPORTE		
				DIANTEIRO E DA BATERIA P/ MANUTEN		
				CAO DO TRATOR MF275.		
					Total do Empenho :	620,00
					Total do Credor .:	970,00
Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT			CPF = 012.661.490-31	
1	001058	15.03.2017		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	405,98	1.420,93
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
				O "66° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL		
				ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA		
				UVERGS, NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO		
				DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.420,93
					Total do Credor .:	1.420,93
Credor :	1678	VEISA VEICULOS LTDA. ENTRE-IJUIS			CNPJ = 87.488.847/0009-00	
0	001093	17.03.2017	3668	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BRACADE	1.362,34	1.362,34

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

Credor :	1678	VEISA VEICULOS LTDA. ENTRE-IJUIS		CNPJ = 87.488.847/0009-00			
		IRAS, CONJUNTO DE ELEMENTOS DE FILTROS, PALHETA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FECHADURA DE CABINE BASCULANTE, TUBO SINTETICO E OUTROS) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IVK 9081.					
				Total do Empenho :	1.362,34		
0 001094	17.03.2017	3668	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE 15 LITROS DE OLEO 80 GRANEL, 23 LITROS DE OLEO 90 GRANEL E 29,5 LITROS DE OLEO MOTOR GRANEL, P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IVK 9081.		1.087,46	1.087,46		
				Total do Empenho :	1.087,46		
0 001095	17.03.2017	3668	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ALIMENTACAO DE AR COMPRIMIDO, MANUTENCAO DOS ELEMENTOS DE FILTROS, FECHO CENTRAL NA CABINE TRASEIRA, FILTROS DE AR, RADIADOR, TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DE PALHETAS E DO FILTRO DA CABINE DO CAMINHAO, PLACA IVK 9081.		1.120,00	1.120,00		
				Total do Empenho :	1.120,00		
				Total do Credor .:	3.569,80		

Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92			
0 001096	17.03.2017	3669	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - INTERRUPTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		150,00	150,00		
				Total do Empenho :	150,00		
				Total do Credor .:	150,00		

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06			
0 000935	02.03.2017	4351	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - INTERRUPTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		120,00	120,00		
				Total do Empenho :	120,00		
0 000968	06.03.2017	2600	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - ROLAMENTO DA CAIXA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		120,00	120,00		
				Total do Empenho :	120,00		
0 001000	08.03.2017	4367	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - INTERRUPTOR		45,00	45,00		
2	10,0000	PC - LAMPADA 12V/5W		2,50	25,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.					
				Total do Empenho :	70,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h46min (3)							

Município de Bozano

Marco de 2017

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 001097	17.03.2017	4377	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FAROL LADO DIREITO		320,00	320,00
2	1,0000	UND - FAROL LADO ESQUERDO		320,00	320,00
3	1,0000	UND - BUCHA MOLA TRASEIRA		75,00	75,00
4	1,0000	UND - BUCHA OLHAL DA MOLA TRASEIRA		35,00	35,00
5	1,0000	UND - PINO MOLA DIANTEIRA		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		780,00
			Total do Credor .:		1.090,00

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 000999	08.03.2017	3451	Dispensa por Limite		
1	19,0000	KG - PREGO 26X84.		10,78	204,82
2	1,0000	PC - TAMPAS P/ MOTOSERRA.		22,47	22,47
			Total do Empenho :		227,29
0 001065	15.03.2017	3663	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BETONEIRA S/ MOTOR 400 LTS.		2.760,00	2.760,00
			Total do Empenho :		2.760,00
			Total do Credor .:		2.987,29

Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77	
0 001142	21.03.2017	3361	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - COLMEIA DO RADIADOR P/ MANUTENCAO DO TRATOR MF275.		695,00	695,00
			Total do Empenho :		695,00
			Total do Credor .:		695,00
			Total da Unidade :		1.166.625,23
			Total do Orgao .:		1.166.625,23

			Total Geral:		1.166.625,23

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