

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1675	ACONTURS		CNPJ = 10.604.267/0001-41	
0 001543	17.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		150,00	150,00
		SCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			
		MARCOS ANDRE KIRCHNER, SIMONE BIG			
		OLIN E JULIANE BUZETTO NA "3a FORM			
		ACAO CONTINUADA 2017", A SER REALI			
		ZADO EM SANTA ROSA, NOS DIAS 26 E			
		27 DE ABRIL DE 2017.			
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		150,00
Credor :	2266	ADELIA DOBLER VASCONCELLOS JORGE		CNPJ = 01.813.089/0001-78	
0 001526	12.04.2017	4723	Dispensa por Limite		
1	30,0000	UND - TRAVESSEIRO		11,00	330,00
			Total do Empenho :		330,00
			Total do Credor .:		330,00
Credor :	2306	ALEXANDRE MARKS		CNPJ = 18.899.053/0001-51	
0 001406	04.04.2017	3572	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - LIXEIRA 1M DE COMPRIMENTO X		450,00	2.700,00
		50CM DE ALTURA X 50CM DE LARGURA C			
		/ CHAPA GALVANIZADA NO FUNDO.			
			Total do Empenho :		2.700,00
			Total do Credor .:		2.700,00
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59	
0 001423	05.04.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		402,02	804,04
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
		O CURSO "GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL			
		: FERRAMENTAS NECESSARIAS A SECRET			
		ARIA MUNICIPAL E AOS ORGAOS DE APO			
		IO", PROMOVIDO PELO IEM - INSTITUT			
		O DE ESTUDOS MUNICIPAIS, A SER REA			
		LIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL D			
		E 2017.			
			Total do Empenho :		804,04
0 001424	05.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		300,00	300,00
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		CURSO "GESTAO DA SAUDE MUNICIPAL:			
		FERRAMENTAS NECESSARIAS A SECRETA			
		RIA MUNICIPAL E AOS ORGAOS DE APOI			
		O", PROMOVIDO PELO IEM - INSTITUTO			
		DE ESTUDOS MUNICIPAIS, A SER REAL			
		IZADO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE			
		2017.			
1	1,0000	estorno		-61,40	-61,40
			Total do Empenho :		238,60

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 2	
Município de Bozano			Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
				Total do Credor .:	1.042,64		
Credor : 7 ANTENOR BORDIGA				CPF = 274.588.140-04			
0 001375	03.04.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA, NO DIA 29 DE MARCO DE 2017.		321,62	160,81		
				Total do Empenho :	160,81		
0 001376	03.04.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2017.		321,62	160,81		
				Total do Empenho :	160,81		
0 001517	11.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017.		19,90	19,90		
				Total do Empenho :	19,90		
				Total do Credor .:	341,52		
Credor : 292 ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO				CNPJ = 05.235.493/0001-62			
0 001466	07.04.2017	Nao se Aplica					
1	10,0000	ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL N°978 DE 14 DE MARCO DE 2017.		4.500,00	45.000,00		
				Total do Empenho :	45.000,00		
				Total do Credor .:	45.000,00		
Credor : 2564 ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP				CNPJ = 14.247.180/0001-15			
0 001456	07.04.2017	4716	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DOCES, SALGADINHOS, PIRULITOS, BOMBONS E OUTROS) P/ OS NINHOS DE PASCOA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		198,55	198,55		
				Total do Empenho :	198,55		
				Total do Credor .:	198,55		
Credor : 223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME				CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0 001427	06.04.2017	3391	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - RODA N°14		100,00	100,00		
2	2,0000	UND - CAMARA DE AR N°14		45,00	90,00		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.							
				Total do Empenho :	190,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Abril de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	4
Município de Bozano			Abril 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			
1	8,0000	MT - FIO P/ ROCADEIRA.		1,50	12,00		
				Total do Empenho :	12,00		
0 001569	19.04.2017	4651 - 3352	Dispensa por Limite				
1	4,0000	PCT - ERVA-MATE A VACUO.		12,00	48,00		
				Total do Empenho :	48,00		
0 001570	19.04.2017	3403 - 3352	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - PILHA MEDIA		2,00	8,00		
2	1,0000	UND - COLA INDUSTRIAL		12,00	12,00		
3	2,0000	UND - FITA ISOLANTE		5,00	10,00		
4	2,0000	UND - FITA VEDA-ROSCA		4,00	8,00		
				Total do Empenho :	38,00		
0 001571	19.04.2017	4651 - 3352	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CADEADO MEDIO		24,00	24,00		
2	6,0000	PARES - LUVAS GRANDES		15,00	90,00		
				Total do Empenho :	114,00		
0 001572	19.04.2017	4651 - 3352	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - LIMA 8"		18,50	18,50		
2	1,0000	UND - MARTELO		32,00	32,00		
3	1,0000	UND - ARCO DE SERRA		28,00	28,00		
4	1,0000	UND - CHAVE 12"		32,00	32,00		
				Total do Empenho :	110,50		
0 001573	19.04.2017	3403	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - SACO DE ESTOPA 25KG		135,00	135,00		
				Total do Empenho :	135,00		
0 001574	19.04.2017	3404	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LUVAS, ADAPTADORES, BARRA DE CANO E OUTROS) P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.		108,50	108,50		
				Total do Empenho :	108,50		
0 001584	19.04.2017	3412	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TUBO COLA MADEIRA		9,50	9,50		
2	1,0000	PCT - PREGO 17X27		10,50	10,50		
3	6,0000	UND - PARAFUSO 5/1X6X3 C/ PORCA		1,60	9,60		
				Total do Empenho :	29,60		
0 001585	19.04.2017	3412	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TORQUES 12"		32,00	32,00		
				Total do Empenho :	32,00		
0 001586	19.04.2017	3412	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CADEADO MEDIO		24,00	24,00		
				Total do Empenho :	24,00		
0 001587	19.04.2017	3412	Dispensa por Limite				
1	2,5000	KG - ARAME QUEIMADO		11,50	28,75		
				Total do Empenho :	28,75		
0 001588	19.04.2017	3412	Dispensa por Limite				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	5
Município de Bozano				Abril 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		
	1	12,0000	MT - FIO P/	ROCADEIRA	1,50	18,00	
					Total do Empenho :	18,00	
0	001589	19.04.2017	34122	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - ERVA-MATE		12,00	24,00	
					Total do Empenho :	24,00	
0	001592	19.04.2017	3411	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MACACO HIDRAULICO P/ MANUTEN	CAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120	185,00	185,00	
					Total do Empenho :	185,00	
0	001613	25.04.2017	3409	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - COLA GRANDE		10,00	10,00	
	2	1,0000	PCT - PREGO 17X27		10,50	10,50	
	3	5,0000	UND - PARAFUSO 3/8X3 C/ PORCA		2,00	10,00	
					Total do Empenho :	30,50	
0	001614	25.04.2017	3409	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LIMA MOTOSSERRA MEDIA		9,50	9,50	
	2	1,0000	UND - PULVERIZADOR PNEUMATICO		34,50	34,50	
					Total do Empenho :	44,00	
0	001615	25.04.2017	3409	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - FOLITA DE SERRA		7,00	14,00	
					Total do Empenho :	14,00	
0	001616	25.04.2017	3409	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CADEADO MEDIO		18,50	18,50	
					Total do Empenho :	18,50	
0	001617	25.04.2017	3409	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - FACA DE MESA		3,50	21,00	
	2	1,0000	UND - FARDO COPO PLASTICO		8,50	8,50	
					Total do Empenho :	29,50	
0	001618	25.04.2017	3409	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - ERVA-MATE A VACUO		12,00	24,00	
					Total do Empenho :	24,00	
0	001619	25.04.2017	3410	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - COLA MEDIA		4,50	18,00	
	2	4,0000	UND - LUVA 20		3,50	14,00	
	3	2,0000	UND - CANO 3MX20MM		16,50	33,00	
					Total do Empenho :	65,00	
0	001738	27.04.2017	4691	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	PCT - ERVA-MATE A VACUO		12,00	36,00	
					Total do Empenho :	36,00	
0	001739	27.04.2017	4739	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - GANCHOS		0,40	4,00	
	2	2,0000	UND - GANCHOS GRANDES		3,00	6,00	
	3	30,0000	UND - BUCHAS PLASTICAS 8MM		0,13	3,90	
	4	20,0000	UND - BUCHAS PLASTICAS 6MM		0,10	2,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 6	
Município de Bozano				Abril 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			
5	1,0000	UND - PARAFUSO 8MM		0,35	0,35		
6	23,0000	UND - GANCHOS PAREDE		0,75	17,25		
7	10,0000	MT - CORDA 8MM		1,35	13,50		
				Total do Empenho :	47,00		
0 001740	27.04.2017	4739	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CHAVE FENDA (PONTA LARGA)		7,00	7,00		
2	1,0000	UND - CHAVE FENDA (PONTA FINA)		8,50	8,50		
				Total do Empenho :	15,50		
				Total do Credor .:	1.576,35		

Credor :	1219	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.		CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0 001500	10.04.2017	45	Tomada de Precos	02			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC AO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA HELENA COSSETIN ZAMBRA, NA LOCALIDADE DE VILA SALT O, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°02/ 2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°4 5/2017.		33.276,48	33.276,48		
				Total do Empenho :	33.276,48		
0 001501	10.04.2017	45	Tomada de Precos	02			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D E OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASF ALTICA NA RUA HELENA COSSETIN ZAMB RA, NA LOCALIDADE DE VILA SALTO, C ONFORME TOMADA DE PRECOS N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°45/20 17.		15.404,58	15.404,58		
				Total do Empenho :	15.404,58		
				Total do Credor .:	48.681,06		

Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999			
0 001510	11.04.2017	4653	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA DE PUBLI CACAO DE TERMO ADITIVO REFERENTE A O CONTRATO N°1026.638-99/2015.		60,00	60,00		
				Total do Empenho :	60,00		
0 001524	12.04.2017	4654	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA DE PUBLI CACAO NO DOU DE TERMO ADITIVO REFE RENTE AO CONTRATO N°1020.101-47/20 14.		60,00	60,00		
				Total do Empenho :	60,00		
0 001555	18.04.2017	4668 - 4667	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TARIFA DE VISTOR IA EXTRA AO CONTRATO N°1020.101-47 /2014.		544,00	544,00		
2	1,0000	VALOR REFERENTE A TARIFA DE REANAL ISE/REPROGRAMACAO DO CONTRATO N°10 26.638-99/2015.		240,00	240,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Município de Bozano				Abril de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		784,00		
0 001564		19.04.2017	4669	Dispensa por Limite					
1		1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA DE PUBLI	60,00	60,00			
				CACAO DE TERMO ADITIVO REFERENTE A					
				O CONTRATO N°1033.036-18/2016.					
					Total do Empenho :		60,00		
					Total do Credor .:		964,00		

Credor :		1456 CARIMBOS BIROIA LTDA ME			CNPJ = 10.871.971/0001-60				
0 001480		10.04.2017	2945	Dispensa por Limite					
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	50,00	50,00			
				E TROCA DE BORRACHA P/ CARIMBO DE					
				VACINA INFLUENZA.					
					Total do Empenho :		50,00		
					Total do Credor .:		50,00		

Credor :		138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39				
0 001439		06.04.2017	3392	Dispensa por Limite					
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	240,00	240,00			
				O CILINDRO DE DIRECAO P/ MANUTENCA					
				O DA RETROESCAVADEIRA RANDON.					
					Total do Empenho :		240,00		
					Total do Credor .:		240,00		

Credor :		2293 CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME			CNPJ = 20.240.740/0001-02				
0 001358		03.04.2017	3569	Dispensa por Limite					
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN	209,00	209,00			
				TICIOS P/ MANUTENCAO DA SECRETARIA					
				DA ADMINISTRACAO.					
					Total do Empenho :		209,00		
0 001359		03.04.2017	3569	Dispensa por Limite					
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE L	200,25	200,25			
				IMPEZA P/ MANUTENCAO DA SECRETARIA					
				DA ADMINISTRACAO.					
					Total do Empenho :		200,25		
0 001426		06.04.2017	3584	Dispensa por Limite					
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE H	255,00	255,00			
				IGIENE E LIMPEZA P/ A BRIGADA MILI					
				TAR.					
					Total do Empenho :		255,00		
					Total do Credor .:		664,25		

Credor :		1382 CASA DO BRONZE COM. DE PLACAS E LIVROS LTDA.			CNPJ = 01.809.602/0001-57				
0 001518		11.04.2017	3597	Dispensa por Limite					
1		1,0000		UND - NOMINATA EM ACO DIGITAL COLO	550,00	550,00			
				RIDA C/ VELUDO VERDE E MOLDURA.					
2		1,0000		UND - GALERIA INDIVIDUAL C/ FOTO E	400,00	400,00			
				PLAQUETA DOURADA E MOLDURA PRATA					
				E VELUDO VERDE.					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 8	
Município de Bozano			Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1382	CASA DO BRONZE COM. DE PLACAS E LIVROS LTDA.		CNPJ = 01.809.602/0001-57			
3	1,0000	UND - PLAQUETA PVC C/ IMPRESSAO DIGITAL		50,00	50,00		
4	2,0000	MT - PLACA INDICATIVA		300,00	600,00		
Total do Empenho :					1.600,00		
Total do Credor .:					1.600,00		

Credor :	2359	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP		CNPJ = 11.011.698/0001-67			
0 001479	10.04.2017	4722	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL		70,00	70,00		
2	1,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		80,00	80,00		
3	1,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZANO		90,00	90,00		
Total do Empenho :					240,00		
Total do Credor .:					240,00		

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00			
0 001377	03.04.2017		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017.		321,62	241,22		
Total do Empenho :					241,22		
0 001378	03.04.2017		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017.		321,62	160,81		
Total do Empenho :					160,81		
0 001516	11.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017.		10,67	10,67		
Total do Empenho :					10,67		
Total do Credor .:					412,70		

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40			
1 001388	04.04.2017	11828	Dispensa por Limite				
1	10,0000	CX - FOLHAS A4		17,50	175,00		
Total do Empenho :					175,00		
Total do Credor .:					175,00		

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0 001728	26.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR		25.000,00	25.000,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Município de Bozano				Abril de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ = 07.500.000/0001-08			
		ETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).							
						Total do Empenho :		25.000,00	
						Total do Credor .:		25.000,00	
Credor :		1094 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO				CNPJ = 05.276.672/0001-48			
0 001467		07.04.2017		Nao se Aplica					
1		10,0000		DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN		500,00		5.000,00	
		SAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICO							
		ES GAUCHAS PASSO DO BOZANO PARA DE							
		SENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E							
		CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL							
		Nº980 DE 14 DE MARCO DE 2017.				Total do Empenho :		5.000,00	
						Total do Credor .:		5.000,00	
Credor :		71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP				CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0 001611		24.04.2017		4677		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KITS EL		1.269,68		1.269,68	
		ETRONICOS, FIOS, CABOS, FITAS, SIS							
		TEMA X, SUPORTES, PARAFUSOS, BUCHA							
		S, ARRUELAS, REFLETORES E OUTROS)							
		P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLIC							
		A.				Total do Empenho :		1.269,68	
						Total do Credor .:		1.269,68	
Credor :		1841 CEZAR VALMIR COPETTI				OUTROS = 99999999999			
1 001508		10.04.2017		Nao se Aplica					
1		4,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		651,10		2.604,40	
		A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA							
		"XV MARCHA DOS VEREADORES", PROMO							
		VIDO PELA UVB - UNIAO DOS VEREADOR							
		ES DO BRASIL, A SER REALIZADO NOS							
		DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.				Total do Empenho :		2.604,40	
						Total do Credor .:		2.604,40	
Credor :		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES				CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0 001527		12.04.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		11.228,88		11.228,88	
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD							
		E, REFERENTES AOS PREGOES 01/2016							
		E 02/2016 DO CISA.				Total do Empenho :		11.228,88	
0 001528		12.04.2017		Nao se Aplica					
1		6.000,0000		UND - METOPROLOL 50MG		0,88		5.280,00	
2		6.000,0000		UND - ENALAPRIL 20MG		0,04		210,00	
		OBS: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICA							
		O JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFER							
		ENTES AOS PREGOES 01/2016 E 02/201							
		6 DO CISA.							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Município de Bozano			Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
				Total do Empenho :		5.490,00	
0 001529	12.04.2017	Nao se Aplica					
1	3.000,0000	UND - CAPTOPRIL 25MG		0,01		42,00	
2	2.500,0000	UND - CARBONATO DE LITIO 300MG		0,14		357,50	
		OBS: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTES AOS PREGOES 01/2016 E 02/2016 DO CISA.					
				Total do Empenho :		399,50	
0 001530	12.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTES AOS PREGOES 01/2016 E 02/2016 DO CISA.		1.025,61		1.025,61	
				Total do Empenho :		1.025,61	
0 001745	28.04.2017	4692	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.		3.491,46		3.491,46	
				Total do Empenho :		3.491,46	
				Total do Credor .:		21.635,45	

Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31			
0 001722	26.04.2017	4683	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA ORNAMENTACAO/DECORACAO DE PASCOA NA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (12 FOTOS).		120,00		120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
0 001723	26.04.2017	4684	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE BOZANO (22 FOTOS).		220,00		220,00	
				Total do Empenho :		220,00	
				Total do Credor .:		340,00	

Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93			
0 001562	19.04.2017	Nao se Aplica					
1	2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017.		321,62		884,46	
				Total do Empenho :		884,46	
0 001609	24.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMA		19,80		19,80	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

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

Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93			
		MBI, PARA PARTICIPAR DA "VISTA TECNICA DE FORMACAO DAS COMISSOES COORDENADORAS E/OU EQUIPES TECNICAS PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO", REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.					
				Total do Empenho :	19,80		
				Total do Credor .:	904,26		

Credor :	2565	CLEUSA ANELISE MEINCKE MULLER		CNPJ = 10.789.817/0001-44			
0 001459	07.04.2017	2940	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - ALCOOL DE CEREAIS		9,50	28,50		
2	28,0000	UND - VARETAS		0,50	14,00		
3	1,0000	UND - ESSENCIA VIVA		12,70	12,70		
4	1,0000	UND - ESSENCIAS (04 UNIDADES)		63,75	63,75		
		OBS: ITENS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES					
				Total do Empenho :	118,95		
				Total do Credor .:	118,95		

Credor :	2563	CLINICA MEDICA SEEFELD - ME		CNPJ = 19.968.893/0001-91			
0 001422	05.04.2017	3582	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2017.		10.080,00	10.080,00		
				Total do Empenho :	10.080,00		
				Total do Credor .:	10.080,00		

Credor :	1059	CLUBE DE IDOSOS GENTE QUE FAZ		CNPJ = 04.245.554/0001-00			
0 001468	07.04.2017	Nao se Aplica					
1	10,0000	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE "GENTE QUE FAZ" DA REGIAO PROXIMA A BOZANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°979 DE 14 DE MARCO DE 2017.		300,00	3.000,00		
				Total do Empenho :	3.000,00		
				Total do Credor .:	3.000,00		

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0 001502	10.04.2017	07	Pregao Presencial	12			
1	800,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.		3,74	2.992,00		
				Total do Empenho :	2.992,00		
0 001503	10.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SIENA,		500,00	500,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	12
Município de Bozano				Abril de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
		PLACA ISB 6331, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
				Total do Empenho :		500,00	
0 001504	10.04.2017	07	Pregao Presencial	12			
1	2.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.		3,74		7.480,00	
				Total do Empenho :		7.480,00	
				Total do Credor .:		10.972,00	

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49			
0 001420	05.04.2017	3388	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - BATERIA 60AP P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.		299,00		299,00	
				Total do Empenho :		299,00	
0 001565	19.04.2017	3402	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - BATERIA 60 AP		245,00		490,00	
2	4,0000	PC - TERMINAL BATERIA		5,00		20,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.					
				Total do Empenho :		510,00	
				Total do Credor .:		809,00	

Credor :	2502	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP		CNPJ = 00.572.574/0001-34			
0 001413	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 12.5/80 R18 (RETRO ESCAVADEIRA JCB).		1.328,70		2.657,40	
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO (CARREGADOR W20).		3.558,00		14.232,00	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.					
				Total do Empenho :		16.889,40	
0 001414	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL 88T (VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317).		345,05		1.380,20	
2	2,0000	UND - PNEU NOVO 750X16 LISO (CAMINHAO, PLACA KEX 4120).		513,97		1.027,94	
3	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO COMUM (CAMINHAO, PLACA IQP 4171).		896,10		3.584,40	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.					
				Total do Empenho :		5.992,54	
0 001415	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	13
Município de Bozano				Abril de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2502	COMERCIO DE	PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP		CNPJ = 00.572.574/0001-34		
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 10.5X65X16 (RETROE SCAVADEIRA RANDON), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.		658,00	1.316,00	
				Total do Empenho :		1.316,00	
0	001416	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
	1	10,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14 RADIAL 88T (VEICULOS SIENA, PLACA ISB 633 3 E ONIX, PLACA IWP 9906), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.		258,00	2.580,00	
				Total do Empenho :		2.580,00	
0	001417	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
	1	10,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14 RADIAL 88T (VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.		258,00	2.580,00	
				Total do Empenho :		2.580,00	
				Total do Credor .:		29.357,94	

Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.			CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0	001401	04.04.2017		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 :	2567	CONSTRUTORA HAUCH LTDA - ME			CNPJ = 74.730.995/0001-82		
0	001499	10.04.2017	3598	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DA PONTE SOBRE O RIO SALTO, NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA, MEDINDO 12,00M DE EXTENSAO E 6,00M DE LARGURA, TOTALIZANDO UMA AREA DE 72,00M².		2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :		2.500,00	
				Total do Credor .:		2.500,00	

Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	001446	07.04.2017	4719	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.		306,48	306,48	
				Total do Empenho :		306,48	
0	001473	07.04.2017	4718	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.		2.300,00	2.300,00	

Município de Bozano

Abril de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83	
				Total do Empenho :	2.300,00
				Total do Credor .:	2.606,48
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 001509	10.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00
				Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS		CPF = 009.254.040-63	
0 001607	24.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "VISTATECNICA DE FORMACAO DAS COMISSOES COORDENADORAS E/OU EQUIPES TECNICAS PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO", REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.		32,40	32,40
				Total do Empenho :	32,40
0 001736	26.04.2017	4735	Dispensa por Limite		
1	14,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 14 PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O "I SEMINARIO NACIONAL SESC DE EDUCACAO INFANTIL: REFLEXAO DOS FAZERES DOCENTES" - ETAPIJUI, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO E 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017.		50,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	732,40
Credor :	2569	CRISTIANO ANDREATTA		CNPJ = 23.756.093/0001-84	
0 001743	27.04.2017	4689	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GRAVADOR DIGITAL 3TB HD		1.950,00	1.950,00
2	15,0000	UND - CAMERA DE MONITORAMENTO		275,00	4.125,00
3	30,0000	UND - CONECTOR BNC		5,00	150,00
4	15,0000	UND - CONECTOR P4		4,00	60,00
5	15,0000	UND - CAIXA SOBREPOR		14,00	210,00
6	1,0000	UND - CONVERSOR AUT. 10A 12V		180,00	180,00
7	692,0000	MT - FIO CABO COAXIAL 4MM		1,75	1.211,00
		OBS: ITENS P/ O SISTEMA DE MONITORAMENTO/VIGILANCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	7.886,00
				Total do Credor .:	7.886,00

Município de Bozano

Abril de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1428	D	PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0	001361	03.04.2017	3376 - 3377	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CAMARA 900 R 20 P/ MANUTENCA		120,00	240,00
			O DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.			
	2	2,0000	UND - CAMARA 750 R 16 P/ MANUTENCA		65,00	130,00
			O DO CAMINHAO, PLACA KEX 4120.			
				Total do Empenho :		370,00
				Total do Credor .:		370,00
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04	
0	001440	06.04.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		402,02	804,04
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O CURSO "ELABORACAO DO PLANO PLURI			
			ANUAL PPA 2018-2021", PROMOVIDO PE			
			LA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO N			
			OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017.			
				Total do Empenho :		804,04
				Total do Credor .:		804,04
Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZETTO			CPF = 944.343.440-72	
1	001505	10.04.2017		Nao se Aplica		
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		651,10	2.604,40
			A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA			
			"XV MARCHA DOS VEREADORES", PROMO			
			VIDO PELA UVB - UNIAO DOS VEREADOR			
			ES DO BRASIL, A SER REALIZADO NOS			
			DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.			
				Total do Empenho :		2.604,40
				Total do Credor .:		2.604,40
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.			CNPJ = 01.735.549/0001-97	
0	001496	10.04.2017	47	Convite	13	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO O		8.118,30	8.118,30
			DONTOLOGICO, CONFORME CARTA CONVIT			
			E N°13/2017 E CONTRATO ADMINISTRAT			
			IVO N°47/2017.			
				Total do Empenho :		8.118,30
0	001497	10.04.2017	47	Convite	13	
	1	6,0000	UND - PINCA HEMOSTATICA, CONFORME		36,20	217,20
			CARTA CONVITE N°13/2017 E CONTRATO			
			ADMINISTRATIVO N°47/2017.			
				Total do Empenho :		217,20
0	001498	10.04.2017	47	Convite	13	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO O		820,50	820,50
			DONTOLOGICO, CONFORME CARTA CONVIT			
			E N°13/2017 E CONTRATO ADMINISTRAT			
			IVO N°47/2017.			
				Total do Empenho :		820,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	9.156,00
Credor :	1774	DETRAN/RS	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	OUTROS = 99999999999	
0	001474	10.04.2017	3596	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	67,84	67,84
				RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO MAR		
				EA, PLACA ING 6904.		
					Total do Empenho :	67,84
0	001475	10.04.2017	3595	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	67,84	67,84
				RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ONI		
				X, PLACA IWP 9933.		
					Total do Empenho :	67,84
					Total do Credor .:	135,68
Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS	-	ME	CNPJ = 11.149.154/0001-66	
1	001386	03.04.2017	11827	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE UM W	1.400,00	1.400,00
				EBSITE PARA INFORMACOES LEGAIS E I		
				NSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL		
				DE VEREADORES DE BOZANO.		
					Total do Empenho :	1.400,00
1	001387	03.04.2017		Nao se Aplica		
	1	9,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVIC	179,00	1.611,00
				O DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIME		
				NTACAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMA		
				RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZA		
				NO.		
					Total do Empenho :	1.611,00
					Total do Credor .:	3.011,00
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES	-	INFOIJUI	CNPJ = 17.519.846/0001-35	
0	001360	03.04.2017	3559	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAC	1.175,00	1.175,00
				AO DE SERVIDOR DE BACKUP LINUX.		
					Total do Empenho :	1.175,00
					Total do Credor .:	1.175,00
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS			CPF = 287.034.800-20	
0	001749	28.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER	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 ABRIL DE 2017.		
					Total do Empenho :	4.645,42
					Total do Credor .:	4.645,42

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0 001454	07.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA PARTICIPAR NO CURSO "A ADMINISTRACAO PUBLICA E AS INSPECOES DE SAUDE E DOS SERVIDORES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.		367,00		367,00	
Total do Empenho :						367,00	
0 001463	07.04.2017		Nao se Aplica				
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS SERVIDORES TARCIO RICARDO THOMAS, DANIELLE FONTELLA LAGO E DO SECRETARIO DA FAZENDA GEDERSON MORI NO CURSO "ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2018-2021", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017.		437,40		1.312,20	
Total do Empenho :						1.312,20	
Total do Credor .:						1.679,20	

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0 001731	26.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS).		5.000,00		5.000,00	
Total do Empenho :						5.000,00	
Total do Credor .:						5.000,00	

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39			
0 001583	19.04.2017	50	Convite	14			
1	1,0000	UND - LAUDO ATIVIDADE AGROPECUARIA.		435,50		435,50	
2	1,0000	UND - LAUDO INDUSTRIA, RESIDUO INDUSTRIAL E DIVERSOS.		545,50		545,50	
3	2,0000	UND - LAUDO MINERACAO		825,50		1.651,00	
4	1,0000	UND - LAUDO ALVARA FLORESTAL		430,50		430,50	
5	1,0000	UND - LAUDO DENUNCIA DE DANO AMBIENTAL OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°50/2017.		584,35		584,35	
Total do Empenho :						3.646,85	
Total do Credor .:						3.646,85	

Credor :	989	EDEMAR HAMP & CIA. LTDA.		CNPJ = 07.152.332/0001-30			
0 001382	03.04.2017	2938	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - CANECA CLIP 8MM ACO		2,79		5,58	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	18
Município de Bozano			Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	989	EDEMAR HAMP & CIA. LTDA.		CNPJ = 07.152.332/0001-30			
2	2,0000	UND - CONEXAO SALVA VIDA 8MM		10,00		20,00	
3	1,0000	UND - CONTRASTE ULTRA VIOLETA		12,00		12,00	
4	1,0000	UND - FILTRO CAB		30,00		30,00	
5	0,5000	UND - GAS REFRIGERANTE		245,00		122,50	
6	1,0000	UND - HIGIENIZADOR NEUTRALIZADOR		30,00		30,00	
7	1,0000	UND - MANGUEIRA 8MM		75,00		75,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.					
				Total do Empenho :		295,08	
0 001383	03.04.2017	2938	Dispensa por Limite				
1	100,0000	UND - OLEO SISTEMA REFRIGERACAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		0,30		30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
0 001384	03.04.2017	2938	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO, HIGIENIZACAO, SOLDA E TESTE DE VAZAMENTO DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		470,00		470,00	
				Total do Empenho :		470,00	
				Total do Credor .:		795,08	

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75			
0 001455	07.04.2017	4715	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CABO VELOCIMETRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		116,00		116,00	
				Total do Empenho :		116,00	
0 001538	17.04.2017	4726	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CJ - SUPORTE AMORTECEDOR		227,00		227,00	
2	1,0000	UND - KIT LAVADOR PARABRISA		38,00		38,00	
3	2,0000	UND - PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA		82,00		164,00	
4	3,0000	UND - PARAFUSO 10X70		5,00		15,00	
5	1,0000	UND - PARAFUSO AMORTECEDOR MOLA		12,00		12,00	
6	3,0000	UND - PORCA NYLON		3,00		9,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.					
				Total do Empenho :		465,00	
0 001539	17.04.2017	4726	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.		60,00		60,00	
				Total do Empenho :		60,00	
				Total do Credor .:		641,00	

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49			
0 001379	03.04.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62		160,81	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

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

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49			
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P					
		ACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTE					
		RAPIA, NO DIA 27 DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		160,81	
0 001380	03.04.2017	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 CONSULTA ESPECIALIZADA, N					
		O DIA 30 DE MARCO DE 2017.					
				Total do Empenho :		241,22	
0 001469	07.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)		1.575,94		1.575,94	
		MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE					
		AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO DE 201					
		1 A 18 DE OUTUBRO DE 2016, AO SERV					
		IDOR ELOIR TOME DA ROSA NO CARGO E					
		FETIVO DE MOTORISTA, CONFORME PORT					
		ARIA N° 2.548/2017.					
				Total do Empenho :		1.575,94	
0 001535	13.04.2017	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62		160,81	
		TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE					
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
		DA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017.					
				Total do Empenho :		160,81	
				Total do Credor .:		2.138,78	

Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA		CNPJ = 10.753.900/0001-63			
0 001554	18.04.2017	4663	Dispensa por Limite				
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRA		3.316,41		3.316,41	
		SILIA (IDA E VOLTA) PARA O PREFEIT					
		O ERNESTO NATAL NICOLETTI E OS SEC					
		RETARIOS GEDERSON MORI E IZIDORO M					
		ASSAFRA PARA PARTICIPAREM DA "XX M					
		ARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUN					
		ICIPIOS", NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO					
		DE 2017.					
				Total do Empenho :		3.316,41	
				Total do Credor .:		3.316,41	

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47			
0 001729	26.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		500,00		500,00	
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER					
		O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE					
		.					
				Total do Empenho :		500,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano				Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :		2559	ENIO JOSE NOVACH - ME	CNPJ = 22.653.693/0001-54				
0	001477	10.04.2017	3593	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	REFORCOS DE LONA DOS PNEUS (CARREGADOR W20).		180,00	720,00		
	2	2,0000	VULCANIZACOES DE PNEUS (CARREGADOR W20).		390,00	780,00		
	3	11,0000	CONSERTOS PNEUS N°04 (MOTONIVELADO RA CASE)		9,00	99,00		
	4	14,0000	CONSERTOS PNEUS N°05 (MOTONIVELADO RA CASE)		15,00	210,00		
	5	9,0000	CONSERTOS PNEUS N°06 (MOTONIVELADO RA CASE)		21,00	189,00		
	6	1,0000	CONSERTOS PNEUS N°07 (MOTONIVELADO RA CASE)		19,00	19,00		
						Total do Empenho :	2.017,00	
0	001478	10.04.2017	3594	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VULCANIZACAO DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE.		210,00	210,00		
						Total do Empenho :	210,00	
0	001566	19.04.2017	3405	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEUS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.		390,00	390,00		
						Total do Empenho :	390,00	
						Total do Credor .:	2.617,00	
Credor :		994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13				
0	001369	03.04.2017	3567	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - ANESTESICO C/ EPINEFRINA C/ 50 DFL.		86,00	86,00		
	2	1,0000	UND - ANESTESICO C/ FENILEFRINA		55,00	55,00		
	3	5,0000	UND - MICRO FINO C/ 100.		19,90	99,50		
	4	100,0000	UND - SERINGA DESCARTAVEL		0,80	80,00		
	5	24,0000	UND - ATADURA ELASTICA 15CM X 2,2M		2,45	58,80		
	6	24,0000	UND - ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M		1,40	33,60		
	7	24,0000	UND - ATADURA ELASTICA 20CM X 2,2M		3,15	75,60		
	8	1,0000	UND - MANTA SMS LEVE TNT 40 X 40		192,00	192,00		
						Total do Empenho :	680,50	
0	001460	07.04.2017	2941	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - BOLSA DE COLOSTOMIA 19/64MM		21,50	86,00		
						Total do Empenho :	86,00	
0	001525	12.04.2017	4652	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	CX - AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5		17,00	17,00		
						Total do Empenho :	17,00	
						Total do Credor .:	783,50	
Credor :		166	ERNESTO NATAL NICOLETTI	CPF = 453.141.790-91				
0	001523	11.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		558,36	558,36		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)								

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

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI			CPF = 453.141.790-91			
			PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO NO BAD					
			ESUL, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	558,36		
					Total do Credor .:	558,36		

Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK			CNPJ = 07.336.440/0001-63			
0	001437	06.04.2017	3581	Dispensa por Limite				
	1	9,0000	UND - BUQUE PAPOULA		7,99	71,91		
	2	7,0000	UND - BUQUE MARGARIDA		10,00	70,00		
	3	2,0000	PC - CASQUINHA NATURAL		2,75	5,50		
	4	7,0000	MT - JUTA A METRO FECHADA CRU 1M		9,90	69,30		
			OBS: ITENS P/ A DECORACAO DE PASCO					
			A.					
					Total do Empenho :	216,71		
0	001519	11.04.2017	3600	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COELHO,		166,85	166,85		
			QUEBRA-CABECA, BUQUES DE MARGARID					
			A E PAPOULA, CRISANTEMO E EUCALIPT					
			O) P/ A DECORACAO DE PASCOA.					
					Total do Empenho :	166,85		
					Total do Credor .:	383,56		

Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA			CPF = 962.995.410-91			
0	001622	25.04.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)		2.044,07	2.044,07		
			MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE					
			AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO DE 201					
			2 A 25 DE JANEIRO DE 2017, AO SERV					
			IDOR EVANDRO PEREIRA DA SILVA NO C					
			ARGO EFETIVO DE MOTORISTA, CONFORM					
			E PORTARIA N°2.581/2017.					
					Total do Empenho :	2.044,07		
					Total do Credor .:	2.044,07		

Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA			CNPJ = 11.099.812/0001-52			
0	001483	10.04.2017	3589	Dispensa por Limite				
	1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		14,00	98,00		
					Total do Empenho :	98,00		
					Total do Credor .:	98,00		

Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.			CNPJ = 00.240.686/0001-98			
0	001445	07.04.2017	3586	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO JATO DE TI		25,00	50,00		
			NTA P/ IMPRESSORA CANON.					
					Total do Empenho :	50,00		
0	001540	17.04.2017	MEMORANDO N°23	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - CARTUCHO HP664 PRETO		20,00	80,00		
	2	4,0000	UND - CARTUCHO HP664 COLORIDO		20,00	80,00		
					Total do Empenho :	160,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Município de Bozano				Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
						Total do Credor .:	210,00	
Credor :		162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999			
0	001631	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			18.581,23	18.581,23	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	18.581,23	
0	001650	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			749,06	749,06	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	749,06	
						Total do Credor .:	19.330,29	
Credor :		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999			
0	001653	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			29.237,13	29.237,13	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	29.237,13	
0	001661	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.497,61	3.497,61	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	3.497,61	
0	001685	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.697,55	11.697,55	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	11.697,55	
						Total do Credor .:	44.432,29	
Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0	001630	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.057,16	4.057,16	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	4.057,16	
0	001632	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			23.105,08	23.105,08	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	23.105,08	
0	001633	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.792,72	2.792,72	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	2.792,72	
0	001634	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.047,27	1.047,27	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
						Total do Empenho :	1.047,27	
0	001635	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37	5.236,37	
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)								

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano			Abril 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	001647	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.372,11	8.372,11
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	8.372,11
0	001648	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.378,67	12.378,67
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	12.378,67
0	001649	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.700,04	1.700,04
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	1.700,04
0	001651	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			619,91	619,91
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	619,91
0	001652	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37	5.236,37
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	5.236,37
0	001654	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.814,19	2.814,19
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	2.814,19
0	001655	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.204,86	4.204,86
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	4.204,86
0	001656	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			13.896,65	13.896,65
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	13.896,65
0	001657	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.217,51	12.217,51
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	12.217,51
0	001658	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.064,61	8.064,61
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	8.064,61
0	001659	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			451,42	451,42
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	451,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano			Abril 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	001660	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.951,17	7.951,17
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	7.951,17
0	001662	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.274,27	6.274,27
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	6.274,27
0	001663	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.203,80	1.203,80
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	1.203,80
0	001664	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.549,38	4.549,38
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	4.549,38
0	001665	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			13.791,70	13.791,70
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	13.791,70
0	001666	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.375,24	12.375,24
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	12.375,24
0	001667	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.150,45	3.150,45
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	3.150,45
0	001668	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.181,42	1.181,42
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	1.181,42
0	001669	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.822,51	1.822,51
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	1.822,51
0	001670	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.314,00	5.314,00
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	5.314,00
0	001671	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.590,81	5.590,81
			, MES DE ABRIL DE 2017.				
						Total do Empenho :	5.590,81
0	001672	26.04.2017	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Abril 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		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	5.236,37	5.236,37	
					Total do Empenho :	5.236,37	
0	001673	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	268,01	268,01	
					Total do Empenho :	268,01	
0	001674	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	17.098,52	17.098,52	
					Total do Empenho :	17.098,52	
0	001675	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	2.084,55	2.084,55	
					Total do Empenho :	2.084,55	
0	001676	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	12.692,53	12.692,53	
					Total do Empenho :	12.692,53	
0	001677	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	2.407,11	2.407,11	
					Total do Empenho :	2.407,11	
0	001678	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	843,57	843,57	
					Total do Empenho :	843,57	
0	001679	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	7.611,65	7.611,65	
					Total do Empenho :	7.611,65	
0	001680	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	2.680,17	2.680,17	
					Total do Empenho :	2.680,17	
0	001681	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	5.236,37	5.236,37	
					Total do Empenho :	5.236,37	
0	001682	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2017.	476,47	476,47	
					Total do Empenho :	476,47	
0	001683	26.04.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	276,94	276,94	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Município de Bozano				Abril 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 ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	276,94		
0	001684	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.506,81	8.506,81		
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	8.506,81		
0	001686	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		907,71	907,71		
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	907,71		
0	001687	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.092,31	5.092,31		
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	5.092,31		
0	001688	26.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		714,70	714,70		
			, MES DE ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	714,70		
1	001626	26.04.2017	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 ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	5.378,30		
					Total do Credor .:	372.041,58		

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	001627	26.04.2017	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 ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	22.569,15		
					Total do Credor .:	22.569,15		

Credor :	2017	FRANCIELE DAL FORNO	KINALSKI TURELA		CPF = 014.646.010-38			
0	001434	06.04.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		16,30	16,30		
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI					
			, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICR					
			OREGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE					
			IMUNIZACOES DE 2017, NO DIA 04 DE					
			ABRIL DE 2017.					
					Total do Empenho :	16,30		
					Total do Credor .:	16,30		

Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME			CNPJ = 24.693.328/0001-07			
0	001411	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre	07			
	1	7,0000	UND - PNEU NOVO 1400-24 BORRACHUDO		2.485,00	17.395,00		
			(MOTONIVELADORA CASE), CONFORME P					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano				Abril 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			
				REGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGIS				
				TRO DE PRECOS N°01/2017.				
					Total do Empenho :	17.395,00		
0	001412	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
	1	4,0000		UND - PNEU NOVO 750X16 - BORRACHUD	506,00	2.024,00		
				O (CAMINHAO, PLACA KEX 4120), CONF				
				ORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E				
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.				
					Total do Empenho :	2.024,00		
					Total do Credor .:	19.419,00		

Credor :	66	GEDERSON MORI			CPF = 703.460.110-00			
0	001462	07.04.2017		Nao se Aplica				
	1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	502,02	1.004,04		
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
				O CURSO "ELABORACAO DO PLANO PLURI				
				ANUAL PPA 2018-2021", PROMOVIDO PE				
				LA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO N				
				OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.004,04		
0	001610	24.04.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMB	140,00	140,00		
				USTIVEL E ESTACIONAMENTO REFERENTE				
				AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, P				
				ARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACA				
				O DO PLANO PLURIANUAL PPA 2018-202				
				1", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, J				
				UNTAMENTE COM OS SERVIDORES TARCIO				
				RICARDO THOMAS E DANIELLE FONTELL				
				A LAGO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19				
				DE ABRIL DE 2017.				
					Total do Empenho :	140,00		
					Total do Credor .:	1.144,04		

Credor :	2523	GENTIL GETULIO GARZELLA			CNPJ = 13.511.991/0001-19			
0	001575	19.04.2017	4730	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE ASSESSORIA E ARBITRAGEM	1.000,00	1.000,00		
				NAS SEMIFINAIS E FINAL DO CAMPEON				
				ATO MUNICIPAL DE BOCHA MISTO/2017.				
					Total do Empenho :	1.000,00		
					Total do Credor .:	1.000,00		

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97			
0	001453	07.04.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	502,52	502,52		
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
				CURSO "A ADMINISTRACAO PUBLICA E A				
				S INSPECOES DE SAUDE E DOS SERVIDO				
				RES", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 1				
				2 DE ABRIL DE 2017.				
					Total do Empenho :	502,52		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

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

Credor :		67 GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97				
					Total do Credor .:		502,52		

Credor :		555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.421.763/0001-57				
0	001403	04.04.2017	3219	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PC - DISCO DE FRICCAO 8 FUIROS P/ M	60,00	120,00			
				ANUTENCAO DA ROCADEIRA.					
					Total do Empenho :		120,00		
0	001744	27.04.2017	3428	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - CUBO	360,00	360,00			
	2	4,0000		PC - PALHETA NOVO DIREITA	55,00	220,00			
	3	4,0000		PC - PALHETA NOVO ESQUERDA	55,00	220,00			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CALHAD					
				EIRA.					
					Total do Empenho :		800,00		
					Total do Credor .:		920,00		

Credor :		304 GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME			CNPJ = 05.890.248/0001-99				
0	001431	06.04.2017	3585	Dispensa por Limite					
	1	200,0000		UND - FOLDERS P/ DIVULGACAO DA ESC	2,20	440,00			
				OLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL					
				BOZANO (CRECHE).					
					Total do Empenho :		440,00		
0	001513	11.04.2017	3592	Dispensa por Limite					
	1	30,0000		UND - APOSTILA 36 IMPRESSOES - 75G	7,50	225,00			
				R - C/ CAPA PLASTICA C/ ESPIRAL.					
					Total do Empenho :		225,00		
					Total do Credor .:		665,00		

Credor :		130 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.			CNPJ = 03.868.183/0001-50				
0	001370	03.04.2017	3562	Dispensa por Limite					
	1	6,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO 5LTS.	61,00	366,00			
	2	1,0000		UND - DETERGENTE DESENGORDURANTE 2	230,00	230,00			
				0LTS.					
					Total do Empenho :		596,00		
0	001371	03.04.2017	3561	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - DETERGENTE DESENGORDURANTE 2	230,00	230,00			
				0LTS.					
	2	2,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO 5LTS.	61,00	122,00			
					Total do Empenho :		352,00		
0	001372	03.04.2017	3560	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - PINCA P/ MOP.	17,00	34,00			
	2	2,0000		UND - MOP AGUA	30,00	60,00			
	3	2,0000		UND - CABO ALUMINIO 140CM C/ MANOP	38,00	76,00			
				LA					
					Total do Empenho :		170,00		
0	001373	03.04.2017	3563	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		CX - TOALHA PAPEL 24X350FLS.	308,00	924,00			
	2	3,0000		CX - COPO DESCARTAVEL C/ 2000 UNID	185,00	555,00			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)									

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

Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50			
		ADES.					
	3	2,0000	UND - DETERGENTE CONCENTRADO 5LTS.	61,00		122,00	
				Total do Empenho :		1.601,00	
0 001534	13.04.2017	4657	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - BALDE C/ ESPREMEDOR	358,00		716,00	
				Total do Empenho :		716,00	
				Total do Credor .:		3.435,00	

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30			
0 001558	18.04.2017	4728	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - RALADOR	39,00		39,00	
	2	1,0000	UND - POTE PLASTICO	18,90		18,90	
	3	1,0000	UND - POTE PLASTICO	27,00		27,00	
				Total do Empenho :		84,90	
				Total do Credor .:		84,90	

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0 001515	11.04.2017	3221	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - RETENTOR	20,00		40,00	
	2	2,0000	UND - ROLAMENTO	120,00		240,00	
	3	1,0000	UND - ROLAMENTO	45,00		45,00	
	4	1,0000	UND - PORCA BUCHA	15,00		15,00	
	5	1,0000	UND - ARRUELA DENTADA	10,00		10,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.				
				Total do Empenho :		350,00	
0 001544	17.04.2017	3222	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - TERMINAL QUADRADO	80,00		80,00	
	2	1,0000	UND - CRUZETA	60,00		60,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ROCADE IRA.				
				Total do Empenho :		140,00	
0 001601	20.04.2017	3223	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - RETENTOR	10,00		10,00	
	2	8,0000	UND - ROLAMENTO	15,00		120,00	
	3	2,0000	UND - RETENTOR	15,00		30,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRI BUIDOR DE CALCARIO.				
				Total do Empenho :		160,00	
				Total do Credor .:		650,00	

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ = 00.662.270/0003-20			
0 001447	07.04.2017	4717	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IM J 3646.		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Município de Bozano			Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	90,09	
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999		
0	001365	03.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHO N°1364)			412,40	412,40
					Total do Empenho :	412,40	
0	001392	04.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHOS N°1389, 1390 E 1391)			52,80	52,80
					Total do Empenho :	52,80	
0	001396	04.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHOS N°1393, 1394 E 1395)			63,00	63,00
					Total do Empenho :	63,00	
0	001430	06.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHO N°1429)			68,00	68,00
					Total do Empenho :	68,00	
0	001582	19.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHOS N°1580 E 1581)			298,00	298,00
					Total do Empenho :	298,00	
0	001591	19.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHO N°1590)			1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :	1.800,00	
0	001598	20.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHO N°1597)			40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00	
0	001689	26.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2017.			1.289,18	1.289,18
					Total do Empenho :	1.289,18	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano			Abril 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 FISICA, MES DE ABRIL DE 2017. (EMPENHO N°1751)		237,60		237,60	
				Total do Empenho :		237,60	
1 001628	26.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2017.		1.129,43		1.129,43	
				Total do Empenho :		1.129,43	
1 001629	26.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2017.		6.380,30		6.380,30	
				Total do Empenho :		6.380,30	
				Total do Credor .:		103.675,40	

Credor :	435	INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA.		CNPJ = 02.310.921/0001-86			
0 001408	04.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL: FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À SECRETARIA MUNICIPAL E AOS ÓRGÃOS DE APOIO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017.		690,00		690,00	
				Total do Empenho :		690,00	
				Total do Credor .:		690,00	

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23			
0 001364	03.04.2017	4710-4712-4713	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		1.792,00		1.792,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		270,00		270,00	
				Total do Empenho :		2.062,00	
0 001429	06.04.2017	3390	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DE VAZAMENTO DE AGUA E TROCA DE DUAS MOLAS TRASEIRAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IQP 4171.		340,00		340,00	
				Total do Empenho :		340,00	
0 001597	20.04.2017	4733 - 4734	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE PORTA E FAROLETE P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		90,00		90,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	36
Município de Bozano				Abril 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			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA MANUTENCAO DA S BATERIAS E TROCA DE TERMINAIS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IU0 7824.		110,00		110,00	
Total do Empenho :						200,00	
0 001602	20.04.2017	3407	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.		70,00		70,00	
Total do Empenho :						70,00	
0 001727	26.04.2017	3469	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E PARTE ELETRICA E FAROL DE SINALIZACAO P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.		230,00		230,00	
Total do Empenho :						230,00	
Total do Credor .:						2.902,00	

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0 001407	04.04.2017	3571	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - ABRIGO (PARADA DE ONIBUS) C/ 2,1M DE ALTURA X 2M DE COMPRIMENTO X 1,2M DE LARGURA.		1.780,00		7.120,00	
Total do Empenho :						7.120,00	
0 001732	26.04.2017	30	Pregao Presencial	05			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°30/2017.		30.000,00		30.000,00	
Total do Empenho :						30.000,00	
Total do Credor .:						37.120,00	

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72			
0 001623	25.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO DE 2012 A 25 DE JANEIRO DE 2017, AO SERVIDOR IVAN CAZALI NO CARGO EFETIVO DE VIGILANTE EM SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°2.582/2017.		3.594,10		3.594,10	
Total do Empenho :						3.594,10	
Total do Credor .:						3.594,10	

Credor :	2525	JEAN PYER VIVIAN EIRELI LTDA - EPP		CNPJ = 06.161.649/0001-70			
0 001593	19.04.2017	86	Pregao Presencial	09			
1	1,0000	UND - CARRETA AGRICOLA BASCULANTE METALICA, MARCA/MODELO LUMECO LMC6000D, REFERENTE AO CONTRATO REPASS		2.398,00		2.398,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	37
Município de Bozano				Abril de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2525	JEAN PYER VIVIAN EIRELI LTDA - EPP		CNPJ = 06.161.649/0001-70			
		E 1033.036-18/16 E CONFORME PREGAO					
		PRESENCIAL N°09/2016 E CONTRATO A					
		DMINISTRATIVO N°86/2016. (PARTE)					
				Total do Empenho :		2.398,00	
				Total do Credor .:		2.398,00	

Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ = 90.738.204/0001-17			
0 001419	05.04.2017	3580	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - COELHO (ENFEITE DE PASCOA).		49,90		49,90	
2	1,0000	UND - COELHA (ENFEITE DE PASCOA).		49,90		49,90	
3	26,0000	UND - CENOURA (ENFEITE DE PASCOA).		1,59		41,34	
				Total do Empenho :		141,14	
				Total do Credor .:		141,14	

Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO		CPF = 006.458.880-79			
0 001552	17.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62		321,62	
		SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA "3a					
		FORMACAO CONTINUADA 2017", PROMOV					
		IDA PELA ACONTURS, NOS DIAS 26 E 2					
		7 DE ABRIL DE 2017.					
				Total do Empenho :		321,62	
				Total do Credor .:		321,62	

Credor :	2562	JULIANO RODRIGO GOI - ME		CNPJ = 22.262.611/0001-40			
0 001356	03.04.2017	3566	Dispensa por Limite				
1	90,0000	UND - ROSAS P/ HOMENAGENS.		4,00		360,00	
				Total do Empenho :		360,00	
				Total do Credor .:		360,00	

Credor :	2188	L R IND E COM DE UNIFORMES LTDA		CNPJ = 10.233.505/0001-50			
0 001465	07.04.2017	2942	Dispensa por Limite				
1	10,0000	UND - BOLSA MATERNIDADE EM COURISS		60,00		600,00	
		IMO MARROM.					
				Total do Empenho :		600,00	
				Total do Credor .:		600,00	

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0 001484	10.04.2017	3220	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - LATA DE TINTA BRANCA		22,00		22,00	
				Total do Empenho :		22,00	
				Total do Credor .:		22,00	

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0 001438	06.04.2017	3583	Dispensa por Limite				
1	3,1000	KG - PAO FRANCES		8,90		27,59	
2	1,0000	1,5KG - SALSICHA		8,50		8,50	
3	10,0000	UND - MOLHO TOMATE		1,59		15,90	
4	3,0000	UND - CAFE 200GR		13,75		41,25	
5	5,0000	UND - PEPINO EM CONSERVA		4,49		22,45	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

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	
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA			
		NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V			
		IDA".			
			Total do Empenho :		115,69
0 001578	19.04.2017	1283	Dispensa por Limite		
1	3,5000	KG - CALCA VIRADA P/ O LANCHE DOS		18,00	63,00
		INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO			
		PARA VIDA".			
			Total do Empenho :		63,00
0 001621	25.04.2017	1284	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - CUCA SOVADA RECHEADA		5,99	29,95
2	5,0000	KG - ERVA-MATE		7,94	39,70
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA			
		NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V			
		IDA".			
			Total do Empenho :		69,65
			Total do Credor .:		248,34
Credor :	2566	LENARA DE A. DA S. DOS SANTOS - ME		CNPJ = 14.210.757/0001-14	
0 001471	07.04.2017	MEMORANDO N°18	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OCULOS C/ LENTE ORGANICA		130,00	130,00
2	1,0000	UND - OCULOS C/ LENTE MULTIFOCAL		200,00	200,00
			Total do Empenho :		330,00
			Total do Credor .:		330,00
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		OUTROS = 99999999999	
0 001606	24.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		32,40	32,40
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANA			
		MBI, PARA PARTICIPAR DA "VISTA TEC			
		NICA DE FORMACAO DAS COMISSOES COO			
		RDENADORAS E/OU EQUIPES TECNICAS P			
		ARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E			
		AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE			
		EDUCACAO", REALIZADO NO DIA 19 DE			
		ABRIL DE 2017.			
			Total do Empenho :		32,40
			Total do Credor .:		32,40
Credor :	2316	LISIANE HEPP		CPF = 540.499.200-00	
0 001590	19.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER		9.000,00	9.000,00
		VICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PE			
		QUENAS CIRURGIAS JUNTO AO CENTRO M			
		UNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AGENDA			
		MENTO, ENTRE ABRIL A DEZEMBRO DE 2			
		016.			
			Total do Empenho :		9.000,00

Município de Bozano

Abril de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.000,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0 001432	06.04.2017	3579	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BICA CENTRAL		100,00	200,00
2	2,0000	UND - VALVULA		620,00	1.240,00
		OBS: AQUISICAO DE DUAS TORNEIRAS COM ACIONAMENTO NO PE PARA CONSULTO RIO ODONTOLOGICO.			
				Total do Empenho :	1.440,00
0 001725	26.04.2017	4738	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - TORNEIRA		78,25	469,50
				Total do Empenho :	469,50
				Total do Credor .:	1.909,50
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0 001741	27.04.2017	4688	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 :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 001730	26.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 001458	07.04.2017	2943	Dispensa por Limite		
1	7,0000	MT - TNT COLORIDO		1,95	13,65
2	9,0000	UND - CAIXA ISOPOR 500GR		2,40	21,60
3	5,0000	UND - CAIXA ISOPOR 1000GR		3,00	15,00
4	10,0000	PC - ENVELOPE 11X16		1,75	17,50
5	1,0000	PC - ESPETINHO P/ CHURRASCO 18CM		1,50	1,50
6	1,0000	PC - SACO DECORADO PASCOA 15X21		6,00	6,00
7	1,0000	PC - SACO PAPEL BRANCO HAMBURGUER C/500 UNIDADES		15,00	15,00
				Total do Empenho :	90,25
				Total do Credor .:	90,25
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0 001514	11.04.2017	3395	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DISCO DIAMANTADO 230X25MM		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	2495	LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN - ME		CNPJ = 20.758.552/0001-70	
0 001486	10.04.2017	49	Convite	13	
1	360,0000	PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG		8,34	3.002,40

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

Credor :	2495	LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN - ME		CNPJ = 20.758.552/0001-70				
		(C/ 07 UNIDADES/CADA).						
2	400,0000	PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G		8,34	3.336,00			
		(C/ 08 UNIDADES/CADA).						
3	240,0000	PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M		8,34	2.001,60			
		(C/ 08 UNIDADES/CADA).						
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE						
		Nº13/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV						
		O Nº49/2017.						
				Total do Empenho :	8.340,00			
0 001487	10.04.2017	49	Convite	13				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ USO A		5.131,66	5.131,66			
		MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT						
		E Nº13/2017 E CONTRATO ADMINISTRAT						
		IVO Nº49/2017.						
				Total do Empenho :	5.131,66			
0 001488	10.04.2017	49	Convite	13				
1	10,0000	CX - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL		5,60	56,00			
		(C/ 50 UNIDADES).						
2	20,0000	UND - ROLO DE PAPEL GRAU - 10CM -		41,80	836,00			
		C/ 100M						
3	10,0000	UND - ROLO DE PAPEL GRAU - 12CM -		50,15	501,50			
		C/ 100M						
4	15,0000	UND - ROLO DE PAPEL GRAU - 5CM - C		20,90	313,50			
		/ 100M						
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE						
		Nº13/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV						
		O Nº49/2017.						
				Total do Empenho :	1.707,00			
0 001489	10.04.2017	49	Convite	13				
1	30,0000	UND - APARELHO DE BARBEAR DESCART		2,27	68,10			
		VEL						
2	20,0000	PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº		1,08	21,60			
		8.0						
3	50,0000	PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº		1,08	54,00			
		6.5						
4	40,0000	PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº		1,08	43,20			
		7.0						
5	30,0000	PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº		1,08	32,40			
		7.5						
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE						
		Nº13/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV						
		O Nº49/2017.						
				Total do Empenho :	219,30			
				Total do Credor .:	15.397,96			

Credor :	1919	MAKENA MAQ. EQUIP. E LUBR. LTDA - PORTO ALEGRE		CNPJ = 94.234.275/0001-33				
0 001374	03.04.2017	3574	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - BANCO C/ SUSPENSAO P/ MANUTE		3.480,00	3.480,00			
		NCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.						
				Total do Empenho :	3.480,00			
0 001557	18.04.2017	4664	Dispensa por Limite					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1919	MAKENA MAQ.	EQUIP. E LUBR.	LTDA - PORTO ALEGRE	CNPJ = 94.234.275/0001-33	
	1	1,0000		KIT - DENTES CONCHA TRASEIRA P/ MA NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	690,00	690,00
					Total do Empenho :	690,00
					Total do Credor .:	4.170,00
Credor :	1571	MAKISOLDATA	DISTRIBUIDORA	LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0	001476	10.04.2017	3458	Dispensa por Limite		
	1	11,0000		UND - CALCA TAMANHO GG	38,00	418,00
	2	5,0000		UND - CALCA TAMANHO G	38,00	190,00
	3	3,0000		UND - CALCA TAMANHO M	38,00	114,00
	4	11,0000		UND - JALECO MANGA COMPRIDA C/ LOG OTIPO DO MUNICIPIO TAMANHO GG	53,00	583,00
	5	5,0000		UND - JALECO MANGA COMPRIDA C/ LOG OTIPO DO MUNICIPIO TAMANHO G	53,00	265,00
	6	3,0000		UND - JALECO MANGA COMPRIDA C/ LOG OTIPO DO MUNICIPIO TAMANHO M	53,00	159,00
	7	12,0000		PARES DE LUVAS	5,00	60,00
					Total do Empenho :	1.789,00
0	001604	24.04.2017	3420	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - ADESIVO SILICONADO	20,00	40,00
	2	4,0000		UND - DESINCRAVANTE 300ML	6,00	24,00
	3	1,0000		UND - ESGUICHO LONGO	29,00	29,00
	4	1,0000		UND - RESINA 900ML	24,00	24,00
	5	1,0000		UND - FUNIL	17,90	17,90
					Total do Empenho :	134,90
					Total do Credor .:	1.923,90
Credor :	2561	MANICA E COSTA	LTDA - ME		CNPJ = 07.858.472/0001-29	
0	001367	03.04.2017	3565	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ.	359,00	359,00
					Total do Empenho :	359,00
0	001368	03.04.2017	3565	Dispensa por Limite		
	1	20,0000		UND - PROTETOR SOLAR P/ AS AGENTES DE SAUDE.	25,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	859,00
Credor :	2568	MARCO ANDRE	KIRCHNER		CPF = 696.544.410-04	
0	001550	17.04.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA 2017", PROMOV IDA PELA ACONTURS, NOS DIAS 26 E 2 7 DE ABRIL DE 2017.	321,62	321,62
					Total do Empenho :	321,62
					Total do Credor .:	321,62

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

Credor :	2295	MARCOS AURELIO MEGGOLARO			CNPJ = 21.062.701/0001-25		
0	001399	04.04.2017	3570	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO , ADAPTACAO E REFORMA DA PRACA INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		1.330,00	1.330,00	
Total do Empenho :						1.330,00	
0	001537	17.04.2017	4656	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE 03(TRES) SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL.		1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :						1.500,00	
Total do Credor .:						2.830,00	

Credor :	1747	MARIO DRESCH E CIA. LTDA.			CNPJ = 10.684.511/0001-23		
0	001579	19.04.2017	4674	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E 02 ENGRENAGENS P/ MANUTENCAO DA SEGADEIRA.		350,00	350,00	
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A CAIXA DE REDUCAO P/ MANUTENCAO D A ROCADEIRA TATU.		1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :						1.850,00	
Total do Credor .:						1.850,00	

Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72		
1	001506	10.04.2017	Nao se Aplica				
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XV MARCHA DOS VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.		651,10	2.604,40	
Total do Empenho :						2.604,40	
Total do Credor .:						2.604,40	

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 9999999999		
0	001450	07.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ADMINISTRACAO PUBLICA E AS INSPECOES DE SAUDE E DOS SERVIDORES", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.		402,02	402,02	
Total do Empenho :						402,02	
0	001451	07.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA RIO DA ADMINISTRACAO GILSON MARCOS		150,00	150,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano				Abril 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			
		BAUER PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ADMINISTRACAO PUBLICA E AS INSPEC OES DE SAUDE E DOS SERVIDORES", PR OMOVIDO PELA DPM, NO DIA 12 DE ABR IL DE 2017.						
1	1,0000	estorno			-19,96	-19,96		
					Total do Empenho :	130,04		
0 001452	07.04.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR ETARIO DA ADMINISTRACAO GILSON MAR COS BAUER PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ADMINISTRACAO PUBLICA E AS INS PECOES DE SAUDE E DOS SERVIDORES", PROMOVIDO PELA DPM, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.			80,00	80,00		
1	1,0000	estorno			-38,00	-38,00		
					Total do Empenho :	42,00		
					Total do Credor .:	574,06		

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 01.706.665/0001-88			
0 001491	10.04.2017	46	Convite		13			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ USO A MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT E N°13/2017 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO N°46/2017.			2.887,56	2.887,56		
					Total do Empenho :	2.887,56		
0 001492	10.04.2017	46	Convite		13			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO O DONTOLOGICO, CONFORME CARTA CONVIT E N°13/2017 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO N°46/2017.			1.932,08	1.932,08		
					Total do Empenho :	1.932,08		
0 001493	10.04.2017	46	Convite		13			
1	1,0000	UND - MOCHO (BANQUETA REDONDA GIRA TORIA), CONFORME CARTA CONVITE N°1 3/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °46/2017.			225,00	225,00		
					Total do Empenho :	225,00		
0 001494	10.04.2017	46	Convite		13			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ USO A MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT E N°13/2017 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO N°46/2017.			4.285,60	4.285,60		
					Total do Empenho :	4.285,60		
0 001495	10.04.2017	46	Convite		13			
1	30,0000	CX - LUVA P/ PROCEDIMENTO EM LATEX - TAMANHO G.			15,30	459,00		
2	30,0000	CX - LUVA P/ PROCEDIMENTO EM LATEX			15,30	459,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)								

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

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88			
		- TAMANHO M.					
3	30,0000	CX - LUVA P/ PROCEDIMENTO EM LATEX		15,30		459,00	
		- TAMANHO PP.					
4	30,0000	UND - LUVA P/ PROCEDIMENTO CIRURGI		0,90		27,00	
		CO N°7.5					
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE					
		N°13/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV					
		O N°46/2017.					
				Total do Empenho :		1.404,00	
				Total do Credor .:		10.734,24	

Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF = 014.529.000-00			
0	001435	06.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		25,70		25,70	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI					
		, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICR					
		OREGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE					
		IMUNIZACOES DE 2017, NO DIA 04 DE					
		ABRIL DE 2017.					
				Total do Empenho :		25,70	
				Total do Credor .:		25,70	

Credor :	2435	MONTECIELO - ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME		CNPJ = 87.763.736/0001-08			
0	001402	04.04.2017	3577	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PC - COELHA C/ ESTACA		12,00		36,00	
2	3,0000	PC - COELHO C/ RASTEL ESTACA		12,00		36,00	
3	4,0000	PC - RECORTE COELHO 75CM ALTURA		30,00		120,00	
				Total do Empenho :		192,00	
				Total do Credor .:		192,00	

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0	001397	04.04.2017	3382	Dispensa por Limite			
1	0,0100	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X6		12,24		0,12	
2	0,0100	PC - PORCA ACO 3/4		257,00		2,57	
3	1,0000	PC - CHAPA		31,20		31,20	
4	1,0000	PC - PINO CENTRO		8,00		8,00	
5	0,0100	PC - PORCA ACO 1/2"		80,00		0,80	
6	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		155,50		155,50	
7	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA CARGO		119,50		119,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH					
		AO, PLACA IQP 4171.					
				Total do Empenho :		317,69	
				Total do Credor .:		317,69	

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	001362	03.04.2017	3378-3379-3380	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RESERVATORIO D'AGUA P/ MOTON		682,00		682,00	
		IVELADORA CASE.					
2	10,0000	UND - PARAFUSO P/ MOTONIVELADORA C		8,00		80,00	
		ASE.					
3	1,0000	UND - PLACA P/ MOTONIVELADORA CASE		58,00		58,00	
		.					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Município de Bozano			Abril 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			
4	1,0000	UND - PLACA DE CELERON P/ MOTONIVE LADORA CASE.		65,00		65,00	
5	1,0000	PC - CABO DE TRANSMISSAO P/ O CARR EGADOR W20 (VELHO).		180,00		180,00	
				Total do Empenho :		1.065,00	
0 001363	03.04.2017	3379	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		450,00		450,00	
				Total do Empenho :		450,00	
0 001596	20.04.2017	3408	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CABO ACELERADOR LONGO		200,00		200,00	
2	2,0000	PC - TERMINAL		15,00		30,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (VELHO).					
				Total do Empenho :		230,00	
				Total do Credor .:		1.745,00	

Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999			
0 001418	05.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MARCO DE 2017.		3.111,16		3.111,16	
				Total do Empenho :		3.111,16	
				Total do Credor .:		3.111,16	

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25			
1 001385	03.04.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "66° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MAURICIO VIANNA, RODRIGO DE LIMA BATISTA E VANIA MARTINS ALBRECHT, NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO DE 2017.		773,30		773,30	
				Total do Empenho :		773,30	
1 001507	10.04.2017		Nao se Aplica				
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XV MARCHA DOS VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.		651,10		2.604,40	
				Total do Empenho :		2.604,40	
				Total do Credor .:		3.377,70	

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 001520	11.04.2017	4721	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MOLA TRAVA, LONA DE FREIO, REBITE DE ALUM		1.423,20		1.423,20	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

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

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
		INIO, ROLAMENTO, CIL DE RODA, RETE					
		NTOR, TAMPAO VEDACAO, ARANHA TRAVA					
		E JOGO DE MOLAS) P/ MANUTENCAO DO					
		VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL					
		ACA IMJ 3646.					
				Total do Empenho :		1.423,20	
0	001521	11.04.2017	4721	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	KG - GRAXA P/ CUBOS	38,00		38,00	
	2	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO	40,00		40,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ					
		3646.					
				Total do Empenho :		78,00	
0	001522	11.04.2017	4720	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	600,00		600,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,					
		PLACA IMJ 3646.					
				Total do Empenho :		600,00	
				Total do Credor .:		2.101,20	

Credor :	779	PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA		CNPJ = 01.805.116/0001-60			
0	001472	07.04.2017	3591	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESPESA DE TRANSPORTE DA ESCOLINHA	900,00		900,00	
		DE FUTSAL FEMININO DO MUNICIPIO A					
		SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE JO					
		GOS DE INTEGRACAO.					
				Total do Empenho :		900,00	
				Total do Credor .:		900,00	

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60			
0	001733	26.04.2017	4686	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO PARA O C	3.705,88		3.705,88	
		AMINHAO, PLACA IVK 9081.					
				Total do Empenho :		3.705,88	
0	001734	26.04.2017	4687	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO PARA O V	2.551,16		2.551,16	
		EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC					
		A ISV 7723.					
				Total do Empenho :		2.551,16	
0	001735	26.04.2017	4685	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO PARA O V	1.399,27		1.399,27	
		EICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.					
				Total do Empenho :		1.399,27	
				Total do Credor .:		7.656,31	

Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00			
0	001594	19.04.2017	4676	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.500,00		1.500,00	
		SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	47
Município de Bozano				Abril de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00			
		IO OFICIAL DA UNIAO.					
				Total do Empenho :	1.500,00		
				Total do Credor .:	1.500,00		
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19			
0 001433	06.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		20,60	20,60		
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI					
		, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICR					
		OREGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE					
		IMUNIZACOES DE 2017, NO DIA 04 DE					
		ABRIL DE 2017.					
				Total do Empenho :	20,60		
				Total do Credor .:	20,60		
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00			
0 001355	03.04.2017	3573	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ASS		1.327,90	1.327,90		
		INATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA.					
				Total do Empenho :	1.327,90		
				Total do Credor .:	1.327,90		
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		CNPJ = 97.201.362/0014-05			
0 001409	04.04.2017	3575	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		300,00	300,00		
		NTO E GEOMETRIA DO VEICULO DO TRAN					
		SPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.					
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		300,00	300,00		
		NTO E GEOMETRIA DO VEICULO DO TRAN					
		SPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.					
				Total do Empenho :	600,00		
				Total do Credor .:	600,00		
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31			
0 001410	05.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R13 RADIAL		172,00	688,00		
		82T (VEICULO GOL, PLACA INM 1120).					
2	6,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 LISO, NAO R		894,00	5.364,00		
		ADIAL (CAMINHOS PLACAS, ILG 0953,					
		IQP 4171 E IRS 4822).					
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
		IAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS					
		N°01/2017.					
				Total do Empenho :	6.052,00		
0 001553	18.04.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
1	2,0000	UND - PNEU 195.60-R1 88 H RADIAL P		309,00	618,00		
		(PASSEIO), TUBELESS (TL), P/ MANU					
		TENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING					
		6904, CONFORME PREGAO PRESENCIAL					
		N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°0					
		1/2017.					

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

Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 20.519.809/0001-31			
					Total do Empenho :	618,00		
					Total do Credor .:	6.670,00		

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72			
0	001751	28.04.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.188,00	1.188,00		
					Total do Empenho :	1.188,00		
					Total do Credor .:	1.188,00		

Credor :	2197	RUDIMAR WEICH - EPP			CNPJ = 93.292.381/0001-00			
0	001404	04.04.2017	3578	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - CAMERA IV 60M VARIF.	500,00	500,00		
	2	1,0000		UND - FONTE 12V/5A	120,00	120,00		
					Total do Empenho :	620,00		
0	001405	04.04.2017	3578	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE INSTALACAO E REGULAGEM DE CAMERAS DE SEGURANCA.	580,00	580,00		
					Total do Empenho :	580,00		
					Total do Credor .:	1.200,00		

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68			
0	001381	03.04.2017		Nao se Aplica				
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO LUCENA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E RETIRADA DE PONTOS, NO DIA 28 DE MARCO DE 2017.	321,62	160,81		
					Total do Empenho :	160,81		
0	001436	06.04.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017.	24,00	24,00		
					Total do Empenho :	24,00		
					Total do Credor .:	184,81		

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL			CNPJ = 10.772.472/0001-16			
0	001481	10.04.2017	2944	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, CHA, ERVA-MATE, MAIONESE, PRESUNTO, MACA E PAO) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	149,19	149,19		
					Total do Empenho :	149,19		
0	001482	10.04.2017	2944	Dispensa por Limite				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

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

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16			
1	4,0000	UND - FILTRO DE PAPEL		3,99		15,96	
				Total do Empenho :		15,96	
0 001511	11.04.2017	3599	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - CAFE TRADICIONAL		10,98		32,94	
2	2,0000	UND - CHA DE ERVA DOCE		3,49		6,98	
3	1,0000	UND - CAFE TORRADO		11,98		11,98	
				Total do Empenho :		51,90	
0 001512	11.04.2017	3599	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE.		3,90		7,80	
				Total do Empenho :		7,80	
0 001600	20.04.2017	4672	Dispensa por Limite				
1	48,0000	UND - AGUA SANITARIA		2,59		124,32	
				Total do Empenho :		124,32	
0 001737	27.04.2017	1285	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REFRIGERANTES, SUCOS, CHAS E ACUCAR 5KG) PARA O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		92,75		92,75	
				Total do Empenho :		92,75	
				Total do Credor .:		441,92	

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62			
0 001542	17.04.2017	4658	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR DE AR 12.000 BTUS INSTALADO.		1.700,00		1.700,00	
				Total do Empenho :		1.700,00	
				Total do Credor .:		1.700,00	

Credor :	1713	SG HEINEN E CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 11.467.531/0001-05			
0 001457	07.04.2017	3588	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CANALETAS, CAIXA DE SISTEMA, COTOVELO, BUCHA, PARAFUSOS, PLACAS, CORDAO, LAMPADAS E OUTROS) P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.		335,90		335,90	
				Total do Empenho :		335,90	
				Total do Credor .:		335,90	

Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50			
0 001490	10.04.2017	48	Convite	13			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ USO AMBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVITE N°13/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°48/2017.		1.269,64		1.269,64	
				Total do Empenho :		1.269,64	
				Total do Credor .:		1.269,64	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 50	
Município de Bozano			Abril de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1365	SILVANE CRESPLAN DILL		OUTROS = 99999999999			
0 001608	24.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANA MBI, PARA PARTICIPAR DA "VISTA TEC NICA DE FORMACAO DAS COMISSOES COO RDENADORAS E/OU EQUIPES TECNICAS P ARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO", REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.		14,01	14,01		
Total do Empenho :					14,01		
Total do Credor .:					14,01		

Credor :	1680	SIMONE DAMARIS IDALENCIO BIGOLIN		CPF = 773.917.210-34			
0 001551	17.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA 2017", PROMOV IDA PELA ACONTURS, NOS DIAS 26 E 2 7 DE ABRIL DE 2017.		321,62	321,62		
Total do Empenho :					321,62		
Total do Credor .:					321,62		

Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51			
0 001561	18.04.2017	4666	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO DIAGNOSTIC O DE INJECAO E REPARO DA CENTRAL E LETRONICA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		900,00	900,00		
Total do Empenho :					900,00		
Total do Credor .:					900,00		

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0 001531	13.04.2017	4655	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - JOGO DE ETIQUETAS		32,95	32,95		
2	2,0000	UND - BUCHA DE SUSPENSAO		471,80	943,60		
3	1,0000	PAR - AMORTECEDORES DA SUSPENSAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O CRUZE, PLACA IVM 1579.		855,71	855,71		
Total do Empenho :					1.832,26		
0 001532	13.04.2017	4655	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E GEOMETRIA DO VEICULO CRUZE, PLA CA IVM 1579.		340,00	340,00		
Total do Empenho :					340,00		
0 001742	27.04.2017	2948	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - SUPORTE DA SOMBREIRA		10,00	20,00		
2	1,0000	UND - FORRO - CAIXA DE RODA DIANTE IRA		182,71	182,71		
3	1,0000	UND - DUTO DE ADMISSAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		195,67	195,67		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

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

Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE	VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97				
				O ONIX, PLACA IWP 9933.					
					Total do Empenho :	398,38			
					Total do Credor .:	2.570,64			

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA	LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51				
0	001559	18.04.2017	4729	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA P	550,00	550,00			
				LACA LOGICA DA IMPRESSORA HP M1132					
				.					
					Total do Empenho :	550,00			
					Total do Credor .:	550,00			

Credor :	2203	STERICYCLE	GESTAO	AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 01.568.077/0007-10				
0	001576	19.04.2017	4673	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS D	1.540,00	1.540,00			
				E COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO					
				FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SE					
				RVICOS DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO M					
				UNICIPAL DE SAUDE.					
					Total do Empenho :	1.540,00			
					Total do Credor .:	1.540,00			

Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO	LTDA	CNPJ = 93.439.529/0001-97				
0	001560	18.04.2017	2947	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BISCOIT	41,07	41,07			
				OS, MAMAO, BANANA, UVA E CHAS) P/					
				O LANCHE DAS INTEGRANTES DO GRUPO					
				DE GESTANTES.					
					Total do Empenho :	41,07			
0	001724	26.04.2017	4736	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SA	468,51	468,51			
				NITARIA, LUVAS DE LATEX, DETERGENT					
				E, SABAO EM PO, TOUCA DESCARTAVEL,					
				PALITOS DENTAIS E SACOS DE LIXO 1					
				00 LITROS) PARA A LIMPEZA DA ESCOL					
				A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
					Total do Empenho :	468,51			
					Total do Credor .:	509,58			

Credor :	322	TARCILA	FOLETTO		CNPJ = 06.174.851/0001-37				
0	001556	18.04.2017	4665	Dispensa por Limite					
	1	4.000,0000		UND - TIJOLOS MACICOS	0,34	1.360,00			
					Total do Empenho :	1.360,00			
0	001605	24.04.2017	4678	Dispensa por Limite					
	1	17,0000		UND - TABUA DE PINO 25X2,5X3 P/ MA	22,00	374,00			
				NUTENCAO DAS MESAS DA CASA COLONIA					
				L.					
					Total do Empenho :	374,00			
0	001620	25.04.2017	4682	Dispensa por Limite					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Bozano			Abril 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			
1	11,0000	UND - TABUA PINOS 25X2,5X3		22,00		242,00	
2	20,0000	UND - TABUA PINOS 7X2,5X3		10,50		210,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS MESAS E BANCOS DO GINASIO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :		452,00	
				Total do Credor .:		2.186,00	

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87			
0 001461	07.04.2017	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ELABORACAO DO PLANO PLURI ANUAL PPA 2018-2021", PROMOVIDO PE LA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO N OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017.		402,02		804,04	
				Total do Empenho :		804,04	
0 001464	07.04.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCS, REFERENTES AO DESLOCAMENTO A S ANTO ANGELO, JUNTAMENTE COM O SERV IDOR MAURICIO JOSE VIANNA, A VICE- PREFEITA LIANE FATIMA BUZETTO E O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA PARTICIPACAO NO "ERCO - ENCON TRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTA CAO", PROMOVIDO PELO TCE-RS, NO DI A 06 DE ABRIL DE 2017.		193,66		193,66	
				Total do Empenho :		193,66	
				Total do Credor .:		997,70	

Credor :	818	TELEVISAO CRUZ ALTA LTDA.		CNPJ = 88.404.645/0001-30			
0 001357	03.04.2017	3568	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DO AN IVERSARIO DO MUNICIPIO.		5.480,00		5.480,00	
				Total do Empenho :		5.480,00	
				Total do Credor .:		5.480,00	

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0 001536	17.04.2017	3397	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		160,00		160,00	
				Total do Empenho :		160,00	
				Total do Credor .:		160,00	

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29			
0 001389	04.04.2017	3384	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - PLUG ELETRONICO MOTOR		78,00		78,00	
2	1,0000	PC - CHICOTE P/ O PLUG ELETRONICO		76,00		76,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL, PLACA INM 1120.					
				Total do Empenho :		154,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	53
Município de Bozano			Abril 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			
0	001390	04.04.2017	3384	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR P/ MANUTE		30,00		30,00	
		NCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 112					
		0.					
				Total do Empenho :		30,00	
0	001391	04.04.2017	3384	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C		80,00		80,00	
		HICOTE E DO PLUG ELETRONICO P/ MAN					
		UTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM					
		1120.					
				Total do Empenho :		80,00	
0	001393	04.04.2017	3383	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CABO DE EMBREAGEM		64,00		64,00	
2	1,0000	PC - TUBO D'AGUA C/ AR QUENTE		41,00		41,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O MONTANA, PLACA IRL 5317.					
				Total do Empenho :		105,00	
0	001394	04.04.2017	3383	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR P/ MANUTE		30,00		30,00	
		NCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL					
		5317.					
				Total do Empenho :		30,00	
0	001395	04.04.2017	3383	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO T		180,00		180,00	
		UBO D'AGUA, CABO DE EMBREAGEM E LI					
		MPEZA DO SISTEMA DO ARREFECIMENTO					
		P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA,					
		PLACA IRL 5317.					
				Total do Empenho :		180,00	
0	001577	19.04.2017	4671	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BATERIA 48 AP P/ MANUTENCAO		270,00		270,00	
		DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.					
				Total do Empenho :		270,00	
0	001580	19.04.2017	14846	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO		280,00		560,00	
2	2,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO		140,00		280,00	
3	2,0000	UND - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		50,00		100,00	
4	2,0000	UND - COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEI		100,00		200,00	
		RO COM BATENTE E SANFONA					
5	2,0000	UND - KIT BATENTE E SANFONA DE AMO		20,00		40,00	
		RTECEDOR TRASEIRO					
6	1,0000	UND - PIVO LADO ESQUERDO		60,00		60,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O SIENA, PLACA ISB 6331.					
				Total do Empenho :		1.240,00	
0	001581	19.04.2017	14846	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		250,00		250,00	
		DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Município de Bozano				Abril 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			
					Total do Empenho :		250,00	
0	001746	28.04.2017	4690	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO	25,00		25,00	
	2	1,0000		PC - LAMPADA H7	30,00		30,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.				
					Total do Empenho :		55,00	
0	001747	28.04.2017	4690	Dispensa por Limite				
	1	3,5000		LT - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.	35,00		122,50	
					Total do Empenho :		122,50	
					Total do Credor .:		2.516,50	

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0	001421	05.04.2017	3387	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		PC - BRACO DA DIRECAO 4X2 P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	194,79		389,58	
					Total do Empenho :		389,58	
0	001425	05.04.2017	3389	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - PARALAMA ESQUERDO	627,47		627,47	
	2	1,0000		PC - PARALAMA DIREITO	556,00		556,00	
	3	2,0000		PC - PERFIL BORRACHA	29,08		58,16	
	4	12,0000		PC - PF.RK406	0,41		4,92	
	5	12,0000		PC - ARRUELA LISA	0,09		1,08	
	6	12,0000		PC - PORCA SEXTAVADA	0,17		2,04	
	7	28,0000		PC - REBITE	1,10		30,80	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.				
					Total do Empenho :		1.280,47	
					Total do Credor .:		1.670,05	

Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0	001624	26.04.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2017.	8.003,55		8.003,55	
					Total do Empenho :		8.003,55	
0	001625	26.04.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2017.	3.144,67		3.144,67	
					Total do Empenho :		3.144,67	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/05/2017 as 11h47min (3)								

Município de Bozano

Abril de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	11.148,22
Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0	001449	07.04.2017	3393	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	420,00	420,00
					Total do Empenho :	420,00
					Total do Credor .:	420,00
Credor :	1678	VEISA VEICULOS LTDA. ENTRE-IJUIS			CNPJ = 87.488.847/0009-00	
0	001443	07.04.2017	3587	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - ABRACADEIRA	15,78	15,78
	2	1,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL	222,46	222,46
	3	1,0000		PC - VALVULA PNEUMATICA	579,92	579,92
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.	
					Total do Empenho :	818,16
0	001444	07.04.2017	3587	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO NO COMPONENTE DO MOTOR E NO CIRCUITO DO COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.	1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
					Total do Credor .:	2.218,16
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92	
0	001612	25.04.2017	4681	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - TECLA DE ACIONAMENTO DA BUZINA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	290,28	290,28
					Total do Empenho :	290,28
					Total do Credor .:	290,28
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0	001603	24.04.2017	3421	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - MAQ VIDRO LADO ESQUERDO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	90,00	90,00
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor .:	90,00
Credor :	1296	VINICIUS RAUBER			CNPJ = 03.506.715/0001-09	
0	001400	04.04.2017	3576	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - TROFEU 30CM	70,16	140,32
	2	1,0000		UND - TROFEU 40CM	93,55	93,55
	3	1,0000		UND - TROFEU 55CM	116,94	116,94
					OBS: ITENS P/ PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA.	
					Total do Empenho :	350,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	350,81
Credor : 540 VIZU DISTRIBUIDORA LTDA.				CNPJ = 02.593.711/0001-42	
0 001366	03.04.2017	MEMORANDO N°19	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL		6.986,00	6.986,00
		COM 416 VOLUMES P/ A ESCOLA MUNIC			
		IPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	6.986,00
				Total do Credor .:	6.986,00
				Total da Unidade :	1.061.756,16
				Total do Orgao .:	1.061.756,16
				Total Geral:	1.061.756,16

ERNESTO NATAL NICOLETTI	GEDERSON MORI	DANIELLE FONTELLA LAGO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CONTADORA
CPF: 453.141.790-91	CPF: 703.460.110-00	CRCRS: 75558/0-5