

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA				CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0 003447	15.09.2017	4981	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CABECA COMPLETA KAVO 2068.		320,00	320,00	
					Total do Empenho :	320,00
0 003448	15.09.2017	4981	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONTRA ANGULO KAVO 2068 (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO).		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor . :	370,00
Credor : 2501 ANDRE LUIS BORDIGA				CNPJ = 24.802.890/0001-13		
0 003499	25.09.2017	4988	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO DE AR		25,00	25,00	
2	1,0000	JG - VELAS		90,00	90,00	
3	1,0000	PC - CABOS DE VELA MOTOR		160,00	160,00	
4	1,0000	PC - ANTI CHAMA		40,00	40,00	
5	1,0000	PC - MANGUEIRA DO ANTI CHAMA		30,00	30,00	
6	1,0000	PC - COXIM CAMBIO		50,00	50,00	
7	2,0000	PC - COXIM LATERAL CAMBIO		85,00	170,00	
8	4,0000	PC - BUCHAS DE BANDEJA		20,00	80,00	
9	2,0000	PC - PIVOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA		70,00	140,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRA 4471.						
					Total do Empenho :	785,00
0 003500	25.09.2017	4988	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA		30,00	30,00	
2	1,0000	LIMPEZA DE BICOS COM REPAROS		80,00	80,00	
3	1,0000	MAO DE OBRA CABOS, VELAS, FILTROS E ANTI CHAMA		100,00	100,00	
4	1,0000	MAO DE OBRA SUSPENSÃO		180,00	180,00	
5	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00	
OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRA 4471.						
					Total do Empenho :	440,00
0 003502	25.09.2017	4989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - VALVULA TERMOSTÁTICA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA INM 1120.		84,00	84,00	
					Total do Empenho :	84,00
0 003503	25.09.2017	4989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA INM 1120.		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
0 003504	25.09.2017	4989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE VALVULA TERMOSTÁTICA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA INM 1120.		150,00	150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2501 ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13		
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor . :		1.489,00

Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 003405	06.09.2017	2428	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PILHA 3V		4,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
				Total do Credor . :		12,00

Credor :	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME			CNPJ = 14.549.104/0001-64		
0 003625	27.09.2017	75	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº08/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº75/2017.		24.000,00		24.000,00
				Total do Empenho :		24.000,00
				Total do Credor . :		24.000,00

Credor :	2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 9999999999		
0 003598	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		101,11		101,11
				Total do Empenho :		101,11
0 003599	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		1.104,44		1.104,44
				Total do Empenho :		1.104,44
0 003600	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	10,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		140,00		1.400,00
				Total do Empenho :		1.400,00
0 003601	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		140,00		280,00
				Total do Empenho :		280,00
0 003602	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	9,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		140,00		1.260,00
				Total do Empenho :		1.260,00
0 003603	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	7,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.		140,00		980,00

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		
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		980,00
0 003604	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00		420,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		420,00
0 003605	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00		140,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		140,00
0 003606	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00		140,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		140,00
0 003607	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	13,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00		1.820,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.820,00
0 003608	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	816,66		816,66
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		816,66
0 003609	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00		840,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		840,00
0 003610	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00		280,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		280,00
0 003611	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00		140,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		140,00
0 003612	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.734,42		1.734,42
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.734,42

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 003613	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.			264,44	264,44
					Total do Empenho :	264,44
0 003614	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.			140,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00
0 003615	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.			140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
0 003616	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.			140,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00
0 003617	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.			140,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor . :	12.701,07
Credor : 571 BANRISUL				OUTROS = 9999999999		
0 003461	19.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor . :	200,00
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 003491	25.09.2017	3874-3890-3941	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BARRA 6M CANO PVC 25M			25,00	25,00
2	2,0000	UND - JOELHO 25MM			2,50	5,00
3	1,0000	UND - COLA GRANDE			10,50	10,50
4	2,0000	UND - COLA PEQUENA			5,00	10,00
5	1,0000	UND - TAMPAO 25MM			3,00	3,00
6	1,0000	UND - ROLO LINHA NYLON			13,00	13,00
7	5,0000	UND - LUVA SOLDAVEL 20MM			1,50	7,50
8	1,0000	UND - LIXA FERRO GRAO			3,00	3,00
					Total do Empenho :	77,00
0 003492	25.09.2017	3885	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JG - PALHETA			46,00	46,00
2	4,0000	UND - SERRINHA FERRO			9,00	36,00

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		
3	1,0000	UND - ROLO FITA ZEBRADA			12,50	12,50
				Total do Empenho :		94,50
0 003493	25.09.2017	3871	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - ERVA MATE VACUO			12,00	48,00
				Total do Empenho :		48,00
0 003494	25.09.2017	3949	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TRINCHA (PINCEL).			13,50	13,50
				Total do Empenho :		13,50
0 003495	25.09.2017	3935	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROLO DE ARAME GALVANIZADO			16,50	16,50
				Total do Empenho :		16,50
0 003496	25.09.2017	3933	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ROLO DE ARAME RECOZIDO			17,50	35,00
				Total do Empenho :		35,00
0 003497	25.09.2017	3885	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - LIMA MOTOSSERRA			11,00	33,00
				Total do Empenho :		33,00
0 003498	25.09.2017	3891	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PARAFUSO C/ 2 PORCA 3/8			2,50	2,50
2	8,0000	UND - PARAFUSO C/ PORCA 3/4X5			7,50	60,00
				Total do Empenho :		62,50
				Total do Credor .:		380,00

Credor :	41	BORBA PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 003411	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO "XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017.			199,00	199,00
				Total do Empenho :		199,00
				Total do Credor .:		199,00

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA.		CNPJ = 93.899.953/0001-14		
0 003489	25.09.2017	4987	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - EMBLEMA GRAVATA GRADE P/ O VEICULO CELTA, PLACA IMJ 4234.			14,00	14,00
				Total do Empenho :		14,00
				Total do Credor .:		14,00

Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
0 003425	12.09.2017	4977	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO REPASSE 1023.523-29/20			60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
		15 - TERMO ADITIVO DE VALOR - PAVI				
		MENTACAO POLIEDRICA.				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor . :		60,00

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	003633	27.09.2017 3044	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CARIMBO		43,00	43,00
				Total do Empenho :		43,00
				Total do Credor . :		43,00

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	003355	01.09.2017 3863	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CONEXAO FJ 45° 6-6		24,00	24,00
	2	1,0000	UND - CONEXAO FJ 8-6		25,00	25,00
	3	3,8000	MT - MANGUEIRA 3/8" 2TR		28,00	106,40
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			
			VELADORA CASE (NOVA).			
				Total do Empenho :		155,40
				Total do Credor . :		155,40

Credor :	2604	CARMEN HELENA ARLA CABRERA		CPF = 272.809.930-87		
0	003649	29.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE OFICINA DE		1.800,00	1.800,00
			INGLES MINISTRADA JUNTO A ESCOLA			
			MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, NO ME			
			S DE SETEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor . :		1.800,00

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0	003454	18.09.2017 2435	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CX - PAPEL TOALHA BOBINA 6X200M		80,00	80,00
	2	1,0000	PCT - SACO LIXO 200LT C/ 50 UNIDAD		55,00	55,00
			ES			
				Total do Empenho :		135,00
0	003455	18.09.2017 2435	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - SACO LIXO 200LT C/ 50 UNIDAD		55,00	55,00
			ES			
				Total do Empenho :		55,00
				Total do Credor . :		190,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00		
0	003480	21.09.2017	Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62	160,81
			TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE			
			DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECI			
			ALIZADAS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE			
			2017.			
				Total do Empenho :		160,81

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		
0 003634	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017.		321,62	160,81	
					Total do Empenho :	160,81
					Total do Credor .:	321,62
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 003416	11.09.2017	2431	Dispensa por Limite			
1	36,0000	UND - REFIL COLA QUENTE		0,60	21,60	
2	20,0000	FL - PAPEL DOBRADURA 50X70		0,50	10,00	
3	1,0000	UND - FITA 36X50 PAPEL		29,75	29,75	
4	1,0000	PCT - PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		18,00	18,00	
					Total do Empenho :	79,35
0 003417	11.09.2017	2431	Dispensa por Limite			
1	14,0000	UND - REFIL COLA QUENTE		0,60	8,40	
2	10,0000	FL - PAPEL DOBRADURA 50X70		0,50	5,00	
3	1,0000	PCT - PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS		18,00	18,00	
					Total do Empenho :	31,40
					Total do Credor .:	110,75
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 003640	28.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		12.000,00	12.000,00	
					Total do Empenho :	12.000,00
0 003641	28.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).		12.000,00	12.000,00	
					Total do Empenho :	12.000,00
0 003642	28.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADÊMIA DE GINÁSTICA.		8.000,00	8.000,00	
					Total do Empenho :	8.000,00
					Total do Credor .:	32.000,00

Município de Bozano

Setembro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP				CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0 003378	04.09.2017	4964	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA LED 1X40		25,00		300,00
2	6,0000	UND - SOQUETE FIXO		1,68		10,08
					Total do Empenho :	310,08
					Total do Credor . :	310,08
Credor : 2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA				CNPJ = 15.420.705/0001-35		
0 003622	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		358,43		1.433,72
					Total do Empenho :	1.433,72
0 003623	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER.		129,86		519,44
					Total do Empenho :	519,44
0 003624	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		187,00		748,00
					Total do Empenho :	748,00
					Total do Credor . :	2.701,16
Credor : 32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES				CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 003374	04.09.2017	4963	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E.		1.468,90		1.468,90
					Total do Empenho :	1.468,90
					Total do Credor . :	1.468,90
Credor : 1972 CLASSIFACIL COM LOG E DIST JORNAIS E REVISTAS LTDA				CNPJ = 09.052.453/0001-36		
0 003424	11.09.2017	4972	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA MANH A REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017 A 07 DE SETEMBRO DE 2018.		400,00		400,00
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor . :	400,00
Credor : 2609 CLOVIS DE OLIVEIRA - OFICINA DE MAQ. AGRIC. - ME				CNPJ = 09.107.130/0001-00		
0 003452	18.09.2017	4983	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - DISCO INFERIOR SEGADEIRA LAVR ALE TAMBOR.		415,00		415,00
					Total do Empenho :	415,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		415,00
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.				CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 003412	06.09.2017	07	Pregao Presencial	12		
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA , PLACA ING 6904 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRE SENCIAL Nº12/2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV O Nº07/2017.			3,89	1.945,00
				Total do Empenho :		1.945,00
0 003413	06.09.2017	07	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 (DOIS MIL) LITR OS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº12/2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07/2 017.			7.780,00	7.780,00
				Total do Empenho :		7.780,00
0 003414	06.09.2017	07	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 (MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O A BASTECIMENTO DO VEICULO SIENA, PLA CA ISB 6331, DA SECRETARIA DE ASSI STENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PR ESENCIAL Nº12/2016 E TERCEIRO TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº07/2017.			3.890,00	3.890,00
				Total do Empenho :		3.890,00
0 003415	11.09.2017	3929	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJA0 DE GAS 13KG			68,00	68,00
				Total do Empenho :		68,00
				Total do Credor .:		13.683,00
Credor : 202 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 003383	05.09.2017	4967	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DE FISCALIZACAO REFERENTE A OBRA DE EXECUCAO DE PONTE SOBRE RIO SA LTO NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA .			81,53	81,53
				Total do Empenho :		81,53
				Total do Credor .:		81,53
Credor : 366 CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.				CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0 003375	04.09.2017	2423	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CX - DISCO TACOGRAFO DIARIO 125			35,00	210,00
2	4,0000	CX - DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125			35,00	140,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83		
		LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I				
		KL 4385, ISV 7723, ILQ 3632 E IUO				
		7824.				
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	003618	27.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	12.000,00		12.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
			A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :		12.000,00
0	003619	27.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	2.750,00		2.750,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
			A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		2.750,00
0	003620	27.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	4.500,00		4.500,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
			A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.			
				Total do Empenho :		4.500,00
				Total do Credor .:		19.250,00

Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		CNPJ = 01.498.935/0001-02		
0	003457	18.09.2017	MEMORANDO Nº030 Dispensa por Limite			
	1	50,0000	UND - CAMISETAS COM PINTURA EM ALU	19,90		995,00
			SAO AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NO			
			SEMBRO AZUL, PARA O USO DOS PROFIS			
			SIONAIS NAS REFERIDAS CAMPANHAS.			
				Total do Empenho :		995,00
				Total do Credor .:		995,00

Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF = 002.859.730-37		
0	003485	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM JANTA	19,00		19,00
			REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA			
			DE VACINACAO NO MUNICIPIO, REALIZA			
			DO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		19,00
				Total do Credor .:		19,00

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0	003409	06.09.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	402,02		804,04
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O "XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E C			
			ONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO P			
			ELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS			
			14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1058 DANIELLE FONTELLA LAGO				CPF = 932.485.710-04		
				Total do Empenho :		804,04
0 003410	06.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PE LA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017.		250,00		250,00
1	1,0000	estorno		-130,65		-130,65
				Total do Empenho :		119,35
				Total do Credor . :		923,39
Credor : 2395 DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0 003408	06.09.2017	4968	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE DESINSETIZACAO (CONTROLE E INTEGRADO DE PRAGAS) NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE (AREA EXTERNA E INTERNA).		700,00		700,00
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor . :		700,00
Credor : 2464 DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME				CNPJ = 11.149.154/0001-66		
0 003643	28.09.2017	76	Dispensa por Justificativa			
1	4,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº76/2017.		195,00		780,00
				Total do Empenho :		780,00
				Total do Credor . :		780,00
Credor : 1894 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003360	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "A INSTRUÇÃO DO BOLETIM DE ESTÁGIO PROBATORIO: O PAPEL DA COMISSÃO, AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS E A GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA AO SERVIDOR ESTAGIÁRIO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO 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 003362	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA DE USO, LOCALIZAÇÃO PR		9.000,00		9.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
		ONIM, CP (CONTABILIDADE PUBLICA), IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), PL LO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (R ESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESO URARIA) E A MANUTENCAO MENSAL DA L OCACAO PRONIM TB (TRANSPARENCIA BR ASIL), CONFORME CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°08/2017.				
				Total do Empenho :		9.000,00
				Total do Credor .:		9.000,00

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0 003451	15.09.2017	50	Convite	14		
1	1,0000	UND - LAUDO INDUSTRIA, RESIDUO IND USTRIAL E DIVERSOS, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2017 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°50/2017.				
					545,50	545,50
				Total do Empenho :		545,50
				Total do Credor .:		545,50

Credor :	2246	EDEBRANDO CLEMENTE MASTELLA		CNPJ = 01.558.984/0001-93		
0 003482	22.09.2017	4985	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO VE RMELHO 30 ALTURA X 25 LARGURA X 7, 5 COMPRIMENTO.				
					675,00	1.350,00
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.350,00

Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0 003373	04.09.2017	4961	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - LAMPADA VAPOR METALICO 400W				
					56,05	168,15
2	3,0000	UND - REATOR VAPOR METALICO 400W E XTERNO				
					86,22	258,66
				Total do Empenho :		426,81
				Total do Credor .:		426,81

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 003364	01.09.2017		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 23 DE AGOSTO DE 2017.				
					20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 003366	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NO D IA 29 DE AGOSTO DE 2017.				
					321,62	80,41
				Total do Empenho :		80,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				1909 ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49
0 003369	01.09.2017	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO E LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017.		321,62		241,22
Total do Empenho :						241,22
0 003370	01.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO E LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017.		100,00		100,00
Total do Empenho :						100,00
0 003371	01.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PASSO FUNDO E LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017.		4,00		4,00
Total do Empenho :						4,00
0 003490	25.09.2017	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017.		321,62		160,81
Total do Empenho :						160,81
0 003647	29.09.2017	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.		321,62		160,81
Total do Empenho :						160,81
0 003648	29.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.		2,00		2,00
Total do Empenho :						2,00
Total do Credor .:						769,24
Credor :				2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47
0 003621	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRACAO.		300,00		300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor . :		300,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	003487	25.09.2017	MEMORANDO 031	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - RESINA COMPOSTA COR: A2		52,80	158,40
	2	4,0000	UND - RESINA COMPOSTA COR: A3		52,80	211,20
	3	2,0000	UND - RESINA COMPOSTA COR: A4		52,80	105,60
	4	2,0000	UND - RESINA COMPOSTA PARA POSTERI ORES COR: B2		134,90	269,80
	5	2,0000	UND - RESINA COMPOSTA PARA POSTERI ORES COR: A3		134,90	269,80
	6	4,0000	UND - ADESIVO FOTOPOLIMEZIRAVEL		105,00	420,00
	7	2,0000	UND - RESINA COMPOSTA COR: A3,5		52,80	105,60
				Total do Empenho :		1.540,40
				Total do Credor . :		1.540,40

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
0	003391	05.09.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PRESTACAO DE C ONTAS DO CONVENIO 2024 DA PARTICIP ACAO POPULAR CIDADADA E BUSCAR O SEC RETARIO GILSON MARCOS BAUER QUE ES TAVA EM CURSO NA DPM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.		558,36	418,77
				Total do Empenho :		418,77
0	003466	19.09.2017		Nao se Aplica		
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA AMUPLAM NAS DEPENDENCIA S DO TCE-RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017.		558,36	697,95
				Total do Empenho :		697,95
				Total do Credor . :		1.116,72

Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	003446	15.09.2017	4982	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA.		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor . :		20,00

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15		
0	003508	26.09.2017	2440	Dispensa por Limite		
	1	73,0000	KG - MORANGO FRUTA		15,66	1.143,18
				Total do Empenho :		1.143,18
0	003509	26.09.2017	2440	Dispensa por Limite		
	1	27,0000	KG - MORANGO FRUTA		15,66	422,82
				Total do Empenho :		422,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor . :	1.566,00
<hr/>						
Credor :	162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 9999999999		
0 003519	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		18.581,23	18.581,23
					Total do Empenho :	18.581,23
					Total do Credor . :	18.581,23
<hr/>						
Credor :	163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 9999999999		
0 003535	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		29.933,97	29.933,97
					Total do Empenho :	29.933,97
0 003543	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		3.497,61	3.497,61
					Total do Empenho :	3.497,61
0 003561	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		12.358,20	12.358,20
					Total do Empenho :	12.358,20
					Total do Credor . :	45.789,78
<hr/>						
Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 9999999999		
0 003518	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		2.973,18	2.973,18
					Total do Empenho :	2.973,18
0 003520	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		27.460,06	27.460,06
					Total do Empenho :	27.460,06
0 003521	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		5.236,37	5.236,37
					Total do Empenho :	5.236,37
0 003522	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		2.977,41	2.977,41
					Total do Empenho :	2.977,41
0 003523	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		30.237,57	30.237,57
					Total do Empenho :	30.237,57
0 003524	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.		5.236,37	5.236,37

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		
				Total do Empenho :		5.236,37
0 003525	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.389,18		1.389,18
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		1.389,18
0 003526	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		922,22		922,22
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		922,22
0 003527	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.253,64		10.253,64
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		10.253,64
0 003528	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.139,75		8.139,75
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		8.139,75
0 003529	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		643,23		643,23
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		643,23
0 003530	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		55.366,75		55.366,75
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		55.366,75
0 003531	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37		5.236,37
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		5.236,37
0 003532	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.379,85		4.379,85
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		4.379,85
0 003533	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.870,76		22.870,76
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		22.870,76
0 003534	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37		5.236,37
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		5.236,37
0 003536	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		586,44		586,44
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		586,44

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 003537	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			1.543,77	1.543,77
				Total do Empenho :		1.543,77
0 003538	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			14.312,72	14.312,72
				Total do Empenho :		14.312,72
0 003539	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			12.616,85	12.616,85
				Total do Empenho :		12.616,85
0 003540	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			4.059,53	4.059,53
				Total do Empenho :		4.059,53
0 003541	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			752,38	752,38
				Total do Empenho :		752,38
0 003542	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			7.951,17	7.951,17
				Total do Empenho :		7.951,17
0 003544	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			6.274,27	6.274,27
				Total do Empenho :		6.274,27
0 003545	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			4.549,38	4.549,38
				Total do Empenho :		4.549,38
0 003546	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			13.791,70	13.791,70
				Total do Empenho :		13.791,70
0 003547	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			12.375,24	12.375,24
				Total do Empenho :		12.375,24
0 003548	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			1.822,51	1.822,51
				Total do Empenho :		1.822,51

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 003549	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.687,59	7.687,59	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	7.687,59	
0 003550	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.560,92	7.560,92	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	7.560,92	
0 003551	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	5.236,37	
0 003552	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.187,86	17.187,86	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	17.187,86	
0 003553	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.040,46	14.040,46	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	14.040,46	
0 003554	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.407,11	2.407,11	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	2.407,11	
0 003555	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		214,41	214,41	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	214,41	
0 003556	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.683,12	7.683,12	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	7.683,12	
0 003557	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.680,17	2.680,17	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	2.680,17	
0 003558	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	5.236,37	
0 003559	27.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		644,13	644,13	
		, MES DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	644,13	
0 003560	27.09.2017	Nao se Aplica				

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	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			428,82	428,82
				Total do Empenho :		428,82
0	003562	27.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			1.255,33	1.255,33
				Total do Empenho :		1.255,33
0	003563	27.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			5.092,31	5.092,31
				Total do Empenho :		5.092,31
0	003564	27.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2017.			6.952,33	6.952,33
				Total do Empenho :		6.952,33
1	003514	27.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2017.			5.378,30	5.378,30
				Total do Empenho :		5.378,30
				Total do Credor . :		358.880,64

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	003515	27.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2017.			22.569,15	22.569,15
				Total do Empenho :		22.569,15
				Total do Credor . :		22.569,15

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
0	003351	01.09.2017	4960	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LEXMA RK CX310 MAGENTA.			265,00	265,00
				Total do Empenho :		265,00
				Total do Credor . :		265,00

Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.		CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0	003401	06.09.2017	4966	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - RETENTOR			25,00	100,00
2	2,0000	PC - PISTAO			165,00	330,00
3	2,0000	PC - GAXETA 0,3X0,39			30,00	60,00
4	600,0000	ML - OLEO 15W40 DIESEL			0,05	30,00
5	6,0000	PC - ANEL DE VEDACAO			5,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA BOMBA DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 544 GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.				CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0 003402	06.09.2017	4966	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A BOMBA DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNI CIPAL.		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor . :	700,00
Credor : 449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS				CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0 003357	01.09.2017	4953	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D E 8 LUMINARIAS FLUORESCENTES E INS TALACAO DE 8 SUPORTES TIPO PLAFON E 8 LUMINARIAS ELETRONICAS P/ MANU TENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUD E.		456,00	456,00	
					Total do Empenho :	456,00
0 003406	06.09.2017	2402	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO		285,00	285,00	
					Total do Empenho :	285,00
0 003507	26.09.2017	4991	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C ABO INTERROMPIDO, TROCA DE DISJUNT ORES E TROCA DE LAMPADAS ANTIGAS P OR LAMPADAS DE LED NA ESCOLA MUNIC IPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor . :	1.341,00
Credor : 67 GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97		
0 003358	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "A INSTRUCAO DO BOLETIM DE ESTAGIO PROBATORIO: O PAPEL DA CO MISSAO, AS PROVAS A SEREM PRODUZID AS E A GARANTIA DO DIREITO DE DEFE SA AO SERVIDOR ESTAGIARIO", PROMOV IDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO N OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 201 7.		502,52	1.005,04	
					Total do Empenho :	1.005,04
0 003359	01.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A INSTRUCAO DO BOLETIM DE ESTAGIO PROBATORIO: O PAPEL DA COM		300,00	300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 67 GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97		
		ISSAO, AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS E A GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA AO SERVIDOR ESTAGIARIO", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		1.305,04
Credor : 555 GOBO COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLAS LTDA.				CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	003443	14.09.2017	3879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - NUCLEO CENTRAL ESTRIADO		250,00		250,00
2	1,0000	UND - DISCO DE FRICCAO 82MM CENTRO		30,00		30,00
3	1,0000	UND - DISCO DE FRICCAO		30,00		30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA CASALI.				
				Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		310,00
Credor : 1306 GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS				CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0	003488	25.09.2017	4986	Dispensa por Limite		
1	0,1000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3		86,00		8,60
2	0,1000	UND - PORCA SEXTAVADA 5/16		26,00		2,60
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA STABRA.				
				Total do Empenho :		11,20
				Total do Credor .:		11,20
Credor : 173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL				CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	003427	12.09.2017	4974	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ROLAMENTO 2-LIN.		15,00		30,00
2	2,0000	UND - ROLAMENTO 1-LIN.		70,00		140,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA NETZ.				
				Total do Empenho :		170,00
0	003444	14.09.2017	3877-3878-3880	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROLAMENTO 1 LINHA		150,00		150,00
2	2,0000	UND - PINO ELASTICO M10X80		3,00		6,00
3	2,0000	UND - PINO ELASTICO M8X80		2,50		5,00
4	3,0000	UND - ROLAMENTO		30,00		90,00
5	6,0000	UND - ANEL TRAVA		2,25		13,50
6	3,0000	UND - ROLAMENTO 1 LINHA		30,00		90,00
7	1,0000	UND - ROLAMENTO 1 LINHA		25,00		25,00
8	3,0000	UND - ROLAMENTO 1 LINHA		30,00		90,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA NETZ.				
				Total do Empenho :		469,50
0	003458	18.09.2017	3883	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA POLIA TENSORA P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA NETZ.		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
				Total do Credor . :		679,50

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0	003387	05.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°3386)		26,00	26,00
				Total do Empenho :		26,00
0	003396	05.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°3395)		12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	003398	05.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°3397)		16,00	16,00
				Total do Empenho :		16,00
0	003474	21.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°3473)		26,00	26,00
				Total do Empenho :		26,00
0	003479	21.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHOS N°3477 E 3478)		28,00	28,00
				Total do Empenho :		28,00
0	003501	25.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHOS N°3499 E 3500)		245,00	245,00
				Total do Empenho :		245,00
0	003505	25.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHOS N°3502, 3503 E 3504)		52,80	52,80
				Total do Empenho :		52,80
0	003565	27.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2017.		954,05	954,05

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 Empenho :		954,05
0 003566	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		4.192,28	4.192,28	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		4.192,28
0 003567	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		6.195,52	6.195,52	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		6.195,52
0 003568	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.181,42	1.181,42	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.181,42
0 003569	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		7.135,67	7.135,67	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		7.135,67
0 003570	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.181,42	1.181,42	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.181,42
0 003571	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		2.313,47	2.313,47	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		2.313,47
0 003572	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.181,42	1.181,42	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.181,42
0 003573	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.981,64	1.981,64	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.981,64
0 003574	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.568,58	1.568,58	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.568,58
0 003575	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		13.612,36	13.612,36	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		13.612,36
0 003576	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.181,42	1.181,42	
				BRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.181,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
0 003577	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			6.753,70	6.753,70
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	6.753,70
0 003578	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			6.075,99	6.075,99
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	6.075,99
0 003579	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			3.229,24	3.229,24
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	3.229,24
0 003580	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			3.016,39	3.016,39
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	3.016,39
0 003581	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			789,11	789,11
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	789,11
0 003582	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.415,61	1.415,61
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.415,61
0 003583	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			3.111,69	3.111,69
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	3.111,69
0 003584	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			2.792,09	2.792,09
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	2.792,09
0 003585	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.705,92	1.705,92
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.705,92
0 003586	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			411,19	411,19
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	411,19
0 003587	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.181,42	1.181,42
		BRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	1.181,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
0 003588	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			4.023,23	4.023,23
					Total do Empenho :	4.023,23
0 003589	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			3.167,80	3.167,80
					Total do Empenho :	3.167,80
0 003590	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			591,47	591,47
					Total do Empenho :	591,47
0 003591	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			1.830,21	1.830,21
					Total do Empenho :	1.830,21
0 003592	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			1.181,43	1.181,43
					Total do Empenho :	1.181,43
0 003593	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			604,70	604,70
					Total do Empenho :	604,70
0 003594	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			2.788,23	2.788,23
					Total do Empenho :	2.788,23
0 003595	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			1.148,92	1.148,92
					Total do Empenho :	1.148,92
0 003597	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2017.			1.537,51	1.537,51
					Total do Empenho :	1.537,51
0 003632	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHO Nº3631)			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
0 003650	29.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (360,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999		
				EMPENHO Nº3649)		
				Total do Empenho :		
				360,00		
0	003652	29.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		264,00	264,00	
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2017. (
				EMPENHO Nº3651)		
				Total do Empenho :		
				264,00		
1	003516	27.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.129,43	1.129,43	
				IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES		
				DE SETEMBRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		
				1.129,43		
1	003517	27.09.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		4.739,53	4.739,53	
				IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES		
				DE SETEMBRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		
				4.739,53		
				Total do Credor .:		
				96.993,86		
Credor : 74 IRINEU LUIZ SANDRI				CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	003638	28.09.2017	55 Pregao Presencial	10		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00	2.000,00	
				SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR		
				ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO		
				PRESENCIAL Nº10/2017 E CONTRATO AD		
				MINISTRATIVO Nº55/2017.		
				Total do Empenho :		
				2.000,00		
				Total do Credor .:		
				2.000,00		
Credor : 2281 IRONITA MAINKE SCHWANCKE				CPF = 981.697.770-20		
0	003467	19.09.2017	Nao se Aplica			
1	4,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		1.768,64	7.074,56	
				EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC		
				OES DA EMATER, CONFORME TERCEIRO T		
				ERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULA		
				R DE LOCACAO DE IMOVEL.		
				Total do Empenho :		
				7.074,56		
				Total do Credor .:		
				7.074,56		
Credor : 801 JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME				CNPJ = 05.623.240/0001-66		
0	003456	18.09.2017	MEMORANDO Nº030 Dispensa por Limite			
1	17,0000	UND - JALECOS DE MANGA COMPRIDA NA		55,00	935,00	
				COR BRANCA BORDADO COM O BRASAO D		
				O MUNICIPIO DE BOZANO NO BOLSO, PA		
				RA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNI		
				CIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		
				935,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		935,00

Credor :	2547 JONAS MULLER			CNPJ = 26.419.909/0001-72		
0	003356	01.09.2017	2417-2418	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE REPAROS NA ESCADA E NO ASSOALHO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4 385.	350,00		350,00
	2	1,0000	SERVICO DE CONSERTO E SOLDA DO BANCO TRASEIRO E AJUSTES DE FECHADURA S P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.	150,00		150,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00

Credor :	1100 JULIANO LUIS CAMERA - ME			CNPJ = 08.793.057/0001-05		
0	003385	05.09.2017	4965	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 10/09/17.	1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	003392	05.09.2017	1294	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (6KG DE CALCA VIRADA, 13 PAES FATIADOS, 1, 2KG DE QUEIJO FATIADO, 1,95KG DE PAO FRANCES, 1,2KG DE SALSICHA, 2KG DE MAIONESE E 3KG DE ERVA MATE) PARA O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	272,43		272,43
				Total do Empenho :		272,43
0	003393	05.09.2017	1294	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - LIXA P/ AS ATIVIDADES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	2,25		4,50
				Total do Empenho :		4,50
0	003453	18.09.2017	2433	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	PCT - ERVA MATE	8,99		35,96
				Total do Empenho :		35,96
				Total do Credor .:		312,89

Credor :	859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	003445	15.09.2017	4980	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ELABORACAO DE PPCI CONFORME LEGISLACAO VIGENTE NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.	650,00		650,00
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1057 LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP				CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 003365	01.09.2017	2421	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTTIJAQ DE GLP 45KG			352,00	352,00
					Total do Empenho :	352,00
0 003377	04.09.2017	2422	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTTIJAQ DE GLP 45KG			352,00	352,00
					Total do Empenho :	352,00
0 003460	18.09.2017	2436	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTTIJAQ DE GLP 45KG			352,00	352,00
					Total do Empenho :	352,00
					Total do Credor . :	1.056,00
Credor : 2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME				CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 003639	28.09.2017	2977	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - SACO PAPEL BRANCO 1/2KG C/ 500 UNIDADES			23,00	92,00
2	3,0000	PCT - BORRACHA P/ DINHEIRO C/ 100GR			4,50	13,50
3	5,0000	CX - SACOLA PLASTICA C/ 1000 UNIDADES OBS: ITENS P/ SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA.			28,00	140,00
					Total do Empenho :	245,50
					Total do Credor . :	245,50
Credor : 82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0 003513	26.09.2017	3892	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BORRACHA DA BOMBA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C ASE (NOVA).			2,00	2,00
					Total do Empenho :	2,00
0 003644	29.09.2017	4002	Dispensa por Limite			
1	4,0000	MT - BORRACHA GUARNICAO PORTA MALA S P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).			10,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor . :	42,00
Credor : 2586 LUIS CARLOS MODESTO DA SILVA				CNPJ = 19.071.824/0001-80		
0 003631	27.09.2017	4992	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SUPORTE DA CAUDA P/ SOLDA DO CAMINHÃO, PLACA IRS 4822.			80,00	80,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLA TRACAO P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO, PLACA IQP 4171.			220,00	220,00
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor . :	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 485 LURDES NICOLETTI				CPF = 769.900.520-15		
0 003394	05.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO COM DIVERSAS DESPESAS DEVIDO AO DESLOCAMENTO A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS-DAMAS NA EXPOINTER, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017.		212,98	212,98	
					Total do Empenho :	212,98
					Total do Credor . :	212,98
Credor : 1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 003352	01.09.2017	3864	Dispensa por Limite			
1	20,0000	KG - PANO COSTURADO P/ LIMPEZA.		4,20	84,00	
					Total do Empenho :	84,00
0 003353	01.09.2017	3864	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CHAVE COMBINADA 17MM		17,00	17,00	
					Total do Empenho :	17,00
0 003354	01.09.2017	3864-3865	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - ELETRODO		20,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
0 003475	21.09.2017	3886	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - MANCHAO PNEU FRIO		10,00	20,00	
2	3,0000	PC - MANCHAO PNEU FRIO		19,00	57,00	
3	4,0000	UND - DESINCRAVANTE 300ML		6,50	26,00	
					Total do Empenho :	103,00
0 003476	21.09.2017	3886	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PC - DISCO DE CORTE 4,5 1,2MM		6,50	26,00	
2	2,0000	PC - PONTA MONTADA A-11		5,00	10,00	
3	2,0000	PC - PONTA MONTADA A-36		6,80	13,60	
4	1,0000	PC - RODA DE LIXA 40X20 GR		7,00	7,00	
					Total do Empenho :	56,60
					Total do Credor . :	300,60
Credor : 2606 MARCELO CORTES DE CARVALHO				CNPJ = 26.003.922/0001-46		
0 003407	06.09.2017	4969	Dispensa por Limite			
1	1,0000	APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO DO 11º CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO.		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor . :	500,00
Credor : 89 MAURICIO JOSE VIANNA				OUTROS = 9999999999		
0 003388	05.09.2017		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 2024 DA PARTICIPACAO POPULAR CIDADADA E BUSCAR O SECRETARIO GILSON MARCOS BAUER QUE ESTAVA E		402,02	301,52	

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		
		M CURSO NA DPM, NO DIA 05 DE SETEM BRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		301,52
0 003389	05.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT O PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONV ENIO 2024 DA PARTICIPACAO POPULAR CIDADA E BUSCAR O SECRETARIO GILSO N MARCOS BAUER QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.		160,01		160,01
				Total do Empenho :		160,01
0 003390	05.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO PARA PRESTACAO DE CONTAS DO C ONVENIO 2024 DA PARTICIPACAO POPUL AR CIDADA E BUSCAR O SECRETARIO GI LSON MARCOS BAUER QUE ESTAVA EM CU RSO NA DPM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.		8,00		8,00
				Total do Empenho :		8,00
0 003431	13.09.2017	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO PARA TRAN SPLANTE NO HOSPITAL SANTA CASA E T AMBEM PARA A BUSCA DE EXAMES DE OU TRO PACIENTE, NO DIA 13 DE SETEMBR O DE 2017.		402,02		301,52
				Total do Empenho :		301,52
0 003432	13.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICA O DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIEN TE PARA INTERNACAO PARA TRANSPLANT E NO HOSPITAL SANTA CASA E TAMBEM PARA A BUSCA DE EXAMES DE OUTRO PA CIENTE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2 017.		170,07		170,07
				Total do Empenho :		170,07
0 003433	13.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA INTERNACAO PARA TRANSPLA NTE NO HOSPITAL SANTA CASA E TAMBE M PARA A BUSCA DE EXAMES DE OUTRO		36,00		36,00

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		
		PACIENTE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :		36,00
0 003436	13.09.2017	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM E O SECRETARIO DA FAZENDA GEDERSON MORI, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017.		402,02		301,52
				Total do Empenho :		301,52
0 003437	13.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM E O SECRETARIO DA FAZENDA GEDERSON MORI, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017.		170,00		170,00
				Total do Empenho :		170,00
0 003438	13.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM E O SECRETARIO DA FAZENDA GEDERSON MORI, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 003463	19.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI PARA REUNIAO DA AMUPLAM NAS DEPENDENCIAS DO TCE-RS E VER A SITUACAO DE PACIENTE INTERNADO NA SANTA CASA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017.		402,02		502,53
				Total do Empenho :		502,53
0 003464	19.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI PARA REUNIAO DA AMUPLAM NAS DEPENDENCIAS DO TCE-RS E VER A SITUACAO DE PACIENTE INTERNADO NA SANTA CASA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017.		114,97		114,97
				Total do Empenho :		114,97
0 003465	19.09.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		33,55		33,55

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		
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI PARA REUNIAO DA AMUPLAM NAS DEPENDENCIAS DO TCE-RS E VER A SITUACAO DE PACIENTE INTERNADO NA SANTA CASA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		33,55
				Total do Credor .:		2.129,67

Credor :	2607 MENECHINE E WILLMS LTDA - EPP			CNPJ = 13.320.200/0001-73		
0 003426	12.09.2017	4973	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - TAMPA CAIXA DO ROTOR P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA NETZ.	785,00		785,00
				Total do Empenho :		785,00
				Total do Credor .:		785,00

Credor :	2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 003472	21.09.2017	3887	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - MOLA TRASEIRA	120,00		120,00
2	1,0000		PC - PINO CENTRO 1/2	11,00		11,00
3	0,0100		PC - PARAFUSO CRAVO 8.8 12X50	318,00		3,18
4	0,0100		PC - PORCA ACO 8.8 12MM	72,00		0,72
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :		134,90
				Total do Credor .:		134,90

Credor :	2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 003636	27.09.2017	2441	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BANNER DE LONA	29,90		29,90
				Total do Empenho :		29,90
				Total do Credor .:		29,90

Credor :	941 OI MOVEIS S.A			CNPJ = 05.423.963/0001-11		
0 003381	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98405-3806 DO GABINETE DO PREFEITO E AOS N°98406-6220 E N°98405-7166 DO SISTEMA DE ALARME DO GABINETE.	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 003428	12.09.2017	3876	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - PARAFUSO 5/8 P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	3,60		18,00
				Total do Empenho :		18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 003510	26.09.2017	4990	Dispensa por Limite			
1	15,0000	PC - PARAFUSO 10 X 25 8.8		1,20	18,00	
2	5,0000	PC - PARAFUSO 10 X 30 8.8		1,40	7,00	
3	20,0000	PC - ARRUELA PRESSAO 10M		0,10	2,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA DEIRA NETS.				
			Total do Empenho :		27,00	
			Total do Credor . :		45,00	
Credor : 96 PASEP				OUTROS = 99999999999		
0 003382	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REF. OBRIGACAO ACESSORIA PAS EP.		250,00	250,00	
			Total do Empenho :		250,00	
0 003462	19.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AGOSTO DE 2017.		3.247,95	3.247,95	
			Total do Empenho :		3.247,95	
			Total do Credor . :		3.497,95	
Credor : 2605 PATRICIA MOREIRA DEBESAITYS - FLOR. OURO VERDE				CNPJ = 21.862.912/0001-42		
0 003363	01.09.2017	4962	Dispensa por Limite			
1	200,0000	UND - MUDAS DE ESPECIES NATIVAS DIVERSAS.		2,00	400,00	
			Total do Empenho :		400,00	
			Total do Credor . :		400,00	
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0 003429	12.09.2017	4975	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DIAFRAGMA 8"		30,00	30,00	
2	1,0000	UND - TAMPAO CAMARA EMERG.		12,00	12,00	
3	1,0000	UND - VALVULA RELE		488,00	488,00	
4	1,0000	UND - REDUTORA		15,00	15,00	
5	3,0000	UND - ADAPTADOR		35,00	105,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.				
			Total do Empenho :		650,00	
0 003430	12.09.2017	4975	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CUICAO E TROCA DE VALVULA RELE DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		300,00	300,00	
			Total do Empenho :		300,00	
			Total do Credor . :		950,00	
Credor : 1573 PREVIJUI				OUTROS = 99999999999		
0 003596	27.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		511,49	511,49	
			Total do Empenho :		511,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		511,49
Credor : 2512 RAFAEL CAMARGO				CPF = 008.066.300-19		
0	003450	15.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO V E VI MÓDULO S DO "III CURSO DE INTRODUÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR PARA RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA", REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017.	23,90		23,90
				Total do Empenho :		23,90
0	003486	22.09.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM JANTA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017.	16,00		16,00
				Total do Empenho :		16,00
				Total do Credor .:		39,90
Credor : 2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI				CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0	003384	05.09.2017	3870 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS (1 DE FAROL E 2 DE SINALEIRA TRASEIRA) P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IVK 9081.	90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
0	003386	05.09.2017	2425 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	130,00		130,00
				Total do Empenho :		130,00
0	003473	21.09.2017	3888 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DA CACAMBA P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IRS 4822.	130,00		130,00
				Total do Empenho :		130,00
0	003477	21.09.2017	2437 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LÂMPADA FAROL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0	003478	21.09.2017	2437 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CURTO CHICOTE ILUMINAÇÃO TRASEIRA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI				CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0 003481	21.09.2017	3043	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LAMPADA H4		50,00	50,00	
2	2,0000	UND - LAMPADA SINALEIRA		10,00	20,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.				
Total do Empenho :						70,00
0 003635	27.09.2017	3895	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		270,00	270,00	
Total do Empenho :						270,00
Total do Credor . :						830,00
Credor : 2457 RENAN EDUARDO SAMRSLA				CNPJ = 23.263.451/0001-17		
0 003422	11.09.2017	4971	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00	
2	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.				
Total do Empenho :						80,00
0 003449	15.09.2017	4979	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BALANCEAMENTO		10,00	20,00	
2	2,0000	MONTAGEM		10,00	20,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.				
Total do Empenho :						40,00
Total do Credor . :						120,00
Credor : 1858 ROSELI MARIA BECKER				CPF = 906.612.650-72		
0 003651	29.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.320,00	1.320,00	
Total do Empenho :						1.320,00
Total do Credor . :						1.320,00
Credor : 2489 ROSELI MULBHEIER				CPF = 946.152.840-04		
0 003372	04.09.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA - PRE HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		30,00	30,00	
Total do Empenho :						30,00
0 003484	22.09.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2489 ROSELI MULBHEIER				CPF = 946.152.840-04		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO "QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR", REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017.		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor . :	60,00
Credor : 845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME				CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 003626	27.09.2017	4993	Dispensa por Limite			
1	6,0000	MT - CABO PARALELO PP 2X1,5MM		2,99	17,94	
2	1,0000	PC - JUNCAO FEMEA 20A		9,25	9,25	
					Total do Empenho :	27,19
0 003627	27.09.2017	4993	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FECHADURA EXTERNA		39,90	39,90	
					Total do Empenho :	39,90
0 003628	27.09.2017	4993	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - MASSA TAPA FACIL 340G		36,00	36,00	
					Total do Empenho :	36,00
0 003629	27.09.2017	3900	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PC - MODULO TOMADA 20A		9,00	27,00	
2	1,0000	PC - PLACA 3 POSTOS		6,50	6,50	
					Total do Empenho :	33,50
0 003630	27.09.2017	3894	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA 25M		9,00	9,00	
2	5,0000	PC - BARRA DE FERRO 4,2MM		8,90	44,50	
					Total do Empenho :	53,50
0 003637	28.09.2017	3898969797819967	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALVENARIA, TORNEIRAS, LUVAS E JOELHOS HIDRÁULICOS, ADAPTADORES, REGISTROS, FITAS, ADESIVOS, BARRAS E ROLOS DE PINTURA) P/ MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NA ZONA URBANA.		402,35	402,35	
					Total do Empenho :	402,35
					Total do Credor . :	592,44
Credor : 862 SANDRO ROBERTO CAVALLI				CPF = 590.313.360-68		
0 003367	01.09.2017		Não 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 30 DE AGOSTO DE 2017.		25,90	25,90	
					Total do Empenho :	25,90
0 003368	01.09.2017		Não 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	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017.		321,62		80,41
					Total do Empenho :	80,41
0 003423 11.09.2017 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 06 DE SETEMBRO DE 2017.		26,00		26,00
					Total do Empenho :	26,00
0 003434 13.09.2017 Nao se Aplica						
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017.		321,62		160,81
					Total do Empenho :	160,81
0 003646 29.09.2017 Nao se Aplica						
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017.		321,62		80,41
					Total do Empenho :	80,41
					Total do Credor .:	373,52
Credor : 2384 SCHIRMER & CORREA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA				CNPJ = 93.657.211/0001-82		
0 003435 13.09.2017 4976 Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - LAUDO TECNICO DE PROJETO DE LICENCA DE OPERACAO DE UMA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS DE PODA.		531,53		531,53
					Total do Empenho :	531,53
					Total do Credor .:	531,53
Credor : 1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL				CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0 003468 21.09.2017 4984 Dispensa por Limite						
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MATÉ, CAFÉ 500GR, ACUCAR 5KG E SUCOS E REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES) PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		199,86		199,86
					Total do Empenho :	199,86
0 003469 21.09.2017 4984 Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - SACOS P/ LIXO 30L		10,90		10,90
2	1,0000	UND - SACOS P/ LIXO 30L		7,98		7,98
					Total do Empenho :	18,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0 003470	21.09.2017	4984	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL Nº103.		3,99	7,98	
				Total do Empenho :		7,98
				Total do Credor . :		226,72

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
0 003441	14.09.2017	2432	Dispensa por Limite			
1	6,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		19,00	114,00	
2	6,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,90	113,40	
				Total do Empenho :		227,40
0 003442	14.09.2017	2432	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		19,00	38,00	
2	2,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,90	37,80	
				Total do Empenho :		75,80
				Total do Credor . :		303,20

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 003379	04.09.2017	3869	Dispensa por Limite			
1	8,0000	FD - FIO SISAL (FARDO C/ 2 PECAS) P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.		180,00	1.440,00	
				Total do Empenho :		1.440,00
0 003380	04.09.2017	3869	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - LUBRIFICANTE 300ML P/ MANUTE NCAO DA ENFARDADEIRA.		12,00	36,00	
				Total do Empenho :		36,00
0 003483	22.09.2017	4906	Dispensa por Limite			
1	10,0000	FD - FIO SISAL C/ 2 PECAS P/ MANUT ENCAO DA ENFARDADEIRA.		180,00	1.800,00	
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor . :		3.276,00

Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0 003361	01.09.2017	73	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO E REALIZACA O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L DE BOZANO NAS MODALIDADES ADULTO , VETERANOS E FEMININO, COM FORNEC IMENTO DE ARBITRAGEM E PREMIACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N º73/2017.		10.950,00	10.950,00	
				Total do Empenho :		10.950,00
				Total do Credor . :		10.950,00

Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15		
0 003418	11.09.2017	2429	Dispensa por Limite			
1	14,6000	LT - UVA SUCO		12,50	182,50	
				Total do Empenho :		182,50
0 003419	11.09.2017	2429	Dispensa por Limite			

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		
1	5,4000	LT - UVA SUCO			12,50	67,50
				Total do Empenho :		
				67,50		
0 003420	11.09.2017	2430	Dispensa por Limite			
1	20,0000	LT - UVA SUCO			12,50	250,00
				Total do Empenho :		
				250,00		
				Total do Credor . :		
				500,00		
Credor : 2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA				CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 003421	11.09.2017	3041	Dispensa por Limite			
1	1,9100	KG - BANANA PRATA			4,49	8,58
2	3,0000	UND - BISCOITO INTEGRAL 360G			5,69	17,07
3	1,0000	2,324 KG - MACA GALA			16,24	16,24
				OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS PARTICI PANTES DE PALESTA DURANTE O SETEMB RO AMARELO.		
				Total do Empenho :		
				41,89		
0 003459	18.09.2017	2976	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAS SA BORES DIVERSOS, BISCOITOS, MACA E MAMAO) P/ O LANCHE DAS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES.			80,17	80,17
				Total do Empenho :		
				80,17		
0 003645	29.09.2017	3045	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ERVA MATE			8,99	35,96
2	2,0000	UND - CAFE TORRADO E MOIDO			13,99	27,98
3	1,0000	UND - ACUCAR			8,49	8,49
				Total do Empenho :		
				72,43		
				Total do Credor . :		
				194,49		
Credor : 2361 TIAGO BORDIGA				CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0 003395	05.09.2017	2426	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE E SPIA DO ACELERADOR P/ MANUTENCAO D A KOMBI, PLACA IJZ 9149.			60,00	60,00
				Total do Empenho :		
				60,00		
0 003397	05.09.2017	2427	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA IN TERNA E EXTERNA P/ MANUTENCAO DO V EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC A ILQ 3632.			80,00	80,00
				Total do Empenho :		
				80,00		
0 003399	05.09.2017	3040	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			25,00	25,00
				Total do Empenho :		
				25,00		
0 003400	05.09.2017	3040	Dispensa por Limite			
1	3,5000	LT - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/ M ANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA I			35,00	122,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
		WP 9906.				
				Total do Empenho :		122,50
				Total do Credor .:		287,50

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	003653	29.09.2017	4001	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO		31,36	31,36
	2	1,0000	PC - ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR		51,15	51,15
	3	1,0000	PC - FILTRO OLEO		190,00	190,00
	4	1,0000	PC - ELEMENTO FILTRO		290,00	290,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		562,51
				Total do Credor .:		562,51

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	003511	26.09.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2017.		7.763,13	7.763,13
				Total do Empenho :		7.763,13
0	003512	26.09.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2017.		3.140,62	3.140,62
				Total do Empenho :		3.140,62
				Total do Credor .:		10.903,75

Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0	003403	06.09.2017	4970	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BORRACHA PARABRISA P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA IUO 7824.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
0	003404	06.09.2017	4970	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE BORRACHA DO PARABRISA P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA IUO 7824.		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0	003471	21.09.2017	3889	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - AMORTECEDOR P/ MANUTENCAO DA MOTOSSERRA.		14,41	14,41
Total do Empenho :					14,41
Total do Credor .:					14,41
Total da Unidade :					737.069,38
Total do Orgao .:					737.069,38

Total Geral:					737.069,38

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