

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	1
Município de Bozano				Maio de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		2329	ADRIANO L	PASCOAL TORNEARIA - ME	CNPJ = 20.991.184/0001-06			
0	001796	13.05.2016	1740-1741	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO ACOPLAMENTO DA BOMBA DO CARDAN DO ROLO COMPACTADOR.	840,00	840,00		
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E SOLDA EM CANO DE DESCARGA DA MOT OSSERA.	82,50	82,50		
Total do Empenho :						922,50		
Total do Credor .:						922,50		

Credor :		1170	ALFACENTER	COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME	CNPJ = 06.011.468/0001-68			
0	001811	17.05.2016	1214	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - APARELHO TELEFONE DE MESA PL ENO	59,00	59,00		
Total do Empenho :						59,00		
Total do Credor .:						59,00		

Credor :		1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV	CNPJ = 11.255.574/0001-27			
0	001639	02.05.2016	1473	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERIVICO DE SONORIZACAO DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SET E 2016.	350,00	350,00		
Total do Empenho :						350,00		
0	001735	10.05.2016	1518	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE SONORIZACAO P/ JANTA DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	350,00	350,00		
Total do Empenho :						350,00		
Total do Credor .:						700,00		

Credor :		2376	ANDERSON VIANNA		CNPJ = 10.207.060/0001-33			
0	001704	05.05.2016	1490	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		CJ - CONJ. FERR. VIDRO TEMP. BR	250,00	250,00		
	2	2,0000		PC - MOLA HIDRAULICA DE PISO	525,00	1.050,00		
	3	1,0000		PC - BARRA ANTIPANICO DORMETAL C/ TRAVAMENTO	1.946,20	1.946,20		
	4	18,0000		ML - PERFIL 10 BRANCO	7,00	126,00		
	5	11,4900		M² - VIDRO TEMP. CINZA 10MM	220,00	2.527,80		
OBS: READEQUACAO DO ACESSO PRINCIPAL AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.								
Total do Empenho :						5.900,00		
Total do Credor .:						5.900,00		

Credor :		1099	ANDRE ROQUE	STOCHERO	CPF = 962.607.000-59			
1	001993	30.05.2016		Nao se Aplica				
	1	3,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO " 53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UV	378,42	1.324,47		

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59	
		ERGS, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.324,47
				Total do Credor .:	1.324,47
<hr/>					
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
0	001647	02.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2016.	370,52	555,78
				Total do Empenho :	555,78
0	001649	02.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2016.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	001711	06.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO DE 2016.	370,52	555,78
				Total do Empenho :	555,78
0	001712	06.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO DE 2016.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	001771	12.05.2016	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016.	296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001791	13.05.2016	Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2016.	370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	001792	13.05.2016	Nao se Aplica		

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04	
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO D E 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 001793	13.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTA LMOLOGICA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAI O DE 2016.		19,00	19,00
				Total do Empenho :	19,00
				Total do Credor .:	1.856,66

Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44	
0 001812	17.05.2016	1215	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BLOCO DE RECIBO C/ COPIA		3,70	3,70
2	1,0000	UND - PORTA CANETA DUPLO		14,00	14,00
3	1,0000	UND - PERCEVEJO		1,50	1,50
				Total do Empenho :	19,20
0 001830	17.05.2016	1221	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - MESA POST FORMING 120X75		466,00	466,00
2	1,0000	PC - CONEXAO 75X75 P/ POST FORMING		173,00	173,00
				Total do Empenho :	639,00
				Total do Credor .:	658,20

Credor :	10 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI			CNPJ = 90.730.508/0001-38	
0 001671	03.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.		4.146,99	4.146,99
				Total do Empenho :	4.146,99
				Total do Credor .:	4.146,99

Credor :	2261 BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 001668	03.05.2016	1721	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - PARES DE LUVA ACRILICA		12,50	37,50
				Total do Empenho :	37,50
0 001669	03.05.2016	1721	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GARRAFAO TERMICO		43,00	43,00
2	5,0000	UND - FACAS P/ MESA		2,50	12,50
3	15,0000	UND - GARFOS DE MESA		3,00	45,00
				Total do Empenho :	100,50
0 001670	03.05.2016	1721	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT - ERVA-MATE		11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00

Município de Bozano

Maio de 2016

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	001840	18.05.2016	1107	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UND - REGISTRO 25MM	12,00	60,00
	2	2,0000	UND - CANO 3M - 25MM	11,00	22,00
	3	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA	5,50	5,50
	4	2,0000	UND - LUVA 25MM C/ ROSCA	3,50	7,00
	5	6,0000	UND - CURVA 25MM C/ ROSCA	3,00	18,00
	6	3,0000	UND - JOELHO 25MM C/ ROSCA	5,00	15,00
	7	1,0000	UND - COLA P/ CANO	10,00	10,00
	8	1,0000	UND - FOLHA LIXA	1,50	1,50
			Total do Empenho :		139,00
0	001841	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - COLHER DE PEDREIRO	27,00	27,00
			Total do Empenho :		27,00
0	001842	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	24,0000	MT - FIO P/ A ROCADEIRA	1,85	44,40
			Total do Empenho :		44,40
0	001843	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SACO PANO COSTURADO	120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
0	001844	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PCT - ERVA-MATE	11,00	22,00
			Total do Empenho :		22,00
0	001845	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UND - DESINCRAVANTE	10,00	50,00
	2	1,0000	AQUISICAO DE 02 (DUAS) COLAS	17,50	17,50
	3	1,0000	UND - PISTOLA APLICADORA DE SILICO NE	13,00	13,00
	4	2,0000	KG - ARAME LISO	17,00	34,00
			Total do Empenho :		114,50
0	001894	24.05.2016	1750	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA REDE D´AGUA DA ZONA URBAN A.	114,80	114,80
			Total do Empenho :		114,80
0	001895	24.05.2016	1749	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	MT - CANO DE ALUMINIO	15,00	75,00
			Total do Empenho :		75,00
0	001896	24.05.2016	1749	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	CJ - JOGO DE CHAVE COMBINADA	55,00	55,00
			Total do Empenho :		55,00
			Total do Credor .:		871,70

Credor :	2401	CAPELA NOSSA SENHORA DA SAUDE		CNPJ = 87.544.425/0004-92	
0	001753	11.05.2016	1521	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL SALAO P ARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS	300,00	300,00

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2401	CAPELA NOSSA SENHORA DA SAUDE MAES.		CNPJ = 87.544.425/0004-92	
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
<hr/>					
Credor :	1931	CAPINOS E CAPINOS LTDA - ME		CNPJ = 16.655.941/0001-01	
0 001826	17.05.2016	1527	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - CANALETAS SISTEMA X 20X10X200 0 BRANCA C/ FITA		6,60	13,20
2	1,0000	PC - TORNEIRA ELETRICA		129,60	129,60
				Total do Empenho :	142,80
0 001838	18.05.2016	1308	Dispensa por Limite		
1	10,0000	MT - CABO PP FLEX 2X2,5MM		3,00	30,00
2	1,0000	UND - CAIXA SISTEMA X 2 POSTO		7,30	7,30
3	4,0000	UND - CANALETAS SISTEMA X		6,60	26,40
4	2,0000	UND - MODULO TOMADA 20A		6,78	13,56
				Total do Empenho :	77,26
0 001871	23.05.2016	1233	Dispensa por Limite		
1	30,0000	UND - LAMPADAS FLUORESCENTE 40W - 1,2M - COR BRANCA		7,85	235,50
				Total do Empenho :	235,50
				Total do Credor .:	455,56
<hr/>					
Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02	
0 001681	03.05.2016	1480	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANEL DE VEDACAO		2,00	4,00
2	2,0000	UND - FILTRO DE AR		10,00	20,00
3	1,0000	UND - ESTICADOR CORRENTE		10,00	10,00
4	1,0000	UND - AGULHA BOIA		30,00	30,00
5	2,0000	UND - JUNTA CUBA CARB.		5,00	10,00
6	1,0000	UND - RETENTOR PEDAL PARTIDA		15,00	15,00
7	1,0000	UND - MOLA CAV. LATERAL		8,00	8,00
8	1,0000	UND - ESPELHO		20,00	20,00
		OBS: MANUTENCAO DAS BIZ, PLACAS IM X 1179 E IMX 1178.			
				Total do Empenho :	117,00
0 001682	03.05.2016	1480	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OLEO 20W50 PARA MANUTENCAO D AS BIZ, PLACAS IMX 1179 E IMX 1178 .		15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 001683	03.05.2016	1480	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DAS BIZ, PLACAS IMX 1179 E IMX 11 78.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0 001714	09.05.2016	1492	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANEL DO OLEO		2,00	4,00
2	2,0000	UND - FILTRO DE AR		10,00	20,00
3	1,0000	UND - ESTICADOR DE CORRENTE		10,00	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02	
4	2,0000	UND - JUNTA CUBA CARBURADOR		5,00	10,00
5	1,0000	UND - CAMARA ARO 14		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU			
		LOS, PLACA IMX 1180 E IMX 1188.			
		Total do Empenho :			74,00
0 001715	09.05.2016	1492	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OLEO 20W50 P/ MANUTENCAO DOS		15,00	30,00
		VEICULOS, PLACA IMX 1180 E IMX 11			
		88.			
		Total do Empenho :			30,00
0 001716	09.05.2016	1492	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		160,00	160,00
		DOS VEICULOS, PLACAS IMX 1180 E I			
		MX 1188.			
		Total do Empenho :			160,00
0 001785	13.05.2016	1205	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANEL DO OLEO		2,00	4,00
2	1,0000	UND - VELA IGNICAO		20,00	20,00
3	1,0000	UND - ESTICADOR DE CORRENTE		10,00	10,00
4	2,0000	UND - FILTRO DE AR		10,00	20,00
5	2,0000	UND - JUNTA CUBA CARBURADOR		5,00	10,00
6	1,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO - PAR		220,00	220,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS MOTOS			
		BIZ, PLACAS IMX 1181 E IMX 1184			
		Total do Empenho :			284,00
0 001786	13.05.2016	1205	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OLEO 20W50 P/ MANUTENCAO DAS		15,00	30,00
		MOTOS BIZ, PLACAS IMX 1181 E IMX			
		1184.			
		Total do Empenho :			30,00
0 001787	13.05.2016	1205	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		160,00	160,00
		DAS MOTOS BIZ, PLACA IMX 1181 E I			
		MX 1184.			
		Total do Empenho :			160,00
		Total do Credor .:			1.045,00

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60	
0 001646	02.05.2016	1252	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		40,00	40,00
2	1,0000	UND - BORRACHA C/ ESCRITA		20,00	20,00
		Total do Empenho :			60,00
0 001687	04.05.2016	1304	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		35,00	35,00
		Total do Empenho :			35,00
		Total do Credor .:			95,00

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
0	001773	12.05.2016	Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,	370,52	1.296,82	
PARA PARTICIPAR						
			DO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)" E "LICITACAO PUBLICA - MODULO II (CONTRATACAO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2015.			
Total do Empenho :					1.296,82	
0	001774	12.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)" E "LICITACAO PUBLICA - MODULO II (CONTRATACAO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2015.	253,75	253,75	
Total do Empenho :					253,75	
Total do Credor .:					1.550,57	
<hr/>						
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	001765	12.05.2016	1734	Dispensa por Limite		
	1	0,5500	PC - MANGUEIRA 3/4"	170,00	93,50	
	2	2,0000	PC - CONEXAO	75,00	150,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON			
Total do Empenho :					243,50	
0	001803	16.05.2016	14596	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA, REPARO E TESTE DO SETOR HIDROSTATICO DO TRATOR MASSEY.	260,00	260,00	
Total do Empenho :					260,00	
0	001835	18.05.2016	1105	Dispensa por Limite		
	1	1,3000	MT - MANGUEIRA 5/8"	50,00	65,00	
	2	1,0000	CJ - 02 CONEXOES	75,00	75,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO RETROE SCAVADEIRA RANDON			
Total do Empenho :					140,00	
Total do Credor .:					643,50	
<hr/>						
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00		
0	001739	10.05.2016	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.	370,52	277,89	

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
				Total do Empenho :	277,89
0	001740	10.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.	104,01	104,01
				Total do Empenho :	104,01
0	001741	10.05.2016	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016.	296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001861	20.05.2016	Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DO S ERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN PARA CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL , NO DIA 19 DE MAIO DE 2016.	296,42	222,32
				Total do Empenho :	222,32
				Total do Credor .:	752,43
<hr/>					
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ = 02.646.994/0001-43	
0	001736	10.05.2016	1255	Dispensa por Limite	
	1	3,5000	KG - MALHA POLIESTER	41,00	143,50
	2	3,0000	UND - TECIDO ALGODAO	28,00	84,00
	3	3,0000	PC - ELASTICO CHATO 10MT	5,50	16,50
	4	1,0000	UND - LINHA	4,50	4,50
	5	2,0000	UND - FIO 2000MTS	3,00	6,00
			OBS: ITENS P/ REPOSICAO NA AMBULAN CIA		
				Total do Empenho :	254,50
0	001737	10.05.2016	1499	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MT - TECIDO POLIESTER	13,00	13,00
				Total do Empenho :	13,00
				Total do Credor .:	267,50
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	001653	02.05.2016	1512	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMEMO RACAO DO DIA DAS MAES.	156,75	156,75
				Total do Empenho :	156,75
0	001654	02.05.2016	1477	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FICHARIO DE MESA 3X5	45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0	001675	03.05.2016	1479	Dispensa por Limite	
	1	50,0000	UND - CANETA AZUL	1,10	55,00

Município de Bozano

Maiο de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
2	200,0000	UND - PROTETOR DE PLASTICO		0,40	80,00
3	1,0000	UND - PASTA CATALOGO		9,90	9,90
4	2,0000	BL - POST IT		10,50	21,00
				Total do Empenho :	165,90
0 001676	03.05.2016	1479	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARTUCHO HP PRETO		81,00	81,00
2	1,0000	UND - CARTUCHO HP COLORIDO		96,00	96,00
3	2,0000	UND - CARTUCHO 670XL PRETO		80,00	160,00
				Total do Empenho :	337,00
0 001888	24.05.2016	1256	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CALCULADORA		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
Total do Credor .:					744,65
<hr/>					
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 001733	10.05.2016	1496	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TIMER TEMPORIZADOR DO LAGO D A PRACA MUNICIPAL.		79,00	79,00
				Total do Empenho :	79,00
Total do Credor .:					79,00
<hr/>					
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		OUTROS = 99999999999	
1 001994	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO " 53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UV ERGS, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016.		378,42	1.324,47
				Total do Empenho :	1.324,47
Total do Credor .:					1.324,47
<hr/>					
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99	
0 001761	11.05.2016	1202	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO A MBIENTAL PARA FINS DE OBTENCAO DE LICENCA DE INSTALACAO DE PAVIMENTA CAO POLIEDRICA.		2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :	2.200,00
Total do Credor .:					2.200,00
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 001679	03.05.2016	1303	Dispensa por Limite		
1	50,0000	FR - AZITROMICINA 600MG		1,90	95,00
2	100,0000	AMP - CETOPROFENO 100MG		2,90	289,90
3	50,0000	FR - PREDNISOLONA 3MG/ML, 60ML		2,15	107,50
				Total do Empenho :	492,39
0 001691	04.05.2016	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		1.097,28	1.097,28

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		
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°109 DO CISA.				
				Total do Empenho :	1.097,28	
0 001692	04.05.2016	109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°109 DO CISA.		564,30	564,30	
				Total do Empenho :	564,30	
0 001693	04.05.2016	109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°109 DO CISA.		8.846,01	8.846,01	
				Total do Empenho :	8.846,01	
0 001694	04.05.2016	109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°109 DO CISA.		20.897,65	20.897,65	
				Total do Empenho :	20.897,65	
0 001695	04.05.2016	109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°109 DO CISA.		90.353,42	90.353,42	
				Total do Empenho :	90.353,42	
				Total do Credor .:	122.251,05	

Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17		
0 001641	02.05.2016	7888	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICA NA MANUTENCAO D A PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE.		70,00	70,00	
				Total do Empenho :	70,00	
0 001642	02.05.2016	1448	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE U MA LAMPADA DO VEICULO, PLACA ING 6 904.		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	120,00	

Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27		
0 001875	23.05.2016	1234	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - BATERIA AUT. DF 700		380,00	1.140,00	
				Total do Empenho :	1.140,00	
0 001876	23.05.2016	1234	Dispensa por Limite			

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE NO-BREAK.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
0	001886	24.05.2016	1237	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - NO-BREAK MINI III 1300VA		490,00	490,00	
				Total do Empenho :	490,00	
				Total do Credor .:	1.750,00	
<hr/>						
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	001685	04.05.2016	14567	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - EMENDA CORRENTE		4,00	8,00	
2	5,0000	MT - CORRENTE (ELOS)		25,00	125,00	
		OBS: MANUTENCAO DA SEMEADEIRA EICK HOFF.				
				Total do Empenho :	133,00	
0	001722	09.05.2016	1726	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - MANGUEIRAS		10,00	100,00	
2	10,0000	PC - LIMPADOR INTERNO DO DISCO DUP LO		8,50	85,00	
3	20,0000	PC - ABRACADEIRA		0,30	6,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD EIRA EICKHOFF.				
				Total do Empenho :	191,00	
				Total do Credor .:	324,00	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	001898	24.05.2016	06	Pregao Presencial	16	
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°06/2016.		3,89	3.890,00	
				Total do Empenho :	3.890,00	
0	001899	24.05.2016	06	Pregao Presencial	16	
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRET ARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°06/2016.		3,89	1.945,00	
				Total do Empenho :	1.945,00	
1	001648	02.05.2016	11807	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG		55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
				Total do Credor .:	5.890,00	
<hr/>						
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	001814	17.05.2016	1103	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		45,00	45,00	
2	1,0000	UND - COPO DO FILTRO DE COMBUSTIVE		60,00	60,00	

Município de Bozano

Mai de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
		L			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
		AO, PLACA ILG 0953			
			Total do Empenho :		105,00
0	001869	23.05.2016	14599	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO P/ MANUTENCAO DO TRAT	120,00	120,00
			OR MASEY 275.		
			Total do Empenho :		120,00
0	001870	23.05.2016	14599	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	BD - OLEO P/ MANUTENCAO DO TRATOR	230,00	460,00
			MASSEY 275		
			Total do Empenho :		460,00
			Total do Credor .:		685,00
<hr/>					
Credor :	188	COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0	001839	18.05.2016	1727	Dispensa por Limite	
	1	10,0000	MT - FITA ACO PERFURADA	3,90	39,00
	2	7,0000	BR - CANO ESGOTO 150MM	161,00	1.127,00
	3	4,0000	UND - LUVA 150MM	18,80	75,20
	4	20,0000	UND - PARAFUSO 5X25	0,20	4,00
	5	1,0000	UND - TEE 150MM	38,60	38,60
	6	20,0000	UND - BUCHAS	0,05	1,00
	7	1,0000	UND - CURVA 100MM	18,00	18,00
	8	6,0000	UND - JOELHO 150MM	39,00	234,00
	9	1,0000	UND - TEE 100MM	13,80	13,80
	10	3,0000	UND - JOELHO 150MM	44,00	132,00
			Total do Empenho :		1.682,60
			Total do Credor .:		1.682,60
<hr/>					
Credor :	1112	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ		CNPJ = 88.212.113/0058-37	
0	001815	17.05.2016	1218	Dispensa por Limite	
	1	10,0000	UND - ALCOOL GEL 450G	9,99	99,90
			Total do Empenho :		99,90
			Total do Credor .:		99,90
<hr/>					
Credor :	1656	CRISTIANO RICARDO CERVI		CPF = 717.207.310-04	
0	001754	11.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE CADASTRAMENTO DE AREAS	1.100,00	1.100,00
			RURAI S NO CADASTRO AMBIENTAL - CAR		
			.		
			Total do Empenho :		1.100,00
			Total do Credor .:		1.100,00
<hr/>					
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
0	001750	11.05.2016	Nao se Aplica		
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	370,52	926,30
			A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO		
			TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS C		
			ONTABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMEN		
			TOS CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFA		

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
		SE NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONT				
		ROLE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOV				
		IDO PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA				
		SEDE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE				
		2016.				
			Total do Empenho :		926,30	
0	001751	11.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	113,90	113,90	
		COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A				
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO T				
		REINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS CON				
		TABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMENTO				
		S CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFASE				
		NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONTRO				
		LE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOVID				
		O PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA SE				
		DE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 20				
		16.				
			Total do Empenho :		113,90	
			Total do Credor .:		1.040,20	
Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZETTO		CPF = 944.343.440-72		
0	001770	12.05.2016	Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES				
		PECIALIZADA, NO DIA 10 DE MAIO DE				
		2016.				
			Total do Empenho :		148,21	
0	001862	20.05.2016	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 20 DE MAIO DE 2016.				
			Total do Empenho :		148,21	
			Total do Credor .:		296,42	
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		OUTROS = 99999999999		
0	001779	12.05.2016	1206 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	109,96	109,96	
		RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA				
		SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IRL 531				
		7.				
			Total do Empenho :		109,96	
			Total do Credor .:		109,96	
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP		CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0	001651	02.05.2016	1509 Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CANALETA SISTEMA X	6,29	12,58	
	2	6,0000	MT - CABINHO 4MM	1,92	11,52	
	3	10,0000	UND - BUCHA N°06	0,03	0,30	

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1437	DINAMICA	INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP	CNPJ = 02.749.429/0001-01	
4	20,0000	UND -	PARAFUSO TAMANHO DE BUCHA	0,31	6,20
				Total do Empenho :	30,60
0	001652	02.05.2016	1509	Dispensa por Limite	
1	10,0000	UND -	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	6,85	68,50
2	1,0000	UND -	REATOR 2X40	32,29	32,29
3	1,0000	UND -	TOMADA SISTEMA X C/ CAIXA	9,60	9,60
4	1,0000	UND -	TORNEIRA ELETRICA	77,00	77,00
				Total do Empenho :	187,39
0	001677	03.05.2016	1302	Dispensa por Limite	
1	4,0000	UND -	LAMPADA ELETRONICA 34W	27,49	109,97
				Total do Empenho :	109,97
0	001866	20.05.2016	1231	Dispensa por Limite	
1	2,0000	UND -	PLUG TRIPLO PARA CABO MACHO	7,10	14,20
				Total do Empenho :	14,20
0	002014	31.05.2016	1245	Dispensa por Limite	
1	1,0000	AQUISICAO DE 11(ONZE) LAMPADAS FLU	ORESCENTES 40W	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	442,16
<hr/>					
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	001749	11.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DOS SERVIDORES DANIELLE FO	932,00	932,00
		NTELLA LAGO E TARCIO RICARDO THOMA	S NO TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENT		
		OS CONTABEIS PATRIMONIAIS E PROCED	IMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS COM		
		ENFASE NA UTILIZACAO DE CONTAS DE	CONTROLE DO PCASP, VERSAO 2016, EM		
		PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24 DE	MAIO DE 2016.		
				Total do Empenho :	932,00
0	001772	12.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA P	813,00	813,00
		ERUSSATO NO TREINAMENTO "LICITACAO	PUBLICA - MODULO I (PROCESAMENTO		
		DAS FASES INTERNA E EXTERNA)" E "L	ICITACAO PUBLICA - MODULO II (CONT		
		RATACAO DIRETA: DISPENSA E INEXIGI	BILIDADE)", EM PORTO ALEGRE, DIAS		
		23,24 E 25 DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	813,00
				Total do Credor .:	1.745,00
<hr/>					
Credor :	914	EDSON FERNANDO	STRIEDER	CNPJ = 02.590.906/0001-39	
0	001780	13.05.2016	1735	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND -	JUNTA CABECOTE	233,00	233,00

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39	
2	6,0000	UND - JUNTA COLETOR		12,00	72,00
3	1,0000	CJ - 6 PARAFUSOS MA 10X70		11,00	11,00
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		36,00	36,00
5	1,0000	UND - JUNTA COLETOR		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG			
		ADOR W20 (VELHO).			
			Total do Empenho :		377,00
0 001781	13.05.2016	1735	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PLAINA E T		465,00	465,00
		ROCA DE CABECOTE DO CARREGADOR W20			
		(VELHO).			
			Total do Empenho :		465,00
			Total do Credor .:		842,00

Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95	
0 001763	12.05.2016	1306	Dispensa por Limite		
1	17,0000	UND - SUPORTE SISTEMA PLAFOM P/ 1		3,77	64,09
		LAMPADA			
2	16,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 45W		36,00	576,00
3	12,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 30W		19,64	235,68
			Total do Empenho :		875,77
			Total do Credor .:		875,77

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0 001717	09.05.2016	1514	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SUPORTE DE ESTEPE P/ VEICULO		549,00	549,00
		DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL			
		4385.			
			Total do Empenho :		549,00
0 001788	13.05.2016	1204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VALVULA REGULADORA DO FLUXO		980,00	980,00
		DE COMBUSTIVEL			
2	1,0000	UND - BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVE		510,00	510,00
		L			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ			
		3646.			
			Total do Empenho :		1.490,00
0 001881	23.05.2016	1531	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BUCHA BARRA ESTAB		15,00	30,00
2	2,0000	UND - BUCHA PONTA ESTAB		10,00	20,00
3	2,0000	UND - BUCHA BARRA ESTAB		20,00	40,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ			
		3632.			
			Total do Empenho :		90,00
			Total do Credor .:		2.129,00

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	001678	03.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	150,00	150,00	
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSIS			
			TENCIA SOCIAL.			
			Total do Empenho :		150,00	
			Total do Credor .:		150,00	
<hr/>						
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0	001680	03.05.2016	1301	Dispensa por Limite		
1	2,0000		CX - LUVA PROCEDIMENTO, TAMANHO P	27,00	54,00	
2	2,0000		CX - LUVA PROCEDIMENTO, TAMANHO M	27,00	54,00	
3	2,0000		CX - LUVA PROCEDIMENTO, TAMANHO G	27,00	54,00	
4	10,0000		UND - SORO FISIOLOGICO 250 ML	4,40	44,00	
			Total do Empenho :		206,00	
0	001827	17.05.2016	1524	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CAIXA DE LUVA P/ PROCEDIMENT	27,00	27,00	
			O CIRURGICO TAMANHO G			
			Total do Empenho :		27,00	
			Total do Credor .:		233,00	
<hr/>						
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME			CNPJ = 02.567.479/0001-78	
0	001902	30.05.2016	1238	Dispensa por Limite		
1	13,5000		M³ - AREIA	85,00	1.147,50	
			Total do Empenho :		1.147,50	
			Total do Credor .:		1.147,50	
<hr/>						
Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES			CNPJ = 08.165.481/0001-05	
0	001760	11.05.2016	MEMORANDO Nº22	Dispensa por Limite		
1	4,0000		UND - BOLAS DE FUTSAL INFANTIL	39,90	159,60	
2	6,0000		UND - BOLAS DE BORRACHA TAMANHO ME	24,00	144,00	
			DIO			
3	8,0000		UND - BOLAS DE BORRACHA TAMANHO PE	19,90	159,20	
			QUENO			
4	4,0000		UND - BOLAS DE VOLEI	49,90	199,60	
5	30,0000		MT - CORDA 11MM DE ESPESSURA	6,90	207,00	
6	8,0000		UND - CONES 20CM	9,90	79,20	
7	6,0000		UND - COLCHONETES 90X40X3 MM	34,90	209,40	
8	1,0000		UND - BOMBA P/ ENCHER BOLA C/ MANG	27,00	27,00	
			A			
			Total do Empenho :		1.185,00	
			Total do Credor .:		1.185,00	
<hr/>						
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999	
0	001913	30.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.581,23	18.581,23	
			, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		18.581,23	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor .:	18.581,23

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 001932	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.461,21	28.461,21
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	28.461,21
0 001938	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.841,16	3.841,16
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.841,16
0 001949	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.832,32	4.832,32
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.832,32
0 001958	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		185,26	185,26
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	185,26
				Total do Credor .:	37.319,95

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001912	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.045,77	5.045,77
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.045,77
0 001914	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.501,88	28.501,88
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	28.501,88
0 001915	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.140,38	2.140,38
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.140,38
0 001916	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		802,64	802,64
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	802,64
0 001917	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 001918	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.000,75	2.000,75
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.000,75
0 001919	30.05.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	18
Município de Bozano			Maio de 2016				
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		32.496,98	32.496,98		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	32.496,98		
0 001920	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 001921	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.646,75	1.646,75		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.646,75		
0 001922	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		275,47	275,47		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	275,47		
0 001923	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.709,05	6.709,05		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.709,05		
0 001924	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.064,01	7.064,01		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	7.064,01		
0 001925	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		592,83	592,83		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	592,83		
0 001926	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		57.167,83	57.167,83		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	57.167,83		
0 001927	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 001928	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.045,05	6.045,05		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.045,05		
0 001929	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.387,49	12.387,49		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	12.387,49		
0 001930	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		776,18	776,18		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h43min (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 MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		776,18
0	001931	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.840,02		3.840,02
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		3.840,02
0	001933	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.807,98		12.807,98
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		12.807,98
0	001934	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	494,04		494,04
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		494,04
0	001935	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.165,47		10.165,47
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		10.165,47
0	001936	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.508,56		8.508,56
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		8.508,56
0	001937	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.328,26		7.328,26
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		7.328,26
0	001939	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.782,72		5.782,72
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		5.782,72
0	001940	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.121,64		4.121,64
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		4.121,64
0	001941	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.711,22		12.711,22
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		12.711,22
0	001942	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.321,04		3.321,04
			, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :		3.321,04
0	001943	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.245,39		1.245,39
			, MES DE MAO DE 2016.			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano			Maio de 2016				
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 Empenho :	1.245,39		
0	001944	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.405,70	11.405,70		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	11.405,70		
0	001945	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.603,84	4.603,84		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.603,84		
0	001946	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.242,13	3.242,13		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	3.242,13		
0	001947	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	001948	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.963,51	8.963,51		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	8.963,51		
0	001950	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.028,91	4.028,91		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.028,91		
0	001951	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.856,09	9.856,09		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	9.856,09		
0	001952	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.958,35	1.958,35		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.958,35		
0	001953	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	197,61	197,61		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	197,61		
0	001954	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.055,67	5.055,67		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.055,67		
0	001955	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.756,58	1.756,58		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.756,58		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h43min (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano			Maio de 2016				
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	001956	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		658,72		658,72	
		, MES DE MAO DE 2016.					
			Total do Empenho :			658,72	
0	001957	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37		5.236,37	
		, MES DE MAO DE 2016.					
			Total do Empenho :			5.236,37	
0	001959	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		177,03		177,03	
		, MES DE MAO DE 2016.					
			Total do Empenho :			177,03	
0	001960	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.297,77		9.297,77	
		, MES DE MAO DE 2016.					
			Total do Empenho :			9.297,77	
1	001908	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96		4.956,96	
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
		DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2016.					
			Total do Empenho :			4.956,96	
			Total do Credor .:			326.320,12	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	001909	30.05.2016	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 MAIO DE 2016.					
			Total do Empenho :			22.569,15	
			Total do Credor .:			22.569,15	

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03			
1	001789	13.05.2016	11808	Dispensa por Limite			
1	3,0000	RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER P/		70,00		210,00	
		IMPRESSORA					
			Total do Empenho :			210,00	
			Total do Credor .:			210,00	

Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00			
0	001656	02.05.2016	Nao se Aplica				
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		823,40		3.293,60	
		A BRASILIA DO SR. PREFEITO MUNICI					
		PAL, PARA PARTICIPAR NA XIX MARCHA					
		DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA CNM,					
		DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016.					
			Total do Empenho :			3.293,60	
0	001657	02.05.2016	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h43min (4)

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00	
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASIL IA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR NA XIX MARCHA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA CNM, DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016.		100,00	100,00
1	1,0000	ESTORNO		-50,00	-50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 001658	02.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR NA XIX MARCHA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA CNM, DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016.		250,00	250,00
1	1,0000	ESTORNO		-110,00	-110,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	3.483,60

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 001645	02.05.2016	1472	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.		344,00	344,00
				Total do Empenho :	344,00
0 001650	02.05.2016	1471	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto do TELhado, COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA, COLOCACAO DE TAPUME, CONserto de GOTEIRAS E COLOCACAO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA.		1.126,00	1.126,00
				Total do Empenho :	1.126,00
0 001868	23.05.2016	1529	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto de 07 (SETE) LUMINARIAS		294,98	294,98
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE 02 (DUAS) TORNEIRAS ELETRICAS		84,28	84,28
				Total do Empenho :	379,26
				Total do Credor .:	1.849,26

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0 001742	10.05.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL" PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	277,89
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS		CPF = 029.962.360-25	
0 001999	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIO NAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM BATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALI ZADO EM AJURICABA, E A ALMOCO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		34,50	34,50
				Total do Empenho :	34,50
				Total do Credor .:	34,50
Credor :	1770	GRACIELI MARTINS MALLMANN		CPF = 009.755.000-07	
0 001874	23.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE QU ALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCI A", REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI, NOS DIAS 22 DE ABRIL, 06 DE MAIO E 20 DE MAIO DE 2016.		70,85	70,85
				Total do Empenho :	70,85
				Total do Credor .:	70,85
Credor :	304	GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 05.890.248/0001-99	
0 001706	06.05.2016	1489	Dispensa por Limite		
1	500,0000	UND - PASTAS C/ PLASTIFICACAO DO M UNICIPIO		1,92	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	960,00
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19	
0 001887	24.05.2016	14600	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PARAFUSOS P/ MADEIRA P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.		45,04	45,04
				Total do Empenho :	45,04
				Total do Credor .:	45,04
Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
1 001884	24.05.2016	11810	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALDE C/ ESPREMEDOR C/ CABO		340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
1 002007	31.05.2016	11810	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CABO EM ALUMINIO 1,4M C/ LUV A PROTETORA		38,00	38,00
2	1,0000	UND - PINCA DE PLASTICO AMARELA C/ ROSCA E PRESILHA P/ FIXAR		17,00	17,00
3	1,0000	UND - MOP ALGODAO DOBRADAS P/ LIMP EZA		30,00	30,00
				Total do Empenho :	85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
					Total do Credor .:	425,00
<hr/>						
Credor :	2257	HECK E CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.764.171/0001-85		
0 001690	04.05.2016	1486	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 2 MODULOS DE PRATELEI		4.070,00	4.070,00	
		RAS (UMA MEDINDO 5,56, DE FRENTE X				
		2,2M DE ALTURA X 0,61M DE PROFUND				
		IDADE E OUTRA MEDINDO 3,2M DE FREN				
		TE X 2,2M DE ALTURA X 0,61M DE PRO				
		FUNDIDADE).				
					Total do Empenho :	4.070,00
0 001696	04.05.2016	1487	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BALCAO (1,6M X 0,8M X 0,5) C		1.120,00	1.120,00	
		/ 4 GAVETAS E 2 PORTAS				
2	1,0000	UND - AEREO (1,6M X 0,6M X 0,3M) C		830,00	830,00	
		/ 4 PORTAS				
3	1,0000	UND - ARMARIO (1,45M X 2M X 0,55M)		1.880,00	1.880,00	
		SENDO CABIDEIRO NA PARTE SUPERIOR				
		E NA PARTE INFERIOR C/ DIVISORIAS				
		.				
					Total do Empenho :	3.830,00
					Total do Credor .:	7.900,00
<hr/>						
Credor :	2460	IGOR DA CUNHA INFORMATICA EIRELE - ME		CNPJ = 12.695.178/0001-83		
0 002005	30.05.2016	1241	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ELETRODO DE IONIZACAO RECONH		70,75	70,75	
		ECEDOR P/ MANUTENCAO DO FORNO DA C				
		ASA COLONIAL.				
					Total do Empenho :	70,75
0 002006	30.05.2016	1241	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		172,25	172,25	
		DO FORNO DA CASA COLONIAL.				
					Total do Empenho :	172,25
					Total do Credor .:	243,00
<hr/>						
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 001721	09.05.2016	1725	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROLAMENTO 1a LINHA DO EIXO D		150,00	150,00	
		A FACA				
2	2,0000	UND - CHAVETAS		10,00	20,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA				
		DEIRA.				
					Total do Empenho :	170,00
0 001802	16.05.2016	14597	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANCAL P/ MANUTENCAO DA ENSI		65,00	65,00	
		LADEIRA				
					Total do Empenho :	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	235,00
Credor : 73 INSS				OUTROS = 99999999999	
0 001640	02.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1638)		92,00	92,00
				Total do Empenho :	92,00
0 001643	02.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1642)		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 001725	09.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1724)		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
0 001729	09.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1728)		52,00	52,00
				Total do Empenho :	52,00
0 001732	09.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1731)		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 001755	11.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1754)		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 001806	16.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1805)		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 001833	18.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1832)		32,00	32,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Maio de 2016				
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 :	32,00		
0	001837	18.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		40,00	40,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		FISICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMP					
		ENHO Nº1836)					
				Total do Empenho :	40,00		
0	001856	20.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		36,00	36,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E					
		MPENHO Nº1855)					
				Total do Empenho :	36,00		
0	001892	24.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		60,00	60,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E					
		MPENHO Nº1891)					
				Total do Empenho :	60,00		
0	001906	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		42,00	42,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E					
		MPENHO Nº1905)					
				Total do Empenho :	42,00		
0	001961	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.604,26	1.604,26		
		DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.604,26		
0	001962	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		4.235,15	4.235,15		
		DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.235,15		
0	001963	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		6.679,30	6.679,30		
		DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.679,30		
0	001964	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.193,51	1.193,51		
		DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.193,51		
0	001965	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		7.959,22	7.959,22		
		DE 2016.					
				Total do Empenho :	7.959,22		
0	001966	30.05.2016	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h43min (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Município de Bozano			Maio de 2016				
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 MAIO DE 2016.		1.193,51		1.193,51	
				Total do Empenho :		1.193,51	
0 001967	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.529,21		1.529,21	
				Total do Empenho :		1.529,21	
0 001968	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.745,23		1.745,23	
				Total do Empenho :		1.745,23	
0 001969	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		14.312,71		14.312,71	
				Total do Empenho :		14.312,71	
0 001970	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.193,51		1.193,51	
				Total do Empenho :		1.193,51	
0 001971	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		6.487,13		6.487,13	
				Total do Empenho :		6.487,13	
0 001972	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.919,29		2.919,29	
				Total do Empenho :		2.919,29	
0 001973	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.316,99		2.316,99	
				Total do Empenho :		2.316,99	
0 001974	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		4.875,41		4.875,41	
				Total do Empenho :		4.875,41	
0 001975	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.670,31		1.670,31	
				Total do Empenho :		1.670,31	
0 001976	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		875,50		875,50	
				Total do Empenho :		875,50	
0 001977	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.318,05		1.318,05	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h43min (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano			Maio de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
		DE 2016.					
				Total do Empenho :		1.318,05	
0	001978	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	3.181,11		3.181,11	
				Total do Empenho :		3.181,11	
0	001979	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	2.599,67		2.599,67	
				Total do Empenho :		2.599,67	
0	001980	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	738,98		738,98	
				Total do Empenho :		738,98	
0	001981	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	1.193,53		1.193,53	
				Total do Empenho :		1.193,53	
0	001982	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	2.042,99		2.042,99	
				Total do Empenho :		2.042,99	
0	001983	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	1.819,27		1.819,27	
				Total do Empenho :		1.819,27	
0	001984	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	2.246,48		2.246,48	
				Total do Empenho :		2.246,48	
0	001985	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	491,42		491,42	
				Total do Empenho :		491,42	
0	001986	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	1.342,83		1.342,83	
				Total do Empenho :		1.342,83	
0	001987	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	1.193,51		1.193,51	
				Total do Empenho :		1.193,51	
0	001988	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	563,02		563,02	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h43min (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano			Maio de 2016				
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 :	563,02		
0	001989	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.082,62	2.082,62	
				Total do Empenho :	2.082,62		
0	001990	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		920,76	920,76	
				Total do Empenho :	920,76		
0	002012	31.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO N°2011)		208,00	208,00	
				Total do Empenho :	208,00		
0	002017	31.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO N°2016)		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00		
1	001910	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2016.		1.040,96	1.040,96	
				Total do Empenho :	1.040,96		
1	001911	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2016.		7.487,17	7.487,17	
				Total do Empenho :	7.487,17		
				Total do Credor .:	91.998,61		

Credor :	2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23			
0	001855	20.05.2016	1746	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CAIXA E MOLAS DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00		
				Total do Credor .:	180,00		

Credor :	74 IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0	002002	30.05.2016	13	Pregao Presencial		01	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2011.		4.236,12	4.236,12	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h43min (4)

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89	
				Total do Empenho :	4.236,12
0	002008	31.05.2016	1536	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D A PORTA E TRANCAS DA ACADEMIA.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	002009	31.05.2016	1536	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E APARELHO DE GINASTICA.		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	4.426,12
<hr/>					
Credor :	543	IRIS BOCK - ME		CNPJ = 05.767.976/0001-08	
0	001702	05.05.2016	1488	Dispensa por Limite	
1	4,0000	UND - PRENDEDOR DE ROUPA		1,50	6,00
				Total do Empenho :	6,00
				Total do Credor .:	6,00
<hr/>					
Credor :	76	JAIME HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83	
0	001734	10.05.2016	1496	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC AO DE DISJUNTOR E REGULAGEM DO TEM PORIZADOR DO LAGO DA PRACA MUNICIP AL.		270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	270,00
<hr/>					
Credor :	172	KURT GUILHERME EMMEL - ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23	
0	001666	03.05.2016	1478	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - MANIPULO P/ MOTOSSERA		40,00	40,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE GASOLINA P/ MOTOSS ERA		35,00	35,00
3	1,0000	UND - VELA P/ MOTOSSERA		20,00	20,00
4	1,0000	UND - CORDA P/ MOTOSSERA		10,00	10,00
5	1,0000	UND - CARRETEL P/ ROCADEIRA		130,00	130,00
				Total do Empenho :	235,00
0	001667	03.05.2016	1478	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE CARBURADOR E AFIACAO DE CORRENTE DA MOTOSSERA.		95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	330,00
<hr/>					
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0	001699	04.05.2016	1481	Dispensa por Limite	
1	4,0000	UND - CUCA SOVADA		7,00	28,00
2	4,0000	UND - CUCA RECHEADA		5,00	20,00
3	50,0000	UND - PAO RECHEADO		0,80	40,00
		OBS: LANCHE P/ AS PARTICIPANTES DO PROJETO APRENDENDO PARA VIDA.			

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
				Total do Empenho :	88,00	
				Total do Credor .:	88,00	
<hr/>						
Credor :	2316	LISIANE HEPP		CPF = 540.499.200-00		
0 001807	16.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CONTROL E DO TABAGISMO, NOS DIAS 24 E 25 D E MAIO DE 2016.		370,52	648,41	
				Total do Empenho :	648,41	
0 001808	16.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CONTROL E DO TABAGISMO, NOS DIAS 24 E 25 D E MAIO DE 2016.		305,60	305,60	
1	1,0000	estorno		-12,35	-12,35	
				Total do Empenho :	293,25	
				Total do Credor .:	941,66	
<hr/>						
Credor :	1433	LISIANE SCHINEIDER		CPF = 008.386.050-95		
0 001998	30.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIO NAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM BATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALI ZADO EM AJURICABA, E A ALMOCO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		34,50	34,50	
				Total do Empenho :	34,50	
				Total do Credor .:	34,50	
<hr/>						
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 001655	02.05.2016	2095	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - CAIXA ISOPOR 500GR		5,90	59,00	
2	4,0000	UND - SACOLA 25X35 C/100 UNIDADES		24,00	96,00	
3	4,0000	PCT - SACO PAPEL 12KG 500 UNIDADES		17,35	69,38	
				Total do Empenho :	224,38	
0 001889	24.05.2016	1257	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOLAS DES CARTAVEIS 0,8MX1M		85,00	85,00	
				Total do Empenho :	85,00	
				Total do Credor .:	309,38	
<hr/>						
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 001847	19.05.2016	1227	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - TE ESGOTO		35,60	35,60	
2	2,0000	PC - LUVA SIMPLES ESGOTO		27,90	55,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
3	2,0000	PC - JOELHO 45GR ESGOTO		49,90	99,80
				Total do Empenho :	191,20
				Total do Credor .:	191,20
<hr/>					
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0 001700	05.05.2016	1513	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00
<hr/>					
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30	
0 001777	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,		370,52	926,30
PARA PARTICIPAR					
			DO CURSO DE FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL JUNTO A DPM, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2016.		
1	1,0000	ESTORNO		-185,26	-185,26
				Total do Empenho :	741,04
0 001778	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL JUNTO A DPM, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2016.		280,00	280,00
1	1,0000	estorno		-37,70	-37,70
				Total do Empenho :	242,30
				Total do Credor .:	983,34
<hr/>					
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 001809	16.05.2016	1210	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A CALHADEIRA.		50,00	50,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E REVISAO DA PLANTADEIRA EICKHOFF		1.450,00	1.450,00
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO C ARDAN DA CALHADEIRA		60,00	60,00
				Total do Empenho :	1.560,00
				Total do Credor .:	1.560,00
<hr/>					
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 001661	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MT - TNT LISO CORES DIVERSAS		82,00	164,00
2	10,0000	MT - TNT ESTAMPADO DIVERSOS		5,50	55,00
3	3,0000	UND - EVA GLITER 40X60		5,95	17,85
				Total do Empenho :	236,85
0 001662	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KG - PAPEL PRESENTE		12,20	12,20
				Total do Empenho :	12,20

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0	001663	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	PCT - COLHER PLASTICO	3,00	18,00
	2	6,0000	PCT - PRATO DESCARTAVEL	6,50	39,00
	3	3,0000	CX - PALITO DE MADEIRA 100 UNIDADE S	0,50	1,50
	4	5,0000	PCT - GUARDANAPO C/ 100 UNIDADES	1,40	7,00
	5	6,0000	PCT - COPO DESCARTAVEL C/100 UNIDA DES	8,20	49,20
	6	1,0000	PCT - CANUDO REFRI C/800 UNIDADES	3,50	3,50
			Total do Empenho :		118,20
0	001664	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PCT - BALAO NEON C/50 UNIDADES	11,50	23,00
	2	2,0000	PCT - BALAO LISO ROSA C/50 UNIDADE S	7,00	14,00
			Total do Empenho :		37,00
0	001707	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PCT - BALAO DECORADO ROSA BOLINHA BRANCA	13,00	13,00
	2	2,0000	PCT - BALAO ROSA	9,00	18,00
	3	2,0000	PCT - BALAO BRANCO POLAR OBS: ITENS P/ ATIVIDADES EM COMEMO RACAO DO DIA DAS MAES.	9,00	18,00
			Total do Empenho :		49,00
0	001708	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PCT - PAPEL CELOFANE 85X100 CORES DIVERSAS OBS: ITEM P/ ATIVIDADES EM COMEMOR ACAO DO DIA DAS MAES.	58,00	58,00
			Total do Empenho :		58,00
			Total do Credor .:		511,25

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0	001801	16.05.2016	14598	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - ENGATE RAPIDO AR 1/4" ROSCA FEMEA 1/4"	15,00	15,00
	2	1,0000	UND - ESPIGAO MACHO FIXO 1/4" X MA NG 5/16"	4,00	4,00
	3	1,0000	UND - LUVA REDUCAO 1/2" MACHO X 1/ 4" FEMEA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO COMPRE SSOR DE AR	6,00	6,00
			Total do Empenho :		25,00
			Total do Credor .:		25,00

Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27	
0	001713	09.05.2016	12533	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA ATE NDER NECESSIDADES DE PACIENTE ACOL HIDO NA INSTITUICAO SOLAR DO SOSSE GO EM PASSO FUNDO/RS.	113,30	113,30

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27	
				Total do Empenho :	113,30
				Total do Credor .:	113,30

Credor :	677	MARIA TERESINHA HERRMANN - ME		CNPJ = 05.401.042/0001-58	
0 001851	20.05.2016	1228	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - BLOCOS DE REQUISICAO INTERNA		7,80	390,00
				Total do Empenho :	390,00
				Total do Credor .:	390,00

Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72	
1 001660	02.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES CEZAR VALMIR COPETTI E ANDRE STOC HERO, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2016.		724,46	724,46
				Total do Empenho :	724,46
1 001790	13.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" PROMOVIDA PELA CNM, EM BRASILIA/DF, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES IZIDORO MASSAFRA, DELSON ANTONIO LENA, ELTON SCHWANCKE E ELVIO LUIS MEINCKE, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.		724,46	724,46
				Total do Empenho :	724,46
1 001992	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016.		378,42	1.324,47
				Total do Empenho :	1.324,47
				Total do Credor .:	2.773,39

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
0 001672	03.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE ARRECACAO ARI SCHWANCKE PARA CURSO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 3 E 4 DE MAIO DE 2016.		370,52	648,41
				Total do Empenho :	648,41

Município de Bozano

Maio de 2016

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 001673	03.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO CHEFE D O SETOR DE ARRECADACAO ARI SCHWANC KE PARA CURSO, NOS DIAS 3 E 4 DE M AIO DE 2016.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 001674	03.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO CHEF E DO SETOR DE ARRECADACAO ARI SCHW ANCKE PARA CURSO, NOS DIAS 3 E 4 D E MAIO DE 2016.		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
0 001846	18.05.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SAO SEBASTIAO DO CAI, PARA BUSCA DE PACIENTE INTERNADO, NO DIA 19 D E MAIO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 001863	20.05.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR OS SERV IDORES DANIELLE LAGO E TARCIO THOM AS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0 001864	20.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR OS SERVIDORES DANIELLE LAGO E TARCIO THOMAS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 001865	20.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA BUSCAR OS SERVIDOR ES DANIELLE LAGO E TARCIO THOMAS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.		30,00	30,00
1	1,0000	estorno		-15,00	-15,00
				Total do Empenho :	15,00
				Total do Credor .:	1.263,51

Credor :	806 MENEGON & MANCHINI LTDA.			CNPJ = 06.053.290/0001-18	
0 001665	03.05.2016	1476	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ A REA LIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO DO PROJETO APRENDENDO PARA A VIDA.		162,50	162,50

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	806	MENEGON & MANCHINI LTDA.		CNPJ = 06.053.290/0001-18	
				Total do Empenho :	162,50
0	001709	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite	
	1	10,0000	MT - TECIDO ESTAMPADO	6,39	63,90
	2	13,0000	MT - TNT LISO 1,4LARG	1,50	19,50
	3	1,0000	RL - ELASTICO 25M	9,50	9,50
			OBS: ITENS P/ ATIVIDADES EM COMEMO RACAO DO DIA DAS MAES.		
				Total do Empenho :	92,90
0	001710	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - VERNIZ 500ML	31,50	31,50
			OBS: ITEM P/ ATIVIDADES EM COMEMOR ACAO DO DIA DAS MAES.		
				Total do Empenho :	31,50
0	001719	09.05.2016	1254	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	MT - TECIDO P/ PATCHWORK ESTAMPADO	21,00	105,00
	2	3,0000	MT - TECIDO P/ BORDAR LISO	19,50	58,50
	3	12,0000	UND - TOALHA DE ROSTO	9,60	115,20
	4	30,0000	MT - TECIDO P/ PANO DE PRATO	3,50	105,00
			OBS: ITENS P/ OFICINA TERAPEUTICA		
				Total do Empenho :	383,70
0	001720	09.05.2016	1254	Dispensa por Limite	
	1	12,0000	UND - MDF CAIXA DE CHA/PORTA JOIA P/ A OFICINA TERAPEUTICA	13,50	162,00
				Total do Empenho :	162,00
				Total do Credor .:	832,60
<hr/>					
Credor :	847	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL		OUTROS = 99999999999	
0	001821	17.05.2016	1219	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO CADASTRO DO BOS QUE MUNICIPAL 5,2 HA	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
<hr/>					
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
0	002013	31.05.2016	1244	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).	1.291,89	1.291,89
				Total do Empenho :	1.291,89
				Total do Credor .:	1.291,89
<hr/>					
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0	001813	17.05.2016	1102	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - DESLIZANTE DE MOLA P/ CAMINH AO, PLACA IQP 4171.	24,80	24,80
				Total do Empenho :	24,80

Município de Bozano

Mai de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	24,80	
Credor :	2164	OBIRAJA GEHM		CPF = 216.525.200-82		
0 001836	18.05.2016	1222	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E 05 (CINCO) PONTOS TELEFONICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 001810	17.05.2016	1217	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E PNEU DO VEICULO BLAZER, PLACA IM G 5675.		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	20,00	
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 001816	17.05.2016	1216	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		233,87	233,87	
				Total do Empenho :	233,87	
0 001817	17.05.2016	1216	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 8 PILHAS PEQUENAS TAM ANHO AAA		30,97	30,97	
				Total do Empenho :	30,97	
				Total do Credor .:	264,84	
Credor :	2458	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORIA - ME		CNPJ = 18.071.655/0001-16		
0 001775	12.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR VALDORI RODRIG O ROZIN, NO CURSO "FATURAMENTO AMB ULATORIAL/HOSPITALAR SUS - SCNES/S IA/FPOMAG/SIHD02", REALIZADO EM PA SSO FUNDO/RS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2016.		310,00	310,00	
				Total do Empenho :	310,00	
				Total do Credor .:	310,00	
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 001867	20.05.2016	1528	Dispensa por Limite			
1	15,0000	MT - CABO DE ACO 1/8		1,90	28,50	
				Total do Empenho :	28,50	
				Total do Credor .:	28,50	
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 001659	02.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 20		3.039,34	3.039,34	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
		16.				
				Total do Empenho :	3.039,34	
				Total do Credor .:	3.039,34	
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		CNPJ = 88.842.364/0001-60		
0 001901	25.05.2016	1236	Dispensa por Limite			
1	15,0000	M³ - PEDRA MARROADA		45,00	675,00	
				Total do Empenho :	675,00	
				Total do Credor .:	675,00	
Credor :	1573	PREVIJUI		OUTROS = 99999999999		
0 001991	30.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		515,03	515,03	
				Total do Empenho :	515,03	
				Total do Credor .:	515,03	
Credor :	666	REFRIGERACAO RASIA LTDA.		CNPJ = 88.486.436/0001-83		
0 001885	24.05.2016	MEMORANDO Nº32	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - 107CM LARGURA X 84CM ALTURA X 84CM PROFUNDIDADE		790,00	790,00	
				Total do Empenho :	790,00	
				Total do Credor .:	790,00	
Credor :	2457	RENAN EDUARDO SAMRSLA		CNPJ = 23.263.451/0001-17		
0 001684	04.05.2016	1482	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PALHETAS PARA O VEICULO MARE A, PLACA ING 6904.		65,00	65,00	
				Total do Empenho :	65,00	
				Total do Credor .:	65,00	
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0 002010	31.05.2016	1242	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - TONER PRETO P/ IMPRESSORA		127,50	382,50	
				Total do Empenho :	382,50	
				Total do Credor .:	382,50	
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0 001758	11.05.2016	1495	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TECLADO USB		30,00	30,00	
2	1,0000	UND - MOUSE USB		35,00	35,00	
				Total do Empenho :	65,00	
0 001797	16.05.2016	1207	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MOUSE		29,00	29,00	
2	1,0000	UND - HUB USB		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	54,00	
0 001798	16.05.2016	1208	Dispensa por Limite			

Município de Bozano

Mai de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70	
1	2,0000	UND - MEMORIA 2GB DDR2		150,00	300,00
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR DEVOLUCAO DE M ERCADORIA.		-150,00	-150,00
			Total do Empenho :		150,00
0 001831	18.05.2016	1220	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CABO USB P/ IMPRESSORA		8,00	8,00
2	1,0000	UND - CABO DE REDE 3M COM PONTEIRA S		13,00	13,00
			Total do Empenho :		21,00
0 001834	18.05.2016	1226	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FONTE 230W		75,00	150,00
2	7,0000	UND - ORGANIZADOR DE CABOS		8,00	56,00
			Total do Empenho :		206,00
0 001872	23.05.2016	1232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOUSE USB		29,00	29,00
			Total do Empenho :		29,00
0 001877	23.05.2016	1235	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TECLADO USB		65,00	65,00
			Total do Empenho :		65,00
0 001903	30.05.2016	1239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOUSE USB		27,00	27,00
2	1,0000	UND - CABO EXTENSOR USB 5M		19,00	19,00
			Total do Empenho :		46,00
0 001904	30.05.2016	1239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE LINHA 6T		39,00	39,00
			Total do Empenho :		39,00
			Total do Credor .:		675,00

Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER ME		CNPJ = 20.767.970/0001-24	
0 001893	24.05.2016	1748	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1,9130M² DE VIDRO INC OLOR 6MM TEMPERADO P/ MANUTENCAO D O CARREGADOR W20 (NOVO).		220,00	220,00
			Total do Empenho :		220,00
			Total do Credor .:		220,00

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72	
0 002011	31.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJE TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL.		1.040,00	1.040,00
			Total do Empenho :		1.040,00
			Total do Credor .:		1.040,00

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 001759	11.05.2016	1522	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		152,35	152,35
		ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA			
		CAO INFANTIL BOZANO.			
			Total do Empenho :		152,35
0 001996	30.05.2016	1240	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO 18		13,90	13,90
			Total do Empenho :		13,90
			Total do Credor .:		166,25

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0 001701	05.05.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSP			
		RTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESP			
		ECIALIZADA.			
			Total do Empenho :		148,21
0 001743	10.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		16,75	16,75
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO CRUZ A			
		LTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P			
		ARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA			
		09 DE MAIO DE 2016.			
			Total do Empenho :		16,75
0 001767	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
		DA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.			
			Total do Empenho :		277,89
0 001768	12.05.2016		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			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
		DIA 18 DE MAIO DE 2016.			
			Total do Empenho :		100,00
0 001769	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
		ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,			
		NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-28,00	-28,00
			Total do Empenho :		22,00
0 001828	17.05.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP			

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
		ECIALIZADA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
				Total do Credor .:	713,06	
<hr/>						
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05		
0 001688	04.05.2016	1485	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa - 4 GAVETAS E CHAVE		470,00	470,00	
2	1,0000	UND - CADEIRA C/ ENCOSTO ALTO E ES TOFADO EM TECIDO, ESPUMA INJETADA, COR AZUL/PRETO, ANATOMICA		410,00	410,00	
				Total do Empenho :	880,00	
0 001689	04.05.2016	1484	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25M M, PRATELEIRA INTERNA E CHAVE.		303,00	303,00	
2	1,0000	UND - MESA 1,4M C/ 3 GAVETAS E CHAVE + CONEXAO + MESA 1,2M C/ TAMPO 25MM		867,00	867,00	
				Total do Empenho :	1.170,00	
				Total do Credor .:	2.050,00	
<hr/>						
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0 001697	04.05.2016	1483	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR DE AR 12.000 BT S		2.230,00	2.230,00	
				Total do Empenho :	2.230,00	
0 001698	04.05.2016	1483	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E INSTALACAO DE CLIMATIZADOR USADO.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	2.480,00	
<hr/>						
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0 001822	17.05.2016	1151	Dispensa por Limite			
1	35,0000	JOGOS TEMPO CORRIDO		200,00	7.000,00	
2	3,0000	JOGOS TEMPO CRONOMETRADO		280,00	840,00	
		OBS: SERVICO DE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BOZANO 2016.				
				Total do Empenho :	7.840,00	
0 001823	17.05.2016	1151	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 07 TROFEUS		580,00	580,00	
2	1,0000	AQUISICAO DE 60 MEDALHAS		180,00	180,00	
		OBS: SERVICO DE PREMIACAO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BOZANO 2016.				
				Total do Empenho :	760,00	
0 001824	17.05.2016	1153	Dispensa por Limite			

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO E ARBITRAGE M PARA 87 JOGOS DO CAMPEONATO MUNI CIPAL DE BOCHA DE BOZANO 2016		5.655,00	5.655,00
				Total do Empenho :	5.655,00
0 001825	17.05.2016	1153	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 05 TROFEUS		380,00	380,00
2	1,0000	AQUISICAO DE 48 MEDALHAS		145,00	145,00
		OBS: SERVICO DE PREMIACAO DO CAMPE ONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE BOZANO 2016			
				Total do Empenho :	525,00
0 001883	23.05.2016	1153	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº182 4/2016 REFERENTE AO SERVICO DE ARB ITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE BOZANO 2016		720,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	15.500,00

Credor :	1680	SIMONE DAMARIS IDALENCIO BIGOLIN		CPF = 773.917.210-34	
0 002000	30.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIO NAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM BATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALI ZADO EM AJURICABA, E A ALMOCO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		34,50	34,50
				Total do Empenho :	34,50
				Total do Credor .:	34,50

Credor :	2311	SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO CLARO LTDA.		CNPJ = 07.371.429/0001-34	
0 001718	09.05.2016	1493	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE PA LESTRA MOTIVACIONAL.		550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	550,00

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 001782	13.05.2016	1203	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9 933.		1.714,40	1.714,40
				Total do Empenho :	1.714,40
0 001783	13.05.2016	1203	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	152,40
2	1,0000	UND - OLEO SAE 5W30 SL		19,79	19,79
3	1,0000	PT - GRAXA		49,36	49,36
4	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
		O ONIX, PLACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :	305,60
0	001784	13.05.2016	1203	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SEXTA REVISAO	200,00	200,00
	2	1,0000	BALANCEAMENTO	40,00	40,00
	3	1,0000	GEOMETRIA	40,00	40,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9 933.		
				Total do Empenho :	280,00
0	001818	17.05.2016	1212	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9 906	1.006,63	1.006,63
				Total do Empenho :	1.006,63
0	001819	17.05.2016	1212	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30	50,80	152,40
	2	1,0000	UND - OLEO SAE 5W30	30,50	30,50
	3	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECao	84,05	84,05
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O ONIX, PLACA IWP 9906		
				Total do Empenho :	266,95
0	001820	17.05.2016	1212	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	QUINTA REVISAO	220,00	220,00
	2	1,0000	BALANCEAMENTO	40,00	40,00
	3	1,0000	GEOMETRIA	40,00	40,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9 906		
				Total do Empenho :	300,00
0	001852	20.05.2016	1229	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.	247,25	247,25
				Total do Empenho :	247,25
0	001853	20.05.2016	1229	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30	50,80	203,20
	2	1,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN	30,50	30,50
	3	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECao	84,05	84,05
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O CRUZE, PLACA IVM 1579.		
				Total do Empenho :	317,75
0	001854	20.05.2016	1229	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	QUINTA REVISAO	220,00	220,00
	2	1,0000	BALANCEAMENTO	40,00	40,00
	3	1,0000	GEOMETRIA	40,00	40,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.		

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	4.738,58
<hr/>					
Credor :	1517	SR - PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		CNPJ = 07.480.273/0001-20	
0 001880	23.05.2016	MEMORANDO Nº45	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA SER		853,65	853,65
		EM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ODONT			
		OLOGICO DIARIO DOS PACIENTES.			
				Total do Empenho :	853,65
				Total do Credor .:	853,65
<hr/>					
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0 001738	10.05.2016	1497	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - NOTEBOOK (COM PASTA - PENTIU		1.938,00	1.938,00
		M QUADCORE 4GB + HD 500GB + TELA 1			
		4" + HDMI + USB + CACHE 2MB)			
				Total do Empenho :	1.938,00
0 001848	19.05.2016	1224	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA PRETO		36,45	109,35
2	3,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR		36,45	109,35
		IDO			
				Total do Empenho :	218,70
0 001849	19.05.2016	1223	Dispensa por Limite		
1	9,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA PRETO		36,45	328,05
2	9,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR		36,45	328,05
		IDO			
				Total do Empenho :	656,10
0 001850	19.05.2016	1225	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA PRETO		36,45	72,90
2	2,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR		36,45	72,90
		IDO			
				Total do Empenho :	145,80
				Total do Credor .:	2.958,60
<hr/>					
Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95	
0 001799	16.05.2016	1209	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CJ - FAIXAS ADESIVAS P/ VIDRO.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
<hr/>					
Credor :	1124	STEFFEN PNEUS LTDA		CNPJ = 95.816.724/0006-29	
0 001748	11.05.2016	1500	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - CAMARA DE AR 900X20		85,00	850,00
2	10,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA ARO 20		20,00	200,00
				Total do Empenho :	1.050,00
				Total do Credor .:	1.050,00
<hr/>					

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2189	SULMAR ELETRO LTDA ME		CNPJ = 90.519.554/0002-73	
0 001703	05.05.2016	MEMORANDO Nº23	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ARMARIO AEREO 1,2M		399,00	399,00
			Total do Empenho :		399,00
			Total do Credor .:		399,00
<hr/>					
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
0 001762	11.05.2016	1520	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - PAO SANDUICHE		12,12	48,48
2	200,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,78	156,00
3	40,0000	UND - PAO SOVADINHO		0,62	24,80
			Total do Empenho :		229,28
0 001900	25.05.2016	1533	Dispensa por Limite		
1	26,6300	KG - LARANJA SUCO		2,26	60,18
2	40,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,78	31,20
3	2,0000	UND - PAO SANDUICHE		12,12	24,24
4	120,0000	UND - PAO SOVADINHO		0,62	74,40
		OBS: MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R.			
			Total do Empenho :		190,02
			Total do Credor .:		419,30
<hr/>					
Credor :	322	TARCILA FOLETO		CNPJ = 06.174.851/0001-37	
0 001873	23.05.2016	1530	Dispensa por Limite		
1	0,1800	M³ - PORTAO P/ PROTECAO		1.500,00	270,00
2	1,0000	UND - RIPA P/ PRACINHA (0,0979M³)		146,85	146,85
			Total do Empenho :		416,85
			Total do Credor .:		416,85
<hr/>					
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87	
0 001756	11.05.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS C ONTABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMEN TOS CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFA SE NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONT ROLE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOV IDO PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA SEDE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016.		370,52	926,30
			Total do Empenho :		926,30
0 001757	11.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO T REINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS CON TABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMENTO S CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFASE NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONTRO LE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOVID		113,90	113,90

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87	
			O PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA SE DE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 20 16.		
				Total do Empenho :	113,90
				Total do Credor .:	1.040,20
<hr/>					
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0	001723	09.05.2016	1494	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	JG - CABOS DE VELA	150,00	150,00
	2	1,0000	JG - VELAS	80,00	80,00
	3	1,0000	JG - SONTA LAMBDA	229,00	229,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O, PLACA IMG 5675.		
				Total do Empenho :	459,00
0	001724	09.05.2016	1494	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA IMG 5675.	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0	001726	09.05.2016	1307	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA ISB 6333.	20,00	20,00
	2	1,0000	PC - PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL P/ A AMBULANCIA.	25,00	25,00
				Total do Empenho :	45,00
0	001727	09.05.2016	1307	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	LT - OLEO 10W40 SINTETICO P/ MANUT ENCAO DOS VEICULOS, PLACA ISB 6333 E AMBULANCIA.	35,00	105,00
				Total do Empenho :	105,00
0	001728	09.05.2016	1307	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA ISB 6333.	230,00	230,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	260,00
0	001804	16.05.2016	1213	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - BANDEJA DIRETA COM PIVO E BU CHAS	330,00	330,00
	2	1,0000	UND - BIELETA DIREITA	50,00	50,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O, PLACA ING 6904.		
				Total do Empenho :	380,00
0	001805	16.05.2016	1213	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA B ANDEJA DIREITA E BIELETA E GEOMETR IA DO VEICULO, PLACA ING 6904.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	001890	24.05.2016	1532	Dispensa por Limite	

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	
1	1,0000	CJ - KIT EMBREAGEM		287,00	287,00
2	1,0000	CJ - KIT REPARO DA ALAVANCA DE MAR CHA		30,00	30,00
3	1,0000	PC - PARAFUSO DE ACO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL, PLACA INM 1121.		5,00	5,00
			Total do Empenho :		322,00
0 001891	24.05.2016	1532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO K IT DE EMBREAGEM DO VEICULO GOL, PL ACA INM 1121.		300,00	300,00
			Total do Empenho :		300,00
0 002015	31.05.2016	1112	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - RETENTOR DO COMANDO E VIRABRE QUIM SABO 32X42X7		70,00	140,00
2	1,0000	PC - CORREIA DENTADA		53,00	53,00
3	1,0000	PC - INTERRUPTOR DE OLEO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL, PLACA INM 1120.		30,00	30,00
			Total do Empenho :		223,00
0 002016	31.05.2016	1112	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C ORREIA DENTADA, RETENTORES E INTER RUPTOR DO OLEO DO VEICULO GOL, PLA CA INM 1120.		150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		2.514,00

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93	
0 001730	09.05.2016	1722	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PC - DENTE CENTRAL CACAMBA		62,26	186,78
2	1,0000	PC - DENTE LATERAL ESQ. CACAMBA		62,72	62,72
3	8,0000	PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4		6,11	48,88
4	8,0000	PC - PORCA SEX UNC 3/4 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAFADEIRA RANDON.		1,66	13,28
			Total do Empenho :		311,66
0 001766	12.05.2016	1733	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - KIT ANEIS LINHA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETRO ESCAFADEIRA R ANDON		33,69	33,69
			Total do Empenho :		33,69
0 001997	30.05.2016	1109	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DENTE LATERAL PARA MANUTENCA O DA RETROESCAFADEIRA RANDON.		73,54	147,08
			Total do Empenho :		147,08
			Total do Credor .:		492,43

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 001744	10.05.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	8.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO Nº05/2016.		2,50	20.000,00	
Total do Empenho :					20.000,00	
Total do Credor .:					20.000,00	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 001878	23.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2016 .		3.018,97	3.018,97	
Total do Empenho :					3.018,97	
0 001879	23.05.2016		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 MAIO DE 2 016.		7.741,52	7.741,52	
Total do Empenho :					7.741,52	
Total do Credor .:					10.760,49	
<hr/>						
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 001995	30.05.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I NSCRICOES DOS VEREADORES MAURICIO JOSE VIANNA, CEZAR VALMIR COPETTI E ANDRE ROQUE STOCHERO, PARA O 53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CO NTEMPORANEA, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016, EM PORTO ALE GRE/RS.		945,00	945,00	
Total do Empenho :					945,00	
Total do Credor .:					945,00	
<hr/>						
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20		
0 001776	12.05.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR NO C URSO "FATURAMENTO AMBULATORIAL/HOS PITALAR SUS - SCNES/SIA/FPOMAG/SIH D02", NO DIA 19 DE MAIO DE 2016.		296,42	222,32	
Total do Empenho :					222,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	222,32
Credor : 1131 VALMIR VEICH				CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0 001638	02.05.2016	1510	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		460,00	460,00
				Total do Empenho :	460,00
0 001644	02.05.2016	1718	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER.		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 001731	09.05.2016	1517	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B ORRACHA DA MOLA TRASEIRA, DO ESTAB ILIZADOR, TROCA DO PARAFUSO DO AMO RTECEDOR E DO SUPORTE DO ESTEPE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL ACA IKL 4385.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
0 001794	13.05.2016	1739	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M ANGUEIRA DO COMANDO HIDRAULICO E N O CONserto DO CANO DA BOMBA DE COM BUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA RANDO N.		210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
0 001795	13.05.2016	1738	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA J UNTA DO CABECOTE DO MOTOR, TROCA D E OLEO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO D O OLEO E REGULAGEM DAS VALVULAS DO CARREGADOR W20 (VELHO).		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :	1.400,00
0 001829	17.05.2016	1104	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O SETOR DA DIRECAO HIDRAULICA DO T RATOR MF275.		410,00	410,00
				Total do Empenho :	410,00
0 001832	18.05.2016	1526	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O BANCO DO MOTORISTA E DA BORRACHA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IL Q 3632.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0 001905	30.05.2016	1534	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 782		210,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
		4.				
				Total do Empenho :	210,00	
0	001907	30.05.2016	1108	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA MANGUEIRA DA DIRECAO E DO FILTRO DE OLEO DA CAIXA DO TRATOR MF 275.		180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	3.470,00	
<hr/>						
Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT		CPF = 012.661.490-31		
0	002001	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIO NAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM BATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALI ZADO EM AJURICABA, E A ALMOCO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		34,50	34,50	
				Total do Empenho :	34,50	
				Total do Credor .:	34,50	
<hr/>						
Credor :	1678	VEISA VEICULOS LTDA. ENTRE-IJUIS		CNPJ = 87.488.847/0009-00		
0	001745	11.05.2016	1498	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ REVIS AO DO CAMINHAO MERCEDES, PLACA IVK 9081.		1.185,34	1.185,34	
				Total do Empenho :	1.185,34	
0	001746	11.05.2016	1498	Dispensa por Limite		
1	30,0000	UND - OLEO MOTOR 1400		12,19	365,70	
2	23,0000	UND - OLEO MOBIL HD-A PLUS 85W90		16,76	385,48	
3	15,0000	UND - OLEO 80 CAIXA CAMBIO		14,43	216,45	
4	3,0000	UND - BRAKE FLUIDO		19,48	58,44	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO/REVISAO D O CAMINHAO MERCEDES, PLACA IVK 908 1.				
				Total do Empenho :	1.026,07	
0	001747	11.05.2016	1498	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO /REVISAO DO CAMINHAO MERCEDES, PLA CA IVK 9081.		1.518,00	1.518,00	
				Total do Empenho :	1.518,00	
				Total do Credor .:	3.729,41	
<hr/>						
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0	001764	12.05.2016	1201	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CORREIA COMANDO		46,00	46,00	
2	1,0000	UND - ROLAMENTO CARDAN		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	166,00	
0	001800	16.05.2016	1737	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

Maio de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
1	1,0000	UND - COXIM DO MOTOR DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		316,00

Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76	
0 001705	05.05.2016	1491	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DE PNEUS 17.5X25 DO CARREGADOR W20.		1.170,00	1.170,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E PNEUS 17.5X25 DO CARREGADOR W20.		361,00	361,00
			Total do Empenho :		1.531,00
0 002003	30.05.2016	1243	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REFORCO DE LONAS DOS PNEUS 14-9-26 DO TRATOR .		180,00	360,00
2	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D OS PNEUS DO TRATOR.		28,00	56,00
			Total do Empenho :		416,00
0 002004	30.05.2016	1110	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DOS PNEUS 17.5X25 DO CARREGADOR W20.		390,00	390,00
			Total do Empenho :		390,00
			Total do Credor .:		2.337,00

Credor :	785	ZANROSSO, BRAGANHOLO & CIA. LTDA.		CNPJ = 02.897.657/0001-29	
0 001882	23.05.2016	7889	Dispensa por Limite		
1	64,0000	MT - TABUAS PINUS 30X2,5 P/ MANUTE NCAO DA CASA COLONIAL		8,00	512,00
			Total do Empenho :		512,00
			Total do Credor .:		512,00
			Total da Unidade :		786.418,24
			Total do Orgao ..:		786.418,24

			Total Geral:		786.418,24

		GEDERSON MORI	DARCI ANTONIO SCHIAVO	DANIELLE FONTELLA LAGO	
		PREFEITO	SECRETARIO DA FAZENDA	CONTADORA	
		CPF: 703.460.110-00	CPF: 158.432.540-20	CRCRS: 75558/O-5	