

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2091	C. E. V. MELLO FLORICULTURA - ME			CNPJ = 11.991.348/0001-04	
1	000115	10.01.2017	11820	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		UND - ARRANJOS DE FLORES PARA HOME	88,00	264,00
				NAGEM A AUTORIDADES.		
				Total do Empenho :		264,00
				Total do Credor .:		264,00

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			OUTROS = 99999999999	
1	000215	17.01.2017		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	405,98	1.420,93
				PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO C		
				ONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E		
				18° CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES		
				DE CAMARAS DO RS, PROMOVIDO PELA		
				UVERGS, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIR		
				O DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.420,93
				Total do Credor .:		1.420,93

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74	
1	000061	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	4.000,00	4.000,00
				SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC		
				A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VERE		
				ADORES.		
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
1	000329	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.324,10	5.324,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2017			
			.			
					Total do Empenho :	5.324,10
1	000331	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		833,84	833,84
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2017			
			.			
					Total do Empenho :	833,84
1	000332	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.667,69	1.667,69
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2017			
			.			
					Total do Empenho :	1.667,69
					Total do Credor .:	7.825,63
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1	000330	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15	22.569,15
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2017			
			.			
					Total do Empenho :	22.569,15
					Total do Credor .:	22.569,15
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
1	000333	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.293,17	1.293,17
			IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES			
			DE JANEIRO DE 2017.			

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Câmara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.293,17
1 000334	27.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		5.336,30	5.336,30
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES			
		DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	5.336,30
				Total do Credor .:	6.629,47
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20	
1 000216	17.01.2017		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		405,98	1.420,93
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO C			
		ONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E			
		18º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES			
		DE CAMARAS DO RS, PROMOVIDO PELA			
		UVERGS, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIR			
		O DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.420,93
				Total do Credor .:	1.420,93
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
1 000305	24.01.2017	11824	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SACOS D		365,81	365,81
		E LIXO, MATA INSETOS, SABOES, DETE			
		RGENTES, AGUA SANITARIA E OUTROS)			
		PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA C			
		AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE B			
		OZANO.			
				Total do Empenho :	365,81

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	365,81
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27	
1	000303	24.01.2017	3322	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG	49,50	148,50
					Total do Empenho :	148,50
					Total do Credor .:	148,50
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72	
1	000214	17.01.2017		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	405,98	1.420,93
				PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO C		
				ONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E		
				18° CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES		
				DE CAMARAS DO RS, PROMOVIDO PELA		
				UVERGS, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIR		
				O DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.420,93
1	000457	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	773,30	773,30
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO		
				"CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES		
				E 18° CURSO TECNICO PARA PRESIDENT		
				ES DE CAMARAS DO RS", PROMOVIDO PE		
				LA UVERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREA		
				DORES IZIDORO MASSAFRA, CEZAR VALM		
				IR COPETTI E PAULO JAIR DE GODOY,		
				NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 201		
				7.		
					Total do Empenho :	773,30

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.194,23
Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
1	000063	02.01.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°8404-8569 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
1	000062	02.01.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
1	000217	17.01.2017	Nao se Aplica		
	1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E 18° CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES DE CAMARAS DO RS, PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017.	405,98	1.420,93
				Total do Empenho :	1.420,93

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.420,93
Credor :	1773	PAULO R. J. MACHADO - ME		CNPJ = 10.696.296/0001-80	
1 000304	24.01.2017	11823	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PLACA DE GALERIA DE EX-PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE BOZANO.		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER - ME		CNPJ = 20.767.970/0001-24	
1 000107	06.01.2017	3274	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VIDRO FUME 4MM		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
1 000470	30.01.2017	3347	Dispensa por Limite		
1	7,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		12,00	84,00
2	2,0000	UND - REATOR ELETRONICO 1X40W		22,00	44,00
3	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M		9,00	9,00
				Total do Empenho :	137,00
				Total do Credor .:	137,00
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
1 000118	10.01.2017	11819	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - TONER PRETO SCX4623 PARA IMPRESSORA.		87,80	526,80
				Total do Empenho :	526,80

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	526,80
Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			CNPJ = 93.439.529/0001-97	
1	000453	27.01.2017	3348	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA MI	728,23	728,23
				NERAL, REFRIGERANTES, PASTEIS E RI		
				SOLIS) PARA A CERIMONIA DE POSSE R		
				EALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES.		
					Total do Empenho :	728,23
					Total do Credor .:	728,23
Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1	000212	17.01.2017		Nao se Aplica		
	1	12,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE CONTRIBUI	1.103,66	13.243,92
				CAO FINANCEIRA PARA COM A UNIAO DO		
				S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		
				- UVERGS.		
					Total do Empenho :	13.243,92
1	000213	17.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	1.400,00	1.400,00
				SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI		
				ANNA, IZIDORO MASSAFRA, PAULO GODO		
				Y E CESAR VALMIR COPETTI NO "CONGR		
				ESSO ESTADUAL DE VEREADORES E 18°		
				CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES DE		
				CAMARAS DO RS", NOS DIAS 24 A 27 D		
				E JANEIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE		
				/RS.		
					Total do Empenho :	1.400,00
					Total do Credor .:	14.643,92

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Unidade inexistente

Total da Unidade : 66.575,53

Total do Orgao ...: 66.575,53

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0	000189	16.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.	800,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
0	000191	16.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS BLAZER PLACA IMG 567 5 E CRUZE PLACA IVM 1579 DO GABINE TE DO PREFEITO.	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44	
0	000233	18.01.2017	3302	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - PORTA CANETAS	27,00	27,00
					Total do Empenho :	27,00
					Total do Credor .:	27,00
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0	000098	03.01.2017	3268	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		UND - PNEU 225/50R17	385,00	1.540,00
	2	4,0000		UND - VALVULA	5,00	20,00
				OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V EICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.		
					Total do Empenho :	1.560,00
0	000099	03.01.2017	3268	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA E TORNO DE RODAS DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.	100,00	100,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59	
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	1.660,00
Credor :	1456	CARIMBOS BIR0IA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60	
0 000234	18.01.2017	3305	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CARIMBO		45,00	45,00
2	2,0000	PC - BORRACHA P/ CARIMBO		25,00	50,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 000079	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12	
1	2.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRAT O ADMINISTRATIVO N°07/2017.		3,82	7.640,00
				Total do Empenho :	7.640,00
0 000089	03.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO G ABINETE DO PREFEITO.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	7.940,00
Credor :	29	COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38	
0 000006	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR		5.200,00	5.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	29	COMPANHIA RIO GRANDE	SENSE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38	
			IO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.			
					Total do Empenho :	5.200,00
					Total do Credor .:	5.200,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			OUTROS = 99999999999	
0	000442	27.01.2017	3341	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D O GABINETE DO PREFEITO, PLACAS IVM 1579 E IMG 5675.	135,68	135,68
					Total do Empenho :	135,68
					Total do Credor .:	135,68
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	000012	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.	150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI			CPF = 453.141.790-91	
0	000143	11.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NA DNPM E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017.	514,62	385,97
					Total do Empenho :	385,97

Orgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	166	ERNESTO NATAL	NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0	000156	12.01.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	514,62	1.029,24
				PORTO ALEGRE, PARA LEVAR DOCUMENT		
				ACAO NA FAMURS PARA REGULARIZACAO		
				DE CONTRIBUICAO, NOS DIAS 17 E 18		
				DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.029,24
				Total do Credor .:		1.415,21

Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON	BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63	
0	000180	13.01.2017	3297	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - ARRANJO DE FLOR	130,10	130,10
	2	1,0000		UND - QUADRO PAINEL 70X140	243,90	243,90
				Total do Empenho :		374,00
				Total do Credor .:		374,00

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999	
0	000336	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.581,23	18.581,23
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		18.581,23
				Total do Credor .:		18.581,23

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000335	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.474,67	5.474,67
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		5.474,67
	0	000364	27.01.2017	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2017.	7.951,17	7.951,17
					Total do Empenho :	7.951,17
0	000367	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2017.	2.650,39	2.650,39
					Total do Empenho :	2.650,39
0	000399	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2017.	429,57	429,57
					Total do Empenho :	429,57
					Total do Credor .:	16.505,80
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23	
0	000020	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
					Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000401	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.	1.331,94	1.331,94
					Total do Empenho :	1.331,94
0	000402	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.	4.192,11	4.192,11
					Total do Empenho :	4.192,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000415	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.	2.391,84	2.391,84
				Total do Empenho :		2.391,84
				Total do Credor .:		7.915,89
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27	
0	000297	24.01.2017	3324	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR AP 10LT	27,50	27,50
	2	1,0000		RECARGA EXTINTOR BC 4KG	27,50	27,50
				Total do Empenho :		55,00
				Total do Credor .:		55,00
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0	000198	16.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.	500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
0	000200	16.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS BLAZER PLACA IMG 5675 E CRUZE PLACA IVM 1579 DO GABINETE DO PREFEITO.	500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	259	LUIS ROBERTO FERNANDES		CNPJ = 06.114.091/0001-72	
0 000070	02.01.2017	01	Dispensa por Limite		
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE ASS		600,00	7.200,00
		ESSORIA DE COMUNICACAO, SERVICOS D			
		E PROTOCOLO E MESTRE DE CERIMONIAS			
		, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		Nº01/2017.			
			Total do Empenho :		7.200,00
			Total do Credor .:		7.200,00
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0 000163	13.01.2017	08	Pregao Presencial	01	
1	1,0000	SEGURO PARA O VEICULO BLAZER S10 P		1.462,29	1.462,29
		LACA IMG 5675, CONFORME PREGAO PRE			
		SENCIAL Nº01/2015 E SEGUNDO TERMO			
		ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		Nº08/2015.			
			Total do Empenho :		1.462,29
			Total do Credor .:		1.462,29
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
0 000126	10.01.2017		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS		296,42	148,21
		SERVIDORES TARCIO THOMAS, DANIELL			
		E LAGO E LUCAS SOUZA PARA CURSO DE			
		ENCERRAMENTO DA CONTABILIDADE, PR			
		OMOVIDO PELA DUETO EM SANTA ROSA,			
		NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		148,21
0 000144	11.01.2017		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO			
		PREFEITO ERNESTO NICOLETTI PARA PR			
		OTOCOLAR DOCUMENTACAO NA DNPM E PA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999	
				RTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	277,89
0	000145	11.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NA DNPM E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017.	100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
0	000146	11.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NA DNPM E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017.	15,00	15,00
					Total do Empenho :	15,00
0	000157	12.01.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON BAUER PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.	370,52	741,04
					Total do Empenho :	741,04

Orgão ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0 000167	13.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO D	180,00	180,00	
		E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO AL			
		EGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO			
		ERNESTO NICOLETTI E DO SECRETARIO			
		DE ADMINISTRACAO GILSON BAUER PARA			
		TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE			
		DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE			
		JANEIRO DE 2017.			
1	1,0000	estorno	-27,00	-27,00	
		Total do Empenho :		153,00	
0 000168	13.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA C	80,00	80,00	
		OM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORT			
		O ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFE			
		ITO ERNESTO NICOLETTI E DO SECRETA			
		RIO DE ADMINISTRACAO GILSON BAUER			
		PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTER			
		ESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 1			
		8 DE JANEIRO DE 2017.			
1	1,0000	estorno	-17,00	-17,00	
		Total do Empenho :		63,00	
		Total do Credor .:		1.498,14	

Credor : 941 OI MOVEL S.A CNPJ = 05.423.963/0001-11

0 000030	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00	
		SAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE			
		AOS N° 8406-6220, 8405-3806, 8405			
		-7166 DO SISTEMA DE ALARME DO GABI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
		NETE.			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000027	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ = 90.727.801/0001-46	
0 000097	03.01.2017	02	Dispensa por Limite		
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2017.		320,00	3.840,00
				Total do Empenho :	3.840,00
				Total do Credor .:	3.840,00
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ = 90.726.639/0001-41	
0 000123	10.01.2017	03	Dispensa por Limite		
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2017.		320,00	3.840,00
				Total do Empenho :	3.840,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ = 90.726.639/0001-41	
Total do Credor .:					3.840,00
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00	
0 000021	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS.	2.200,00	2.200,00
Total do Empenho .:					2.200,00
Total do Credor .:					2.200,00
Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME		CNPJ = 04.118.851/0001-94	
0 000169	13.01.2017	3296	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - PAREDE DIVISORIA COM PORTA (INSTALADA).	3.410,00	3.410,00
Total do Empenho .:					3.410,00
Total do Credor .:					3.410,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 000102	03.01.2017	3269	Dispensa por Limite		
1	2,0000		UND - FITA ISOLANTE 20M	9,00	18,00
2	2,0000		UND - REATOR ELETRICO 1X40W	22,00	44,00
3	14,0000		UND - LAMPADA FLUORESCENTE 40W	11,00	154,00
Total do Empenho .:					216,00
Total do Credor .:					216,00
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05	
0 000147	12.01.2017	3287	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - BALCAO 2 PORTAS, SEM DIVISORIA COM CHAVE, LINHA POST FORMING CINZA.	330,00	330,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05	
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000039	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 9964-6942 DO GABINETE DO PREFEITO.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000040	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL REFERENTE AO NUMERO 9986-2079.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	5.600,00
				Total da Unidade :	98.151,24
				Total do Orgão ...:	98.151,24

Município de Bozano

Janeiro de 2017

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

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0 000188	16.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	317	BANCO DO BRASIL		OUTROS = 99999999999	
0 000001	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	571	BANRISUL		OUTROS = 99999999999	
0 000003	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0 000471	30.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :	25.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	25.000,00
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27	
0 000104	05.01.2017	3270	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA IN		50,00	50,00
		TERNA DO CONTATO DOS CARTUCHOS DA			
		IMPRESSORA DO SETOR DE RH.			
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
Credor :	228	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42	
0 000435	27.01.2017	3336	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PCT - FOLHA TIMBRADA C/ 1000 UNIDA		90,00	360,00
		DES.			
2	25,0000	UND - BLOCOS DE ABASTECIMENTO.		9,10	227,50
				Total do Empenho :	587,50
				Total do Credor .:	587,50
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 000080	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12	
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR		3,82	3.820,00
		A O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA			
		, PLACA ING 6904 DA SECRETARIA DE			
		ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRE			
		SENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMIN			
		ISTRATIVO N°07/2017.			
				Total do Empenho :	3.820,00
0 000090	03.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO		200,00	200,00
		LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MAREA,			
		PLACA ING 6904, DA SECRETARIA DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
		ADMINISTRACAO.			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	4.020,00
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
0 000064	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		68,00	408,00
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET			
		DA EMATER.			
				Total do Empenho :	408,00
				Total do Credor .:	408,00
Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0 000005	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR		7.000,00	7.000,00
		IBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A C			
		ONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO			
		S - CNM.			
				Total do Empenho :	7.000,00
				Total do Credor .:	7.000,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 000044	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		25.000,00	25.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E			
		DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.			
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	41	DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 000067	02.01.2017	89	Inexigibilidade	01		
1	12,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°89/2016		1.675,25	20.103,00	
		.				
			Total do Empenho :		20.103,00	
			Total do Credor .:		20.103,00	
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI		CNPJ = 17.519.846/0001-35		
0 000068	02.01.2017	04	Dispensa por Justificativa			
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO, E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2017. (PARTE)		325,00	3.900,00	
			Total do Empenho :		3.900,00	
			Total do Credor .:		3.900,00	
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000056	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM, CM (COMPRAS E MATERIAIS), GP (GESTAO DE PESSOAL), PP (PATRIMONIO PUBLICO), PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO).		20.000,00	20.000,00	
			Total do Empenho :		20.000,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2017

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

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					20.000,00

Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81	
0 000007	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.		4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :					4.000,00
Total do Credor .:					4.000,00

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0 000009	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRACAO.		200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor .:					200,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 000166	13.01.2017	3294 Dispensa por Limite			
1	2,0000	CX - LUVA PARA LIMPEZA.		27,00	54,00
Total do Empenho :					54,00
Total do Credor .:					54,00

Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0 000127	10.01.2017	Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COM A FAMURS.		996,12	5.976,72
Total do Empenho :					5.976,72

Orgão ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	5.976,72
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000337	27.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.030,03	28.030,03
		, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	28.030,03
0 000338	27.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.191,18	1.191,18
		, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.191,18
0 000339	27.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.899,01	3.899,01
		, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	3.899,01
0 000340	27.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 000341	27.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.652,12	2.652,12
		, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	2.652,12
				Total do Credor .:	41.008,71
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0 000155	12.01.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		463,16	926,32
		PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97	
				NTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E P		
				ARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APOS		
				ENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE		
				S PUBLICOS: TEORIA E PRATICA (COM		
				ANALISE DO IMPACTO DA REFORMA DA P		
				REVIDENCIA), PROMOVIDO PELA DPM, N		
				OS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017		
				.		
				Total do Empenho :		926,32
				Total do Credor .:		926,32

Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23	
0	000218	17.01.2017	3303	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ANUNCIO DE AVISO DE LICITACAO NO J	101,20	101,20
				ORNAL DA MANHA.		
				Total do Empenho :		101,20
				Total do Credor .:		101,20

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000117	10.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	50,00	50,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				FISICA, MES DE JANEIRO DE 2017. (E		
				MPENHO N°116)		
				Total do Empenho :		50,00
0	000403	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	7.444,84	7.444,84
				RO DE 2017.		
				Total do Empenho :		7.444,84
0	000404	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	1.181,34	1.181,34
				RO DE 2017.		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.181,34
				Total do Credor .:	8.676,18
Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20	
0 000024	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	8,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DA EMATER, CONFORME SEGUNDO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.		1.798,77	14.390,16
				Total do Empenho :	14.390,16
				Total do Credor .:	14.390,16
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27	
0 000302	24.01.2017	3329 Dispensa por Limite			
1	6,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		49,50	297,00
				Total do Empenho :	297,00
				Total do Credor .:	297,00
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000196	16.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904 DA SECRETARI A DE ADMINISTRACAO.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2296	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME			CNPJ = 12.706.513/0001-00	
0	000119	10.01.2017	3280	Dispensa por Limite		
	1	11,0000		UND - LICENCA ANTIVIRUS ESET ENDPO	113,68	1.250,48
				INT, VALIDADE: 24 MESES.		
				Total do Empenho :		1.250,48
				Total do Credor .:		1.250,48
Credor :	2164	OBIRAJA GEHM			CPF = 216.525.200-82	
0	000116	10.01.2017	3277	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D	250,00	250,00
				O CABEAMENTO DOS RAMAIS TELEFONICO		
				S.		
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	18	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	000023	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	7.500,00	7.500,00
				SAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINIS		
				TRACAO.		
				Total do Empenho :		7.500,00
				Total do Credor .:		7.500,00
Credor :	96	PASEP			OUTROS = 99999999999	
0	000059	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR	50.000,00	50.000,00
				REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D		
				O PASEP.		
				Total do Empenho :		50.000,00
0	000060	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR	150,00	150,00
				REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D		
				O PASEP.		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	50.150,00
Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 000036	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO PARA HOSPEDAGEM E DOMINIO DE WEB SITE.		2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	2.200,00
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		OUTROS = 99999999999	
0 000037	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00
Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER - ME		CNPJ = 20.767.970/0001-24	
0 000106	06.01.2017	3273	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VIDROS 4MM PARA DIVISORIA DE SALA.		590,00	590,00
				Total do Empenho :	590,00
				Total do Credor .:	590,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO			CNPJ = 89.648.877/0001-05	
0	000038	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	800,00	800,00
				SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E		
				SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		800,00

Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			CNPJ = 93.439.529/0001-97	
0	000276	24.01.2017	3317	Dispensa por Limite		
	1	40,0000		UND - SUCOS DIVERSOS	1,59	63,60
	2	2,0000		CX - CHA	3,99	7,98
	3	6,0000		CX - CAFE 500G	12,95	77,70
	4	2,0000		PCT - ACUCAR 5KG	14,99	29,98
				Total do Empenho :		179,26
0	000277	24.01.2017	3317	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		PCT - SACO P/ LIXO 30LT C/ 50 UNID	13,95	27,90
				ADES		
				Total do Empenho :		27,90
0	000278	24.01.2017	3317	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - FILTRO DE PAPEL	4,99	9,98
				Total do Empenho :		9,98
				Total do Credor .:		217,14

Credor :	1445	TRANSIT DO BRASIL LTDA			CNPJ = 02.868.267/0001-20	
0	000043	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00
				SAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO.		
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0	000321	25.01.2017		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 JANEIRO D E 2017.	7.518,24	7.518,24
					Total do Empenho :	7.518,24
0	000434	27.01.2017		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 JANEIRO D E 2017.	157,02	157,02
					Total do Empenho :	157,02
					Total do Credor .:	7.675,26

					Total da Unidade :	254.831,67
					Total do Orgao ...:	254.831,67

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA - EPP			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	000105	05.01.2017	3271	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	UND	- BALDE DE SECANTE 20L	198,00	2.970,00	
					Total do Empenho :	2.970,00	
					Total do Credor .:	2.970,00	
Credor :	2530	AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR - EPP			CNPJ = 05.640.528/0001-49		
0	000313	25.01.2017	4619	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		550,00	550,00	
			E CABOS E CHICOTE DA TRANSMISSAO E				
			LETRONICA DA MOTONIVELADORA CASE (				
			VELHA).				
					Total do Empenho :	550,00	
					Total do Credor .:	550,00	
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0	000193	16.01.2017		Nao se Aplica			
		1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM		300,00	300,00	
			DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBR				
			AS.				
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME			CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0	000019	02.01.2017	90	Convite	26		
	1	3,0000	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE S		766,48	2.299,44	
			ERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NA C				
			IRCUNSCRICAO URBANA MUNICIPAL, CON				
			FORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONT				
			RATO ADMINISTRATIVO N° 90/2012.				
					Total do Empenho :	2.299,44	

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME			CNPJ = 04.091.474/0001-47		
Total do Credor .:					2.299,44	
Credor :	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME			CNPJ = 14.549.104/0001-64		
0 000017	02.01.2017	81	Tomada de Precos	04		
1	9,0000		DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE COL ETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORM E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 81/2012.	8.672,06	78.048,54	
Total do Empenho :					78.048,54	
Total do Credor .:					78.048,54	
Credor :	2261 BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 000463	30.01.2017	2554-4623-4624	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LONAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ABRAC ADEIRAS, CHAVES) PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	453,01	453,01	
Total do Empenho :					453,01	
0 000464	30.01.2017	2554-4623-4624	Dispensa por Limite			
1	6,0000		KG - ERVA-MATE	12,00	72,00	
Total do Empenho :					72,00	
0 000465	30.01.2017	2554	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PCT - COPOS PLASTICOS 300ML C/ 100 UNIDADES.	13,50	13,50	
Total do Empenho :					13,50	
0 000466	30.01.2017	2554	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SACO DE PANO COSTURA 25KG	135,00	135,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2017

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA	285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
					Total do Empenho :	135,00
0	000467	30.01.2017	4622-5-7/2553-5	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (JOELHOS	447,50	447,50
				, REGISTROS, PARAFUSOS, ADAPTADORE		
				S, LUVAS) PARA MANUTENCAO DA REDE		
				D'AGUA NA ZONA URBANA.		
					Total do Empenho :	447,50
0	000468	30.01.2017	2556	Dispensa por Limite		
	1	16,0000		MT - FIO P/ ROCADEIRA.	1,50	24,00
					Total do Empenho :	24,00
					Total do Credor .:	1.145,01

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA.		LTDA - EPP	CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0	000206	17.01.2017	3298	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	320,00	320,00
				O CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHAO,		
				PLACA IQP 4171.		
					Total do Empenho :	320,00
0	000269	24.01.2017	4615	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		PC - CONEXAO	40,00	80,00
	2	0,8000		MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC	50,00	40,00
				O 15.87MM		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE		
				SCAFADEIRA JCB.		
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0	000472	30.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.	12.000,00	12.000,00
					Total do Empenho :	12.000,00
					Total do Credor .:	12.000,00

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0	000133	11.01.2017	3285	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	2.323,32	2.323,32
					Total do Empenho :	2.323,32
					Total do Credor .:	2.323,32

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0	000081	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12	
	1	1.250,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07/2017.	3,82	4.775,00
					Total do Empenho :	4.775,00
0	000088	03.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSSERA E ROCADEIRA.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
0	000091	03.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA S	200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
				ECRETARIA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	5.975,00	
Credor :	188	COMERCIO DE MAT. CONST. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	000101	03.01.2017	3275	Dispensa por Limite			
	1	1.500,0000		UND - TIJOLO MACICO 5X10X20CM	0,36	540,00	
	2	1,0000		M³ - PEDRA BRITA Nº1	69,50	69,50	
	3	1,5000		M³ - AREIA MEDIA	88,90	133,35	
	4	7,0000		SC - CIMENTO CP II - 32	26,89	188,23	
	5	100,0000		KG - CAL HIDRATADA	0,48	47,50	
	6	1,0000		KG - ARAME RECOZIDO 18BWG, 1,25MM	8,40	8,40	
	7	3,0000		UND - ACO CA-50 - 10,0MM - BARRA 12M	30,20	90,60	
				OBS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA EXECUCAO DE QUATRO BOCAS DE LOBO.			
					Total do Empenho :	1.077,58	
					Total do Credor .:	1.077,58	
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	000131	11.01.2017	3283	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		DESPESA COM ART REFERENTE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA LOCALIDADE DE VILA SALTO.	81,53	81,53	
					Total do Empenho :	81,53	
					Total do Credor .:	81,53	
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	000045	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.	5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0	000050	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.	20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :	20.000,00
0	000051	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COBRANCA DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA.	1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	26.200,00

Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			OUTROS = 99999999999	
0	000443	27.01.2017	3342	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE A SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS IRL 5317, INM 1120, IVK 9081, IRS 4822, IQP 4171, ILG 0953 E KEX 4120.	492,70	492,70
					Total do Empenho :	492,70
					Total do Credor .:	492,70

Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 02.749.429/0001-01	
0	000281	24.01.2017	3314	Dispensa por Limite		
	1	50,0000		UND - LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W E-27.	19,00	950,00
					Total do Empenho :	950,00

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						950,00	

Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	000261	23.01.2017	3315	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	UND	- RELE FOTOELETRICO RM 74/N.	38,30	766,00	
Total do Empenho :						766,00	
Total do Credor .:						766,00	

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	000013	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	50,00	50,00	
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
				O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS			
				.			
Total do Empenho :						50,00	
Total do Credor .:						50,00	

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ = 87.058.673/0001-80		
0	000071	03.01.2017	05	Pregao Presencial	12		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 15.000 LITROS DE OLEO	41.850,00	41.850,00	
				DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECI			
				MENTO DA FROTA DE MAQUINAS DA SECR			
				ETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO P			
				RESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADM			
				INISTRATIVO N°05/2017.			
Total do Empenho :						41.850,00	
Total do Credor .:						41.850,00	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
0	000342	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	30.120,54	30.120,54	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	30.120,54
0	000343	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.316,96	1.316,96
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.316,96
0	000344	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	5.236,37
0	000345	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.516,50	1.516,50
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.516,50
0	000354	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	551,17	551,17
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	551,17
0	000387	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.981,52	9.981,52
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	9.981,52
0	000388	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	876,16	876,16
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	876,16
					Total do Credor .:	49.599,22

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2111	GE WOTTRICH	-	EPP	CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	000259	23.01.2017	4609	- 2639	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	390,00	390,00	
				DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA) E D			
				O CARREGADOR W20.			
				Total do Empenho :		390,00	
				Total do Credor .:		390,00	
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	000160	12.01.2017	07		Pregao Presencial		
	1	1,0000		SEGURO PARA O VEICULO GOL PLACA IN	1.530,00	1.530,00	
				M 1120, CONFORME PREGAO PRESENCIAL			
				Nº01/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO			
				AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07/2			
				015.			
				Total do Empenho :		1.530,00	
				Total do Credor .:		1.530,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	000022	02.01.2017	13		Convite		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	6.000,00	6.000,00	
				SA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E IN			
				STALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DA			
				REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFOR			
				ME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRAT			
				O ADMINISTRATIVO Nº13/2012.			
				Total do Empenho :		6.000,00	
				Total do Credor .:		6.000,00	
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999		
0	000172	13.01.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	72,00	72,00	
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2017.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
				(EMPENHO N°171)		
					Total do Empenho :	72,00
0	000174	13.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	70,00	70,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				(EMPENHO N°173)		
					Total do Empenho :	70,00
0	000177	13.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	120,00	120,00
				RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J		
				URIDICA, MES DE JANEIRO DE 2017. (		
				EMPENHO N°175 E 176)		
					Total do Empenho :	120,00
0	000266	24.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	52,00	52,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				(EMPENHO N°265)		
					Total do Empenho :	52,00
0	000268	24.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	82,00	82,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				(EMPENHO N°267)		
					Total do Empenho :	82,00
0	000405	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	7.261,27	7.261,27
				RO DE 2017.		
					Total do Empenho :	7.261,27

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000406	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI RO DE 2017.	1.181,34	1.181,34
					Total do Empenho :	1.181,34
0	000424	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI RO DE 2017.	2.449,53	2.449,53
					Total do Empenho :	2.449,53
					Total do Credor .:	11.288,14

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0	000170	13.01.2017	2646	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE NOVA.	150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0	000173	13.01.2017	2647	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.	350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
0	000267	24.01.2017	4616 - 4617	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O ALTERNADOR DO CAMINHAO, PLACA IQ P 4171.	240,00	240,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE LAMPADA DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	170,00	170,00
					Total do Empenho :	410,00

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	910,00	
Credor :	2230	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A		CNPJ = 08.816.067/0001-00		
0 000249	19.01.2017	09	Pregao Presencial	01		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO DOS CAMINHOS, PLACAS IQP 4171 E KEX 4120 E DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2015.	3.846,85	3.846,85	
				Total do Empenho :	3.846,85	
				Total do Credor .:	3.846,85	
Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0 000257	23.01.2017	2649	Dispensa por Limite			
1	4,0000		PC - LAMINA 13 FUIROS	605,00	2.420,00	
2	52,0000		PC - PARAFUSO C/ PORCA P/ LAMINA	5,50	286,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA E NOVA).		
				Total do Empenho :	2.706,00	
				Total do Credor .:	2.706,00	
Credor :	2534	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0 000438	27.01.2017	3339	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NO SISTEMA DE R EDE CAN DA MOTONIVELADORA CASE.	1.189,36	1.189,36	
				Total do Empenho :	1.189,36	
0 000491	31.01.2017	3208	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - JUNTA DE CARBONO	13,75	13,75	
2	8,0000		PC - ANEL DE BORRACHA	38,36	306,88	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2534	J	MALUCELLI	EQUIPAMENTOS S/A	CNPJ = 95.424.321/0004-72	
	3	8,0000		PC - PARAFUSO ACO BAIXO	5,00	40,00
	4	13,0000		PC - TAMPAO D	6,49	84,37
	5	4,0000		PC - PARAFUSO PRISIONEIRO ACO	20,01	80,04
	6	12,0000		PC - ESPACADOR ACO	35,89	430,68
	7	1,0000		PC - ANEL TRAVA ACO	155,79	155,79
	8	1,0000		PC - ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	1,83	1,83
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI		
				VELADORA CASE (NOVA).		
				Total do Empenho :		1.113,34
0	000492	31.01.2017	3208	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		GL - OLEO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO	330,00	330,00
				DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		
				Total do Empenho :		330,00
0	000493	31.01.2017	3208	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	1.824,32	1.824,32
				E SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE KI		
				T DE REPARO DO CILINDRO DO GIRA CI		
				RCULO E SELO DO MOTOR DA MOTONIVEL		
				ADORA CASE (NOVA).		
				Total do Empenho :		1.824,32
				Total do Credor .:		4.457,02

Credor :	524	LAJE AGUA	COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51	
0	000134	11.01.2017	3289	Dispensa por Limite		
	1	50,0000		UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP p/ PE	14,05	702,50
				AD 25MM PN20		
				Total do Empenho :		702,50
0	000250	19.01.2017	3311	Dispensa por Limite		
	1	600,0000		MT - TUBO EM PEAD DE 25MM PN 12,5	3,00	1.800,00
				PE 80 (AZUL).		
				Total do Empenho :		1.800,00

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.502,50
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27	
0 000300	24.01.2017	3327	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 2KG		30,00	30,00
2	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 1KG / 5 ANOS		60,00	120,00
1	1,0000	ESTORNO POR ALTERACAO DA DESPESA.		-120,00	-120,00
				Total do Empenho :	30,00
0 000301	24.01.2017	3328	Dispensa por Limite		
1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 6KG		29,50	59,00
2	3,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	82,50
3	1,0000	GRAMPO EXTINTOR		6,00	6,00
				Total do Empenho :	147,50
0 000458	27.01.2017	3327	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - EXTINTOR NOVO ABC 1KG / 5 AN		60,00	120,00
		OS P/ OS VEICULOS GOL, PLACA INM 1			
		120 E MONTANA, PLACA IRL 5317.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	297,50
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000202	16.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		5.000,00	5.000,00
		M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS			
		E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
		.			
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0	000186	16.01.2017	2551	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	477,10	477,10
				NCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		
				Total do Empenho :		477,10
0	000235	18.01.2017	3306	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PCT - ABRACADEIRA DE NYLON	19,00	19,00
	2	1,0000		UND - CALIB P/ CAMINHAO NIQUELADO	28,00	28,00
	3	2,0000		PC - BICO P/ ENCHER PNEU	12,00	24,00
	4	1,0000		PC - PINO PARA ENGATE RAPIDO	3,00	3,00
				Total do Empenho :		74,00
				Total do Credor .:		551,10
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0	000162	13.01.2017	08	Pregao Presencial	01	
	1	1,0000		SEGURO PARA O CAMINHAO WOLKSWAGEN	1.087,71	1.087,71
				PLACA ILG 0953, CONFORME PREGAO PR		
				ESENCIAL N°01/2015 E SEGUNDO TERMO		
				ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV		
				O N°08/2015.		
				Total do Empenho :		1.087,71
				Total do Credor .:		1.087,71
Credor :	2437	MARCOS SILVERIO FINKLER - ME			CNPJ = 07.421.986/0001-12	
0	000312	25.01.2017	4618	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	45,00	45,00
				O CLIMATIZADOR DO CAMINHAO, PLACA		
				IRS 4822.		
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		45,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0	000256	23.01.2017	4611	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- ASSENTO DO FX TRAS.CARGO	40,80	81,60
	2	1,0000	UND	- LUBRIFICANTE SPRAY 300ML	8,00	8,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA ILG 0953.		
				Total do Empenho :		89,60
				Total do Credor .:		89,60

Credor :	18	OI	S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	000028	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS .	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00

Credor :	2152	PACO	- GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0	000178	13.01.2017	2552	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- PARAFUSO DE ACO TRAVA DO CAP O PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADOR A CASE NOVA.	79,00	79,00
				Total do Empenho :		79,00
				Total do Credor .:		79,00

Credor :	845	RUSCHEL	ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0	000479	31.01.2017	3503	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- LATA 18 LITROS TINTA ACRILIC A FOSCA BRANCA	120,00	240,00
	2	1,0000	UND	- ESCOVA DE ACO	11,00	11,00
	3	1,0000	UND	- PINCEL 4"	12,00	12,00
				Total do Empenho :		263,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	263,00
Credor :	322	TARCILA FOLETTTO		CNPJ = 06.174.851/0001-37	
0 000181	13.01.2017	3295	Dispensa por Limite		
1	40,0000	UND - TABUAS DE PINOS 30X2.5X3		25,00	1.000,00
2	36,0000	UND - TABUAS DE PINOS 7X2.5X3		8,00	288,00
				Total do Empenho :	1.288,00
				Total do Credor .:	1.288,00
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 000175	13.01.2017	2644	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO		135,00	270,00
2	2,0000	UND - COXIM INFERIOR DE AMORTECEDO R TRASEIRO		10,00	20,00
3	2,0000	UND - COXIM SUPERIOR DE AMORTECEDO R TRASEIRO		10,00	20,00
4	2,0000	UND - KIT BATENTE E SANFONA DE AMO RTECEDOR TRASEIRO		20,00	40,00
5	2,0000	UND - BUCHA DO EIXO TRASEIRO OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT ENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 11 20.		30,00	60,00
				Total do Empenho :	410,00
0 000176	13.01.2017	2645	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E BUCHAS D O EIXO TRASEIRO E CONserto DO VAZA MENTO DA MANGUEIRA DE GASOLINA DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.		190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00

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

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					600,00	
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 000073	03.01.2017	06	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2017.		105.200,00	105.200,00	
Total do Empenho :					105.200,00	
Total do Credor .:					105.200,00	
Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME		CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0 000255	23.01.2017	10	Pregao Presencial	02		
1	36,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 100CM DE DIAMETRO.		200,00	7.200,00	
2	17,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 150CM DE DIAMETRO.		399,00	6.783,00	
3	150,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 60CM DE DIAMETRO.		78,00	11.700,00	
4	10,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 80CM DE DIAMETRO.		144,00	1.440,00	
5	40,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 40CM DE DIAMETRO.		37,00	1.480,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2017.						
Total do Empenho :					28.603,00	
Total do Credor .:					28.603,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0	000171	13.01.2017	2643	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.	360,00	360,00
					Total do Empenho :	360,00
0	000265	24.01.2017	4614	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO SUPORTE DA MOLA TRASEIRA E ALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.	260,00	260,00
					Total do Empenho :	260,00
					Total do Credor .:	620,00
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92	
0	000130	11.01.2017	2641	Dispensa por Limite		
	1	6,0000		UND - BUCHA DO MANCAL PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS, PLACAS ILG 0953, IRS 4822 E IQP 4171.	20,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0	000245	19.01.2017	4606	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.	80,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	80,00
Credor :	651	WURTH DO BRASIL PECAS E FIXACAO LTDA.			CNPJ = 43.648.971/0026-03	
0	000185	16.01.2017	3299	Dispensa por Limite		
	1	30,0000		UND - DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS, P	23,99	719,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	651	WURTH DO BRASIL PECAS E FIXACAO LTDA.		CNPJ = 43.648.971/0026-03	
		LACAS ILG 0953, IQP 4171, IRS 4822			
		E IVK 9081.			
				Total do Empenho :	719,55
				Total do Credor .:	719,55
				Total da Unidade :	406.392,31
				Total do Orgao ..:	406.392,31

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME			CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0	000279	24.01.2017		MEMORANDO N°05	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - TERMOMETRO DIGITAL P/ CRIANC	19,50	19,50	
				A			
					Total do Empenho :	19,50	
					Total do Credor .:	19,50	
Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	000274	24.01.2017	2801		Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - SIRENE ALARME	120,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00	
0	000275	24.01.2017	2802		Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA S	150,00	150,00	
				IRENE DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPA			
				L PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	150,00	
					Total do Credor .:	270,00	
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0	000190	16.01.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM	300,00	300,00	
				DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121 DA			
				SECRETARIA DE EDUCACAO.			
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	000473	30.01.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	25.000,00	25.000,00	
				SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
				JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR			
				ETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).			
					Total do Empenho :	25.000,00	
					Total do Credor .:	25.000,00	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	000082	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12		
	1	1.000,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR	3,82	3.820,00	
				A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA			
				SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME P			
				REGAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTR			
				ATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.			
					Total do Empenho :	3.820,00	
0	000092	03.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO	300,00	300,00	
				LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA S			
				ECRETARIA DE EDUCACAO.			
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	4.120,00	
Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP			CNPJ = 26.019.549/0001-11		
0	000150	12.01.2017	09	Convite	24		
	1	1,0000		UND - FILTRO DE AR EXTERNO	72,00	72,00	
	2	1,0000		UND - FILTRO DE AR INTERNO	63,00	63,00	
	3	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	75,00	75,00	
	4	2,0000		UND - FILTROS DE DIESEL	67,50	135,00	
	5	1,0000		UND - FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA	13,50	13,50	
	6	6,0000		UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR (	15,20	91,20	
				DIANTEIRO)			
	7	4,0000		UND - BORRACHAS DO FEIXE DE MOLAS	20,00	80,00	
				(DIANTEIRO)			
	8	2,0000		UND - AMORTECEDORES DIANTEIROS	133,50	267,00	
	9	6,0000		UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR (	15,20	91,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP			CNPJ = 26.019.549/0001-11		
				TRASEIRO)			
	10	4,0000	UND	- BORRACHAS PARA O FEIXE DE MOLAS (TRASEIRO)	20,00	80,00	
	11	4,0000	UND	- BORRACHAS FURO MAIOR PARA FEIXE DE MOLAS (TRASEIRO)	22,50	90,00	
	12	2,0000	UND	- AMORTECEDORES TRASEIROS	103,50	207,00	
	13	3,0000	UND	- CRUZETAS CARDAN	43,50	130,50	
	14	1,0000	UND	- ROLAMENTO CARDAN	108,00	108,00	
	15	4,0000	UND	- PINOS DE CENTRO GRANDE	5,00	20,00	
	16	2,0000	UND	- PONTEIRAS DE BARRA DE DIRECAO	157,50	315,00	
	17	4,0000	UND	- CAIXAS DE DISCO PARA TACOGRAFOS SEMANAIS 125KM/HORA	30,00	120,00	
				OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385, CONFORME CARTA CONVITE N° 24/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2017.			
	18	4,0000	UND	- PINOS DE CENTRO MEDIO	5,00	20,00	
				OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385, CONFORME CARTA CONVITE N° 24/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2017.			
				Total do Empenho :		1.978,40	
0	000151	12.01.2017	09	Convite	24		
	1	10,0000	UND	- LITROS DE OLEO 90W (CAIXA)	14,40	144,00	
	2	10,0000	UND	- LITROS DE OLEO 140 (DIFERENCIAL)	15,50	155,00	
				OBS: AQUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385, CONFORME CARTA CONVITE N° 24/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2017.			
				Total do Empenho :		299,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11		
0 000152	12.01.2017	09	Convite	24		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		64,50	64,50	
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		72,00	72,00	
3	2,0000	UND - FILTROS PARA DIESEL		67,50	135,00	
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		75,00	75,00	
5	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO PARA DIRECAO HODRAULICA		13,50	13,50	
6	2,0000	UND - AMORTECEDORES DIANTEIROS		133,50	267,00	
7	6,0000	UND - BORRACHAS ESTABILIZADORAS DI ANTEIROS		15,20	91,20	
8	4,0000	UND - BORRACHAS PARA MOLAS DIANTEI RAS		20,00	80,00	
9	8,0000	UND - BORRACHAS DE MOLA TRASEIRO		20,00	160,00	
10	6,0000	UND - BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS EIRO		15,20	91,20	
11	2,0000	UND - AMORTECEDORES TRASEIROS		103,50	207,00	
12	2,0000	UND - PINOS CENTRO MOLA DIANTEIRO COM PORCA		5,00	10,00	
13	2,0000	UND - PINOS CENTRO MOLA TRASEIRO C OM PORCA		5,50	11,00	
14	4,0000	UND - CAIXAS DE DISCO PARA TACOGRA FOS SEMANAIS 125KM/HORA		30,00	120,00	
15	1,0000	UND - ROLAMENTO CARDAN		112,50	112,50	
16	3,0000	UND - CRUZETAS PARA CARDAN		63,00	189,00	
17	4,0000	UND - GRAMPOS DE MOLA DIANTEIRO CO M PORCA		20,00	80,00	
		OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR, PLACA ILQ 3632, CONFORME CAR TA CONVITE N° 24/2016 E CONTRATO A DMINISTRATIVO N°09/2017.				
			Total do Empenho :		1.778,90	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11		
0 000153	12.01.2017	09	Convite	24		
1	10,0000	UND - LITROS DE OLEO PARA CAIXA 90		14,40	144,00	
2	10,0000	UND - LITROS DE OLEO DIFERENCIAL 140		15,20	152,00	
		OBS: AQUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632, CONFORME CARTA CONVITE N° 24/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2017.				
		Total do Empenho :			296,00	
0 000154	12.01.2017	09	Convite	24		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO		103,50	207,00	
2	4,0000	UND - BORRACHA ESTABILIZADOR		15,20	60,80	
3	2,0000	UND - BORRACHA MOLA		20,00	40,00	
4	1,0000	UND - CRUZETA CARDAN		45,00	45,00	
5	1,0000	UND - FILTRO DE AR		72,00	72,00	
		OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646, CONFORME CARTA CONVITE N° 24/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2017.				
		Total do Empenho :			424,80	
0 000483	31.01.2017	3507	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BARRA DIRECAO CURTA		395,00	395,00	
2	1,0000	UND - GUARDA PO CAMBIO		40,00	40,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
		Total do Empenho :			435,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	5.212,10
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 000046	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00
0 000047	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000048	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor .:	17.000,00
Credor :	2527	DANIEL RODRIGUES DE SOUZA - ME		CNPJ = 12.218.559/0001-71	
0 000125	10.01.2017	3282	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.		3.200,00	3.200,00
				Total do Empenho :	3.200,00

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.200,00
Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0 000243	19.01.2017	3307	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NA E		350,00	350,00
			SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT		
			IL BOZANO (CRECHE).		
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	OUTROS = 99999999999		
0 000444	27.01.2017	3346	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO		135,68	135,68
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D		
			A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS I		
			NM 1121 E IJZ 9149.		
				Total do Empenho :	135,68
0 000445	27.01.2017	3346	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO		784,10	784,10
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D		
			O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IMJ 3		
			646, IUO 7824, ISV 7723, IKL 4385		
			E ILQ 3632.		
				Total do Empenho :	784,10
				Total do Credor .:	919,78
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP	CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0 000244	19.01.2017	3308	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	60,00
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0 000011	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	50,00
Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ = 87.058.673/0001-80	
0 000072	03.01.2017	05	Pregao Presencial			
1	1,0000		AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2017.	13.950,00	13.950,00	
					Total do Empenho :	13.950,00
					Total do Credor .:	13.950,00
Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES			CNPJ = 08.165.481/0001-05	
0 000285	24.01.2017	3318	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - BOLA DE VOLEI COLADA	19,90	79,60	
					Total do Empenho :	79,60
0 000292	24.01.2017		MEMORANDO N°105	Dispensa por Limite		
1	10,0000		UND - COLCHONETE 90X40X3	34,90	349,00	
2	8,0000		UND - BOLA DE VOLEI COLADA	39,90	319,20	
3	8,0000		UND - BOLA DE BORRACHA PEQUENA	22,90	183,20	
4	5,0000		UND - BOLA FUTEBOL COSTURADA PEQUENA	43,70	218,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES			CNPJ = 08.165.481/0001-05	
				NA		
	5	10,0000	UND	- BOLA DE TENIS DE MESA	2,00	20,00
	6	10,0000	UND	- RAQUETE P/ TENIS DE MESA	18,90	189,00
	7	6,0000	UND	- BAMBOLE ESCOLAR COLORIDO	8,90	53,40
	8	2,0000	UND	- BOLA DE FUTSAL COSTURADA	58,70	117,40
	9	2,0000	UND	- BOMBA P/ ENCHER BOLA	26,90	53,80
				Total do Empenho :		1.503,50
				Total do Credor .:		1.583,10
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999	
0	000385	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	312,68	312,68
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		312,68
				Total do Credor .:		312,68
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000346	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	314,04	314,04
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		314,04
0	000347	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.279,34	7.279,34
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		7.279,34
0	000348	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.839,58	7.839,58
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		7.839,58
0	000349	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	643,23	643,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	643,23
0	000355	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	5.236,37
0	000384	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.459,95	4.459,95
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	4.459,95
0	000386	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.327,84	12.327,84
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	12.327,84
0	000389	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.407,11	2.407,11
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	2.407,11
0	000390	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		214,41	214,41
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	214,41
					Total do Credor .:	40.721,87

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME			CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0	000247	19.01.2017	2349	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE 06 CARTUCHOS		180,00	180,00
			PRETOS E 02 CARTUCHOS COLORIDOS R			
			EMANUFATURADOS DE IMPRESSORA.			
					Total do Empenho :	180,00

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
Total do Credor .:					180,00	
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 000161	12.01.2017	07	Pregao Presencial	01		
1	1,0000		SEGURO PARA O VEICULO GOL PLACA IN M 1121, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°01/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2015.	1.530,00	1.530,00	
Total do Empenho :					1.530,00	
Total do Credor .:					1.530,00	
Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 000270	24.01.2017	MEMORANDO N°04	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - POTE PLASTICO	14,90	29,80	
2	25,0000		UND - CANECA PLASTICA	4,90	122,50	
3	1,0000		UND - REFRATARIA RETANGULAR	39,00	39,00	
4	4,0000		UND - BANDEJA DE PLASTICO BRANCA	6,50	26,00	
5	3,0000		UND - BACIA PLASTICA	35,00	105,00	
Total do Empenho :					322,30	
0 000271	24.01.2017	MEMORANDO N°04	Dispensa por Limite			
1	20,0000		UND - ELASTICO P/ CABELO	1,00	20,00	
2	1,0000		UND - PILHA AAA	1,50	1,50	
Total do Empenho :					21,50	
Total do Credor .:					343,80	
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0 000407	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	1.642,20	1.642,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
				RO DE 2017.			
					Total do Empenho :	1.642,20	
0	000408	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	1.913,64	1.913,64	
				RO DE 2017.			
					Total do Empenho :	1.913,64	
0	000423	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	2.780,80	2.780,80	
				RO DE 2017.			
					Total do Empenho :	2.780,80	
0	000425	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	591,38	591,38	
				RO DE 2017.			
					Total do Empenho :	591,38	
					Total do Credor .:	6.928,02	
Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME			CNPJ = 05.623.240/0001-66		
0	000282	24.01.2017	MEMORANDO N°102	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		UND - TAPETE EVA DECORATIVO, TATAM	28,80	288,00	
				E INFANTIL, COR AZUL, MEDINDO 50X5			
				0X11.			
					Total do Empenho :	288,00	
					Total do Credor .:	288,00	
Credor :	500	JOSE ROBERTO SANDRI E CIA. LTDA - ME			CNPJ = 88.227.095/0001-21		
0	000283	24.01.2017	MEMORANDO N°105	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		UND - BUSSOLA	30,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40	
0 000323	25.01.2017	2803	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENT O DOS DOIS EIXOS DO VEICULO DO TRA NSPORTE ESCOLAR, PLACA IU0 7824.		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
0 000484	31.01.2017	2807	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENT O DIANTEIRO E TRACAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	280,00
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27	
0 000293	24.01.2017	3320	Dispensa por Limite		
1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		49,50	99,00
				Total do Empenho :	99,00
0 000294	24.01.2017	3319	Dispensa por Limite		
1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	82,50
2	6,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		27,50	165,00
3	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		49,50	99,00
				Total do Empenho :	346,50
0 000298	24.01.2017	3325	Dispensa por Limite		
1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	82,50
2	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		52,50	105,00
3	1,0000	RECARGA EXTINTOR C02 6KG		45,00	45,00
4	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 6KG		29,50	29,50

Município de Bozano

Janeiro de 2017

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27	
				Total do Empenho :	262,00
0 000299	24.01.2017	3326	Dispensa por Limite		
1	4,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		52,50	210,00
2	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG		49,50	49,50
3	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 4KG		27,50	27,50
4	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 1KG / 5 ANOS		60,00	60,00
1	1,0000	ESTORNO POR ALTERACAO DA DESPESA.		-60,00	-60,00
				Total do Empenho :	287,00
0 000476	30.01.2017	3326	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EXTINTOR NOVO ABC 1KG / 5 ANOS P/ O VEICULO GOL, PLACA INM 112 1.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	1.054,50
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0 000254	20.01.2017	3313	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PC - CHAPA DE ALUMINIO XADREZ 1000 X2500 2 70MM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I LQ 3632.		594,60	1.783,80
				Total do Empenho :	1.783,80
				Total do Credor .:	1.783,80
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000199	16.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONsertos de Pneus dos Veiculos da Secretaria de Educacao.		500,00	500,00

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78	
					Total do Empenho :	500,00
0	000205	16.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO S DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :	1.500,00
0	000209	17.01.2017	2347	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA ESC OLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	2.100,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0	000272	24.01.2017	MEMORANDO N°04	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		FR - PAPEL TOALHA 20X23 C/1000 FLS	17,00	34,00
					Total do Empenho :	34,00
0	000273	24.01.2017	MEMORANDO N°05	Dispensa por Limite		
	1	10,0000		UND - TINTA SPRAY P/ CABELO 140ML	9,00	90,00
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor .:	124,00
Credor :	941	OI MOVEI S.A			CNPJ = 05.423.963/0001-11	
0	000031	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N° 8406-3688 DA ESCOLA MUNICI AL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CR	200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	941	OI	MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
			ECHE).			
					Total do Empenho :	200,00
0	000034	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°8405-9812 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	18	OI	S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	000026	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	1573	PREVIJUI			OUTROS = 99999999999	
0	000433	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.		515,03	515,03
					Total do Empenho :	515,03
					Total do Credor .:	515,03
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS	HOFF LTDA		CNPJ = 97.201.362/0014-05	
0	000314	25.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		103,00	103,00
					Total do Empenho :	103,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS	HOFF LTDA		CNPJ = 97.201.362/0014-05		
0	000485	31.01.2017	2808	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME	103,00	103,00	
				NT0 DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL			
				AR, PLACA ISV 7723.			
				Total do Empenho :		103,00	
				Total do Credor .:		206,00	
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0	000280	24.01.2017	MEMORANDO N°03	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - COMPUTADOR (PROCESSADOR CORE	2.099,00	2.099,00	
				I3 + MEMORIA 4GB DDR3 + HD 500GB			
				+ WINDOWS 10 PRO).			
				Total do Empenho :		2.099,00	
				Total do Credor .:		2.099,00	
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	000100	03.01.2017	3272	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - FONTE PARA COMPUTADOR	55,00	110,00	
				Total do Empenho :		110,00	
0	000187	16.01.2017	2345	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO HP66	39,90	79,80	
				4 2,0ML			
	2	2,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO HP60	58,00	116,00	
				B 4,5ML			
				Total do Empenho :		195,80	
				Total do Credor .:		305,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO	LTDA	CNPJ = 93.439.529/0001-97	
0	000306	24.01.2017	2804	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND	- ERVA-MATE S/ ACUCAR	8,95	35,80
				Total do Empenho :		35,80
				Total do Credor .:		35,80
Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0	000322	25.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	2.768,90	2.768,90
				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 JANEIRO DE 2		
				017.		
				Total do Empenho :		2.768,90
				Total do Credor .:		2.768,90
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP.	RODOVIARIOS	LTDA.	CNPJ = 03.476.268/0001-92	
0	000135	11.01.2017	3288	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	3.456,27	3.456,27
				NCAO/REVISAO DO VEICULO DO TRANSPO		
				RTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		
				Total do Empenho :		3.456,27
0	000136	11.01.2017	3288	Dispensa por Limite		
	1	17,0000		UND - LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO	14,80	251,60
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,		
				PLACA ISV 7723.		
				Total do Empenho :		251,60
0	000137	11.01.2017	3288	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO	1.806,00	1.806,00
				S 100.000KM E MANUTENCAO DO VEICUL		
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	268	VERO -	VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92	
			7723.			
					Total do Empenho :	1.806,00
0	000138	11.01.2017	3290	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		1.563,74	1.563,74
			NCAO/REVISAO DO VEICULO DO TRANSPO			
			RTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.			
					Total do Empenho :	1.563,74
0	000139	11.01.2017	3290	Dispensa por Limite		
	1	17,0000	UND - LUBRIFICANTE		23,09	392,53
	2	10,0000	UND - OLEO CAIXA		18,92	189,20
	3	20,0000	UND - OLEO DIFERENCIAL		22,06	441,20
			OBS: MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO			
			DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO			
			7824.			
					Total do Empenho :	1.022,93
0	000140	11.01.2017	3290	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.065,00	1.065,00
			/REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE			
			ESCOLAR, PLACA IUO 7824.			
					Total do Empenho :	1.065,00
0	000211	17.01.2017	3301	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - INTERRUPTOR		106,45	106,45
	2	1,0000	UND - INTERRUPTOR FREIO MOTOR		95,30	95,30
			OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V			
			EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC			
			A IUO 7824 - COMPLEMENTO EMPENHO N			
			°138.			
					Total do Empenho :	201,75
0	000242	19.01.2017	3309	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	UND - FITA ISOLANTE 19MM X 10M		7,82	54,74
	2	10,0000	UND - CINTA PLASTICA LONGA		5,32	53,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	268	VERO -	VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92	
	3	10,0000	UND	- CINTA PLASTICA CHASSI	3,58	35,80
	4	20,0000	UND	- BRACADEIRA PARA CABOS	1,08	21,60
	5	8,0000	UND	- PARAFUSO	0,88	7,04
	6	2,0000	UND	- LIMPA CONTATO	22,75	45,50
	7	1,0000	UND	- MATERIAL DE LIMPEZA	12,65	12,65
	8	1,0000	UND	- ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84,50	84,50
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IU0 7824.		
				Total do Empenho :		315,03
0	000263	24.01.2017	3316	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	UND	- LAMPADA INCANDESCENTE 24V/1, 2W	21,78	152,46
	2	1,0000	UND	- INTERRUPTOR P/ NIVEL DE AGUA	125,30	125,30
	3	5,0000	UND	- BRACADEIRA P/ CABOS	1,08	5,40
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		
				Total do Empenho :		283,16
0	000264	24.01.2017	3316	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		10.115,48
				Total da Unidade :		146.107,16

Unidade .: 2 Fundeb

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	OUTROS = 9999999999
0	000356	27.01.2017	Nao se Aplica
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL
			30.286,44
			30.286,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		30.286,44
0	000365	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.177,77	6.177,77
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		6.177,77
0	000398	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.232,93	3.232,93
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		3.232,93
				Total do Credor .:		39.697,14
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000397	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.447,84	8.447,84
			, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		8.447,84
				Total do Credor .:		8.447,84
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000411	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		6.912,47	6.912,47
			RO DE 2017.			
				Total do Empenho :		6.912,47
0	000416	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.393,64	1.393,64
			RO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.393,64
0	000429	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.893,50	1.893,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
				RO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.893,50
0	000430	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	729,32	729,32
				RO DE 2017.		
					Total do Empenho :	729,32
					Total do Credor .:	10.928,93
					Total da Unidade :	59.073,91

Unidade .: 3 Merenda Escolar

Credor :	2529	ILARIO WOJAHN - ME		CNPJ = 03.166.978/0001-16		
0	000310	25.01.2017	12	Convite	01	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN	5.640,33	5.640,33
				TICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS		
				ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C		
				OSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE		
				Nº01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATI		
				VO Nº12/2017.		
					Total do Empenho :	5.640,33
0	000311	25.01.2017	12	Convite	01	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN	5.410,17	5.410,17
				TICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS		
				ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC		
				ACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CON		
				FORME CARTA CONVITE Nº01/2017 E CO		
				NTRATO ADMINISTRATIVO Nº12/2017.		
					Total do Empenho :	5.410,17
					Total do Credor .:	11.050,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18	
0	000164	13.01.2017	3293	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	1.408,77	1.408,77
					Total do Empenho :	1.408,77
0	000165	13.01.2017	3293	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	900,00	900,00
					Total do Empenho :	900,00
0	000236	18.01.2017	3304	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	1.520,66	1.520,66
					Total do Empenho :	1.520,66
0	000307	25.01.2017	11	Convite	01	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°11/2017.	14.886,05	14.886,05
					Total do Empenho :	14.886,05
0	000308	25.01.2017	11	Convite	01	
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°01/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°11/2017.	1.189,81	1.189,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
		VO N°11/2017.			
				Total do Empenho :	1.189,81
0 000309	25.01.2017	11	Convite	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN		10.609,63	10.609,63
		TICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS			
		ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC			
		ACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CON			
		FORME CARTA CONVITE N°01/2017 E CO			
		NTRATO ADMINISTRATIVO N°11/2017.			
				Total do Empenho :	10.609,63
0 000456	27.01.2017	3349	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		445,52	445,52
		(ALFACE, MASSA CASEIRA, MELANCIA,			
		PAO DE SANDUICHE, TEMPERO VERDE, M			
		ANDIOCA E BISCOITO DOCE) PARA A ME			
		RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA			
		MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO			
		ZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	445,52
				Total do Credor .:	30.960,44
				Total da Unidade :	42.010,94

Unidade .: 4 Salario Educacao

Credor :	2508	PONTUAL BRINDES E EMBALAGENS LTDA - ME		CNPJ = 04.843.984/0001-23	
0 000112	09.01.2017	3278	Dispensa por Limite		
1	110,0000	UND - MOCHILAS TAMANHO JUVENIL		26,90	2.959,00
2	140,0000	UND - ESTOJOS		6,15	861,00
				Total do Empenho :	3.820,00
0 000113	09.01.2017	3278	Dispensa por Limite		
1	30,0000	UND - MOCHILAS TAMANHO INFANTIL		24,90	747,00

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

Unidade .: 4 Salario Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2508	PONTUAL BRINDES E EMBALAGENS LTDA - ME		CNPJ = 04.843.984/0001-23	
				Total do Empenho :	747,00
0 000114	09.01.2017	MEMORANDO 01	Dispensa por Limite		
1	35,0000	UND - MOCHILAS TAMANHO INFANTIL		24,90	871,50
				Total do Empenho :	871,50
				Total do Credor .:	5.438,50
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 000124	10.01.2017	3281	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MASSA CORRIDA		33,00	33,00
2	2,0000	UND - LIXA 100		1,50	3,00
3	1,0000	KG - PREGO 12X12		12,90	12,90
4	1,0000	UND - BASE P/ MADEIRA		45,00	45,00
5	1,0000	UND - TINTA SB BASE A (F111)		89,00	89,00
6	1,0000	UND - SOLVENTE		11,00	11,00
7	1,0000	UND - LIXA 220		2,00	2,00
8	1,0000	UND - LIXA 80		2,00	2,00
9	2,0000	UND - ESPUMA EXPANSIVA		34,00	68,00
10	2,0000	UND - TINTA SB BASE A (F098) 18L		467,00	934,00
11	2,0000	GM - TINTA SB BASE B (N144)		98,00	196,00
12	2,0000	GM - TINTA SB BASE A (G039)		42,50	85,00
				Total do Empenho :	1.480,90
0 000149	12.01.2017	3291	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TINTA ACRILICA SB BASE A		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	1.565,90
				Total da Unidade :	7.004,40

Unidade .: 5 Transporte Escolar

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

Unidade .: 5 Transporte Escolar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 000074	03.01.2017	06	Pregao Presencial	12		
1	7.700,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO		2,63	20.251,00	
		AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T				
		RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL N° 12/2016 E CONTRATO				
		ADMINISTRATIVO N° 06/2017.				
			Total do Empenho :		20.251,00	
0 000075	03.01.2017	06	Pregao Presencial	12		
1	1.500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO		2,63	3.945,00	
		AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T				
		RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO N° 06/2017.				
			Total do Empenho :		3.945,00	
0 000076	03.01.2017	06	Pregao Presencial	12		
1	800,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO		2,63	2.104,00	
		AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T				
		RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO N° 06/2017.				
			Total do Empenho :		2.104,00	
			Total do Credor .:		26.300,00	

			Total da Unidade :		26.300,00	

Unidade .: 6 Cultura, Desporto e Turismo

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP	CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 000482	31.01.2017	3504	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	180,00	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44	
		DE 02(DOIS) VENTILADORES DA ACADE			
		MIA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		180,00
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0 000474	30.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		7.500,00	7.500,00
		SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS			
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACAD			
		EMIA DE GINASTICA.			
			Total do Empenho :		7.500,00
			Total do Credor .:		7.500,00
Credor :	273	OTICA E RELOJOARIA IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 90.725.201/0001-49	
0 000141	11.01.2017	3286	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TROFEU DE SINUCA 28 X 22,5 X		150,00	150,00
		20,0CM			
2	1,0000	UND - TROFEU DE SINUCA 2		142,00	142,00
		5 X 22,5 X 20,0CM			
		OBS: PREMIACOES PARA O CAMPEONATO			
		DE SINUCA.			
			Total do Empenho :		292,00
			Total do Credor .:		292,00
			Total da Unidade :		7.972,00
			Total do Orgao ...:		288.468,41

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67	
0 000318	25.01.2017	3332	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CREME P/ MASSAGEM		16,50	33,00
			Total do Empenho :		33,00
			Total do Credor .:		33,00

Credor :	420	ALPHATEL TELEFONIA E SERVICOS LTDA - EPP		CNPJ = 72.421.183/0001-20	
0 000289	24.01.2017	14817	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TELEFONE CELULAR		199,00	398,00
			Total do Empenho :		398,00
			Total do Credor .:		398,00

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0 000194	16.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM		3.000,00	3.000,00
		DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU			
		DE.			
			Total do Empenho :		3.000,00
			Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	969	ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI		CNPJ = 92.004.225/0001-34	
0 000248	19.01.2017	2904	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 05 AMPOLAS DE EPINEFR		52,00	52,00
		INA, 10 AMPOLAS DE METOCLOPRAMIDA			
		E 10 AMPOLAS DE BUSCOPAM.			
			Total do Empenho :		52,00
			Total do Credor .:		52,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	10	ASSOCIACAO	HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38	
0	000241	18.01.2017	2905	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- LAMINA PARA SHAVER.	500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	317	BANCO DO BRASIL			OUTROS = 99999999999	
0	000002	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00
				SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	571	BANRISUL			OUTROS = 99999999999	
0	000004	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00
				SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00	
0	000109	06.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
				PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP		
				ORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO		
				DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, NO DI		
				A 10 DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		148,21
0	000179	13.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
				CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA		
				CIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA		
				ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE JANEI		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00	
			RO DE 2017.			
					Total do Empenho :	148,21
0	000449	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		402,02	301,52
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
			PACIENTES PARA CIRURGIA E CONSULTA			
			ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE JANEI			
			RO DE 2017.			
					Total do Empenho :	301,52
0	000450	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES PARA CIRURGIA E CONSULTA ESPECI			
			ALIZADA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2			
			017.			
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	697,94
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0	000475	30.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20.000,00	20.000,00
			SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS			
			JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR			
			ETARIA DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	20.000,00
					Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0	000052	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		100.000,00	100.000,00
			IMENTOS ESPECIALIZADOS.			

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92	
					Total do Empenho :	100.000,00
0	000053	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA	1.000,00	1.000,00
				ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO INTERM		
				UNICIPAL DE SAUDE - CISA.		
					Total do Empenho :	1.000,00
0	000054	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA	5.500,00	5.500,00
				L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI		
				SA.		
					Total do Empenho :	5.500,00
0	000055	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS	3.200,00	3.200,00
				DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.		
					Total do Empenho :	3.200,00
					Total do Credor .:	109.700,00
Credor :	228	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42	
0	000437	27.01.2017	3338	Dispensa por Limite		
	1	25,0000		UND - BLOCOS DE ABASTECIMENTO	9,10	227,50
					Total do Empenho :	227,50
					Total do Credor .:	227,50
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0	000083	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12	
	1	4.000,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR	3,82	15.280,00
				A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA		
				SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
		AO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.			
				Total do Empenho :	15.280,00
0 000093	03.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA S ECRETARIA DE SAUDE.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	15.580,00
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
0 000066	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		173,00	173,00
				Total do Empenho :	173,00
0 000455	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		173,00	173,00
				Total do Empenho :	173,00
				Total do Credor .:	346,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 000049	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			OUTROS = 99999999999	
0 000446	27.01.2017	3343	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO			1.727,72	1.727,72
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D			
			A SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS ISB			
			6333, IWP 9906, IRU 9081, IPD 5857			
			, ILI 3367, IKU 9480, IMX 1178, IM			
			X 1179, IMX 1180, IMX 1181, IMX 11			
			83 E IMX 1184.			
					Total do Empenho :	1.727,72
					Total do Credor .:	1.727,72
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI			CNPJ = 17.519.846/0001-35	
0 000069	02.01.2017	04	Dispensa por Justificativa			
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE			325,00	3.900,00
			RVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE,			
			SOFTWARE BASICO, E REDES EM TODOS			
			OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, C			
			ONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°			
			04/2017. (PARTE)			
					Total do Empenho :	3.900,00
					Total do Credor .:	3.900,00
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS			CPF = 287.034.800-20	
0 000489	31.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER			3.296,89	3.296,89
			VICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA S			
			EM VINCULO EMPREGATICIO, PRESTANDO			
			SERVICO DEVIDO A FERIAS DE SERVID			
			ORES EFETIVOS, ENTRE 09 A 31 DE JA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2299	DORVALINA	LOCATELLI MARTINS		CPF = 287.034.800-20	
			NEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	3.296,89
					Total do Credor .:	3.296,89
Credor :	178	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0	000057	02.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS).		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
					Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	2494	ELISE	BAUER DIAS		CPF = 011.001.120-14	
0	000487	31.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAS), ENTRE OS DIAS 02 A 16 DE JANEIRO DE 2017.		7.140,00	7.140,00
					Total do Empenho :	7.140,00
					Total do Credor .:	7.140,00
Credor :	1909	ELQIR	TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0	000110	09.01.2017	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E ESPECIALIZADAS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017.		296,42	74,11
					Total do Empenho :	74,11

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
0	000219	17.01.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017.	296,42	148,21	
					Total do Empenho :	148,21	
0	000225	18.01.2017		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017.	296,42	74,11	
					Total do Empenho :	74,11	
					Total do Credor .:	296,42	
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	000018	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE .	150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
					Total do Credor .:	150,00	
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	000486	31.01.2017	3508	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - LAMINA LARINGOSCOPIO	126,00	126,00	
	2	1,0000		UND - MANOMETRO APARELHO DE PRESSAO	30,00	30,00	
	3	1,0000		UND - MANGUITO ADULTO 2 VIAS	30,00	30,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	994	EQUIPOMED	COM.	APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13	
	4	1,0000		PCT - VISOR P/ MANOMETRO	10,00	10,00
	5	1,0000		UND - CABO P/ OTOSCOPIO	39,00	39,00
	6	1,0000		UND - MARTELO DE BUCK 18CM ABC	58,00	58,00
				Total do Empenho :		293,00
				Total do Credor .:		293,00
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0 000461	30.01.2017	14823		Dispensa por Limite		
	1	7,0000		M³ - OXIGENIO MEDICINAL.	16,00	112,00
				Total do Empenho :		112,00
				Total do Credor .:		112,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0 000350	27.01.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	57.083,85	57.083,85
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		57.083,85
0 000351	27.01.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0 000352	27.01.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.701,55	6.701,55
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		6.701,55
0 000353	27.01.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.776,70	5.776,70
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		5.776,70
0 000357	27.01.2017			Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	89
Município de Bozano			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.827,76	4.827,76	
				, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		4.827,76	
0	000358	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.509,45	1.509,45	
				, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.509,45	
0	000359	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.538,83	8.538,83	
				, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		8.538,83	
0	000360	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.896,65	13.896,65	
				, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		13.896,65	
0	000361	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.325,61	12.325,61	
				, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		12.325,61	
0	000363	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.632,21	4.632,21	
				, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		4.632,21	
0	000366	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.274,27	6.274,27	
				, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		6.274,27	
0	000380	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	655,30	655,30	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/03/2017 as 13h35min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
		, MES DE JANEIRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	655,30
				Total do Credor .:	127.458,55
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000184	13.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		38,00	38,00
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
		URIDICA, MES DE JANEIRO DE 2017. (			
		EMPENHO N°182 E 183)			
				Total do Empenho :	38,00
0 000325	26.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		14,00	14,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2017.			
		(EMPENHO N°324)			
				Total do Empenho :	14,00
0 000409	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		16.627,87	16.627,87
		RO DE 2017.			
				Total do Empenho :	16.627,87
0 000410	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.181,34	1.181,34
		RO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.181,34
0 000412	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		3.326,26	3.326,26
		RO DE 2017.			
				Total do Empenho :	3.326,26
0 000413	27.01.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.	4.180,31	4.180,31
					Total do Empenho :	4.180,31
0	000414	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.	2.928,23	2.928,23
					Total do Empenho :	2.928,23
0	000417	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.	1.415,44	1.415,44
					Total do Empenho :	1.415,44
0	000488	31.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2016. (EMPENHO N°487)	1.428,00	1.428,00
					Total do Empenho :	1.428,00
0	000490	31.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2017. (EMPENHO N°489)	659,38	659,38
					Total do Empenho :	659,38
					Total do Credor .:	31.798,83

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0	000324	26.01.2017	14821	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA FECHADURA DA AMBULANCIA, PLACA IMPED 5857.	70,00	70,00
					Total do Empenho :	70,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
					Total do Credor .:	70,00

Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27	
0	000295	24.01.2017	3321	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10LT	27,50	55,00
	2	4,0000		RECARGAS EXTINTOR BC 4KG	27,50	110,00
	3	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	49,50	49,50
	4	2,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG	52,50	105,00
	5	2,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 1KG / 5 ANOS	60,00	120,00
				(NOVO)		
	1	1,0000		ESTORNO POR ALTERACAO DA DESPESA.	-120,00	-120,00
					Total do Empenho :	319,50

0	000460	27.01.2017	3321	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - EXTINTOR NOVO ABC 1KG / 5 AN	60,00	120,00
				OS		
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	439,50

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0	000204	16.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE	1.200,00	1.200,00
				M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS		
				DA SECRETARIA DE SAUDE.		
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999	
0	000230	18.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	277,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
		PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		277,89
0 000231	18.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		50,00	50,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
		DIA 19 DE JANEIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		50,00
0 000232	18.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		15,00	15,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
		ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,			
		NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		15,00
			Total do Credor .:		342,89
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 000033	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENT		1.527,79	1.527,79
		O SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO			
		SUPORTE AVANCA DO SERVICO DE ATE			
		NDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGEN			
		CIA (SAMU), CONFORME CONVENIO FIRM			
		ADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N°			
		05/2016.			
			Total do Empenho :		1.527,79

Orgão ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.527,79
Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52	
0 000208	17.01.2017	2902	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DO MAPA DA CIDADE.		29,00	29,00
				Total do Empenho :	29,00
				Total do Credor .:	29,00
Credor :	941	OI MOVEI S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
0 000035	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°8403-8865 E 8405-5201 DA SECRETARIA DE SAUDE.		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000029	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 03643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE.		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	2528	REGIS VILSON DOS SANTOS DIAS		CNPJ = 11.625.223/0001-60	
0 000253	20.01.2017	14818	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSERVACAO DO PORTAO DA GARAGEM DO CENTRO MUNICIPAL		200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2528	REGIS VILSON	DOS SANTOS DIAS		CNPJ = 11.625.223/0001-60	
			CIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
Credor :	862	SANDRO ROBERTO	CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0	000108	06.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
			SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P			
			ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
			A, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	148,21
0	000121	10.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
			PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
			ORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO D			
			E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 1			
			1 DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	74,11
0	000207	17.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
			PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
			ORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO D			
			E CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 1			
			9 DE JANEIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	74,11
0	000226	18.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
			TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE			
			DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL			
			IZADA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 201			
			7.			
					Total do Empenho :	148,21

Órgão ...: 6 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saúde - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68	
0	000315	25.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017.	321,62	80,41
Total do Empenho :						80,41
Total do Credor .:						525,04
Credor :	2535	SIRIEMA COM. BAND. EMB. E SERIGRAFIA LTDA - ME			CNPJ = 11.105.441/0001-74	
0	000439	27.01.2017	3334	Dispensa por Limite		
	1	2.000,0000		UND - SACOLA PLASTICA GRANDE PERSONALIZADA PARA MEDICAMENTOS COM DICAS DE PREVENCAO A DENGUE.	0,70	1.390,00
	2	1.000,0000		UND - SACOLA PLASTICA PEQUENA PERSONALIZADA PARA MEDICAMENTOS COM DICAS DE PREVENCAO A DENGUE.	0,60	595,00
Total do Empenho :						1.985,00
Total do Credor .:						1.985,00
Credor :	2203	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10	
0	000291	24.01.2017		MEMORANDO N°004 Dispensa por Limite		
	1	1,0000		DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS E ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	960,00	960,00
Total do Empenho :						960,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	960,00
Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			CNPJ = 93.439.529/0001-97	
0	000246	19.01.2017	2903	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND	- ERVA-MATE	8,95	53,70
					Total do Empenho :	53,70
					Total do Credor .:	53,70
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO			CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0	000041	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 9641-1919 DA SECRETARIA DE SAUDE .	3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			CNPJ = 87.317.194/0001-31	
0	000077	03.01.2017	06	Pregao Presencial	12	
	1	2.500,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2017.	2,63	6.575,00
					Total do Empenho :	6.575,00
					Total do Credor .:	6.575,00
					Total da Unidade :	366.015,76

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Município de Bozano

Janeiro 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 :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 000317	25.01.2017	3332	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE REPELENTES PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE.		203,20	203,20	
			Total do Empenho :		203,20	
			Total do Credor .:		203,20	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 000084	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.		3,82	3.820,00	
			Total do Empenho :		3.820,00	
0 000094	03.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933, DA SECRETARIA DE SAUDE.		200,00	200,00	
			Total do Empenho :		200,00	
			Total do Credor .:		4.020,00	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 000362	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2017.		428,81	428,81	
			Total do Empenho :		428,81	

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 :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000400	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.092,31	5.092,31
		, MES DE JANEIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		5.092,31
			Total do Credor .:		5.521,12

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0 000286	24.01.2017	2910 Dispensa por Limite			
1	150,0000	UND - BLOCO DE RECEITUARIO C/ 100		3,10	465,00
		FOLHAS.			
			Total do Empenho :		465,00
			Total do Credor .:		465,00

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000431	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.148,84	1.148,84
		RO DE 2017.			
			Total do Empenho :		1.148,84
			Total do Credor .:		1.148,84

Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.040.439/0001-12	
0 000320	25.01.2017	14819 Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - CAPACETE FEMININO C/ VISEIRA		65,00	390,00
		DE 2MM E ENGATE RAPIDO.			
			Total do Empenho :		390,00
			Total do Credor .:		390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52	
0	000288	24.01.2017	2907	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACA	163,56	163,56
				O DE 06(SEIS) APOSTILAS.		
				Total do Empenho :		163,56
				Total do Credor .:		163,56
Credor :	1015	SENAT -	SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00	
0	000287	24.01.2017	2909	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	360,00	360,00
				SCRICAO DOS SERVIDORES CELIO ANDRE		
				BARBOSA E ELOIR TOME DA ROSA NO C		
				URSO REFERENTE A ATUALIZACAO DO CO		
				LETIVO DE PASSAGEIROS, A SER REALI		
				ZADO EM IJUI, NOS DIAS 26 E 27 DE		
				JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0	000316	25.01.2017	3331	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - MOUSE USB	35,00	70,00
	2	2,0000		UND - TECLADO USB	25,00	50,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0	000182	13.01.2017	2901	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - BIELETA PARA MANUTENCAO DO V	70,00	140,00
				EICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		
				Total do Empenho :		140,00
0	000183	13.01.2017	2901	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DAS	50,00	50,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29	
				BIELETAS DO VEICULO ONIX, PLACA IW P 9933.		
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	190,00
					Total da Unidade :	12.581,72
Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - Estado						
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0	000251	19.01.2017	3312	Dispensa por Limite		
	1	15,0000		AMP - RANITIDINA, CLORIDRATO, 25MG /ML 2ML EV/IM.	0,39	5,78
					Total do Empenho :	5,78
					Total do Credor .:	5,78
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0	000319	25.01.2017	3330	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		PCT - COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 9F C/ 500 UNIDADES.	26,90	107,60
	2	2,0000		PCT - COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F C / 500 UNIDADES.	32,00	64,00
	3	20,0000		UND - AGULHA	0,30	6,00
					Total do Empenho :	177,60
					Total do Credor .:	177,60
					Total da Unidade :	183,38
					Total do Orgao .:	378.780,86

Orgão ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	8	ARI SCHWANCKE			CPF = 085.940.070-00	
0	000227	18.01.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	370,52	741,04
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
				O CURSO "GESTAO PRATICA DE ICMS: G		
				MB/GMA/PGADAS/DEFIS" PROMOVIDO PEL		
				A FAMURS E SEFAZ/RS, A SER REALIZA		
				DO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE		
				2017.		
				Total do Empenho :		741,04
0	000228	18.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	300,00	300,00
				COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM		
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE		
				CURSO "GESTAO PRATICA DE ICMS: GM		
				B/GMA/PGADAS/DEFIS" PROMOVIDO PELA		
				FAMURS E SEFAZ/RS, A SER REALIZAD		
				O NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2		
				017.		
	1	1,0000		estorno	-34,55	-34,55
				Total do Empenho :		265,45
				Total do Credor .:		1.006,49

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	000480	31.01.2017	3501	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - AGENDA	43,90	43,90
	2	5,0000		UND - FITA CORRETIVA	14,80	74,00
				Total do Empenho :		117,90
				Total do Credor .:		117,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	228	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42	
0	000436	27.01.2017	3337	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		PCT - FOLHA TIMBRADA C/ 1000 UNIDA DES.	90,00	360,00
					Total do Empenho :	360,00
					Total do Credor .:	360,00
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04	
0	000128	10.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA REALIZAR AS ROTINAS ANUAIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 E ABERTURA DO EXERCICIO 2017 NA DUETO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017.	296,42	148,21
					Total do Empenho :	148,21
					Total do Credor .:	148,21
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0	000058	02.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCAÇÃO PRONIM, CP (CONTABILIDADE PUBLICA), IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), PLLO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL), ST (TESOURARIA) E A MANUTENCAO MENSAL DA LOCAÇÃO PRONIM TB (TRANSPARENCIA BRASIL), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2017.	20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :	20.000,00
0	000103	03.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		SERVICO DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS AJUSTES DAS CONTAS DE CONTRO	2.840,00	2.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		LE POR DESTINACAO DE RECURSOS, ENC			
		ERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2016, AT			
		UALIZACAO DO PLANO DE CONTAS 2017,			
		APROVACAO DO ORCAMENTO 2017, IMPL			
		ANTACAO DE SALDOS, IMPLANTACAO DE			
		RESTOS A PAGAR, CONFERENCIAS E MAN			
		UTENCAO DAS TABELAS DO IA PARA GER			
		ACAO DO PAD. PARAMETRIZACAO DE REC			
		EITAS, IMPLANTACAO DE SALDOS, CONF			
		ERENCIAS DE TRIBUTOS E SUAS RESPEC			
		TIVAS RECEITAS, TABELAS DE FERIADO			
		S MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS			
		.			
			Total do Empenho :		2.840,00
			Total do Credor .:		22.840,00
Credor :	58	FABRICIO LUIS SCHIAVO		CPF = 982.083.730-87	
0 000148	12.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		22,90	22,90
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC			
		IPIO NOS BANCOS, NO DIA 11 DE JANE			
		IRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		22,90
			Total do Credor .:		22,90
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0 000229	18.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		305,00	305,00
		SCRICAO DO SERVIDOR ARI SCHWANCKE			
		NO CURSO "GESTAO PRATICA DE ICMS:			
		GMB/GMA/PGADAS/DEFIS" PROMOVIDO PE			
		LA FAMURS E SEFAZ/RS, A SER REALIZ			
		ADO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42	
			2017.			
					Total do Empenho :	305,00
					Total do Credor .:	305,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000368	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.549,38	4.549,38
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	4.549,38
0	000369	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.791,70	13.791,70
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	13.791,70
0	000370	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.752,22	3.752,22
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	3.752,22
0	000371	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.407,08	1.407,08
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.407,08
0	000372	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.375,24	12.375,24
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	12.375,24
0	000373	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.905,89	1.905,89
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	1.905,89

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000374	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	714,71	714,71
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		714,71
0	000375	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.822,51	1.822,51
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.822,51
0	000381	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	000382	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	405,00	405,00
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		405,00
0	000383	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	810,00	810,00
				, MES DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		810,00
				Total do Credor .:		46.770,10
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000418	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	3.428,98	3.428,98
				RO DE 2017.		
				Total do Empenho :		3.428,98

Município de Bozano

Janeiro de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000419	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	2.953,08	2.953,08
				RO DE 2017.		
				Total do Empenho :		2.953,08
0	000421	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	502,48	502,48
				RO DE 2017.		
				Total do Empenho :		502,48
0	000422	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	1.181,34	1.181,34
				RO DE 2017.		
				Total do Empenho :		1.181,34
				Total do Credor .:		8.065,88

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			CPF = 973.313.500-30	
0	000122	10.01.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
				SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE CUR		
				SO SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCIC		
				IO 2016 E ABERTURA DO EXERCICIO 20		
				17, PROMOVIDO PELA DUETO, NO DIA 0		
				4 DE JANEIRO DE 2017.		
				Total do Empenho :		148,21
0	000451	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	402,02	804,04
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
				E TREINAMENTO NO CURSOS "PRONIM AR		
				- ROTINAS DE CADASTRAMENTO E ATEN		
				DIMENTO" E "PRONIM AR - PRINCIPAIS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			CPF = 973.313.500-30		
				ROTINAS DOS MODULOS DE ARRECADACA			
				O E FINANCEIRO", PROMOVIDOS PELA D			
				UETO EDUCACIONAL, A SEREM REALIZAD			
				OS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 08 E 0			
				9 DE FEVEREIRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	804,04	
0	000452	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	350,00	350,00	
				COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			
				TREINAMENTO NO CURSOS "PRONIM AR			
				- ROTINAS DE CADASTRAMENTO E ATEND			
				IMENTO" E "PRONIM AR - PRINCIPAIS			
				ROTINAS DOS MODULOS DE ARRECADACAO			
				E FINANCEIRO", PROMOVIDOS PELA DU			
				ETO EDUCACIONAL, A SEREM REALIZADO			
				S RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 08 E 09			
				DE FEVEREIRO DE 2017.			
	1	1,0000		ESTORNO	-17,80	-17,80	
					Total do Empenho :	332,20	
					Total do Credor .:	1.284,45	
Credor :	2535	SIRIEMA COM. BAND. EMB. E SERIGRAFIA LTDA - ME			CNPJ = 11.105.441/0001-74		
0	000440	27.01.2017	3335	Dispensa por Limite			
	1	200,0000		UND - SEPARADOR DE ACRILICO PARA B	4,95	990,00	
				LOCOS DE PRODUTOR.			
					Total do Empenho :	990,00	
					Total do Credor .:	990,00	
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
0	000142	11.01.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21	
				SANTA ROSA, PARA REALIZAR AS ROTI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87	
		NAS ANUAIS DE ENCERRAMENTO DO EXER			
		CICIO DE 2016 E ABERTURA DO EXERCI			
		CIO 2017 NA DUETO, NO DIA 04 DE JA			
		NEIRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		148,21
			Total do Credor .:		148,21

			Total da Unidade :		82.059,14
			Total do Orgao ...:		82.059,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0 000195	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L.	300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					300,00	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 000085	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12		
1	500,0000		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.	3,82	1.910,00	
Total do Empenho :					1.910,00	
0 000095	03.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	200,00	200,00	
Total do Empenho :					200,00	
Total do Credor .:					2.110,00	
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0 000065	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.	68,00	408,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
				Total do Empenho :	408,00
				Total do Credor .:	408,00
Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ = 23.019.975/0001-67	
0 000014	02.01.2017	90	Dispensa por Justificativa		
1	9,0000	DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT		1.760,00	15.840,00
		ENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PE			
		SSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFO			
		RME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°90/2			
		016.			
1	1,0000	ESTORNO POR ALTERACAO DE VALOR.		-13.966,00	-13.966,00
				Total do Empenho :	1.874,00
				Total do Credor .:	1.874,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		OUTROS = 99999999999	
0 000447	27.01.2017	3344	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO		67,84	67,84
		RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA			
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,			
		PLACA ISB 6331.			
				Total do Empenho :	67,84
				Total do Credor .:	67,84
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15	
0 000032	02.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		1.414,91	1.414,91
		EL DESTINADO AS INSTALACOES DO CON			
		SELHO TUTELAR, CONFORME PRIMEIRO T			
		ERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULA			
		R DE LOCACAO DE IMOVEL.			

Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15	
				Total do Empenho :	1.414,91
				Total do Credor .:	1.414,91
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0 000010	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA ASSISTENCIA SOCIAL.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000376	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2017.		5.774,54	5.774,54
				Total do Empenho :	5.774,54
0 000377	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2017.		5.590,81	5.590,81
				Total do Empenho :	5.590,81
0 000378	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2017.		1.951,14	1.951,14
				Total do Empenho :	1.951,14
0 000379	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2017.		731,68	731,68
				Total do Empenho :	731,68

Município de Bozano

Janeiro 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	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES	MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
					Total do Credor .:	14.048,17
Credor :	447	FUNERARIA	IJUIENSE	LTDA.	CNPJ = 92.183.649/0001-03	
0	000326	26.01.2017	1281	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ESQUIFE	REFERENTE A AUXILIO	450,00	450,00
				FUNERAL A PESSOA EM SITUACAO DE VU		
				LNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		
				Total do Empenho :		450,00
0	000327	26.01.2017	1281	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A SERVICO	FUNE BRE	50,00	50,00
				A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABIL		
				IDADE SOCIOECONOMICA.		
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000420	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.426,32	1.426,32
			RO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.426,32
0	000432	27.01.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.154,90	1.154,90
			RO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.154,90
				Total do Credor .:		2.581,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000197	16.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331 DA SECRETARI A DE ASSISTENCIA SOCIAL.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	18 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000025	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2080 DA ASSISTENCIA SOCIAL.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000042	02.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 9626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
				Total da Unidade :	26.754,14
				Total do Orgao ...:	26.754,14

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0	000469	30.01.2017	4626	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PORCAS, ARRUELAS E PARAFUSOS) PARA MANUTE NCAO DOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA A GRICOLA.	14,80	14,80
					Total do Empenho :	14,80
					Total do Credor .:	14,80

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0	000462	30.01.2017	3340	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CILINDRO HIDRAULICO LANCA DA RET ROESCAVADEIRA RANDON (HASTE E VEDA COES).	1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
					Total do Credor .:	1.600,00

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI			CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0	000240	18.01.2017	4604	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - BATERIA 100 AP P/ MANUTENCAO DO TRATOR MF275.	470,00	470,00
					Total do Empenho :	470,00
					Total do Credor .:	470,00

Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0	000481	31.01.2017	3205	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CAMARA DE AR 14.9 R 24 P/ MA NUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.	235,00	235,00
					Total do Empenho :	235,00

Município de Bozano

Janeiro de 2017

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	235,00
Credor :	53	EMATER/RS		OUTROS = 99999999999		
0	000290	24.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR		40.000,00	40.000,00
					IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA	
					COM A EMATER.	
					Total do Empenho :	40.000,00
					Total do Credor .:	40.000,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	000391	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.611,65	7.611,65
					, MES DE JANEIRO DE 2017.	
					Total do Empenho :	7.611,65
0	000392	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.745,46	1.745,46
					, MES DE JANEIRO DE 2017.	
					Total do Empenho :	1.745,46
0	000395	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
					, MES DE JANEIRO DE 2017.	
					Total do Empenho :	5.236,37
0	000396	27.01.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		460,09	460,09
					, MES DE JANEIRO DE 2017.	
					Total do Empenho :	460,09

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	15.053,57
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 000258	23.01.2017	4607	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	170,00
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0 000239	18.01.2017	4605	Dispensa por Limite		
1	1,5000	MT - MANGUEIRA		12,00	18,00
2	1,0000	UND - BICO DE CONEXAO		22,00	22,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PULVERIZADOR.	
				Total do Empenho :	40,00
0 000441	27.01.2017	3203	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FACA0 P/ ROCADEIRA		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	155,00
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000426	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.		1.820,88	1.820,88
				Total do Empenho :	1.820,88
0 000427	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.		1.575,15	1.575,15
				Total do Empenho :	1.575,15

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:	3.396,03	
Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.		CNPJ = 05.293.777/0001-05		
0 000016	02.01.2017	46	Convite	10		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SPESAS COM SERVICOS DE INSPECAO VE TERINARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVINOS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 46/2012.		2.411,10	2.411,10	
				Total do Empenho :	2.411,10	
				Total do Credor .:	2.411,10	
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0 000296	24.01.2017	3323	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 6KG		52,50	52,50	
2	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 4KG		27,50	27,50	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0 000203	16.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA.		5.000,00	5.000,00	
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor .:	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	000478	31.01.2017	3206	Dispensa por Limite			
	1	4,2000		KG - CORRENTE 12,5MM P/ A ROCADEIR A.	22,00	92,40	
					Total do Empenho :	92,40	
					Total do Credor .:	92,40	
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	000252	20.01.2017	3202	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - EIXO FU-41N	260,00	260,00	
	2	1,0000		PC - RETENTOR	22,00	22,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA NOGUEIRA.			
					Total do Empenho :	282,00	
					Total do Credor .:	282,00	
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	000210	17.01.2017	3300	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA DE ENTRADA AGUA MOTOR PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA RANDON.	295,67	295,67	
					Total do Empenho :	295,67	
0	000237	18.01.2017	4603	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - PARABRISA FRONTAL DUPLA CURVA TURA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVAD EIRA RANDON.	652,10	652,10	
					Total do Empenho :	652,10	
0	000238	18.01.2017	4603	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PARABRISA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	

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

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.047,77
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
0 000078	03.01.2017	06	Pregao Presencial	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2017.		26.300,00	26.300,00
				Total do Empenho :	26.300,00
				Total do Credor .:	26.300,00
				Total da Unidade :	96.307,67
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0 000192	16.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACA IRA 4471 DO MEIO AMBIENTE.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44	
0 000111	09.01.2017	3276	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONJUNTO - MESA 1,20/1,20X0,68 + CONEXAO 90°, 3 GAVETAS COM CHAVE, SUPORTE TECLADO, SUPORTE CPU (POST FORMING CINZA).		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00

Município de Bozano

Janeiro 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	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44	
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 73.255.093/0001-79	
0 000454	27.01.2017		Nao se Aplica		
1	6,0000		MENSALIDADE DE LOCACAO DO SISTEMA	237,05	1.422,30
			DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.		
				Total do Empenho :	1.422,30
				Total do Credor .:	1.422,30
Credor :	2533	BLAST DRILL COM. DE MAT. DE PERF. LTDA - ME		CNPJ = 19.623.978/0001-38	
0 000328	26.01.2017	3333	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO LAUDO GEOLOGICO	700,00	700,00
			TECNICO DE AVALIACAO DE JAZIDA DE		
			SAIBRO NO INTERIOR DO MUNICIPIO D		
			E BOZANO.		
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99	
0 000120	10.01.2017	8186	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE ELABORACAO DE PROJ	1.600,00	1.600,00
			ETO TECNICO PARA O MANEJO FLORESTA		
			L DE UMA ESTRADA VICINAL NO INTERI		
			OR DO MUNICIPIO DE BOZANO.		
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	000087	03.01.2017	07	Pregao Presencial	12		
	1	500,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR	3,82	1.910,00	
				A O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,			
				PLACA IRA 4471, DA SECRETARIA DE A			
				GRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFOR			
				ME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.			
				Total do Empenho :		1.910,00	
0	000096	03.01.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO	200,00	200,00	
				LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GOL, P			
				LACA IRA 4471, DA SECRETARIA DE AG			
				RICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		2.110,00	
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			OUTROS = 99999999999		
0	000448	27.01.2017	3345	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	67,84	67,84	
				RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA			
				SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMB			
				IENTE, PLACA IRA 4471.			
				Total do Empenho :		67,84	
				Total do Credor .:		67,84	
Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000224	17.01.2017		Nao se Aplica			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I	236,00	472,00	
				NSCRICOES DOS SERVIDORES GABRIELI			
				BONFADA E IVAN CAZALI NO CURSO SOB			
				RE FISCALIZACAO AMBIENTAL, NOS DIA			
				S 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017, EM P			
				ORTO ALEGRE/RS.			

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	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
				Total do Empenho :	472,00
				Total do Credor .:	472,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 000393	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.680,17	2.680,17
		, MES DE JANEIRO DE 2017.		Total do Empenho :	2.680,17
0 000394	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		893,39	893,39
		, MES DE JANEIRO DE 2017.		Total do Empenho :	893,39
				Total do Credor .:	3.573,56
Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA		CPF = 011.897.550-17	
0 000220	17.01.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	741,04
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			
		CURSO SOBRE FISCALIZACAO AMBIENTAL			
		, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS			
		24 E 25 DE JANEIRO DE 2017.		Total do Empenho :	741,04
0 000221	17.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		250,00	250,00
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			
		CURSO SOBRE FISCALIZACAO AMBIENTA			
		L, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS			
		24 E 25 DE JANEIRO DE 2017.			

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

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA		CPF = 011.897.550-17	
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	991,04
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000428	27.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2017.		806,18	806,18
				Total do Empenho :	806,18
				Total do Credor .:	806,18
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72	
0 000222	17.01.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZACAO AMBIENTAL , PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017.		370,52	741,04
				Total do Empenho :	741,04
0 000223	17.01.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZACAO AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017.		250,00	250,00
1	1,0000	estorno		-17,75	-17,75
				Total do Empenho :	232,25

Município de Bozano

Janeiro 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	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	973,29
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000201	16.01.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS PARA O VEIC ULO GOL PLACA IRA 4471 DO MEIO AMB IENTE.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62	
0 000129	11.01.2017	3279	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR DE AR 9000 BTUS , QUENTE/FRIO, INSTALADO.		1.780,00	1.780,00
				Total do Empenho :	1.780,00
				Total do Credor .:	1.780,00
				Total da Unidade :	16.396,21
				Total do Orgao .:	112.703,88
				Total Geral:	1.714.717,17

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