

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	002511	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2017.		5.378,30	5.378,30
				Total do Empenho :		5.378,30
1	002513	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2017.		812,99	812,99
				Total do Empenho :		812,99
				Total do Credor .:		6.191,29

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	002512	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2017.		22.014,82	22.014,82
				Total do Empenho :		22.014,82
				Total do Credor .:		22.014,82

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
1	002496	27.06.2017 11829	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER SAMS UNG D105.		85,00	255,00
				Total do Empenho :		255,00
				Total do Credor .:		255,00

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
1	002514	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2017.		1.300,15	1.300,15
				Total do Empenho :		1.300,15
1	002515	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2017.		4.623,13	4.623,13
				Total do Empenho :		4.623,13
				Total do Credor .:		5.923,28

				Total da Unidade :		34.384,39
				Total do Orgao .:		34.384,39

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002469	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00
0 002470	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	280,00
Credor : 166 ERNESTO NATAL NICOLETTI				CPF = 453.141.790-91		
0 002239	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "SEMINARIO RIO-GRANDENSE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: O MUNICIPALISMO EM DEBATE", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.		558,36	1.116,72	
					Total do Empenho :	1.116,72
0 002463	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SDR (SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL) E NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SOBRE OS RECURSOS DA CONSULTA POPULAR, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		558,36	279,18	
					Total do Empenho :	279,18
					Total do Credor .:	1.395,90
Credor : 2592 FABIANO DUARTE				CNPJ = 18.651.628/0001-12		
0 002425	22.06.2017	3803	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE FILMAGEM AEREA DE BOZANO PARA MONTAGEM DE VIDEO PARA COMEMORACAO DOS 17 ANOS DO MUNICIPIO.		950,00	950,00	
					Total do Empenho :	950,00
					Total do Credor .:	950,00
Credor : 162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE				OUTROS = 9999999999		
0 002517	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		21.471,64	21.471,64	
					Total do Empenho :	21.471,64

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	21.471,64
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0 002341	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			1.593,79	1.593,79
					Total do Empenho :	1.593,79
0 002352	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			3.975,58	3.975,58
					Total do Empenho :	3.975,58
0 002516	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			2.973,18	2.973,18
					Total do Empenho :	2.973,18
0 002539	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			7.951,17	7.951,17
					Total do Empenho :	7.951,17
0 002554	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			7.951,16	7.951,16
					Total do Empenho :	7.951,16
0 002569	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			2.926,72	2.926,72
					Total do Empenho :	2.926,72
					Total do Credor .:	27.371,60
Credor : 586 FUNICALHA - FABRICA DE CALHAS IJUI LTDA.				CNPJ = 88.811.047/0001-86		
0 002217	02.06.2017	3967	Dispensa por Limite			
1	153,0000	MT - ALGEROZ CHAPA ZINCADA P/ MANUTENCAO DO TELhado DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			51,80	7.925,40
					Total do Empenho :	7.925,40
					Total do Credor .:	7.925,40
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
0 002571	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			934,95	934,95
					Total do Empenho :	934,95
0 002572	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			4.844,42	4.844,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		4.844,42
0	002587	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.	2.690,89		2.690,89
				Total do Empenho :		2.690,89
				Total do Credor . :		8.470,26

Credor :	1593 LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69			CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	002235	05.06.2017	3979 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR 16GB - TELA DE 5".	899,00		899,00
	1	1,0000	ESTORNO POR DESCONTO.	-50,00		-50,00
				Total do Empenho :		849,00
				Total do Credor . :		849,00

Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
0	002182	01.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGENCIA", REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2017.	75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
0	002207	02.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES TARCIO RICARDO THOMAS E DANIELLE FONTELLA LAGO QUE PARTICIPARAM DE CURSO DO TCE-RS/CRC SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017.	21,37		21,37
				Total do Empenho :		21,37
0	002236	05.06.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRAO PARTICIPAR NO "SEMINARIO RIO-GRANDENSE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: O MUNICIPIO PALISMO EM DEBATE", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.	402,02		804,04
				Total do Empenho :		804,04
0	002237	05.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO	180,00		180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 89 MAURICIO JOSE VIANNA				OUTROS = 9999999999		
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRAO PARTICIPAR NO "SEMINARIO RIO-GRANDENSE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: O MUNICIPALISMO E M DEBATE", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.			
1	1,0000		ESTORNO		-47,98	-47,98
				Total do Empenho :		132,02
0 002238	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRAO PARTICIPAR NO "SEMINARIO RIO-GRANDENSE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: O MUNICIPALISMO EM DEBATE", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.		80,00	80,00
1	1,0000		ESTORNO		-2,00	-2,00
				Total do Empenho :		78,00
0 002464	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS NA SDR (SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL) E NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SOBRE OS RECURSOS DA CONSULTA POPULAR, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		402,02	201,01
				Total do Empenho :		201,01
0 002465	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS NA SDR (SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL) E NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SOBRE OS RECURSOS DA CONSULTA POPULAR, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.		141,00	141,00
				Total do Empenho :		141,00
				Total do Credor .:		1.452,44
Credor : 550 SADI AGNOLETTO				CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 002497	27.06.2017	3809	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - LAMPADA H8 12V 35W P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 15		84,00	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30	
		79.			
				Total do Empenho :	84,00
				Total do Credor .:	84,00
				Total da Unidade :	70.250,24
				Total do Orgao .:	70.250,24

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999		
0 002471	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	11,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.			140,00	1.540,00
				Total do Empenho :		1.540,00
				Total do Credor .:		1.540,00

Credor :	317	BANCO DO BRASIL		OUTROS = 9999999999		
0 002494	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			750,00	750,00
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		750,00

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0 002165	01.06.2017	3962	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.			95,00	95,00
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00

Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
0 002467	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO III (EXECUCAO DE CONTRATOS)", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017.			320,00	320,00
1	1,0000	estorno			-166,80	-166,80
				Total do Empenho :		153,20
0 002495	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO III (EXECUCAO DE CONTRATOS)", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017.			402,02	804,04
				Total do Empenho :		804,04
				Total do Credor .:		957,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 002384	19.06.2017	3998	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00

Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0 002433	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.			68,00	408,00
				Total do Empenho :		408,00
				Total do Credor .:		408,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002468	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA P ERUSSATO NO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO III (EXECUCAO DE CONTRATOS)", A SER REALIZADO EM P ORTO ALEGRE, NOS DIAS 29 E 30 DE J UNHO DE 2017.			486,00	486,00
				Total do Empenho :		486,00
				Total do Credor .:		486,00

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 002192	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR ONIM, CM (COMPRAS E MATERIAIS), GP (GESTAO DE PESSOAL), PP (PATRIMON IO PUBLICO), PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), AC (AUTOMACAO DE CAI XA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO).			20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor .:		20.000,00

Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63		
0 002250	06.06.2017	3980	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PORTA GUARDA-CHUVA			32,90	65,80
				Total do Empenho :		65,80
				Total do Credor .:		65,80

Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 002432	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPEZA MENSAL COM PAGAMENTO DE CO NTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COM A FAMURS.			996,12	5.976,72
				Total do Empenho :		5.976,72

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 61 FAMURS				CNPJ = 88.733.811/0001-42		
				Total do Credor .:		5.976,72
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0 002342	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.		17.169,19	17.169,19	
				Total do Empenho :		17.169,19
0 002518	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		28.147,77	28.147,77	
				Total do Empenho :		28.147,77
0 002519	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		5.236,37	5.236,37	
				Total do Empenho :		5.236,37
0 002520	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		3.122,87	3.122,87	
				Total do Empenho :		3.122,87
				Total do Credor .:		53.676,20
Credor : 67 GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97		
0 002240	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "SEMINARIO RIO-GRANDENSE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: O MUNICIPALISMO EM DEBATE", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.		502,52	1.005,04	
				Total do Empenho :		1.005,04
0 002332	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE DOACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A PREFEITURA DE BOZANO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.		502,52	376,89	
				Total do Empenho :		376,89
				Total do Credor .:		1.381,93
Credor : 2498 GUILHERME XAVIER PIVA - ME				CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0 002278	06.06.2017	67	Convite	16		
1	3,0000	UND - MOUSE USB, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/2017.		6,75	20,25	

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamem

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2498 GUILHERME XAVIER PIVA - ME				CNPJ = 18.136.904/0001-04		
				Total do Empenho : 20,25		
0 002279	06.06.2017	67	Convite	16		
1	1,0000	UND - PILHA P/ BIOS, CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°67/2017.			6,00	6,00
				Total do Empenho : 6,00		
0 002280	06.06.2017	67	Convite	16		
1	1,0000	UND - IMPRESSORA LASER COLOR COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO AUTOMATICO, FUNCAO SCANNER/COPIADORA, KIT TONNER ORIGINAL ADICIONAL PARA REPOSICAO E RECARGA, CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°67/2017.			1.206,00	1.206,00
				Total do Empenho : 1.206,00		
				Total do Credor .: 1.232,25		
Credor : 73 INSS				OUTROS = 9999999999		
0 002573	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			6.645,43	6.645,43
				Total do Empenho : 6.645,43		
0 002574	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			1.181,42	1.181,42
				Total do Empenho : 1.181,42		
				Total do Credor .: 7.826,85		
Credor : 2297 LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME				CNPJ = 20.852.197/0001-02		
0 002289	06.06.2017	70	Convite	16		
1	1,0000	UND - COMPUTADOR (CPU) PROCESSADOR INTEL CORE I5 + MEMORIA RAM 6GB DDR3 + HD: 1TB SATA + SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL + CONEXOES TRASEIRAS: TECLADO, MOUSE, DVI, D-SUB, LAN, 6 X USB, 3 X AUDIO + DRIVE DVDRW + MICROSOFT OFFICE 2016 + GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°70/2017.			2.316,78	2.316,78
				Total do Empenho : 2.316,78		
				Total do Credor .: 2.316,78		
Credor : 1593 LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69				CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 002251	06.06.2017	3981	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PERSIANA 100X130 PVC			44,90	89,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
2	1,0000	UND - PERSIANA 120X130 PVC			54,90	54,90
				Total do Empenho :		144,70
				Total do Credor . :		144,70

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0 002329	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA TRATAR DE DO ACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A PREFEITURA DE BOZANO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.			402,02	301,52
				Total do Empenho :		301,52
0 002330	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA TRATAR DE DOACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A PREFEITURA DE BOZANO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.			130,00	130,00
1	1,0000	ESTORNO			-15,00	-15,00
				Total do Empenho :		115,00
0 002331	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA TRATAR DE DOACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A PREFEITURA DE BOZANO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.			50,00	50,00
1	1,0000	ESTORNO			-33,00	-33,00
				Total do Empenho :		17,00
0 002405	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE IRA PARTICIPAR DA "SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOFEM MODULO: 13 - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE", PROMOVIDO PELO STN, CFC E ESAF, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.			402,02	301,52
				Total do Empenho :		301,52
0 002406	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO			130,00	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 9999999999		
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE IRA PARTICIPAR DA "SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOFEM MODULO: 13 - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICO S EM EDUCACAO - SIOPE", PROMOVIDO PELO STN, CFC E ESAF, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.			
				Total do Empenho :		130,00
0	002407	20.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE IRA PARTICIPAR DA "SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOFEM MODULO: 13 - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE", PROMOVIDO PELO STN, CFC E ESAF, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.		50,00	50,00
	1	1,0000	estorno		-35,00	-35,00
				Total do Empenho :		15,00
0	002615	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS CARLA LUIZA PERUSSATO E GABRIELE BONFADA QUE PARTICIPARAM DE CURSOS E BUSCAR OS SERVIDORES ROGER DIEGO MARTINS E LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR QUE PARTICIPARAM TAMBEM DE CURSOS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.		402,02	301,52
				Total do Empenho :		301,52
0	002616	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS CARLA LUIZA PERUSSATO E GABRIELE BONFADA QUE PARTICIPARAM DE CURSOS E BUSCAR OS SERVIDORES ROGER DIEGO MARTINS E LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR QUE PARTICIPARAM TAMBEM DE CURSOS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.		130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
0	002617	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS CARLA LUIZA PERUSSATO E GABRIELE BONFADA QUE PARTICIPARAM DE CURSOS E BUSCAR OS SERVIDORES ROGER DIEGO MARTINS E LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR QUE PARTICIPARAM TAMBEM DE CURSOS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.		15,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
		VIDORAS CARLA LUIZA PERUSSATO E GA				
		BRIELE BONFADA QUE PARTICIPARAM DE				
		CURSOS E BUSCAR OS SERVIDORES ROG				
		ER DIEGO MARTINS E LUCAS AUGUSTO D				
		E SOUZA JUNIOR QUE PARTICIPARAM TA				
		MBEM DE CURSOS, NO DIA 28 DE JUNHO				
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		15,00
				Total do Credor .:		1.326,55

Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0	002187	01.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA		2.936,84	2.936,84
			IO DE 2017.			
				Total do Empenho :		2.936,84
				Total do Credor .:		2.936,84

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39		
0	002378	19.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS		300,00	300,00
			SAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO S			
			OBRE "GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS U			
			RBANOS", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO			
			S DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.			
	1	1,0000	estorno		-146,80	-146,80
				Total do Empenho :		153,20
0	002400	19.06.2017	Nao se Aplica			
	1	2,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		402,02	904,55
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O CURSO "GESTAO DE RESIDUOS SOLIDO			
			S URBANOS", PROMOVIDO PELA FAMURS,			
			NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017			
			.			
				Total do Empenho :		904,55
				Total do Credor .:		1.057,75

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0	002505	28.06.2017	3810	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - ERVA MATE		9,98	29,94
	2	8,0000	UND - CAFE		12,49	99,92
	3	3,0000	UND - CHA DE ERVA DOCE		3,49	10,47
	4	2,0000	PCT - ACUCAR 5KG		12,98	25,96
				Total do Empenho :		166,29
0	002506	28.06.2017	3810	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - FILTRO DE PAPEL		3,99	11,97
				Total do Empenho :		11,97
				Total do Credor .:		178,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME				CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 002287	06.06.2017	68	Convite	16		
1	1,0000	UND - CABO DE REDE CAT5E CAIXA COM 305 METROS, CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°68/2017.			197,00	197,00
Total do Empenho :						197,00
Total do Credor . :						197,00
Credor : 2080 SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP				CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0 002273	06.06.2017	66	Convite	16		
1	2,0000	UND - FONTE DE ENERGIA BIVOLT 220W , CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/2017.			40,38	80,76
Total do Empenho :						80,76
0 002274	06.06.2017	66	Convite	16		
1	2,0000	UND - TECLADO USB, CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/2017.			17,76	35,52
Total do Empenho :						35,52
Total do Credor . :						116,28
Credor : 402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 002430	23.06.2017		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 JUNHO DE 2017.			8.003,55	8.003,55
Total do Empenho :						8.003,55
Total do Credor . :						8.003,55
Total da Unidade :						110.733,69
Total do Orgao . . :						110.733,69

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999		
0 002472	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	11,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00		1.540,00
				Total do Empenho :		1.540,00
0 002473	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00		420,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		1.960,00

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 002445	26.06.2017	3240	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - ARRUELA PRESSAO		0,50		3,00
2	10,0000	UND - ARRUELA LISA 1/2		0,20		2,00
3	4,0000	UND - DOBRADICAS		8,00		32,00
4	2,0000	DZ - PILHAS		2,00		4,00
5	1,0000	PCT - PREGO 17X27		10,50		10,50
				Total do Empenho :		51,50
0 002446	26.06.2017	3762	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAR - BOTA DE BORRACHA		70,00		70,00
				Total do Empenho :		70,00
0 002447	26.06.2017	3772	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - DOBRADICA		1,75		3,50
2	6,0000	UND - PARAFUSO 3,5X40		0,20		1,20
3	6,0000	UND - BUCHA P/ PARAFUSO 6MM		0,25		1,50
4	1,0000	UND - LUVA C/ ROSCA 20MM		3,50		3,50
5	1,0000	UND - DISCO CORTE 9"		13,50		13,50
				Total do Empenho :		23,20
0 002448	26.06.2017	3764	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CHUVEIRO ELETRICO		38,50		38,50
				Total do Empenho :		38,50
0 002449	26.06.2017	3764	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - ERVA MATE (VACUO)		12,00		24,00
				Total do Empenho :		24,00
0 002450	26.06.2017	3488	Dispensa por Limite			
1	16,0000	MT - FIO P/ ROCADEIRA		1,00		16,00
				Total do Empenho :		16,00
0 002451	26.06.2017	3772	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROLO DE FITA ZEBRADA		12,50		12,50
				Total do Empenho :		12,50

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		235,70

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	002317	09.06.2017	3986	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - BATERIA 150AH P/ MANUTENCAO D	420,00		420,00
			O CAMINHAO, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	002444	23.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	13.000,00		13.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
			A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :		13.000,00
				Total do Credor .:		13.000,00

Credor :	2559	ENIO JOSE NOVACH - ME		CNPJ = 22.653.693/0001-54		
0	002195	02.06.2017	3752	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	218,00		218,00
			OS PNEUS MEDIO E PEQUENO E REFORCO			
			DE LONA P/ MANUTENCAO DA RETROESC			
			AVADEIRA JCB.			
				Total do Empenho :		218,00
0	002390	19.06.2017	3775 - 3776	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	REFORCO DE LONA 17.5X25	215,00		215,00
	2	1,0000	CONSERTO N°105	230,00		230,00
	3	4,0000	CONSERTO N°6	25,00		100,00
	4	6,0000	CONSERTO N°7	35,00		210,00
	5	2,0000	CONSERTO N°8	45,00		90,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NO CONSE			
			RTO DE PNEUS P/ MANUTENCAO DO CARR			
			EGADOR W20.			
				Total do Empenho :		845,00
0	002399	19.06.2017	37	Convite	09	
	1	2,0000	RECAPAGENS - PNEU 17.5X25 - L2 (CA	1.440,00		2.880,00
			RREGADOR W20), CONFORME CARTA CONV			
			ITE N°09/2017 E PRIMEIRO TERMO ADI			
			TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°			
			37/2017.			
				Total do Empenho :		2.880,00
				Total do Credor .:		3.943,00

Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	002398	19.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	366,00		366,00
			SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA			
			RTINS NO CURSO "GESTAO DE RESIDUO			
			S SOLIDOS URBANOS", A SER REALIZAD			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	61 FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
			O EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.			
				Total do Empenho :		366,00
				Total do Credor . :		366,00

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
0 002343	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.		16.018,80	16.018,80
				Total do Empenho :		16.018,80
0 002359	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.		6.915,99	6.915,99
				Total do Empenho :		6.915,99
0 002521	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		31.312,91	31.312,91
				Total do Empenho :		31.312,91
0 002522	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		1.905,89	1.905,89
				Total do Empenho :		1.905,89
0 002523	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :		5.236,37
0 002524	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		2.741,58	2.741,58
				Total do Empenho :		2.741,58
0 002533	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		714,71	714,71
				Total do Empenho :		714,71
0 002555	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		6.253,72	6.253,72
				Total do Empenho :		6.253,72
0 002558	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		11.360,29	11.360,29
				Total do Empenho :		11.360,29
0 002559	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		100,05	100,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		100,05
				Total do Credor . :		82.560,31

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 002211	02.06.2017	3250	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		470,00		470,00
		E LAMINA E DE PINO DA MOTONIVELADO				
		RA CASE (NOVA).				
				Total do Empenho :		470,00
0 002212	02.06.2017	3243	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO S		60,00		60,00
		UORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO				
		CAMINHAO, PLACA ILG 0953.				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor . :		530,00

Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999		
0 002226	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		56,00		56,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (E				
		MPENHO N°2225)				
				Total do Empenho :		56,00
0 002299	06.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		360,00		360,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (E				
		MPENHOS N°2253 E 2254)				
				Total do Empenho :		360,00
0 002376	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		200,00		200,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (E				
		MPENHO N°2375)				
				Total do Empenho :		200,00
0 002575	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		8.482,90		8.482,90
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		8.482,90
0 002576	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.181,42		1.181,42
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.181,42
0 002596	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		2.585,68		2.585,68
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		2.585,68

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:		12.866,00

Credor :	2319 JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0 002391	19.06.2017	3705	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CARGAS DE BATERIA		20,00		40,00
2	1,0000	UND - ROLAMENTO GRANDE		135,40		135,40
3	1,0000	UND - ROLAMENTO PEQUENO		89,90		89,90
4	1,0000	JG - ESCOVA		143,20		143,20
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :		408,50
0 002392	19.06.2017	3706	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O ARRANQUE E DO SISTEMA ELETRICO P / MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAS E (VELHA).		338,00		338,00
				Total do Empenho :		338,00
				Total do Credor .:		746,50

Credor :	2547 JONAS MULLER			CNPJ = 26.419.909/0001-72		
0 002225	05.06.2017	3755	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA E AJUSTE DE FECHADURA DO CAMINHAO, P LACA KEX 4120.		50,00		50,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA E REGULAGEM DE MAQUINAS DE VIDRO E F ECHADURAS DO VEICULO GOL, PLACA IN M 1120.		230,00		230,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00

Credor :	175 LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0 002326	12.06.2017	3767	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SILENCIOSO INTERMEDIARIO		247,00		247,00
2	1,0000	PC - ABRACADEIRA		3,00		3,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O MONTANA, PLACA IRL 5317.				
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	2586 LUIS CARLOS MODESTO DA SILVA			CNPJ = 19.071.824/0001-80		
0 002253	06.06.2017	3701	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B UCHA DE MOLA DIANTEIRA, BUCHA ESTA BILIZADORA DIANTEIRA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA MOLA TRASEIRA, BU CHA ESTABILIZADORA TRASEIRA, AMORT ECEDOR TRASEIRO, MOLAS E REGULAGEM		1.680,00		1.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2586 LUIS CARLOS MODESTO DA SILVA				CNPJ = 19.071.824/0001-80		
			DA DIRECAO E ACELERADOR P/ MANUTE			
			NCAO DO CAMINHAO, PLACA KEX 4120.			
				Total do Empenho :		1.680,00
0 002254	06.06.2017	3757	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C		120,00		120,00
		ANO DO BICO INJETOR P/ MANUTENCAO				
		DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.				
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor . :		1.800,00
Credor : 1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 002401	20.06.2017	3781	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ENGATE RAPIDO 1/4		13,00		26,00
2	1,0000	PC - BICO P/ ENCHER PNEU		12,00		12,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RAMPA				
		DA GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		38,00
0 002607	29.06.2017	3812	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - ELETRODO		18,00		18,00
				Total do Empenho :		18,00
				Total do Credor . :		56,00
Credor : 2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA				CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 002367	14.06.2017	3773	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MOLA FO-3204		119,50		119,50
2	1,0000	PC - PINO CENTRO		16,16		16,16
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO, PLACA IQP 4171.				
				Total do Empenho :		135,66
0 002385	19.06.2017	3777	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - MOLA PARABOLICA		246,60		493,20
2	1,0000	UND - PINO CENTRO 1/2 X 4		4,48		4,48
3	0,0100	UND - PORCA ACO 1/2"		80,00		0,80
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO, PLACA IRS 4822.				
				Total do Empenho :		498,48
0 002386	19.06.2017	3774	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MOLA TRASEIRA		104,00		104,00
2	1,0000	UND - PINO DE CENTRO		11,75		11,75
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO, PLACA IRS 4822.				
				Total do Empenho :		115,75
				Total do Credor . :		749,89
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 002452	26.06.2017	3708	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CORREIA		165,00		165,00
2	1,0000	PC - TENSOR DA CORREIA		340,00		340,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI				

Município de Bozano

Junho de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
		VELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :		505,00
				Total do Credor .:		505,00

Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0 002318	09.06.2017	3763	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		120,00		120,00
		A PARTIDA P/ MANUTENCAO DO CARREGA				
		DOR W20 (VELHO).				
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		CNPJ = 97.201.362/0014-05		
0 002302	07.06.2017	3982	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALINHAMENTO		100,00		100,00
2	2,0000	BALANCEAMENTO		50,00		100,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO CAMINHAO, PLACA KEX 4120.				
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER - ME		CNPJ = 20.767.970/0001-24		
0 002608	29.06.2017	3715	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VIDRO P/ PORTA DA MOTONIVELA		320,00		320,00
		DORA CASE (NOVA).				
2	1,0000	UND - VIDRO P/ PORTA DO CARREGADOR		220,00		220,00
		W20 (NOVO).				
				Total do Empenho :		540,00
				Total do Credor .:		540,00

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 002193	02.06.2017	4815	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CADEADO 45MM P/ A CASA DO MOT		19,00		19,00
		OR DO LAGO DA PRACA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		19,00
0 002209	02.06.2017	3498	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - HIDROMETRO MULTIJATO		135,00		135,00
				Total do Empenho :		135,00
0 002224	05.06.2017	4837	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - PREGO 17X27		9,50		9,50
				Total do Empenho :		9,50
				Total do Credor .:		163,50

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0 002606	29.06.2017	3788	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU		130,00		130,00
		TENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).				
				Total do Empenho :		130,00

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	130,00

Credor :	1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	002375	14.06.2017	3702 - 3779	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA MOLA TRASEIRA E DO PINO CENTRO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4 171.	350,00	350,00	
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DAS MOLAS TRASEIRAS LADO ESQUERDO E DIREITO E PINO CENTRO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	650,00	650,00	
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	2348 VEISA PECAS LTDA - IJUI			CNPJ = 21.750.643/0002-03		
0	002210	02.06.2017	3752	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - SINALEIRA TRASEIRA	90,00	90,00	
	2	1,0000	UND - SINALEIRA TRASEIRA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA KEX 4210.	105,00	105,00	
					Total do Empenho :	195,00
0	002491	26.06.2017	3710	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FEIXE DE MOLAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IVK 9081.	280,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor .:	475,00
					Total da Unidade :	122.896,90
					Total do Orgao ..:	122.896,90

Município de Bozano

Junho de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 404 ADEMAR CARLOS AUOZANI				CPF = 216.528.560-72		
0 002255	06.06.2017	4770	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - SALGADOS DIVERSOS P/ O LANCH E NA REUNIAO DOS SECRETARIOS DA AM UPLAM EM PANAMBI.		0,70	70,00	
					Total do Empenho :	70,00
					Total do Credor .:	70,00
Credor : 2588 ANA LETICIA SCHERER WILDNER				CPF = 000.776.800-14		
0 002315	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PALESTRA DE FORM ACAO DE CAPACITACAO DOS DOCENTES D A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INF ANTIL BOZANO (CRECHE).		225,00	225,00	
					Total do Empenho :	225,00
					Total do Credor .:	225,00
Credor : 294 APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.				CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0 002411	20.06.2017	3999	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ELABORACAO DO PPCI (PLA NO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO) P/ A ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER.		365,00	365,00	
					Total do Empenho :	365,00
0 002412	20.06.2017	3999	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ELABORACAO DO PPCI (PLA NO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO) P/ A ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER.		135,00	135,00	
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	500,00
Credor : 2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002474	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	9,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2017.		140,00	1.260,00	
					Total do Empenho :	1.260,00
0 002475	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	7,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2017.		140,00	980,00	
					Total do Empenho :	980,00
0 002476	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2017.		140,00	560,00	
					Total do Empenho :	560,00

Município de Bozano

Junho de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999		
0 002477	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00		280,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2017.				
				Total do Empenho :		280,00
0 002478	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00		140,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2017.				
				Total do Empenho :		140,00
0 002479	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	14,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00		1.960,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.960,00
				Total do Credor .:		5.180,00

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 002368	14.06.2017	3995	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TUBO COLA SILICONE		16,00		32,00
2	1,0000	UND - PISTOLA APLICADORA SILICONE		36,00		36,00
3	0,3500	KG - ELETRODO 3,25 PACOTE		30,00		10,50
4	1,0000	UND - BROCA ACO 6MM		18,50		18,50
5	8,0000	UND - GANCHO 7MM		0,50		4,00
6	8,0000	UND - BUCHA 7MM		0,10		0,80
7	6,0000	UND - PARAFUSO 12X2		0,50		3,00
8	1,0000	UND - PROTETOR PORTA SIMPLES		26,00		26,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU				
		LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS				
		IKL 4385 E ILQ 3632.				
				Total do Empenho :		130,80
0 002369	14.06.2017	3993	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PAR BOTA 41,42,43		67,00		201,00
2	1,0000	UND - BOTINA C/ BICO DE ACO		68,00		68,00
3	1,0000	UND - PROTETOR PORTA DUPLO		38,50		38,50
				Total do Empenho :		307,50
0 002370	14.06.2017	3993	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LIXA FERRO		2,50		2,50
2	2,0000	UND - DESINCRAVANTE		12,00		24,00
3	1,0000	UND - RATEOIRA GRANDE		8,50		8,50
				Total do Empenho :		35,00
0 002371	14.06.2017	3993	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ELETRODO 25MM 300GR		7,50		7,50
				Total do Empenho :		7,50
0 002372	14.06.2017	3994	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88		
1	6,0000	PCT - ERVA MATE	VACUO		12,00	72,00
				Total do Empenho :		72,00
				Total do Credor . :		552,80

Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO	AOZANI LTDA - ME	CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0 002501	27.06.2017	4796	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ERVA MATE			12,00	12,00
2	3,0000	UND - CAFE			8,28	24,84
				Total do Empenho :		36,84
0 002503	27.06.2017	4797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GUARDANAPO			3,00	3,00
2	3,0000	UND - PRATO			3,11	9,33
3	4,0000	UND - PRENDEDOR			2,60	10,40
				Total do Empenho :		22,73
0 002504	27.06.2017	4797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GUARDANAPO			3,00	3,00
2	1,0000	UND - PRATO			3,11	3,11
3	1,0000	UND - PRENDEDOR			2,60	2,60
				Total do Empenho :		8,71
				Total do Credor . :		68,28

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS	LTDA. - VEIGRA	CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 002303	07.06.2017	4773	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL			245,00	245,00
2	1,0000	CJ - MANIPULO ALAVANCA MARCHAR			150,00	150,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :		395,00
0 002426	22.06.2017	4794	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PC - ARRUELA LISA 1/2			0,50	2,50
2	5,0000	PC - ARRUELA PRESSCO 14MM			1,00	5,00
3	5,0000	PC - PARAFUSO 10X30 8,8			10,00	50,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :		57,50
0 002627	30.06.2017	3815	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BORRACHA PARABRISA			350,00	350,00
2	1,0000	PC - PARABRISA			2.600,00	2.600,00
3	1,0000	PC - HASTE LIMPADOR PARABRISA			170,00	170,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :		3.120,00
				Total do Credor . :		3.572,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES				OUTROS = 9999999999		
0 002346	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			11.922,18	11.922,18
Total do Empenho :						11.922,18
0 002364	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			2.518,67	2.518,67
Total do Empenho :						2.518,67
0 002565	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			988,86	988,86
Total do Empenho :						988,86
Total do Credor . :						15.429,71
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002344	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			5.454,60	5.454,60
Total do Empenho :						5.454,60
0 002345	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			4.376,68	4.376,68
Total do Empenho :						4.376,68
0 002348	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			7.526,81	7.526,81
Total do Empenho :						7.526,81
0 002360	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			1.310,76	1.310,76
Total do Empenho :						1.310,76
0 002363	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			7.661,80	7.661,80
Total do Empenho :						7.661,80
0 002525	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			922,22	922,22
Total do Empenho :						922,22
0 002526	29.06.2017		Nao se Aplica			

Município de Bozano

Junho de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.253,64	10.253,64
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		10.253,64
0 002527	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.051,59	10.051,59
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		10.051,59
0 002528	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.027,74	1.027,74
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.027,74
0 002534	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37	5.236,37
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		5.236,37
0 002557	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			17.187,86	17.187,86
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		17.187,86
0 002560	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.407,11	2.407,11
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		2.407,11
0 002561	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			587,97	587,97
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		587,97
				Total do Credor .:		74.005,15

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 002196	02.06.2017	4766	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO			190,00	190,00
		DE 04 BUCHAS DE NYLON E SOLDA DE 0				
		1 BUCHA P/ MANUTENCAO DO VEICULO D				
		O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 43				
		85.				
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor .:		190,00

Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999		
0 002228	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			26,00	26,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (E				
		MPENHO Nº2227)				
				Total do Empenho :		26,00
0 002230	05.06.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO N°2229)		38,00	38,00
				Total do Empenho :		38,00
0 002313	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO N°2312)		148,00	148,00
				Total do Empenho :		148,00
0 002316	08.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO N°2315)		45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
0 002320	09.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO N°2319)		36,00	36,00
				Total do Empenho :		36,00
0 002429	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO N°2428)		360,00	360,00
				Total do Empenho :		360,00
0 002499	27.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO N°2498)		46,00	46,00
				Total do Empenho :		46,00
0 002577	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		2.313,47	2.313,47
				Total do Empenho :		2.313,47
0 002578	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		1.181,42	1.181,42
				Total do Empenho :		1.181,42
0 002579	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		2.499,74	2.499,74
				Total do Empenho :		2.499,74

Município de Bozano

Junho de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
0 002595	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			3.877,89	3.877,89
Total do Empenho :						3.877,89
0 002597	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			675,75	675,75
Total do Empenho :						675,75
Total do Credor .:						11.247,27
Credor : 837 JAIR PEREIRA DA SILVA				CPF = 633.177.290-15		
0 002183	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO IZIDORO MASSAFRA E DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PARA REUNIAO NA AMUPLAM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2017.			19,85	19,85
Total do Empenho :						19,85
Total do Credor .:						19,85
Credor : 2547 JONAS MULLER				CNPJ = 26.419.909/0001-72		
0 002227	05.06.2017	4768	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE ESPIA DO VELOCIMETRO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632			40,00	40,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E INSERÇÃO DE FECHADURA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824			90,00	90,00
Total do Empenho :						130,00
0 002229	05.06.2017	4769	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA E AJUSTE DE FECHADURA DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.			150,00	150,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO AJUSTE E REGULAGEM DE PORTAS DO VEICULO KOMBI, PLACA IJZ 9149.			40,00	40,00
Total do Empenho :						190,00
Total do Credor .:						320,00
Credor : 2297 LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME				CNPJ = 20.852.197/0001-02		
0 002290	06.06.2017	70	Convite	16		
1	2,0000	UND - CLIMATIZADOR INSTALADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 18.000 BTU/H TIPO SPLIT, CONFORME CARTA			1.587,00	3.174,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2297	LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 20.852.197/0001-02		
		CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMIN				
		NISTRATIVO Nº70/2017.				
				Total do Empenho :		3.174,00
0	002291	06.06.2017	70	Convite	16	
	1	1,0000		UND - COMPUTADOR: PROCESSADOR I5,	1.715,32	1.715,32
		MEMORIA RAM DDR3 4GB, 1TB DE HD, L		EITOR E GRAVADOR DE DVD, WINDOWS 7		
		64 BITS ORIGINAL, MICROSOFT OFFIC		E 2013, APLICATIVOS BASICOS PARA F		
		UNCIONAMENTO E USO DA MAQUINA (ANT		IVIRUS, COMPACTADORES DE ARQUIVOS,		
		LEITORES DE PDF), CONFORME CARTA		CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMIN		
		ISTRATIVO Nº70/2017.				
				Total do Empenho :		1.715,32
				Total do Credor .:		4.889,32

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	002374	14.06.2017	4784	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - ESGUICHO 1/2 P/ MANUTENCAO DO	36,00	36,00
		VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL		ACA IUO 7824.		
				Total do Empenho :		36,00
				Total do Credor .:		36,00

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 9999999999		
0	002308	07.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	42,70	42,70
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI		, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA P		
		ARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO, NO		DIA 03 DE JUNHO DE 2017.		
				Total do Empenho :		42,70
				Total do Credor .:		42,70

Credor :	1502	NADIA ZAMPIERI		CPF = 001.240.310-56		
0	002184	01.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	304,57	304,57
		O E LANCHE REFERENTE AO DESLOCAMEN		TO A IJUI, JUNTAMENTE COM AS SERVI		
		DORAS ANGELA ROZIN, MONICA GELATTI		, ALESSANDRA CORREA, SILVANE DILL,		
		JULIANA DE SOUZA, IONARA RODRIGUE		S, DULCINEIA CECCATO E CLAUDIA MAR		
		CHESAN, PARA PARTICIPAR NO "I SEMI		NARIO NACIONAL SESC DE EDUCACAO IN		
		FANTIL", REALIZADO NO DIA 26 DE MA		IO DE 2017.		
				Total do Empenho :		304,57

Município de Bozano

Junho de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	304,57

Credor :	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	002220	02.06.2017	4767	Dispensa por Limite		
	1	24,0000	UND - DETERGENTE P/ LOUCA 500ML	1,68		40,32
	2	12,0000	LT - ALCOOL 92,8%	8,19		98,28
	3	9,0000	PCT - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60M C/12 ROLOS	24,18		217,62
					Total do Empenho :	356,22
					Total do Credor .:	356,22

Credor :	2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0	002387	19.06.2017	4785	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - GRAMPO MOLA 9/16X77X170	9,75		39,00
	2	0,0800	UND - PORCA DUPLA 9/16"	200,00		16,00
	3	0,1600	UND - ARRUELA LISA 9/16	80,00		12,80
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
					Total do Empenho :	67,80
0	002416	21.06.2017	4790	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - GRAMPO MOLA 18X110X280 C	21,50		43,00
	2	0,0400	PC - PORCA DUPLA 18MM ACO	300,00		12,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
					Total do Empenho :	55,00
					Total do Credor .:	122,80

Credor :	95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	002335	13.06.2017	4778	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	PC - PORCA 16 NYLON	1,75		7,00
	2	1,0000	PC - TERMINAL BATERIA	8,00		8,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
					Total do Empenho :	15,00
					Total do Credor .:	15,00

Credor :	2589 QUEILA ALMEIDA VASCONCELOS			CNPJ = 21.780.165/0001-01		
0	002325	12.06.2017	3990	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DAS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN, SILVANE DILL E NADIA ZAMPERI EM CURSO DE CAPACITACAO DE DOCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, QUE SERAO REALIZADOS EM SANTO ANGELO, NOS DIAS 17/06, 22/07, 12/08, 30/09, 21/10 E 18/11 DE 2017.	650,00		1.950,00

Município de Bozano

Junho de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2589	QUEILA ALMEIDA VASCONCELOS		CNPJ = 21.780.165/0001-01		
				Total do Empenho :		1.950,00
				Total do Credor .:		1.950,00

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0	002388	19.06.2017	4783	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CALHA DE CHUVA P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		92,00	92,00
				Total do Empenho :		92,00
0	002610	29.06.2017	2351	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO MOTOR		25,00	25,00
	2	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		22,00	22,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.			
				Total do Empenho :		47,00
0	002611	29.06.2017	2351	Dispensa por Limite		
	1	3,5000	LT - OLEO 10W40 SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		35,00	122,50
				Total do Empenho :		122,50
				Total do Credor .:		261,50

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	002431	23.06.2017		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 JUNHO DE 2017.		3.144,67	3.144,67
				Total do Empenho :		3.144,67
0	002605	29.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2017.		33,35	33,35
				Total do Empenho :		33,35
				Total do Credor .:		3.178,02

Credor :	2348	VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03		
0	002337	13.06.2017	4781	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - AMORTECEDOR DO CAPO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		120,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00

Município de Bozano

Junho de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2348	VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03		
				Total do Credor .:		240,00

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 002304	07.06.2017	4772	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - TRAPO RETALHO		15,00		30,00
2	1,0000	PC - FILTRO AR EXTERNO		120,00		120,00
3	1,0000	PC - FILTRO AR INTERNO		75,00		75,00
4	1,0000	PC - FILTRO ELEMENTO		35,00		35,00
5	1,0000	PC - FILTRO DIESEL		90,00		90,00
6	1,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR		75,00		75,00
		AGUA				
7	2,0000	PC - BUCHA MOLA TRASEIRA		42,50		85,00
8	6,0000	PC - BUCHA MOLA DIANTEIRA		35,00		210,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				
		4385.				
				Total do Empenho :		720,00
0 002305	07.06.2017	4771	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO AR INTERNO		75,00		75,00
2	1,0000	PC - FILTRO ELEMENTO DIRECAO		35,00		35,00
3	1,0000	PC - FILTRO DIESEL		90,00		90,00
4	1,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR		75,00		75,00
		AGUA				
5	8,0000	PC - BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA		35,00		280,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ				
		3632.				
				Total do Empenho :		555,00
0 002336	13.06.2017	4780	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PC - PINO MOLA		20,00		80,00
2	2,0000	PC - BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA		22,50		45,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ				
		3632.				
				Total do Empenho :		125,00
0 002609	29.06.2017	4800	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO DE AR INTERNO		100,00		100,00
2	1,0000	PC - FILTRO DE AR EXTERNO		125,00		125,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				
		4385.				
				Total do Empenho :		225,00
				Total do Credor .:		1.625,00

				Total da Unidade :		124.401,69

Unidade .: 2 Fundeb

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 2 Fundeb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES				OUTROS = 99999999999		
0 002353	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			1.581,29	1.581,29
					Total do Empenho :	1.581,29
0 002535	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			30.516,90	30.516,90
					Total do Empenho :	30.516,90
0 002540	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			3.497,61	3.497,61
					Total do Empenho :	3.497,61
0 002568	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			12.358,20	12.358,20
					Total do Empenho :	12.358,20
					Total do Credor .:	47.954,00
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0 002553	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			600,35	600,35
					Total do Empenho :	600,35
0 002567	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			8.753,39	8.753,39
					Total do Empenho :	8.753,39
					Total do Credor .:	9.353,74
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
0 002582	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			6.885,22	6.885,22
					Total do Empenho :	6.885,22
0 002588	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			789,11	789,11
					Total do Empenho :	789,11
0 002601	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			2.110,41	2.110,41
					Total do Empenho :	2.110,41
0 002602	29.06.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			2.788,23	2.788,23
				Total do Empenho :		2.788,23
				Total do Credor . :		12.572,97
				Total da Unidade :		69.880,71

Unidade .: 3 Merenda Escolar

Credor :	2115 CARLINHOS LUIZ TREVIZAN			CPF = 356.203.230-72		
0 002249	05.06.2017	3974	Dispensa por Limite			
1	13,0000	UND - ALFACE			1,77	23,01
2	3,0000	KG - BATATA DOCE			3,80	11,40
3	24,0000	KG - LARANJA UMBIGO			2,50	60,00
4	70,0000	KG - LARANJA SUCO			1,90	133,00
				Total do Empenho :		227,41
0 002261	06.06.2017	62	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	66,0000	UND - ALFACE LISA			1,53	100,98
2	128,0000	KG - LARANJA UMBIGO			2,36	302,08
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°0 2/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2017.		Total do Empenho :		403,06
0 002262	06.06.2017	62	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	24,0000	UND - ALFACE LISA			1,53	36,72
2	48,0000	KG - LARANJA UMBIGO			2,36	113,28
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°0 2/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2017.		Total do Empenho :		150,00
0 002263	06.06.2017	62	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	101,0000	UND - ALFACE LISA			1,53	154,53
2	62,0000	KG - BATATA DOCE			4,09	253,58
3	66,0000	KG - LARANJA UMBIGO			2,36	155,76
4	540,0000	KG - LARANJA PARA SUCO			2,08	1.123,20
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2017.		Total do Empenho :		1.687,07
				Total do Credor . :		2.467,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15		
0	002264	06.06.2017	63	Credenciamento/Chamada Publi	02	
	1	80,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		14,00	1.120,00
	2	11,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,58	17,38
			OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°0 2/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °63/2017.			
				Total do Empenho :		1.137,38
0	002265	06.06.2017	63	Credenciamento/Chamada Publi	02	
	1	30,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		14,00	420,00
	2	4,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,58	6,32
			OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°0 2/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °63/2017.			
				Total do Empenho :		426,32
0	002266	06.06.2017	63	Credenciamento/Chamada Publi	02	
	1	40,0000	KG - MANDIOCA		5,00	200,00
	2	115,0000	KG - MORANGO, FRUTA		15,66	1.800,90
	3	20,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		14,00	280,00
	4	27,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,58	42,66
	5	76,0000	KG - TOMATE, MADURO		4,83	367,08
			OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02/2017 E CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°63/2017.			
				Total do Empenho :		2.690,64
				Total do Credor . :		4.254,34

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
0	002267	06.06.2017	64	Credenciamento/Chamada Publi	02	
	1	29,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		22,50	652,50
	2	12,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,90	226,80
	3	12,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		19,00	228,00
	4	6,0000	KG - BOLACHA INTEGRAL		20,00	120,00
	5	15,0000	PCT - MASSA MINI PIZZA		7,20	108,00
	6	73,0000	PCT - PAO SANDUICHE		12,30	897,90
			OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°0 2/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °64/2017.			
				Total do Empenho :		2.233,20
0	002268	06.06.2017	64	Credenciamento/Chamada Publi	02	
	1	11,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		22,50	247,50

Município de Bozano

Junho de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
2	4,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO			18,90	75,60
3	4,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA			19,00	76,00
4	2,0000	KG - BOLACHA INTEGRAL			20,00	40,00
5	5,0000	PCT - MASSA MINI PIZZA			7,20	36,00
6	27,0000	PCT - PAO SANDUICHE			12,30	332,10
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°0 2/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °64/2017.				
				Total do Empenho :		807,20
0	002269	06.06.2017	64	Credenciamento/Chamada Publi	02	
1	4,0000	KG - BOLACHA BOMBOM			22,50	90,00
2	4,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO			18,90	75,60
3	2,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA			19,00	38,00
4	54,0000	KG - MASSA CASEIRA			12,83	692,82
5	90,0000	UND - PAO HAMBURGUER			0,60	54,00
6	122,0000	PCT - PAO SANDUICHE			12,30	1.500,60
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02/2017 E CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°64/2017.				
				Total do Empenho :		2.451,02
				Total do Credor .:		5.491,42
Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15		
0	002247	05.06.2017	3973	Dispensa por Limite		
1	29,2000	LT - SUCO DE UVA			12,50	365,00
				Total do Empenho :		365,00
0	002248	05.06.2017	3973	Dispensa por Limite		
1	10,8000	LT - SUCO DE UVA			12,50	135,00
				Total do Empenho :		135,00
0	002270	06.06.2017	65	Credenciamento/Chamada Publi	02	
1	109,0000	LT - UVA SUCO			12,50	1.362,50
		OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02 /2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 65/2017.				
				Total do Empenho :		1.362,50
0	002271	06.06.2017	65	Credenciamento/Chamada Publi	02	
1	41,0000	LT - UVA SUCO			12,50	512,50
		OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02 /2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15		
		65/2017.				
				Total do Empenho :		512,50
0	002272	06.06.2017	65	Credenciamento/Chamada Publi	02	
	1	60,0000	LT - UVA SUCO		12,50	750,00
			OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME C HAMADA PUBLICA Nº02/2017 E CONTRAT O ADMINISTRATIVO Nº65/2017.			
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		3.125,00

				Total da Unidade :		15.338,30

Unidade .: 4 Salario Educacao

Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53		
0	002413	20.06.2017	4788	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - KIT P/ CORTINA 34 2,5M		28,80	28,80
				Total do Empenho :		28,80
				Total do Credor .:		28,80

Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	002281	06.06.2017	67	Convite	16	
	1	4,0000	UND - CADEIRA ESTOFADA, SEM RODINH A, PARA SALA DE AULA PARA USO DO P ROFESSOR, COR VERMELHA, CONFORME C ARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/2017.		97,50	390,00
				Total do Empenho :		390,00
0	002282	06.06.2017	67	Convite	16	
	1	1,0000	UND - CADEIRA ESTOFADA, SEM RODINH A, PARA SALA DE AULA PARA USO DO P ROFESSOR, COR VERMELHA, CONFORME C ARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/2017.		97,50	97,50
				Total do Empenho :		97,50
				Total do Credor .:		487,50

Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	002197	02.06.2017	MEMORANDO Nº29	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHALEIR A, ASSADEIRAS, JARRAS, COPOS, BACI AS, CONCHAS, TALHERES E OUTROS) P/ A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		536,90	536,90
				Total do Empenho :		536,90

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 4 Salario Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	536,90

Credor :	2297 LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 20.852.197/0001-02		
0	002292	06.06.2017	70	Convite	16	
1	1,0000	UND - COMPUTADOR: PROCESSADOR I5, MEMORIA RAM DDR3 4GB, 1TB DE HD, L EITOR E GRAVADOR DE DVD, WINDOWS 7 64 BITS ORIGINAL, MICROSOFT OFFIC E 2013, APLICATIVOS BASICOS PARA F UNCIONAMENTO E USO DA MAQUINA (ANT IVIRUS, COMPACTADORES DE ARQUIVOS, LEITORES DE PDF), CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°70/2017.			1.715,32	1.715,32
					Total do Empenho :	1.715,32
					Total do Credor .:	1.715,32

Credor :	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	002221	02.06.2017	4767	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CX - PAPEL TOALHA ROLO FOLHA SIMPL ES C/ 8 ROLOS			104,00	104,00
2	10,0000	KG - SABAO EM PO			4,45	44,50
					Total do Empenho :	148,50
					Total do Credor .:	148,50

Credor :	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	002417	21.06.2017	4789	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TORNEIRA BOIA 3/4"			12,90	12,90
2	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA 18X25MM			9,00	9,00
					Total do Empenho :	21,90
					Total do Credor .:	21,90

Credor :	2591 SAMUEL TAFFAREL GIACOMOLLI - ME			CNPJ = 10.562.198/0001-50		
0	002382	19.06.2017	3802	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GRAVADOR DIGITAL 3TB HD			1.950,00	1.950,00
2	10,0000	UND - CAMERA HD			275,00	2.750,00
3	20,0000	UND - CONECTOR BNC			5,00	100,00
4	10,0000	UND - CONECTOR P4			4,00	40,00
5	9,0000	UND - CAIXA SOBREPOR			14,00	126,00
6	1,0000	UND - CONVERSOR AUT. 10A 12V			180,00	180,00
7	310,0000	MT - CABO COAXIAL 4MM			1,80	558,00
8	1,0000	UND - ROTEADOR 150MBPS			115,00	115,00
					Total do Empenho :	5.819,00
0	002383	19.06.2017	3802	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - CAMERA HD			275,00	1.375,00
2	10,0000	UND - CONECTOR BNC			5,00	50,00
3	5,0000	UND - CONECTOR P4			4,00	20,00
4	5,0000	UND - CAIXA SOBREPOR			14,00	70,00
5	300,0000	MT - CABO COAXIAL 4MM			1,80	540,00
					Total do Empenho :	2.055,00

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 4 Salario Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2591	SAMUEL TAFFAREL GIACOMOLLI - ME		CNPJ = 10.562.198/0001-50		
				Total do Credor .:		7.874,00

Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0 002311	08.06.2017	3985	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TOLDO EM LONA C/ ESTRUTURA METALICA 3MX4M		1.980,00		1.980,00
				Total do Empenho .:		1.980,00
				Total do Credor .:		1.980,00

				Total da Unidade .:		12.792,92

Unidade .:	5	Transporte Escolar				

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 002628	30.06.2017	3815	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PARABRISA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		380,00		380,00
				Total do Empenho .:		380,00
				Total do Credor .:		380,00

Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0 002319	09.06.2017	4779	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ILUMINACAO DO PAINEL E DA LUZ DA TRACA O P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		180,00		180,00
				Total do Empenho .:		180,00
0 002498	27.06.2017	4798	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ILUMINACAO LATERAL E SUPERIOR, CHICOTE, ILUMINACAO TRASEIRA E TROCA DE 05 LAMPADAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		230,00		230,00
				Total do Empenho .:		230,00
				Total do Credor .:		410,00

Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 002312	08.06.2017	4775 - 4776	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PARALHELA, FILTRO DIESEL E LIMPEZA DA BOIA DO TANQUE DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		550,00		550,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PAR		190,00		190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1131 VALMIR VEICH				CNPJ = 08.969.662/0001-86		
		ARAFUSO MOLA E BORRACHA MOLA P/ MA NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :		740,00
0 002428	23.06.2017	4795	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B UCHAS, MOLAS, FILTROS DE OLEO, AR, DIRECAO, AMORTECEDORES, BORRACHAS ESTABILIZADORAS, SUPORTES E REAPE RTO DO CANO DESCARGA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		1.800,00		1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		2.540,00
				Total da Unidade :		3.330,00

Unidade .: 6 Cultura, Desporto e Turismo

Credor : 1101 INDUPROPIL - IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA				CNPJ = 00.774.194/0001-82		
0 002231	05.06.2017	3977	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CX - GARRAFA VINHO VERDE 750ML - C X 12 UND		27,91		167,46
2	3,0000	UND - PIPA 20LTS PP BRANCA		103,36		310,08
3	3,0000	UND - PIPA 30LTS PP BRANCA		154,21		462,63
4	3,0000	UND - PIPA 50LTS PP BRANCA		201,17		603,51
5	1,0000	PCT - ROLHA RETA 24X35 CACHO UVA 1 00 UND OBS: ITENS P/ A PREMIACAO DO 11° C ONCURSO DE VINHO ARTESANAL.		29,09		29,09
				Total do Empenho :		1.572,77
0 002232	05.06.2017	3977	Dispensa por Limite			
1	80,0000	UND - GARRAFA PET 1LT		0,79		63,20
2	0,0800	MI - TAMPETA PET OBS: ITENS P/ O 11° CONCURSO DE VI NHO ARTESANAL.		82,13		6,57
				Total do Empenho :		69,77
				Total do Credor .:		1.642,54
				Total da Unidade :		1.642,54

Unidade .: 7 Programas de Apoio a Educacao

Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 002402	20.06.2017	4000	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BORRACHA		0,65		0,65
				Total do Empenho :		0,65
0 002403	20.06.2017	3801	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - LAPIS COR PRETA		0,90		9,00
2	1,0000	UND - BORRACHA		0,46		0,46
				Total do Empenho :		9,46

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 7 Programas de Apoio a Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
				Total do Credor .:		10,11

Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63		
0 002214	02.06.2017	3966	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		271,70		271,70
				Total do Empenho :		271,70
				Total do Credor .:		271,70

Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 002215	02.06.2017	3968	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		235,00		235,00
				Total do Empenho :		235,00
				Total do Credor .:		235,00

Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0 002216	02.06.2017	3969	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CORTADOS REDONDO, QUADRADO E DE FLORES COM PECAS E ROLINHO ARTISTICO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		92,70		92,70
				Total do Empenho :		92,70
				Total do Credor .:		92,70

				Total da Unidade :		609,51
				Total do Orgao .:		227.995,67

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1099 ANDRE ROQUE STOCHERO				CPF = 962.607.000-59		
0 002243	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	3,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DA SAUDE DAS MULHERES", A SER REALIZADO NOS DIAS 9,10 E 11 DE JUNHO DE 2017.		402,02	1.306,57	
					Total do Empenho :	1.306,57
0 002244	05.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DA SAUDE DAS MULHERES", A SER REALIZADO NOS DIAS 9,10 E 11 DE JUNHO DE 2017.		156,00	156,00	
					Total do Empenho :	156,00
					Total do Credor .:	1.462,57
Credor : 7 ANTENOR BORDIGA				CPF = 274.588.140-04		
0 002204	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017.		321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81
0 002424	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017.		321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81
					Total do Credor .:	321,62
Credor : 2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002480	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00
0 002481	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00	840,00	
					Total do Empenho :	840,00
0 002482	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00	280,00	

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		280,00
0	002483	26.06.2017	Nao se Aplica			
	1	16,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.	140,00		2.240,00
				Total do Empenho :		2.240,00
0	002484	26.06.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.	140,00		280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		3.920,00

Credor :	1369	CARLOS MAURICIO BECKER		CPF = 308.144.720-87		
0	002300	06.06.2017	3983	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00		
0	002173	01.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ANDRE ROQUE STOCHERO PARA CURSO NA FAMURS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.	402,02		603,03
				Total do Empenho :		603,03
0	002174	01.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ANDRE ROQUE STOCHERO PARA CURSO NA FAMURS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0	002257	06.06.2017	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017.	321,62		80,41
				Total do Empenho :		80,41
0	002310	08.06.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017.			29,00	29,00
				Total do Empenho :		29,00
0	002323	09.06.2017	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017.			321,62	241,22
				Total do Empenho :		241,22
0	002380	19.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017.			402,02	703,54
				Total do Empenho :		703,54
0	002381	19.06.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017.			144,00	144,00
				Total do Empenho :		144,00
0	002461	26.06.2017	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017.			321,62	241,22
				Total do Empenho :		241,22
0	002462	26.06.2017	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.			321,62	160,81
				Total do Empenho :		160,81
				Total do Credor .:		2.303,21

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	002288	06.06.2017	69 Convite	16		
1	1,0000	UND - ESTANTE EM ACO MODULAR, 6 PRATELEIRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº69/2017.			135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	135,00

Credor :	32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 002436	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00	
					Total do Empenho :	100.000,00
					Total do Credor .:	100.000,00

Credor :	1246 COMNET INFORMATICA LTDA.			CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0 002186	01.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		173,00	173,00	
					Total do Empenho :	173,00
0 002435	23.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DESPEZA 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 .:	346,00

Credor :	1909 ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
0 002176	01.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017.		160,81	160,81	
					Total do Empenho :	160,81
0 002177	01.06.2017	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.		321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81
0 002199	02.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO DE BIOPSIA, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017.		402,02	703,54	
					Total do Empenho :	703,54
0 002200	02.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE		80,00	80,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
		ES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E P ROCEDIMENTO DE BIOPSIA, NOS DIAS 3 1 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		80,00
0 002201	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO DE BIOPSIA, NOS DIA S 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017 .			63,00	63,00
				Total do Empenho :		63,00
0 002202	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES PECIALIZADA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.			321,62	160,81
				Total do Empenho :		160,81
0 002203	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017.			321,62	160,81
				Total do Empenho :		160,81
0 002333	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SECRE TARIA DA SAUDE SANDRA RAQUEL CECCA TO E OS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ANDRE ROQUE STOCHERO, QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSO ESTADUA L DA SAUDE DAS MULHERES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2017.			402,02	201,01
				Total do Empenho :		201,01
0 002334	12.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SECRETARIA D A SAUDE SANDRA RAQUEL CECCATO E OS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ANDRE ROQUE STOCHERO, QUE PARTIC IPARAM DO CONGRESSO ESTADUAL DA SA UDE DAS MULHERES, NO DIA 11 DE JUN HO DE 2017.			70,00	70,00
				Total do Empenho :		70,00
0 002420	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT			27,00	27,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
		O AGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		27,00
0 002421	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL L IANE FATIMA BUZETTO E DA SERVIDORA OLEZIA DA COSTA, PARA BUSCAR DOAC OES DE AGASALHOS E ALIMENTOS NA DE FESA CIVIL ESTADUAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017.		402,02		301,52
				Total do Empenho :		301,52
0 002422	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECRETA RIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LIANE FA TIMA BUZETTO E DA SERVIDORA OLEZIA DA COSTA, PARA BUSCAR DOACOES DE AGASALHOS E ALIMENTOS NA DEFESA CI VIL ESTADUAL, NO DIA 21 DE JUNHO D E 2017.		59,69		59,69
				Total do Empenho :		59,69
0 002423	21.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECR ETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LIANE FATIMA BUZETTO E DA SERVIDORA OLE ZIA DA COSTA, PARA BUSCAR DOACOES DE AGASALHOS E ALIMENTOS NA DEFESA CIVIL ESTADUAL, NO DIA 21 DE JUNH O DE 2017.		18,50		18,50
				Total do Empenho :		18,50
0 002618	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES PECIALIZADA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.		321,62		160,81
				Total do Empenho :		160,81
0 002620	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O AGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.		27,00		27,00
				Total do Empenho :		27,00

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	2.355,30

Credor :	994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 002188	01.06.2017	2962	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - REVELADOR DENTAL 475ML		17,50	87,50	
2	5,0000	UND - FIXADOR 475ML		17,50	87,50	
					Total do Empenho :	175,00
0 002189	01.06.2017	2963	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - AGULHA 25X6		17,00	34,00	
					Total do Empenho :	34,00
0 002306	07.06.2017	2964	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - MANTA P/ ESTERILIZACAO		29,00	58,00	
					Total do Empenho :	58,00
					Total do Credor .:	267,00

Credor :	312 FABIO RAMIRO BERTOLDO			CPF = 594.834.310-34		
0 002626	30.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DESPEA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)		7.705,47	7.705,47	
			MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE			
			AO PERIODO 19 DE ABRIL DE 2012 A 1			
			8 DE ABRIL DE 2017, NO CARGO EFETI			
			VO DE CIRURGIAO DENTISTA, CONFORME			
			PORTARIA Nº 2.637/2017.			
					Total do Empenho :	7.705,47
					Total do Credor .:	7.705,47

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
0 002347	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCE		31.461,13	31.461,13	
			LA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE			
			2017.			
					Total do Empenho :	31.461,13
0 002354	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCE		6.948,32	6.948,32	
			LA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE			
			2017.			
					Total do Empenho :	6.948,32
0 002355	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCE		3.137,13	3.137,13	
			LA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE			
			2017.			
					Total do Empenho :	3.137,13
0 002365	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCE		5.642,85	5.642,85	
			LA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE			
			2017.			
					Total do Empenho :	5.642,85

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002529	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			56.002,86	56.002,86
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	56.002,86
0 002530	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37	5.236,37
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	5.236,37
0 002531	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.637,55	6.637,55
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	6.637,55
0 002532	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.378,67	12.378,67
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	12.378,67
0 002536	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			13.896,65	13.896,65
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	13.896,65
0 002537	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.616,85	12.616,85
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	12.616,85
0 002541	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.274,27	6.274,27
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	6.274,27
0 002556	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			30.303,67	30.303,67
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	30.303,67
					Total do Credor .:	190.536,32
Credor : 2017 FRANCIELE DAL FORNO KINALSKI TURELA				CPF = 014.646.010-38		
0 002172	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			402,02	603,03
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO N				
		O "III CONGRESSO INTERNACIONAL CON				
		TRA O CANCER DA MULHER", NOS DIAS				
		02 E 03 DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	603,03

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	603,03

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	002166	01.06.2017	2961	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, CONSERTO DE 8 LUMINARIAS, TROCA DE 1 DISJUNTOR, CONSERTO DE LUMINARIAS NA GARAGEM DAS VIATURAS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	741,00	741,00	
					Total do Empenho :	741,00
					Total do Credor .:	741,00

Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	002283	06.06.2017	67	Convite		
	1	2,0000	UND - MOUSE USB, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/2017.	6,75	13,50	
					Total do Empenho :	13,50
0	002284	06.06.2017	67	Convite		
	1	3,0000	UND - MONITOR LCD 19,5" POLEGADAS (WIDESCREEN) BIVOLT, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/2017.	475,70	1.427,10	
					Total do Empenho :	1.427,10
0	002285	06.06.2017	67	Convite		
	1	2,0000	UND - CADEIRA GIRATORIA TIPO EXECUTIVO COM ENCOSTO MEDINDO EM TORNO DE 45 X 42CM.	255,00	510,00	
	2	2,0000	UND - CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM ENCOSTO ALTO, MEDINDO EM TORNO DE 60 X 45CM. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/2017.	315,00	630,00	
					Total do Empenho :	1.140,00
					Total do Credor .:	2.580,60

Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999		
0	002301	06.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO Nº2300)	30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
0	002458	26.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EM	39,50	39,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
		PENHOS Nº2455, 2456 E 2457)				
				Total do Empenho :		39,50
0	002510	28.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EMPENHO Nº2509)		68,00	68,00
				Total do Empenho :		68,00
0	002580	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		14.005,25	14.005,25
				Total do Empenho :		14.005,25
0	002581	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		1.181,42	1.181,42
				Total do Empenho :		1.181,42
0	002583	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		3.956,56	3.956,56
				Total do Empenho :		3.956,56
0	002589	29.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		1.415,61	1.415,61
				Total do Empenho :		1.415,61
				Total do Credor .:		20.696,34

Credor :	957 IVAN CAZALI			CPF = 997.962.870-72		
0	002185	01.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - MANANCIAL SUBTERRÂNEO", REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2017.		76,00	76,00
				Total do Empenho :		76,00
0	002373	14.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE ALIMENTOS - LEGISLAÇÃO DE ACOUGUES E FIAMBREIRIAS E DE CHÁS", REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017.		25,50	25,50
				Total do Empenho :		25,50
				Total do Credor .:		101,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2547 JONAS MULLER				CNPJ = 26.419.909/0001-72		
0 002509	28.06.2017	3811	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO P ROTETOR CARTER DO VEICULO SIENA, P LACA ISB 6333.		30,00	30,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENT O DO PARACHOQUE DO VEICULO ONIX, P LACA IWP 9906.		60,00	60,00	
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E AL INHAMENTO DO PARACHOQUE, MONTAGEM DO PARA BARRO DO VEICULO ONIX, PLA CA IWP 9933.		250,00	250,00	
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor . :					340,00	
Credor : 2297 LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME				CNPJ = 20.852.197/0001-02		
0 002293	06.06.2017	70	Convite	16		
1	1,0000	UND - HD EXTERNO 1TB		281,82	281,82	
2	2,0000	UND - COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5, 6 GB MEMORIA RAM, HD 500GB, TE CLADO, MOUSE, SAIDA DE VIDEO VGA E HDMI, ENTRADAS E CONECTORES NECES SARIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO, W INDOWS 10, MICROSOFT OFFICE E DEMA IS PROGRAMAS NECESSARIOS.		1.631,14	3.262,28	
3	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, C OLORIDA, COPIADORA E SCANNER. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°70/2017.		890,60	890,60	
Total do Empenho :					4.434,70	
Total do Credor . :					4.434,70	
Credor : 1593 LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69				CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 002222	05.06.2017	3971	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SECADORA DE ROUPAS 220V		269,00	269,00	
Total do Empenho :					269,00	
Total do Credor . :					269,00	
Credor : 2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME				CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0 002190	01.06.2017	3004	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ADOCANTE, CAFE, CHAS E ERVA-MATE) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		105,05	105,05	
Total do Empenho :					105,05	
0 002191	01.06.2017	3004	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - FILTRO P/ CAFE C/ 3 UNIDADES P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		4,48	4,48	
Total do Empenho :					4,48	
0 002418	21.06.2017	3006	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - ERVA MATE 1KG		8,58	34,32	
2	1,0000	PCT - CHAS DIVERSOS		37,94	37,94	

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89		
				Total do Empenho :		72,26
0	002419	21.06.2017	3006	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - RODO DE ESPUMA C/ BORRACHA		12,98	12,98
				Total do Empenho :		12,98
				Total do Credor .:		194,77

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	002460	26.06.2017	3805	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO P/ O VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		1.964,52	1.964,52
				Total do Empenho :		1.964,52
				Total do Credor .:		1.964,52

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	002198	02.06.2017	4814	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	KG - PREGO 17X27 P/ MANUTENCAO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		9,50	19,00
				Total do Empenho :		19,00
				Total do Credor .:		19,00

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECATTO		CPF = 918.504.360-53		
0	002241	05.06.2017		Nao se Aplica		
	1	3,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DA SAUDE DAS MULHERES", A SER REALIZADO NOS DIAS 9,10 E 11 DE JUNHO DE 2017.		502,52	1.633,19
				Total do Empenho :		1.633,19
0	002242	05.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DA SAUDE DAS MULHERES", A SER REALIZADO NOS DIAS 9,10 E 11 DE JUNHO DE 2017.		156,00	156,00
				Total do Empenho :		156,00
				Total do Credor .:		1.789,19

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
0	002205	02.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2146/2017.		29,90	29,90
				Total do Empenho :		29,90
0	002324	09.06.2017		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 862 SANDRO ROBERTO CAVALLI				CPF = 590.313.360-68		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017.			24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
0 002409	20.06.2017	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 19 DE JUNHO DE 2017.			24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
0 002619	29.06.2017	Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017.			321,62	80,41
				Total do Empenho :		80,41
0 002621	29.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CAFÉ DA MANHÃ REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.			16,00	16,00
				Total do Empenho :		16,00
				Total do Credor .:		174,31
Credor : 2210 SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP				CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0 002327	12.06.2017	3991	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - COXIM MOTOR P/ MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.			270,00	540,00
				Total do Empenho :		540,00
0 002328	12.06.2017	3991	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.			280,00	280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		820,00
Credor : 2080 SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP				CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0 002275	06.06.2017	66	Convite	16		
1	2,0000	UND - TECLADO USB, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº66/2017.			17,76	35,52
				Total do Empenho :		35,52
0 002276	06.06.2017	66	Convite	16		
1	1,0000	UND - NO-BREAK 1200VA, BIVOLT, 6 TOMADAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº66/2017.			387,00	387,00

Município de Bozano

Junho de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
		°66/2017.				
				Total do Empenho :		387,00
				Total do Credor .:		422,52

Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20		
0	002245	05.06.2017	Nao se Aplica			
	1	3,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DA SAUDE DAS MULHERES", A SER REALIZADO NOS DIAS 9,10 E 11 DE JUNHO DE 2017.	402,02		1.306,57
				Total do Empenho :		1.306,57
0	002246	05.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DA SAUDE DAS MULHERES", A SER REALIZADO NOS DIAS 9,10 E 11 DE JUNHO DE 2017.	156,00		156,00
				Total do Empenho :		156,00
				Total do Credor .:		1.462,57

				Total da Unidade :		346.115,53

Unidade .:	2	Fundo Municipal de Saude - Uniao				
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	002234	05.06.2017	3976	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VERIFICACAO DE PLACA, CHICOTE DE AMPOLA E RESET DA PLACA PRINCIPAL E ATENDIMENTO E TESTES EM GERAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	250,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ = 07.067.001/0001-00		
0	002437	23.06.2017	35	Tomada de Precos		
	1	1,0000	DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPREENDIDO NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2017.	200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		200,00

Credor :	2302	BALANCAS IJUI SUL LTDA - EPP		CNPJ = 07.341.899/0001-55		
0	002427	22.06.2017	3007	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		220,00	220,00
			A BALANCA DO CONSULTORIO MEDICO.			
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		220,00

Credor :	2595	ELIDIO JOSE ANTUNES PIMENTEL - ME		CNPJ = 92.840.164/0001-45		
0	002612	29.06.2017	3012	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		580,00	580,00
			PINTURA DE PLACA LUMINOSA DO CENT			
			RO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		580,00
				Total do Credor .:		580,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	002438	23.06.2017	2966	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LAMPADA PARA FOCO CLINICO		65,00	65,00
				Total do Empenho :		65,00
				Total do Credor .:		65,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0	002349	14.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCE		1.181,05	1.181,05
			LA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE			
			2017.			
				Total do Empenho :		1.181,05
0	002366	14.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCE		2.546,15	2.546,15
			LA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE			
			2017.			
				Total do Empenho :		2.546,15
0	002538	29.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.910,63	3.910,63
			, MES DE JUNHO DE 2017.			
				Total do Empenho :		3.910,63
0	002570	29.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.092,31	5.092,31
			, MES DE JUNHO DE 2017.			
				Total do Empenho :		5.092,31
				Total do Credor .:		12.730,14

Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999		
0	002584	29.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.564,83	1.564,83

Município de Bozano

Junho de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.564,83
0 002585	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		3.135,37		3.135,37
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		3.135,37
0 002586	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		2.846,63		2.846,63
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		2.846,63
0 002603	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.148,92		1.148,92
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.148,92
				Total do Credor .:		8.695,75
Credor : 125 JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO				CNPJ = 90.738.204/0001-17		
0 002233	05.06.2017	3972	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - EDREDON 1,9X2,3		109,90		219,80
2	6,0000	UND - MANTA 1,5X2		34,90		209,40
		OBS: ITENS P/ O SETOR AMBULATORIAL				
		.				
				Total do Empenho :		429,20
				Total do Credor .:		429,20
Credor : 2297 LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME				CNPJ = 20.852.197/0001-02		
0 002294	06.06.2017	70	Convite	16		
1	1,0000	UND - COMPUTADOR PROCESSADOR CORE		1.631,14		1.631,14
		I5, 6 GB MEMORIA RAM, HD 500GB, TE				
		CLADO, MOUSE, SAIDA DE VIDEO VGA E				
		HDMI, ENTRADAS E CONECTORES NECES				
		SARIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO, W				
		INDOWS 10, MICROSOFT OFFICE E DEMA				
		IS PROGRAMAS NECESSARIOS.				
2	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, C		890,60		890,60
		OLORIDA, COPIADORA E SCANNER.				
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE				
		Nº16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV				
		O Nº70/2017.				
				Total do Empenho :		2.521,74
				Total do Credor .:		2.521,74
Credor : 2593 MGA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ = 15.376.217/0001-78		
0 002441	23.06.2017	3009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AMORTEC		1.976,00		1.976,00
		EDORES, COXINS, BUCHAS, PIVOS, BIE				
		LETAS, TERMINAIS, BARRAS AXIAIS, F				
		ILTRO DE COMBUSTIVEL E TAMPA DE AS				
		SOALHO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO O				
		NIX, PLACA IWP 9933.				

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2593 MGA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ = 15.376.217/0001-78		
				Total do Empenho : 1.976,00		
0 002442	23.06.2017	3009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA E CONserto DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		490,00	490,00	
				Total do Empenho : 490,00		
0 002624	30.06.2017	3013	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ROLAMENTO RODA TRASEIRA		394,20	788,40	
2	1,0000	PC - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO		132,10	132,10	
3	1,0000	PC - KIT EMBREAGEM		585,00	585,00	
4	2,0000	PC - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		63,00	126,00	
5	2,0000	PC - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		205,00	410,00	
6	1,0000	UND - LAMPADA H4		25,00	25,00	
7	1,0000	PC - CORREIA DENTADA		35,00	35,00	
8	1,0000	PC - ROLAMENTO TENSOR CORREIA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O ONIX, PLACA IWP 9933.		85,00	85,00	
				Total do Empenho : 2.186,50		
0 002625	30.06.2017	3013	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		550,00	550,00	
				Total do Empenho : 550,00		
				Total do Credor .: 5.202,50		
Credor : 2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME				CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0 002439	23.06.2017	3008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - RAI0 CROMADO		45,00	45,00	
2	1,0000	PC - ARO DE RODA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B IZ, PLACA IMX 1179.		95,00	95,00	
				Total do Empenho : 140,00		
0 002440	23.06.2017	3008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1179.		25,00	25,00	
				Total do Empenho : 25,00		
				Total do Credor .: 165,00		
Credor : 855 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 002459	26.06.2017	3806	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEG URO P/ O VEICULO ONIX, PLACA IWP 9 933.		1.964,65	1.964,65	
				Total do Empenho : 1.964,65		
				Total do Credor .: 1.964,65		

Município de Bozano

Junho de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	002613	29.06.2017	3813	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA LAVADOURA DE ROUPAS DO CENTRO COMUNITARIO DE SAUDE.		250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor . :		250,00

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	002208	02.06.2017	61	Pregao Presencial		
	1	1,0000	UND - VEICULO AUTOMOTOR NOVO, TIPO MINIVAN, MODELO GM/SPIN LTZ 1.8 FLEX, ZERO KM, ANO/MODELO 2017, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 7 PASAGEIROS, COR BRANCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°61/2017.		69.490,00	69.490,00
				Total do Empenho :		69.490,00
				Total do Credor . :		69.490,00

Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	002277	06.06.2017	66	Convite		
	1	2,0000	UND - NO-BREAK 1200VA, BIVOLT, 6 TOMADAS, CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/2017.		387,00	774,00
				Total do Empenho :		774,00
				Total do Credor . :		774,00

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0	002453	26.06.2017	3011	Dispensa por Limite		
	1	25,0000	PC - FILTRO DE OLEO		2,00	50,00
	2	1,0000	PC - BUZINA UNIVERSAL		60,00	60,00
	3	1,0000	PC - FILTRO DE AR		60,00	60,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :		170,00
0	002454	26.06.2017	3011	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	LT - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		35,00	245,00
				Total do Empenho :		245,00
0	002455	26.06.2017	3010	Dispensa por Limite		
	1	25,0000	PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		1,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	002456	26.06.2017	3010	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

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2361 TIAGO BORDIGA				CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0	002457	26.06.2017	3010	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA FIXACAO DO PARACHOQUE E DE SOLDA NA CHAPA DE PROTECAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		50,00	50,00
Total do Empenho :					50,00
Total do Credor .:					612,50

Total da Unidade :					104.150,48
Total do Orgao . .:					450.266,01

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0 002485	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00	280,00	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2017.				
				Total do Empenho :		280,00
0 002486	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00	420,00	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2017.				
				Total do Empenho :		420,00
0 002487	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00	140,00	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2017.				
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		840,00

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0 002219	02.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		16,83	16,83	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT				
		O ANGELO, PARA PARTICIPAR DE CURSO				
		DO TCE-RS/CRC SOBRE CONTABILIDADE				
		PUBLICA, REALIZADO NO DIA 01 DE J				
		UNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		16,83
0 002408	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		402,02	301,52	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA				
		"SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA EST				
		ADOS E MUNICIPIOS - SECOFEM MODULO				
		: 13 - SISTEMA DE INFORMACOES SOBR				
		E ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO				
		- SIOPE", PROMOVIDO PELO STN, CFC				
		E ESAF, A SER REALIZADO NO DIA 22				
		DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		301,52
				Total do Credor .:		318,35

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002260	06.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		367,00	367,00	
		SCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO				
		DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "MEI - MI				
		CROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM ENF				
		ASE NA FISCALIZACAO", A SER REALIZ				
		ADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 26 DE				
		JUNHO DE 2017.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1894 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
2	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "CAPACITACAO EM DIREITO TRIBUTARIO MODULO I : SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL APLICADO AOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.			486,00	486,00
					Total do Empenho :	853,00
					Total do Credor . :	853,00
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002350	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			6.895,85	6.895,85
					Total do Empenho :	6.895,85
0 002351	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			6.187,62	6.187,62
					Total do Empenho :	6.187,62
0 002356	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			2.274,69	2.274,69
					Total do Empenho :	2.274,69
0 002358	14.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			3.529,43	3.529,43
					Total do Empenho :	3.529,43
0 002542	29.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2017.			4.549,38	4.549,38
					Total do Empenho :	4.549,38
0 002543	29.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2017.			13.791,70	13.791,70
					Total do Empenho :	13.791,70
0 002544	29.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2017.			3.002,77	3.002,77
					Total do Empenho :	3.002,77
0 002545	29.06.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2017.			1.501,39	1.501,39
					Total do Empenho :	1.501,39

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002546	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.375,24	12.375,24	
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	12.375,24
0 002547	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.822,51	1.822,51	
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.822,51
0 002552	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	5.236,37
					Total do Credor .:	61.166,95
Credor : 66 GEDERSON MORI				CPF = 703.460.110-00		
0 002410	20.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBU		108,00	108,00	
		STIVEL E ESTACIONAMENTO REFERENTE				
		AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PA				
		RA TRATAR SOBRE DOACAO DE VEICULO				
		DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULT				
		URA PARA A PREFEITURA DE BOZANO, N				
		O DIA 19 DE JUNHO DE 2017.				
					Total do Empenho :	108,00
					Total do Credor .:	108,00
Credor : 2498 GUILHERME XAVIER PIVA - ME				CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0 002286	06.06.2017	67	Convite	16		
1	1,0000	UND - ARQUIVO EM ACO REFORCADO PAR		540,00	540,00	
		A PASTA SUSPensa, 4 GAVETAS, COM C				
		HAVE, COR CINZA, MEDIDAS APROXIMAD				
		AS: ALTURA 133CM, LARGURA 46CM, PR				
		OFUNDIDADE 70CM, COM TRILHO TELESC				
		OPICO, CONFORME CARTA CONVITE N°16				
		/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°				
		67/2017.				
					Total do Empenho :	540,00
					Total do Credor .:	540,00
Credor : 73 INSS				OUTROS = 9999999999		
0 002590	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		3.450,44	3.450,44	
		DE 2017.				
					Total do Empenho :	3.450,44
0 002591	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		2.792,09	2.792,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		2.792,09
0 002593	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		411,19		411,19
				Total do Empenho :		411,19
0 002594	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.		1.181,42		1.181,42
				Total do Empenho :		1.181,42
				Total do Credor . :		7.835,14
Credor : 2297 LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME				CNPJ = 20.852.197/0001-02		
0 002295	06.06.2017	70	Convite	16		
1	1,0000	UND - COMPUTADOR (CPU) COMPLETO PR OCESSADOR INTEL CORE I5 + MEMORIA RAM 6GB DDR3 + HD 1TB SATA + WIN DOWS 10 PROFESSIONAL + CONEXOES TR ASEIRAS: TECLADO, MOUSE, DVI, D-SU B, LAN, USB, AUDIO + DRIVE DVDRW + MICROSOFT OFFICE 2016 + MOUSE + T ECLADO + MONITOR LED 19,5" COM PED ESTAL E CAIXAS ACUSTICAS EMBUTIDO, BIVOLT + GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, CONFORME CARTA CONVITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°70/2017.		2.766,96		2.766,96
				Total do Empenho :		2.766,96
0 002296	06.06.2017	70	Convite	16		
1	1,0000	UND - COMPUTADOR (CPU) PROCESSADO R INTEL CORE I5 + MEMORIA RAM 6GB DDR3 + HD: 1TB SATA + SISTEMA O PERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONA L + CONEXOES TRASEIRAS: TECLADO, MOUSE, DVI, D-SUB, LAN, 6 X USB,3 X AUDIO + DRIVE DVDRW + MICROSOFT OFFICE 2016 + GARANTIA DO FORNEC EDOR: 12 MESES, CONFORME CARTA CON VITE N°16/2017 E CONTRATO ADMINIST RATIVO N°70/2017.		2.316,78		2.316,78
				Total do Empenho :		2.316,78
				Total do Credor . :		5.083,74
Credor : 2455 LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR				CPF = 973.313.500-30		
0 002258	06.06.2017		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D OS CURSOS "MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM ENFASE NA FISCALIZ ACAO" E "CAPACITACAO EM DIREITO TR IBUTARIO MODULO I: SISTEMA TRIBUTA		402,02		1.407,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30		
		RIO NACIONAL APLICADO AOS MUNICIPIOS", AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM-RS, A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 26 DE JUNHO E 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.407,07
0	002259	06.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM ENFASE NA FISCALIZACAO" E "CAPACITACAO EM DIREITO TRIBUTARIO MODULO I: SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL APLICADO AOS MUNICIPIOS", AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM-RS, A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 26 DE JUNHO E 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.		350,00	350,00
	1	1,0000	estorno		-203,90	-203,90
				Total do Empenho :		146,10
				Total do Credor .:		1.553,17

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0	002218	02.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO TCE-RS/CRC SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017.		24,90	24,90
				Total do Empenho :		24,90
				Total do Credor .:		24,90

				Total da Unidade :		78.323,25
				Total do Orgao .:		78.323,25

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999		
0 002488	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00		280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 002223	05.06.2017	07	Pregao Presencial	12		
1	800,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.		3,74		2.992,00
				Total do Empenho :		2.992,00
				Total do Credor .:		2.992,00

Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0 002434	23.06.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		68,00		408,00
				Total do Empenho :		408,00
				Total do Credor .:		408,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 002357	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.		2.795,40		2.795,40
				Total do Empenho :		2.795,40
0 002548	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		5.314,00		5.314,00
				Total do Empenho :		5.314,00
0 002549	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		7.300,77		7.300,77
				Total do Empenho :		7.300,77
0 002550	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		968,42		968,42
				Total do Empenho :		968,42
0 002551	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		484,21		484,21

Município de Bozano

Junho de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
		, MES DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		484,21
				Total do Credor . :		16.862,80

Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999		
0 002169	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		44,00		44,00
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
		URIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EM				
		PENHOS Nº2167 E 2168)				
				Total do Empenho :		44,00
0 002340	13.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		76,80		76,80
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
		URIDICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EM				
		PENHOS Nº2338 E 2339)				
				Total do Empenho :		76,80
0 002592	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		2.152,67		2.152,67
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		2.152,67
0 002604	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.062,80		1.062,80
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.062,80
0 002623	30.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		272,80		272,80
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		FISICA, MES DE JUNHO DE 2017. (EM				
		PENHO Nº2622)				
				Total do Empenho :		272,80
				Total do Credor . :		3.609,07

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 002307	07.06.2017	1292	Dispensa por Limite			
1	3,0000	KG - CALCA VIRADA P/ O LANCHE DOS		19,00		57,00
		INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO				
		PARA VIDA".				
				Total do Empenho :		57,00
				Total do Credor . :		57,00

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO		CPF = 413.759.630-15		
0 002396	19.06.2017		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		502,52		376,89
		PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR DOACOES				
		DE AGASALHOS, ALIMENTOS, COBERTOR				
		ES E CALCADOS NA DEFESA CIVIL DO E				
		STADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017.				
				Total do Empenho :		376,89

Município de Bozano

Junho de 2017

Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO		CPF = 413.759.630-15		
				Total do Credor .:		376,89

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	002415	21.06.2017	MEMORANDO N°05	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - JARRA ELETRICA PVC 1,7 LITRO		75,00	150,00
				Total do Empenho .:		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53		
0	002397	19.06.2017	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR DOACOES DE AGASALHOS, ALIMENTOS, COBERTOR ES E CALCADOS NA DEFESA CIVIL DO E STADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017.		402,02	301,52
				Total do Empenho .:		301,52
				Total do Credor .:		301,52

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72		
0	002622	30.06.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.364,00	1.364,00
				Total do Empenho .:		1.364,00
				Total do Credor .:		1.364,00

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0	002167	01.06.2017	3003	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LAMPADA H7		30,00	30,00
	2	10,0000	UND - BRACADEIRA COLETOR DE DESCARGA		1,00	10,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.			
				Total do Empenho .:		40,00
0	002168	01.06.2017	3003	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA, SOLDA E MONTAGEM DO COLETOR DE DESCARGA E FIXACAO DE SAIAS LATERAIS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.		180,00	180,00
				Total do Empenho .:		180,00
0	002338	13.06.2017	3997	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - BATERIA 60A		250,00	250,00
	2	1,0000	PC - COXIM DO MOTOR LADO DIREITO		74,00	74,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
		O SIENA, PLACA ISB 6331.			
				Total do Empenho :	324,00
0	002339	13.06.2017	3997	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C	60,00	60,00
			OXIM DIREITO DO MOTOR P/ MANUTENCA		
			O DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331		
			.		
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	604,00

				Total da Unidade :	27.005,28
				Total do Orgao .:	27.005,28

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0 002490	26.06.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2017.		140,00		420,00
					Total do Empenho :	420,00
					Total do Credor .:	420,00

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 002309	08.06.2017	3984	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CILINDRO HIDRAULICO PATOLA (HASTE E VEDACOES) P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		1.200,00		1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0 002389	19.06.2017	3778 - 3996	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - RETENTOR		7,50		15,00
2	2,0000	PC - ROLAMENTO		10,00		20,00
3	5,0000	PC - ANEL DO ROTOR DA SEMENTE		10,00		50,00
4	2,0000	PC - ROSETA DO ADUBO		20,00		40,00
5	2,0000	PC - PINO DA ROSETA DO ADUBO		0,50		1,00
6	2,0000	PC - EMENDA		4,00		8,00
7	1,0000	PC - REDUCAO		6,00		6,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD EIRA EICKHOFF.			
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	140,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 002361	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.		6.424,00		6.424,00
					Total do Empenho :	6.424,00
0 002562	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		7.611,65		7.611,65
					Total do Empenho :	7.611,65
0 002564	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		5.236,37		5.236,37
					Total do Empenho :	5.236,37
0 002566	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.		617,30		617,30

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		617,30
				Total do Credor .:		19.889,32

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 002171	01.06.2017	3241	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		530,00		530,00
		A LATERAL DA CAIXA DA PLANTADEIRA				
		EICKHOFF.				
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		600,00		600,00
		A LATERAL DA ROCADEIRA.				
				Total do Empenho :		1.130,00
0 002213	02.06.2017	3965	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		330,00		330,00
		DE PISTOES P/ MANUTENCAO DA RETRO				
		ESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :		330,00
				Total do Credor .:		1.460,00

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0 002598	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.856,61		1.856,61
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.856,61
0 002599	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.181,43		1.181,43
		DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.181,43
				Total do Credor .:		3.038,04

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0 002393	19.06.2017	3703	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LAMPADA SINALEIRA 67		8,00		16,00
2	1,0000	UND - LAMPADA H3		41,00		41,00
3	2,0000	UND - LAMPADA SINALEIRA 1034		9,00		18,00
4	1,0000	UND - SENSOR DE TRANSMISSAO		398,50		398,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				
		SCAFADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :		473,50
0 002394	19.06.2017	3704	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		178,00		178,00
		O SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO D				
		A RETROESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :		178,00
				Total do Credor .:		651,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1976 MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE				CNPJ = 03.557.406/0001-68		
0 002178	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIRO S REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N°1026.638-99/2015 - MAPA/OGU - R ENDIMENTOS.		5.268,81	5.268,81	
					Total do Empenho :	5.268,81
0 002179	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIRO S REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N°1026.638-99/2015 - MAPA/OGU - R EPASSE.		9.519,22	9.519,22	
					Total do Empenho :	9.519,22
0 002180	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIRO S REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N°1020.101-47/2014 - MAPA/OGU - R ENDIMENTOS.		5.395,76	5.395,76	
					Total do Empenho :	5.395,76
0 002181	01.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIRO S REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N°1020.101-47/2014 - MAPA/OGU - R EPASSE.		9.796,83	9.796,83	
					Total do Empenho :	9.796,83
					Total do Credor .:	29.980,62
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 002493	26.06.2017	3709	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A CONEXAO MANGUEIRA E DO FREIO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RAN DON.		300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00
Credor : 2454 PAZ E PAZ LTDA - ME				CNPJ = 22.538.530/0001-20		
0 002492	26.06.2017	MEMORANDO	Dispensa por Limite			
1	7,0000	DOSES - SEMEN BOVINO DA RACA HOLAN DESA		23,00	161,00	
2	13,0000	DOSES - SEMEN BOVINO DA RACA JERSE Y		23,00	299,00	
3	71,0000	DOSES - SEMEN BOVINO DA RACA CORTE		23,00	1.633,00	
					Total do Empenho :	2.093,00
					Total do Credor .:	2.093,00
Credor : 1853 RODONAVES TRANSPORTES DE ENCOMENDAS LTDA				CNPJ = 44.914.992/0001-38		
0 002321	09.06.2017	3989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FRETE DE 02(DUA S) AGULHAS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.		108,81	108,81	

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1853	RODONAVES	TRANSPORTES DE ENCOMENDAS LTDA	CNPJ = 44.914.992/0001-38		
				Total do Empenho :		108,81
				Total do Credor .:		108,81

Credor :	845	RUSCHEL	ELETRODOMESTICO LTDA - ME	CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	002206	02.06.2017	3970	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	MT - CABO PARALELO PP 2X1MM		2,00	10,00
	2	1,0000	PC - JUNCAO FEMEA 2P+T		9,00	9,00
	3	1,0000	PC - PINO FLECHA 2P+T		7,00	7,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.			
				Total do Empenho :		26,00
				Total do Credor .:		26,00

Credor :	85	SCHIRMANN	MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA	CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0	002314	08.06.2017	3988	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - CANTONEIRA PINTADA		4,64	27,84
	2	2,0000	UND - PARAFUSO C/ BUCHA 6MM		6,68	13,36
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.			
				Total do Empenho :		41,20
				Total do Credor .:		41,20

Credor :	2585	STABRA	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ = 49.589.468/0001-52		
0	002256	06.06.2017	3978	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 02(DUAS) AGULHAS P/ M ANUTENCAO DA ENFARDADEIRA VALQUIRI A.		900,90	900,90
				Total do Empenho :		900,90
				Total do Credor .:		900,90

Credor :	456	STARGRAF	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0	002443	23.06.2017	3804	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PLACA METALICA ADESIVADA 2MX 1M P/ A FEIRA DE PRODUTOS COLONIAI S.		295,00	295,00
				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		295,00

Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	002404	20.06.2017	3780	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CAPA MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		25,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0	002502	27.06.2017	3785	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		110,00	110,00

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		160,00

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	002170	01.06.2017	3246	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - JOELHO MACHO UNF P/ MANUTENCA		37,11	37,11
			O DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		37,11
0	002507	28.06.2017	3786	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - BOMBA ALIMENTADORA MOTOR		200,00	200,00
	2	1,0000	PC - DENTE LATERAL ESQ. CACAMBA		79,50	79,50
	3	4,0000	PC - PORCA SEXTAVADA UNC 3/4		1,50	6,00
	4	4,0000	PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4		7,00	28,00
	5	1,0000	PC - DENTE LATERAL DIR. CACAMBA		79,50	79,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			
			SCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		393,00
				Total do Credor .:		430,11

Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	002508	28.06.2017	3713	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		280,00	280,00
			O CANO DE DESCARGA, MANGUEIRA E LA			
			MINA FRONTAL P/ MANUTENCAO DO TRAT			
			OR JOHN DEERE.			
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00

				Total da Unidade :		61.414,50

Unidade .:	2	Fundo Municipal de Meio Ambiente				
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0	002489	26.06.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00	140,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
			O DE 2017.			
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		140,00

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0	002614	29.06.2017	50	Convite		
	1	1,0000	UND - LAUDO INDUSTRIA, RESIDUO IND		545,50	545,50
			USTRIAL E DIVERSOS, CONFORME CARTA			
			CONVITE N°14/2017 E CONTRATO ADMI			
			NISTRATIVO N°50/2017.			
				Total do Empenho :		545,50

Município de Bozano

Junho de 2017

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

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:	545,50
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 002362	14.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2017.			1.340,08	1.340,08
					Total do Empenho :	1.340,08
0 002563	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2017.			2.680,17	2.680,17
					Total do Empenho :	2.680,17
					Total do Credor .:	4.020,25
Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999		
0 002600	29.06.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2017.			604,70	604,70
					Total do Empenho :	604,70
					Total do Credor .:	604,70
Credor :	2384	SCHIRMER & CORREA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA		CNPJ = 93.657.211/0001-82		
0 002322	09.06.2017	3987	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS - OBRAS CIVIS E SERVICOS DE UTILIDADE.			700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	700,00
					Total da Unidade :	6.010,45
					Total do Orgao ..:	67.424,95
					Total Geral	1.189.280,37

ERNESTO NATAL NICOLETTI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 453.141.790-91

GEDERSON MORI
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF: 703.460.110-00

DANIELLE FONTELLA LAGO
 CONTADORA
 CRCRS: 75558/0-5