

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	475	ADIR LUIZ SANDRI		CPF = 274.543.470-53		
0 000822	29.02.2016	1785	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016 NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		150,00	150,00	
			Total do Empenho :		150,00	
			Total do Credor .:		150,00	
<hr/>						
Credor :	2306	ALEXANDRE MARKS		CNPJ = 18.899.053/0001-51		
0 000578	16.02.2016	1807	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ABRIGO DE FERRO COM 2,1M ALTURA X 2M COMPRIMENTO X 1,2M LARGURA.		1.700,00	1.700,00	
			Total do Empenho :		1.700,00	
0 000579	16.02.2016	1807	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LIXEIRA 1M COMPRIMENTO X 50CM ALTURA X 50CM LARGURA.		450,00	900,00	
			Total do Empenho :		900,00	
0 000580	16.02.2016	1808	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PORTA DE FERRO DUPLADA PARA COZINHA DA CASA COLONIAL.		400,00	400,00	
			Total do Empenho :		400,00	
			Total do Credor .:		3.000,00	
<hr/>						
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04		
0 000450	03.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PEJUCARA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM PSQUIATRA, E PARA IJUI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DI A 02 DE FEVEREIRO DE 2016.		24,50	24,50	
			Total do Empenho :		24,50	
0 000513	10.02.2016		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016.		296,42	74,11	
			Total do Empenho :		74,11	
0 000591	17.02.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.		370,52	277,89	
			Total do Empenho :		277,89	
0 000592	17.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		100,00	100,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04		
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	476,50	
<hr/>						
Credor :	8	ARI SCHWANCKE		CPF = 085.940.070-00		
0 000701	26.02.2016		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS E SEFA Z/RS SOBRE GESTAO PRATICA DE ICMS GMB/GMA/PIT/CONSULTAS SIMPLESNAC/S EFISC/AINF/CERTIFICADO DIGITAL, DI GITACAO NO SITAGRO, FICHA CADASTRA L ELETRONICA, NOTA FISCAL ELETRONI CA DE PRODUTOR, INCONSISTENCIAS NA S NFP, MINISTRANTES TECNICOS DA SE FAZ/RS, NOS DIAS 2 E 3 DE MARCO DE 2016.		370,52	741,04	
				Total do Empenho :	741,04	
0 000702	26.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS E SEFA Z/RS SOBRE GESTAO PRATICA DE ICMS GMB/GMA/PIT/CONSULTAS SIMPLESNAC/S EFISC/AINF/CERTIFICADO DIGITAL, DI GITACAO NO SITAGRO, FICHA CADASTRA L ELETRONICA, NOTA FISCAL ELETRONI CA DE PRODUTOR, INCONSISTENCIAS NA S NFP, MINISTRANTES TECNICOS DA SE FAZ/RS, NOS DIAS 2 E 3 DE MARCO DE 2016.		250,00	250,00	
1	1,0000	estorno		-1,20	-1,20	
				Total do Empenho :	248,80	
				Total do Credor .:	989,84	
<hr/>						
Credor :	374	ARI ZWIRTES & CIA. LTDA.		CNPJ = 93.616.704/0001-74		
0 000422	01.02.2016	948	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CENTRAL DE ALARME		153,00	153,00	
2	1,0000	UND - BATERIA 7A/12V		75,00	75,00	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO A LARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA CAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :	228,00	
				Total do Credor .:	228,00	
<hr/>						
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 000503	10.02.2016	1945	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MESA 90CM + CONEXAO + MESA 9		720,00	720,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44	
		OCM COM TAMPO 25MM (CINZA).			
2	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25M M (CINZA).		348,00	348,00
				Total do Empenho :	1.068,00
0 000504	10.02.2016	1945	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ CPU C/ RODAS (SKA TE CINZA).		39,00	39,00
				Total do Empenho :	39,00
				Total do Credor .:	1.107,00
<hr/>					
Credor :	134	ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA		CNPJ = 93.244.937/0001-93	
0 000688	24.02.2016	1820	Dispensa por Limite		
1	17,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC A HOLANDESA		16,00	272,00
2	15,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC A JERSEY		16,00	240,00
3	40,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC A CORTE		16,00	640,00
				Total do Empenho :	1.152,00
				Total do Credor .:	1.152,00
<hr/>					
Credor :	969	ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI		CNPJ = 92.004.225/0001-34	
0 000432	02.02.2016	1929	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - CLORIDATO DE LIDOCAINA - 2% GELEIA ESTERIL - BISNAGA DE 30G.		15,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
<hr/>					
Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ = 07.552.772/0001-85	
0 000692	25.02.2016		Nao se Aplica		
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM ASSESSORIA NA A REA DE ICMS.		653,00	7.836,00
				Total do Empenho :	7.836,00
				Total do Credor .:	7.836,00
<hr/>					
Credor :	1144	AVATO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55	
0 000437	02.02.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE INTE RNET ADSL DO TELECENTRO LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO STA BEBER.		153,85	923,10
				Total do Empenho :	923,10
0 000438	02.02.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE INTE RNET ADSL DO LABORATORIO DE INFORM ATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO STA BEBER.		153,85	923,10
				Total do Empenho :	923,10

Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.846,20
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS	LTDA		CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0	000646	22.02.2016	15450	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME	100,00	100,00
				NTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIX, P		
				LACA IWP 9906		
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	100,00
Credor :	17	BKR INFORMATICA	LTDA.		CNPJ = 73.255.093/0001-79	
0	000497	05.02.2016		Nao se Aplica		
	1	12,0000		MENSALIDADE DE LOCACAO DO SISTEMA	237,05	2.844,60
				DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.		
					Total do Empenho :	2.844,60
					Total do Credor .:	2.844,60
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0	000631	22.02.2016	1868	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	58,00	58,00
				NCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA		
				.		
					Total do Empenho :	58,00
0	000632	22.02.2016	1868	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		KGS - ERVA MATE	11,00	22,00
					Total do Empenho :	22,00
0	000633	22.02.2016	1869	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	78,00	78,00
				NCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		
					Total do Empenho :	78,00
0	000634	22.02.2016	1867	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	78,00	78,00
				NCAO DA GARAGEM MUNICIPAL		
					Total do Empenho :	78,00
0	000635	22.02.2016	1867	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CHAVE DE FENDA	8,50	8,50
					Total do Empenho :	8,50
0	000636	22.02.2016	1867	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		KGS - ERVA MATE	11,00	22,00
					Total do Empenho :	22,00
0	000637	22.02.2016	1866	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	122,25	122,25
				NCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA		
				.		
					Total do Empenho :	122,25
0	000638	22.02.2016	1865	Dispensa por Limite		
	1	10,0000		MT - FIO 3MM PARA ROCADEIRA	1,75	17,50
					Total do Empenho :	17,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 000639	22.02.2016	1865	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COLA GRANDE		10,00	10,00
2	1,0000	UND - ROLO DE ARAME		15,00	15,00
			Total do Empenho :		25,00
0 000640	22.02.2016	1865	Dispensa por Limite		
1	11,0000	MT - LONA 200M X 6M		12,50	137,50
2	11,0000	MT - LONA 200M X 8M		18,50	203,50
			Total do Empenho :		341,00
			Total do Credor .:		772,25
<hr/>					
Credor :	2077	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		CNPJ = 11.143.149/0004-99	
0 000601	18.02.2016	1771	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - BOLAS DE FUTSAL OFICIAL		69,00	345,00
			Total do Empenho :		345,00
			Total do Credor .:		345,00
<hr/>					
Credor :	2418	CARLIZE DAIANA BARBOZA		CPF = 001.818.120-10	
0 000836	29.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTAO P ARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DE PLANTAO, A NOITE, AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. (200 HORAS X R\$8,00 (VALOR HORA)		1.600,00	1.600,00
			Total do Empenho :		1.600,00
			Total do Credor .:		1.600,00
<hr/>					
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA.		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0 000440	03.02.2016	833	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DA SCRAPER.		80,00	80,00
			Total do Empenho :		80,00
0 000441	03.02.2016	833	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA SCRAPE.		290,00	290,00
			Total do Empenho :		290,00
0 000598	17.02.2016	1810	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCS - CONEXAO		40,00	80,00
2	1,6000	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC O 15.87		42,00	67,20
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA.			
			Total do Empenho :		147,20
0 000680	23.02.2016	1874	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CILINDRO HIDRAULICO DA DIRECAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		180,00	180,00

Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA.		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
				Total do Empenho :	180,00
0	000698	26.02.2016	1882	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		180,00	180,00
		O CILINDRO HIDRAULICO DO CARREGADO			
		R W20.			
				Total do Empenho :	180,00
0	000815	29.02.2016	1886	Dispensa por Limite	
1	0,8500	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC		42,00	35,70
		O 15.87MM			
2	2,0000	PC - CONEXAO		40,00	80,00
		OSB: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA			
		RETROESCAVADEIRA.			
				Total do Empenho :	115,70
				Total do Credor .:	992,90
<hr/>					
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02	
0	000611	18.02.2016	1773	Dispensa por Limite	
1	5,0000	KG - ACUCAR		3,46	17,30
2	5,0000	UND - OLEO DE SOJA		3,99	19,95
3	2,5000	DZ - OVOS		5,00	12,50
4	2,0000	LT - LEITE		3,10	6,20
				Total do Empenho :	55,95
0	000612	18.02.2016	1774	Dispensa por Limite	
1	4,0000	KG - ERVA MATE		12,50	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0	000613	18.02.2016	1774	Dispensa por Limite	
1	2,0000	UND - DESODORIZADORES		6,81	13,62
				Total do Empenho :	13,62
0	000676	23.02.2016	1780	Dispensa por Limite	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		183,62	183,62
		PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST			
		A BEBER.			
				Total do Empenho :	183,62
				Total do Credor .:	303,19
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
0	000605	18.02.2016		Nao se Aplica	
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADO			
		S, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	277,89
0	000606	18.02.2016		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 EXAMES ESPECIALIZADOS, NO D			
		IA 23 DE FEVEREIRO DE 2016.			

Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 :	100,00
0	000687	24.02.2016	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.	296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	526,10
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	000461	04.02.2016	1752	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BO ZANO.	318,55	318,55
				Total do Empenho :	318,55
0	000462	04.02.2016	1752	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - PILHA AA ALCALINA	6,80	20,40
	2	3,0000	UND - PILHA AAA ALCALINA	7,60	22,80
			OBS: MATERIAIS PARA A SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO DE BOZANO.		
				Total do Empenho :	43,20
0	000463	04.02.2016	1752	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - CABECOTE PRETO PARA IMPRESSO RA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC ACAO DE BOZANO.	154,00	154,00
				Total do Empenho :	154,00
0	000505	10.02.2016	1946	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - GAVETEIRO C/ RODAS - 4 GAVET AS (CINZA).	248,00	248,00
				Total do Empenho :	248,00
0	000506	10.02.2016	1946	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SUPORTE P/ CPU S/ RODAS (CIN ZA) FIXA.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0	000552	15.02.2016	1804	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - PASTA COM FERRAGEM SOFT.	7,00	28,00
				Total do Empenho :	28,00
0	000560	15.02.2016	1762	Dispensa por Limite	
	1	12,0000	UND - PILHA TAMANHO AA ALCALINA.	6,80	81,60
	2	12,0000	UND - PILHA TAMANHO AAA ALCALINA.	7,60	91,20
			OBS:MATERIAL PARA A ESCOLA DE EDUC ACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE)		
				Total do Empenho :	172,80
0	000561	15.02.2016	1762	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A ESC OLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (C RECHE)	1.888,67	1.888,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
				Total do Empenho :	1.888,67
0 000604	18.02.2016	15448	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - FITA ERC 03		14,00	70,00
2	10,0000	UND - PILHA LR1130		1,00	10,00
				Total do Empenho :	80,00
0 000648	22.02.2016	2052	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TONER PARA IMPRESSORA		62,00	124,00
				Total do Empenho :	124,00
0 000658	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/201 6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2 016.		819,80	819,80
				Total do Empenho :	819,80
0 000659	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME CARTA CONVITE Nº03/2016 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2016.		340,80	340,80
				Total do Empenho :	340,80
0 000660	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC ACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME C ARTA CONVITE Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2016.		907,54	907,54
				Total do Empenho :	907,54
0 000661	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº19/2016.		4.801,58	4.801,58
				Total do Empenho :	4.801,58
0 000662	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFO RME CARTA CONVITE Nº03/2016 E CONT RATO ADMINISTRATIVO Nº19/2016.		4.007,60	4.007,60
				Total do Empenho :	4.007,60
0 000663	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CON FORME CARTA CONVITE Nº03/2016 E CO NTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2016.		394,00	394,00
				Total do Empenho :	394,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 000674	23.02.2016	2054	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARTUCHO PARA IMPRESSORA TIN TA PRETA		154,00	154,00
			Total do Empenho :		154,00
			Total do Credor .:		14.512,54
<hr/>					
Credor :	2426	CENTRO DO CALCADO LTDA - ME		CNPJ = 20.147.964/0001-74	
0 000451	03.02.2016	15438	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PARES - TENIS PRETO TAMANHO 37		120,00	360,00
2	1,0000	PAR - TENIS PRETO TAMANHO 38		120,00	120,00
3	2,0000	PARES - TENIS PRETO TAMANHO 39		120,00	240,00
		OBS: MATERIAL PARA OS AGENTES DE S AUDE.			
			Total do Empenho :		720,00
			Total do Credor .:		720,00
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 000416	01.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00
			Total do Empenho :		100.000,00
0 000417	01.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA.		5.410,00	5.410,00
			Total do Empenho :		5.410,00
0 000418	01.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO INTERM UNICIPAL DE SAUDE - CISA.		900,00	900,00
			Total do Empenho :		900,00
0 000419	01.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.		3.200,00	3.200,00
			Total do Empenho :		3.200,00
0 000465	04.02.2016	106 - 107	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°106 E 107 DO CISA.		516,45	516,45
			Total do Empenho :		516,45
0 000466	04.02.2016	106 - 107	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°106 E 107 DO CISA.		10.966,09	10.966,09
			Total do Empenho :		10.966,09
0 000467	04.02.2016	106 - 107	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°106 E 107 DO CISA.		6.471,98	6.471,98
				Total do Empenho :	6.471,98
0 000468	04.02.2016	106 - 107	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°106 E 107 DO CISA.		4.009,05	4.009,05
				Total do Empenho :	4.009,05
0 000469	04.02.2016	106 - 107	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°106 E 107 DO CISA.		6.005,10	6.005,10
				Total do Empenho :	6.005,10
				Total do Credor .:	137.478,67
<hr/>					
Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30	
0 000539	11.02.2016	1948	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - PNEU 185/70 R14 PARA OS VEIC ULOS SIENA, PLACAS ISB 6331 E ISB 6333.		248,00	1.984,00
				Total do Empenho :	1.984,00
0 000540	11.02.2016	1948	Dispensa por Limite		
1	8,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICUL OS SIENA, PLACAS ISB 6331 E ISB 63 33.		32,00	256,00
				Total do Empenho :	256,00
				Total do Credor .:	2.240,00
<hr/>					
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 000470	04.02.2016	1970	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13 KGS.		55,00	55,00
				Total do Empenho :	55,00
0 000471	04.02.2016	1935	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBR IFICANTES DESTINADO PARA ABASTECIM ENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.001,33	1.001,33
				Total do Empenho :	1.001,33
0 000473	04.02.2016	1937	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIN ADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO S DO GABINETE DO PREFEITO.		340,79	340,79
				Total do Empenho :	340,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 000474	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSSERRA E ROCADEIRA .		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 000475	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA S ECRETARIA DE EDUCACAO.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
0 000476	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA S ECRETARIA DE SAUDE.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
0 000477	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
0 000478	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO MEI O AMBIENTE.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
0 000479	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO G ABINETE DO PREFEITO.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
0 000480	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
0 000481	04.02.2016	1936	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIN ADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.		197,33	197,33	
				Total do Empenho :	197,33	
				Total do Credor .:	4.244,45	
<hr/>						
Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53		
0 000456	04.02.2016	1753	Dispensa por Limite			
1	0,6200	KG - TOALHA DE ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		38,00	23,56	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53		
				Total do Empenho :	23,56	
0	000457	04.02.2016	1753	Dispensa por Limite		
1	50,0000	M - TECIDO PLANO POLIESTER PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER .		6,60	330,00	
				Total do Empenho :	330,00	
0	000696	25.02.2016	1823	Dispensa por Limite		
1	0,1500	MT - TECIDO LYCRA ELASTANO		21,80	3,27	
2	1,0500	MT - TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODAO		19,80	20,79	
3	0,1500	MT - TECIDO PATCHWORK 100% ALGODAO		32,00	4,80	
		OBS: PARA CONFECCAO, ARRANJOS E MI MOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MU LHER.				
				Total do Empenho :	28,86	
				Total do Credor .:	382,42	
<hr/>						
Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZETTO		CPF = 944.343.440-72		
0	000813	29.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PASSO FUNDO PARA LEVAR SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCI AL PARA VISITA A PACIENTE, DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.		32,50	32,50	
				Total do Empenho :	32,50	
0	000814	29.02.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA LEVAR PACIENTE P ARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2016.		296,42	74,11	
				Total do Empenho :	74,11	
				Total do Credor .:	106,61	
<hr/>						
Credor :	41	DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	000415	01.02.2016	84	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº84/2011.		14.682,12	14.682,12	
				Total do Empenho :	14.682,12	
				Total do Credor .:	14.682,12	
<hr/>						
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS		CPF = 287.034.800-20		
0	000614	18.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEI RA PLANTONISTA SEM VINCULO EMPREGA TICIO, ENTRE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2016.		1.712,67	1.712,67	
				Total do Empenho :	1.712,67	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS		CPF = 287.034.800-20	
0	000830	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEI RA PLANTONISTA SEM VINCULO EMPREGA TICIO, PRESTANDO SERVICO DEVIDO A EPIDEMIA DE DENGUE E FERIAS DA ENF ERMEIRA EFETIVA, ENTRE 01 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016.		4.497,53	4.497,53
Total do Empenho :					4.497,53
Total do Credor .:					6.210,20
<hr/>					
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	000538	11.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR ACAO GILSON MARCOS BAUER, PARA O T REINAMENTO SOBRE RAIS E CAGED, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		347,00	347,00
Total do Empenho :					347,00
0	000610	18.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR ACAO GILSON MARCOS BAUER NO TREINA MENTO SOBRE "CAUTELAS NO ULTIMO AN O DE MANDATO - PRINCIPAIS APONTAME NTOS DO TCE/RS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016.		466,00	466,00
Total do Empenho :					466,00
Total do Credor .:					813,00
<hr/>					
Credor :	1933	DROGARIA FARMANELLI LTDA		CNPJ = 07.664.276/0004-66	
0	000546	12.02.2016	15440	Dispensa por Limite	
1	16,0000	UND - FRISIUM 10MG 20CPR		13,07	209,12
Total do Empenho :					209,12
0	000649	22.02.2016	2051	Dispensa por Limite	
1	5,0000	UND - PROTETOR SOLAR FPS50 200ML		61,99	309,95
2	5,0000	UND - REPELENTE 200ML		19,80	99,00
OBS: MATERIAL PARA AS AGENTES COMU NITARIAS DE SAUDE.					
Total do Empenho :					408,95
Total do Credor .:					618,07
<hr/>					
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39	
0	000681	23.02.2016	18	Convite	01
1	1,0000	UND - LAUDO REFERENTE A INDUSTRIA, RESIDUO INDUSTRIAL, DIVERSOS (SER VICOS DE REPARACAO E CONSERVACAO, LAVAGEM DE VEICULOS).		590,00	590,00
2	1,0000	UND - LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS/OBRAS CIVIS/SERVICOS DE		540,00	540,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
		UTILIDADE.				
		OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2				
		016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº18				
		/2016.				
				Total do Empenho :	1.130,00	
				Total do Credor .:	1.130,00	
<hr/>						
Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81		
0 000594	17.02.2016	1809	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM RENOVACAO DA CAIXA POS		75,00	75,00	
		TAL DA PREFEITURA.				
				Total do Empenho :	75,00	
				Total do Credor .:	75,00	
<hr/>						
Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39		
0 000653	22.02.2016	1778	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE		661,00	661,00	
		RADIADOR E TROCA DE TURBINA E PRI				
		SIONEIRO DO VEICULO DO TRANSPORTE				
		ESCOLAR, PLACA ILQ 3632				
				Total do Empenho :	661,00	
				Total do Credor .:	661,00	
<hr/>						
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 000823	29.02.2016	1786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO		2.753,90	2.753,90	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA IKL 4385				
				Total do Empenho :	2.753,90	
0 000824	29.02.2016	1786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LUBRIFICACAO/MATERIAL DE LIM		40,00	40,00	
		PEZA				
2	2,0000	UND - FLUIDO DE FREIO 500ML		14,80	29,60	
		OBS: PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO				
		TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 438				
		5.				
				Total do Empenho :	69,60	
0 000825	29.02.2016	1786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUNTENCA		460,00	460,00	
		O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
		, PLACA IKL 4385				
				Total do Empenho :	460,00	
				Total do Credor .:	3.283,50	
<hr/>						
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS		CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0 000618	18.02.2016	14	Convite	02		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		507,00	507,00	
		GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A				
		SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CART				
		A CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADM				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS		CNPJ = 04.829.935/0001-36		
		INISTRATIVO Nº14/2016.				
				Total do Empenho :	507,00	
				Total do Credor .:	507,00	
<hr/>						
Credor :	1589	ELVIO GONCALVES DA SILVEIRA		CPF = 081.064.600-53		
0 000838	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENT		12.222,81	12.222,81	
		O MEDICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE D				
		E BOZANO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2				
		016.				
				Total do Empenho :	12.222,81	
				Total do Credor .:	12.222,81	
<hr/>						
Credor :	53	EMATER/RS		OUTROS = 99999999999		
0 000483	05.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR		24.200,00	24.200,00	
		IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA				
		COM A EMATER.				
				Total do Empenho :	24.200,00	
				Total do Credor .:	24.200,00	
<hr/>						
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 000590	17.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		100,00	100,00	
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
		O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE				
		.				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
<hr/>						
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 000562	15.02.2016	15445	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUITO ADULTO 2 VIAS.		21,00	21,00	
2	4,0000	UND - TERMOMETRO CLINICO.		9,60	38,40	
3	1,0000	UND - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL.		18,00	18,00	
				Total do Empenho :	77,40	
0 000584	16.02.2016	15447	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - Sonda NASOGASTRICA LONGA 14.		2,50	12,50	
2	3,0000	UND - Sonda NASOGASTRICA LONGA 16.		2,50	7,50	
				Total do Empenho :	20,00	
0 000585	16.02.2016	15447	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - SUPLEMENTOS ALIMENTARES 400G		39,70	397,00	
		R				
				Total do Empenho :	397,00	
0 000673	23.02.2016	2053	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - COLCHONETE 1 X 60 X 3CM PRET		62,00	248,00	
		O				
2	1,0000	UND - ALGODAO 500G		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	263,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	994	EQUIPOMED COM.	APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	000683	24.02.2016	2055	Dispensa por Limite		
1	10,0000		UND - CURATEC 200ML	27,00	270,00	
				Total do Empenho :	270,00	
				Total do Credor .:	1.027,40	
<hr/>						
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
0	000408	01.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSSE DA DEPUTADA E STADUAL SILVANA FRANCISCATTO COVATTI, COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 2016.	514,62	771,93	
				Total do Empenho :	771,93	
0	000534	11.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR JUNTO A SDR, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.	514,62	771,93	
				Total do Empenho :	771,93	
0	000575	15.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CONDOR PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA COLHEITA DO MILHO, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES MAURICIO JOSE VIANNA E VALDEMAR RORATTO, DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016.	109,50	109,50	
				Total do Empenho :	109,50	
				Total do Credor .:	1.653,36	
<hr/>						
Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63		
0	000544	12.02.2016	15444	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - BATERIA 3V CR PARA APARELHO DE TESTE DE GLICEMIA.	20,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
0	000693	25.02.2016	1824	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECACAO DE ARRANJOS E MIMOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	192,78	192,78	
				Total do Empenho :	192,78	
0	000697	26.02.2016	1826	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECACAO DE ARRANJOS E MIMOS PARA O DIA	86,00	86,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63		
		INTERNACIONAL DA MULHER.				
				Total do Empenho :	86,00	
				Total do Credor .:	298,78	
<hr/>						
Credor :	381	FAIBERPLAST INDUSTRIA E COM. LTDA.		CNPJ = 72.262.488/0001-36		
0 000654	22.02.2016	14589	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		80,00	80,00	
		E CAIXA D'AGUA 2000L				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
<hr/>						
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000484	05.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR		5.600,00	5.600,00	
		IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNIC				
		IPAL PARA COM A FAMURS.				
				Total do Empenho :	5.600,00	
0 000809	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		305,00	305,00	
		SCRICAO DO SERVIDOR ARI SCHWANCKE				
		NO CURSO DE "GESTAO PRATICA DE ICM				
		S: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS" NOS DIAS				
		2 E 3 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A				
		LEGRE/RS.				
				Total do Empenho :	305,00	
				Total do Credor .:	5.905,00	
<hr/>						
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0 000413	01.02.2016	1922	Dispensa por Limite			
1	26,0000	UND - ALUZINCO 4,30X1,00		85,14	2.213,64	
2	8,0000	UND - PREGO PARA ALUZINCO		10,10	80,80	
3	5,0000	UND - PREGO PARA MADEIRA		7,00	35,00	
		OBS: MATERIAL PARA REFORMA DE RESI				
		DENCIA.				
				Total do Empenho :	2.329,44	
				Total do Credor .:	2.329,44	
<hr/>						
Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70		
0 000664	22.02.2016	20	Convite	03		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		592,50	592,50	
		TE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACA				
		O, CONFORME CARTA CONVITE N°03/201				
		6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2				
		016.				
				Total do Empenho :	592,50	
0 000665	22.02.2016	20	Convite	03		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		960,00	960,00	
		TE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO				
		RME CARTA CONVITE N°03/2016 E CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO N°20/2016.				

Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1412	FECOMAX	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	LTD.	CNPJ = 10.455.099/0001-70		
					Total do Empenho :		960,00
0	000666	22.02.2016	20	Convite	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		839,35	839,35
				TE PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN			
				TIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVI			
				TE N°03/2016 E CONTRATO ADMINISTRA			
				TIVO N°20/2016.			
					Total do Empenho :		839,35
0	000667	22.02.2016	20	Convite	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		5.481,50	5.481,50
				TE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C			
				OSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE			
				N°03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI			
				VO N°20/2016.			
					Total do Empenho :		5.481,50
0	000668	22.02.2016	20	Convite	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		5.650,95	5.650,95
				TE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFO			
				RME CARTA CONVITE N°03/2016 E CONT			
				RATO ADMINISTRATIVO N°20/2016.			
					Total do Empenho :		5.650,95
0	000669	22.02.2016	20	Convite	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		612,70	612,70
				TE PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CON			
				FORME CARTA CONVITE N°03/2016 E CO			
				NTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2016.			
					Total do Empenho :		612,70
					Total do Credor .:		14.137,00
<hr/>							
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0	000722	29.02.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		18.581,23	18.581,23
				DE FEVEREIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :		18.581,23
					Total do Credor .:		18.581,23
<hr/>							
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	000742	29.02.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		22.125,54	22.125,54
				DE FEVEREIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :		22.125,54
0	000749	29.02.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		2.931,36	2.931,36
				DE FEVEREIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :		2.931,36
0	000757	29.02.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		308,77	308,77
				DE FEVEREIRO DE 2016.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	308,77
0	000761	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	2.793,01	2.793,01
				Total do Empenho :	2.793,01
0	000763	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	3.337,23	3.337,23
				Total do Empenho :	3.337,23
				Total do Credor .:	31.495,91
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000720	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	2.664,50	2.664,50
				Total do Empenho :	2.664,50
0	000721	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	4.335,66	4.335,66
				Total do Empenho :	4.335,66
0	000723	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	25.866,20	25.866,20
				Total do Empenho :	25.866,20
0	000724	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	164,68	164,68
				Total do Empenho :	164,68
0	000725	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	1.473,33	1.473,33
				Total do Empenho :	1.473,33
0	000726	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0	000727	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	1.410,00	1.410,00
				Total do Empenho :	1.410,00
0	000728	29.02.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	30.876,56	30.876,56
				Total do Empenho :	30.876,56
0	000729	29.02.2016	Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
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 DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		274,46		274,46	
				Total do Empenho :		274,46	
0 000730	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.059,21		1.059,21	
				Total do Empenho :		1.059,21	
0 000731	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.236,37		5.236,37	
				Total do Empenho :		5.236,37	
0 000732	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.340,04		1.340,04	
				Total do Empenho :		1.340,04	
0 000733	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		276,56		276,56	
				Total do Empenho :		276,56	
0 000734	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		8.922,35		8.922,35	
				Total do Empenho :		8.922,35	
0 000735	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		7.064,01		7.064,01	
				Total do Empenho :		7.064,01	
0 000736	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		695,21		695,21	
				Total do Empenho :		695,21	
0 000737	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		52.456,61		52.456,61	
				Total do Empenho :		52.456,61	
0 000738	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		4.956,70		4.956,70	
				Total do Empenho :		4.956,70	
0 000739	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		2.837,88		2.837,88	
				Total do Empenho :		2.837,88	
0 000740	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.236,37		5.236,37	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano				Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
-----								
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	5.236,37		
0	000741	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		823,40	823,40		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	823,40		
0	000743	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		2.657,98	2.657,98		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	2.657,98		
0	000744	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		1.391,20	1.391,20		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	1.391,20		
0	000745	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		8.928,91	8.928,91		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	8.928,91		
0	000746	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		12.598,02	12.598,02		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	12.598,02		
0	000747	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		8.474,38	8.474,38		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	8.474,38		
0	000748	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		7.328,26	7.328,26		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	7.328,26		
0	000750	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		5.782,72	5.782,72		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	5.782,72		
0	000751	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		4.121,64	4.121,64		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	4.121,64		
0	000752	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		12.495,08	12.495,08		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
					Total do Empenho :	12.495,08		
0	000753	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		11.405,70	11.405,70		
			DE FEVEREIRO DE 2016.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Município de Bozano				Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
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 :		11.405,70		
0	000754	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	4.897,70		4.897,70		
				Total do Empenho :		4.897,70		
0	000755	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	4.477,23		4.477,23		
				Total do Empenho :		4.477,23		
0	000756	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	5.236,37		5.236,37		
				Total do Empenho :		5.236,37		
0	000758	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	603,96		603,96		
				Total do Empenho :		603,96		
0	000759	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	5.236,37		5.236,37		
				Total do Empenho :		5.236,37		
0	000760	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	768,50		768,50		
				Total do Empenho :		768,50		
0	000762	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	9.928,52		9.928,52		
				Total do Empenho :		9.928,52		
0	000764	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	1.405,26		1.405,26		
				Total do Empenho :		1.405,26		
0	000765	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	11.384,31		11.384,31		
				Total do Empenho :		11.384,31		
0	000766	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	1.958,35		1.958,35		
				Total do Empenho :		1.958,35		
0	000767	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	197,61		197,61		
				Total do Empenho :		197,61		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
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	000768	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.901,04	5.901,04		
				Total do Empenho :	5.901,04		
0	000769	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.745,46	1.745,46		
				Total do Empenho :	1.745,46		
0	000770	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		2.470,20	2.470,20		
				Total do Empenho :	2.470,20		
0	000771	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37		
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	000772	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		219,57	219,57		
				Total do Empenho :	219,57		
0	000773	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.317,44	1.317,44		
				Total do Empenho :	1.317,44		
0	000774	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		494,04	494,04		
				Total do Empenho :	494,04		
0	000775	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		164,67	164,67		
				Total do Empenho :	164,67		
0	000776	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		6.390,36	6.390,36		
				Total do Empenho :	6.390,36		
0	000807	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		174,10	174,10		
				Total do Empenho :	174,10		
				Total do Credor .:	308.597,79		
-----							
Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03			
0	000431	02.02.2016	1928	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RECARGA DE CARTUCHO DE TONER		85,00	85,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2202	FRACIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
		DE IMPRESSORA.				
				Total do Empenho :	85,00	
				Total do Credor .:	85,00	
<hr/>						
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 000514	11.02.2016	1759	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		440,00	440,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :	440,00	
0 000519	11.02.2016	847	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		360,00	360,00	
		DO ROLO COMPACTADOR.				
				Total do Empenho :	360,00	
0 000520	11.02.2016	847	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		130,00	130,00	
		DA PLANTADEIRA E ROCADEIRA.				
				Total do Empenho :	130,00	
0 000521	11.02.2016	847	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00	150,00	
		DE LIXEIRA.				
				Total do Empenho :	150,00	
0 000522	11.02.2016	846	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		180,00	180,00	
		DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :	180,00	
0 000523	11.02.2016	843	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		170,00	170,00	
		E BANCO DA MOTONIVELADORA CASE (VE				
		LHA).				
				Total do Empenho :	170,00	
0 000524	11.02.2016	845	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		30,00	30,00	
		DA RETROESCAVADEIRA.				
				Total do Empenho :	30,00	
0 000525	11.02.2016	844	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		310,00	310,00	
		DA ENSILADEIRA E DO PERFURADOR DE				
		SOLO.				
				Total do Empenho :	310,00	
				Total do Credor .:	1.770,00	
<hr/>						
Credor :	1273	GIESELER E CIA. LTDA.		CNPJ = 04.858.356/0001-11		
0 000425	01.02.2016	1926	Dispensa por Limite			
1	110,0000	M² - LEIVA DE GRAMA		15,00	1.650,00	
				Total do Empenho :	1.650,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.650,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0	000571	15.02.2016	1765	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE LAMPADAS, DISJUNTORES E TOMADAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	850,00	850,00
				Total do Empenho :	850,00
0	000621	19.02.2016	1776	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DO BLOCO 1 DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0	000691	24.02.2016	1821	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	269,30	269,30
				Total do Empenho :	269,30
				Total do Credor .:	1.719,30
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0	000533	11.02.2016		Nao se Aplica	
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR JUNTO A SDR E PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE RAIS E CAGED NO DIA 16 DE FEVEREIRO JUNTO A DPM.	463,16	694,74
				Total do Empenho :	694,74
0	000608	18.02.2016		Nao se Aplica	
	1	2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "CAUTELAS NO ULTIMO ANO DE MANDATO - PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016.	463,16	926,32
				Total do Empenho :	926,32
0	000609	18.02.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "CAUTELAS NO ULTIMO ANO DE MANDATO - PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016.	300,00	300,00

Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	1.921,06
<hr/>					
Credor :	304	GRAFICA PAMPA IJUI LTDA.		CNPJ = 05.890.248/0001-99	
0 000672	23.02.2016	1815	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - LIVRETOS PARA CONTROLE DE VEICULOS		27,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	540,00
<hr/>					
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
0 000599	18.02.2016	1852	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CRUZETAS		60,00	120,00
2	1,0000	UND - SELANTE ALTA TEMPERATURA 50G		15,00	15,00
3	5,0000	UND - PINO ELASTICO M5X80		2,50	12,50
4	5,0000	UND - PINO ELASTICO M8X80		3,50	17,50
		OBS: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.			
				Total do Empenho :	165,00
0 000625	19.02.2016	1857	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RETENTOR DA PORTA DO VIRABREQUIM DO CARREGADOR W20 (VELHO).		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	225,00
<hr/>					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000498	05.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 . (EMPENHO Nº494)		284,00	284,00
				Total do Empenho :	284,00
0 000499	05.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 . (EMPENHO Nº491)		35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0 000509	10.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 . (EMPENHO Nº508)		44,00	44,00
				Total do Empenho :	44,00
0 000511	10.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 . (EMPENHO Nº510)		262,00	262,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	262,00
0	000569	15.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 . (EMPENHO Nº568)		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0	000615	18.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2016 - (EMPENHO Nº614).		342,53	342,53
				Total do Empenho :	342,53
0	000623	19.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 . (EMPENHO Nº622)		64,00	64,00
				Total do Empenho :	64,00
0	000686	24.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 . (EMPENHO Nº685)		38,00	38,00
				Total do Empenho :	38,00
0	000777	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		652,37	652,37
				Total do Empenho :	652,37
0	000778	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		5.223,38	5.223,38
				Total do Empenho :	5.223,38
0	000779	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		6.268,90	6.268,90
				Total do Empenho :	6.268,90
0	000780	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
0	000781	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		7.654,64	7.654,64
				Total do Empenho :	7.654,64
0	000782	29.02.2016	Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
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, FEVEREIRO DE 2016.		1.591,34	1.591,34		
				Total do Empenho :	1.591,34		
0 000783	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.221,35	2.221,35		
				Total do Empenho :	2.221,35		
0 000784	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.193,51	1.193,51		
				Total do Empenho :	1.193,51		
0 000785	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.768,56	1.768,56		
				Total do Empenho :	1.768,56		
0 000786	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		13.646,89	13.646,89		
				Total do Empenho :	13.646,89		
0 000787	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		5.043,06	5.043,06		
				Total do Empenho :	5.043,06		
0 000788	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.871,44	2.871,44		
				Total do Empenho :	2.871,44		
0 000789	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.035,17	2.035,17		
				Total do Empenho :	2.035,17		
0 000790	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.069,20	2.069,20		
				Total do Empenho :	2.069,20		
0 000791	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.670,31	1.670,31		
				Total do Empenho :	1.670,31		
0 000792	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		738,49	738,49		
				Total do Empenho :	738,49		
0 000793	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE		1.318,05	1.318,05		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
-----							
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
		2016.					
				Total do Empenho :	1.318,05		
0 000794	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.847,99	2.847,99		
				Total do Empenho :	2.847,99		
0 000795	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.599,67	2.599,67		
				Total do Empenho :	2.599,67		
0 000796	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.020,49	1.020,49		
				Total do Empenho :	1.020,49		
0 000797	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.193,53	1.193,53		
				Total do Empenho :	1.193,53		
0 000798	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.193,53	1.193,53		
				Total do Empenho :	1.193,53		
0 000799	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.425,57	2.425,57		
				Total do Empenho :	2.425,57		
0 000800	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.267,37	1.267,37		
				Total do Empenho :	1.267,37		
0 000801	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.594,82	2.594,82		
				Total do Empenho :	2.594,82		
0 000802	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		491,42	491,42		
				Total do Empenho :	491,42		
0 000803	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.382,55	1.382,55		
				Total do Empenho :	1.382,55		
0 000804	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.591,34	1.591,34		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.591,34
0	000805	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		563,03	563,03
				Total do Empenho :		563,03
0	000806	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.456,57	1.456,57
				Total do Empenho :		1.456,57
0	000808	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		979,54	979,54
				Total do Empenho :		979,54
0	000831	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO N°830)		899,51	899,51
				Total do Empenho :		899,51
0	000837	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO N°836)		320,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
0	000839	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO N°838)		2.444,56	2.444,56
				Total do Empenho :		2.444,56
				Total do Credor .:		83.521,19
<hr/>						
Credor :	2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0	000508	10.02.2016	841	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		220,00	220,00
				Total do Empenho :		220,00
0	000510	10.02.2016	840	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		1.310,00	1.310,00
				Total do Empenho :		1.310,00
				Total do Credor .:		1.530,00
<hr/>						
Credor :	74 IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	000835	29.02.2016	13	Pregao Presencial		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		12.000,00	12.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
		SAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINA				
		DO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME				
		DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CO				
		NTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.				
				Total do Empenho :	12.000,00	
				Total do Credor .:	12.000,00	
<hr/>						
Credor :	274	IRIS SEIFERT - SERRARIA		CNPJ = 88.146.808/0002-03		
0 000433	02.02.2016	1930	Dispensa por Limite			
1	2,0000	M³ - PRANCHA PARA MANUTENCAO DE BU		700,00	1.400,00	
		EIRO.				
				Total do Empenho :	1.400,00	
				Total do Credor .:	1.400,00	
<hr/>						
Credor :	1106	IRMAOS HEDLUND LTDA		CNPJ = 89.652.754/0001-30		
0 000423	01.02.2016	950	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - QUEIMADOR PARA MANUTENCAO DO		16,80	16,80	
		FOGAO A GAS DA ESCOLA DE EDUCACAO				
		INFANTIL BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :	16,80	
				Total do Credor .:	16,80	
<hr/>						
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06		
0 000557	15.02.2016	1803	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVI		16,50	16,50	
		DOR DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVI				
		CO DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	16,50	
0 000570	15.02.2016	15446	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVI		732,35	732,35	
		DORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SER				
		VICO DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	732,35	
				Total do Credor .:	748,85	
<hr/>						
Credor :	2343	JL - COM. DE BAT, LUB, PEC E ACES AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 16.694.574/0001-47		
0 000619	18.02.2016	13	Convite	02		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		4.994,00	4.994,00	
		GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A				
		SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CART				
		A CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADM				
		INISTRATIVO Nº13/2016.				
				Total do Empenho :	4.994,00	
0 000620	18.02.2016	13	Convite	02		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		589,00	589,00	
		GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A				
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A				
		MBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº				
		02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2343	JL - COM. DE BAT, LUB, PEC E ACES AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 16.694.574/0001-47		
				Nº13/2016.			
					Total do Empenho :	589,00	
					Total do Credor .:	5.583,00	
<hr/>							
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0	000500	05.02.2016	1939	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	595,00	595,00	
				NCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA			
				).			
					Total do Empenho :	595,00	
0	000501	05.02.2016	1939	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	420,00	420,00	
				DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
					Total do Empenho :	420,00	
					Total do Credor .:	1.015,00	
<hr/>							
Credor :	879	JOEL FERRAZA			CPF = 162.891.290-15		
0	000655	22.02.2016	1870	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - PROTETOR VALVULA	20,00	20,00	
	2	1,0000		UND - PNEU	30,00	30,00	
				OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO			
				CAMINHAO MERCEDES, PLACA KEX 4120			
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	50,00	
<hr/>							
Credor :	2169	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS			CNPJ = 06.276.765/0001-35		
0	000677	23.02.2016	1782	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TORNEIRA PARA BEBEDOURO DA E	25,00	25,00	
				SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER			
					Total do Empenho :	25,00	
					Total do Credor .:	25,00	
<hr/>							
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	000699	26.02.2016	1784	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	120,00	120,00	
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
				PLACA ILQ 3632.			
					Total do Empenho :	120,00	
					Total do Credor .:	120,00	
<hr/>							
Credor :	2402	LENIR FATIMA FOLETTO			CNPJ = 13.493.625/0001-84		
0	000650	22.02.2016	1816	Dispensa por Limite			
	1	8,0000		UND - TABUAS 30 X 2,5 X 3	22,00	176,00	
	2	3,0000		UND - RIPA 5 X 2,5 X 3	6,00	18,00	
					Total do Empenho :	194,00	
0	000651	22.02.2016	1817	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		UND - GUIAS 15 X 2,5 X 4,5	26,70	160,20	
	2	6,0000		UND - GUIAS 12 X 2,5 X 4,5	21,70	130,20	
					Total do Empenho :	290,40	



Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2402	LENIR FATIMA FOLETTO		CNPJ = 13.493.625/0001-84	
				Total do Credor .:	484,40
<hr/>					
Credor :	685	LEO HOFFMANN & CIA LTDA		CNPJ = 01.133.169/0001-82	
0 000589	16.02.2016	1770	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE FLORES PARA O JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
<hr/>					
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28	
0 000458	04.02.2016	1751	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.340,85	1.340,85
				Total do Empenho :	1.340,85
0 000558	15.02.2016	1761	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		931,63	931,63
				Total do Empenho :	931,63
0 000559	15.02.2016	1761	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ORGANIZADOR BAIXO 8,6L.		31,00	31,00
2	1,0000	UND - ORGANIZADOR MEDIO 16,7L		39,00	39,00
3	5,0000	UND - SACO FREEZER MICRO 3KG C/ 100 UN.		3,13	15,65
				Total do Empenho :	85,65
				Total do Credor .:	2.358,13
<hr/>					
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0 000454	03.02.2016	1934	Dispensa por Limite		
1	30,0000	SC - ARGAMASSA COLANTE INTERIOR 20 KG.		7,30	219,00
				Total do Empenho :	219,00
0 000460	04.02.2016	838	Dispensa por Limite		
1	7,0000	KG - ARAME GALVANIZADO PARA A MANTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		10,85	75,95
				Total do Empenho :	75,95
0 000464	04.02.2016	1933	Dispensa por Limite		
1	5,0000	KG - ARGAMASSA PARA PISO		7,30	36,50
2	5,0000	KG - REJUNTE CINZA		2,90	14,50
				Total do Empenho :	51,00
0 000512	10.02.2016	842	Dispensa por Limite		
1	4,0000	KG - REJUNTE CINZA		3,10	12,40
2	1,0000	PCT - KIT ANEL VEDACAO C/ GUIA E PARAF. FIX.		15,30	15,30
3	1,0000	CJ - BUCHA P/ LOUCA SANITARIA.		15,10	15,10
4	1,0000	PCT - FITA VEDAROSCA 18MM X 50M		12,20	12,20

Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
1	1,0000	estorno		-10,30	-10,30
				Total do Empenho :	44,70
0 000563	15.02.2016	1806	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PORTA FRENTE C/ GRADE 0,80X2,10		206,00	206,00
2	20,0000	KG - REJUNTE GRAFITE		3,10	62,00
				Total do Empenho :	268,00
0 000641	22.02.2016	1860	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CHAPA PRETA 12FQ 1 X 2 - 2,65MM PARA POCO ARTESIANO		182,80	182,80
				Total do Empenho :	182,80
0 000700	26.02.2016	1825	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		48,40	48,40
				Total do Empenho :	48,40
				Total do Credor .:	889,85
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA.		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0 000645	22.02.2016	1777	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
0 000682	23.02.2016	1781	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG		280,00	560,00
				Total do Empenho :	560,00
				Total do Credor .:	840,00
Credor :	2007	LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 10.823.897/0001-07	
0 000616	18.02.2016	15	Convite	02	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº15/2016.		7.122,20	7.122,20
				Total do Empenho :	7.122,20
0 000617	18.02.2016	15	Convite	02	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº15/2016.		2.117,40	2.117,40
				Total do Empenho :	2.117,40
				Total do Credor .:	9.239,60
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 000507	10.02.2016	1758	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RL - TNT LISO BRANCO 60GR - 50MTS.		75,00	75,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
				Total do Empenho :	75,00	
				Total do Credor .:	75,00	
<hr/>						
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0 000670	23.02.2016	1814	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - JOGO DE CHAVE C/ GUIA		62,00	62,00	
				Total do Empenho :	62,00	
0 000675	23.02.2016	1814	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUEIRA FLEXIVEL 1.1/2"X80		100,00	100,00	
		0 PARA MANUTENCAO DO TRATOR				
				Total do Empenho :	100,00	
0 000832	29.02.2016	1828	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MT - MANGUEIRA 450PSI - 3/4"		13,00	26,00	
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA 19X27X14,5MM		2,50	5,00	
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PULVERIZADOR				
				Total do Empenho :	31,00	
0 000833	29.02.2016	1829	Dispensa por Limite			
1	4,0000	MT - MANGUEIRA MOG. 5/16" 300PSI		17,00	68,00	
2	4,0000	UND - ABRACADEIRA 9X13X9MM		1,00	4,00	
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PULVERIZADOR				
				Total do Empenho :	72,00	
				Total do Credor .:	265,00	
<hr/>						
Credor :	2270	MAGUI IND. COM. DE CONFECcoes LTDA		CNPJ = 07.644.389/0001-57		
0 000401	01.02.2016	946	Dispensa por Limite			
1	24,0000	UND - CONJUNTO DE UNIFORME PARA AL		40,00	960,00	
		UNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI				
		L BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :	960,00	
				Total do Credor .:	960,00	
<hr/>						
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 000445	03.02.2016	832	Dispensa por Limite			
1	20,0000	KG - PANO COSTURADO PARA LIMPEZA D		3,80	76,00	
		A GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	76,00	
0 000446	03.02.2016	832	Dispensa por Limite			
1	6,0000	PCT - SERRA MANUAL BI METAL PARA M		3,30	19,80	
		ANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	19,80	
0 000695	25.02.2016	1880	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VALVULA CONTROLE DE GRAXA		86,00	86,00	
2	1,0000	UND - PULVERIZADOR COM GATILHO		18,00	18,00	
				Total do Empenho :	104,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	199,80
Credor :	1882	MARMORARIA COPPETTI		CNPJ = 09.077.523/0001-00		
0 000449	03.02.2016	1931	Dispensa por Limite			
1	1,0000	M² - GRANITO CINZA CRISTAL.		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0 000405	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSSE DA DEPUTADA E STADUAL SILVANA FRANCISCATTO COVAT TI, COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 2016.		370,52	555,78	
					Total do Empenho :	555,78
0 000406	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PR EFEITO, PARA PARTICIPAR DA SOLENID ADE DE POSSSE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA FRANCISCATTO COVATTI, COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIA S 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 2016.		180,00	180,00	
1	1,0000	estorno		-30,00	-30,00	
					Total do Empenho :	150,00
0 000407	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE -PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA SOLE NIDADE DE POSSSE DA DEPUTADA ESTAD UAL SILVANA FRANCISCATTO COVATTI, COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGI SLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 2016.		50,00	50,00	
1	1,0000	estorno		-26,00	-26,00	
					Total do Empenho :	24,00
0 000535	11.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO V ICE-PREFEITO EM EXERCICIO E DO SEC RETARIO DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.		370,52	555,78	
					Total do Empenho :	555,78
0 000536	11.02.2016		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PR EFEITO EM EXERCICIO E DO SECRETARI O DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.		180,00	180,00
1	1,0000	estorno		-48,00	-48,00
				Total do Empenho :	132,00
0 000537	11.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE -PREFEITO EM EXERCICIO E DO SECRET ARIO DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.		50,00	50,00
1	1,0000	estorno		-26,00	-26,00
				Total do Empenho :	24,00
0 000703	26.02.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR O SECRET ARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCO S BAUER EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016 .		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
				Total do Credor .:	1.719,45
<hr/>					
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 000816	29.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENT O SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO SUPORTE AVANCADO DO SERVICO DE ATE NDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGEN CIA (SAMU), CONFORME CONVENIO FIRM ADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO No0 4/2015.		1.542,91	1.542,91
				Total do Empenho :	1.542,91
				Total do Credor .:	1.542,91
<hr/>					
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
0 000549	15.02.2016	1805	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - SACO PARA LIXO 30LTS.		2,69	26,90
				Total do Empenho :	26,90
0 000551	15.02.2016	1805	Dispensa por Limite		
1	42,0000	UND - REFRESCOS 25G		1,25	52,50
2	4,0000	UND - ERVA MATE		9,39	37,56
				Total do Empenho :	90,06
				Total do Credor .:	116,96
<hr/>					

Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	000542	12.02.2016	1801	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		1.179,12	1.179,12
					Total do Empenho :		1.179,12
0	000627	19.02.2016	16	Convite	04		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.		10.795,15	10.795,15
					Total do Empenho :		10.795,15
0	000628	19.02.2016	16	Convite	04		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		11.776,47	11.776,47
					Total do Empenho :		11.776,47
0	000826	29.02.2016	21	Convite	06		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE N°06/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO N°21/2016.		1.528,42	1.528,42
					Total do Empenho :		1.528,42
0	000827	29.02.2016	21	Convite	06		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°06/2016 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°21/2016.		3.142,95	3.142,95
					Total do Empenho :		3.142,95
0	000828	29.02.2016	21	Convite	06		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCACA O INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFOR ME CARTA CONVITE N°06/2016 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°21/2016.		2.846,89	2.846,89
					Total do Empenho :		2.846,89
0	000829	29.02.2016	21	Convite	06		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAU DE, CONFORME CARTA CONVITE N°06/20 16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21/ 2016.		2.916,09	2.916,09
					Total do Empenho :		2.916,09
					Total do Credor .:		34.185,09
<hr/>							
Credor :	2164	OBIRAJA GEHM			CPF = 216.525.200-82		
0	000502	05.02.2016	1941	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00	150,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2164	OBIRAJA GEHM		CPF = 216.525.200-82		
		DE CABEAMENTO TELEFONICO DO CENTR				
		O ADMINISTRATIVO.				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
<hr/>						
Credor :	2354	ONEIDE SILVEIRA GUERRA - ME		CNPJ = 93.525.228/0002-67		
0 000541	12.02.2016	1950	Dispensa por Limite			
1	9,0000	MT³ - AREIA PARA MANUTENCAO DE BUE		29,00	261,00	
		IROS.				
				Total do Empenho :	261,00	
				Total do Credor .:	261,00	
<hr/>						
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 000485	05.02.2016	15443	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - ERVA MATE 1KG		10,45	52,25	
2	5,0000	UND - CAFE 500G		14,39	71,95	
				Total do Empenho :	124,20	
0 000486	05.02.2016	15443	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - VASSOURA DE PALHA		18,99	37,98	
				Total do Empenho :	37,98	
0 000819	29.02.2016	1830	Dispensa por Limite			
1	3,0000	FR - SACO P/ LIXO REFORCADO 30L		5,99	17,97	
2	2,0000	FR - SACO LIXO TRASH 30L		2,35	4,70	
				Total do Empenho :	22,67	
0 000820	29.02.2016	1830	Dispensa por Limite			
1	3,0000	FR - COADOR DE PAPEL GRANDE		4,49	13,47	
				Total do Empenho :	13,47	
0 000821	29.02.2016	1830	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FR - CAFE TRADICIONAL 500G		14,39	28,78	
2	3,0000	FR - ACUCAR 5KG		12,99	38,97	
				Total do Empenho :	67,75	
				Total do Credor .:	266,07	
<hr/>						
Credor :	1605	OUROPTICA OTICA, JOIAS E RELOGIOS LTDA.		CNPJ = 09.085.384/0001-67		
0 000545	12.02.2016	15441	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PARES DE LENTES ORG INCOLOR.		180,00	540,00	
				Total do Empenho :	540,00	
				Total do Credor .:	540,00	
<hr/>						
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 000428	02.02.2016	830	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LAMINAS DE 8 FUROS CADA.		1.100,00	2.200,00	
2	16,0000	UND - PARAFUSOS P/ LAMINA.		4,00	64,00	
3	16,0000	UND - PORCA P/ LAMINA.		2,00	32,00	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA M				
		OTONIVELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :	2.296,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	2152	PACO -	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 000444	03.02.2016	834	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND -	TIRANTE ROSCADO.	85,00	85,00	
2	2,0000	UND -	ESFERA DE ARTICULACAO.	105,00	210,00	
			OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA			
			MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		295,00	
0 000603	18.02.2016	1853	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		1.030,00	1.030,00	
		NCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).				
			Total do Empenho :		1.030,00	
			Total do Credor .:		3.621,00	
-----						
Credor :	95	PARFIX	DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA	CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 000642	22.02.2016	1862	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND -	PINO R	2,00	12,00	
2	6,0000	UND -	QUEBRA DEDO	3,00	18,00	
3	1,0000	UND -	POXIPOLO	22,00	22,00	
4	6,0000	UND -	PARAFUSO 12X35 8.8 COMPLETO	1,25	7,50	
			Total do Empenho :		59,50	
0 000643	22.02.2016	1862	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND -	DESINCRAVANTE	10,00	30,00	
			Total do Empenho :		30,00	
0 000644	22.02.2016	1863	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND -	LUVAS P/ MECANICO	8,00	96,00	
			Total do Empenho :		96,00	
			Total do Credor .:		185,50	
-----						
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 000436	02.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE		2.215,91	2.215,91	
		1% DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE				
		2016.				
			Total do Empenho :		2.215,91	
0 000482	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR		50.000,00	50.000,00	
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D				
		O PASEP.				
			Total do Empenho :		50.000,00	
			Total do Credor .:		52.215,91	
-----						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0 000443	03.02.2016	835	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND -	MOLA PATIM CARRETA MOVEL	12,50	50,00	
2	2,0000	UND -	MOLA PATIM FREIO DUPLA MOVEL	17,50	35,00	
			C/ RAB 210MM.			
			OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO			
			CAMINHAO, PLACA IQP 4171.			
			Total do Empenho :		85,00	



Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	000554	15.02.2016	1763	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		1.244,40	1.244,40	
				Total do Empenho :	1.244,40	
0	000555	15.02.2016	1763	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	15,00	
0	000556	15.02.2016	1763	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
0	000593	17.02.2016	1769	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	2.024,40	
-----						
Credor :	946	PRO FONO - PROD. ESPEC. P/ FONOAUDIOLOGIA LTDA.		CNPJ = 58.330.457/0001-44		
0	000427	02.02.2016	15436	Dispensa por Limite		
1	4,0000	CX - PROTETORES DESCARTAVEIS DE TR AQUEOSTOMIA.		161,08	644,32	
				Total do Empenho :	644,32	
				Total do Credor .:	644,32	
-----						
Credor :	206	RAMOS, COPINI & CIA. LTDA.		CNPJ = 93.307.312/0002-04		
0	000430	02.02.2016	1927	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO		93,00	186,00	
2	2,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO		100,00	200,00	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471.				
				Total do Empenho :	386,00	
				Total do Credor .:	386,00	
-----						
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0	000574	15.02.2016	12	Pregao Presencial	02	
1	150,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.		264,00	39.600,00	
2	30,0000	HORAS DE SERVICO DE ROMPEDOR HIDRAULICO.		440,00	13.200,00	
		OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12/2016				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.			CNPJ = 09.213.456/0001-04		
					Total do Empenho :		52.800,00
					Total do Credor .:		52.800,00
<hr/>							
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0	000532	11.02.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite			
	1	25,0000	UND - TABLET 7,0 POLEGADAS + CONEX		315,00		7.875,00
			AO USB + WIFI + CAMERA, CONFORME M				
			EMORANDO Nº05/2016.				
					Total do Empenho :		7.875,00
0	000719	29.02.2016	1827	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - COMPUTADOR + PROCESSADOR I5-		1.937,00		1.937,00
			3240 3,4GHz + MEMORIA 4GB DDR3 + H				
			D 500GB + TECLADO (TECLA BAIXA) E				
			MOUSE OPTICO.				
	2	1,0000	UND - MONITOR LED ANTI-REFLEXO 19,		387,00		387,00
			5" C/ SOM EMBUTIDO.				
					Total do Empenho :		2.324,00
					Total do Credor .:		10.199,00
<hr/>							
Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO			CNPJ = 04.118.851/0001-94		
0	000447	03.02.2016	1932	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PERSIANA HORIZONTAL 25MM PAR		1.200,00		1.200,00
			A SALA DE REUNIOES.				
					Total do Empenho :		1.200,00
0	000543	12.02.2016	15442	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D		110,00		110,00
			E PERSIANA VERTICAL DO POSTO DE SA				
			UDE.				
					Total do Empenho :		110,00
					Total do Credor .:		1.310,00
<hr/>							
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA			CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	000576	15.02.2016	MEMORANDO 001	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PCT - PREGO TELHEIRO 500G		10,12		40,48
	2	3,0000	PC - TELHA 6 X 244 X 110		45,67		137,01
	3	50,0000	PC - TELHA 4 X 183 X 50		8,90		445,00
	4	7,0000	PC - TELHA 4 X 213 X 50		9,70		67,90
					Total do Empenho :		690,39
0	000810	29.02.2016	1883	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		200,77		200,77
			NCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA				
			.				
					Total do Empenho :		200,77
0	000811	29.02.2016	1884	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTAD		12,00		12,00
			A 24CM				
					Total do Empenho :		12,00
0	000818	29.02.2016	1831	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA			CNPJ = 93.089.563/0002-60	
1	465,0000	UND	- PARAFUSO P/ FORRO		0,10	46,50
2	5,0000	UND	- ARGAMASSA		9,90	49,50
3	12,0000	KG	- REJUNTE		3,50	42,00
4	40,0000	UND	- PARAFUSO 3,5X30		0,10	4,00
5	3,0000	UND	- SPUD		6,00	18,00
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		1.063,16
<hr/>						
Credor :	622	SANDRO CECCATO			CPF = 681.015.620-87	
0 000596	17.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIM		30,00	30,00
			NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
			SANTA MARIA PARA BUSCAR CARGA DE			
			AREIA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016			
			.			
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
<hr/>						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68	
0 000426	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P			
			ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
			A, NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		148,21
0 000439	03.02.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
			CRISSIUMAL, PARA LEVAR PACIENTES			
			PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DI			
			A 4 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		148,21
0 000548	12.02.2016		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 16 DE FEVEREIR			
			O DE 2016.			
				Total do Empenho :		148,21
0 000581	16.02.2016		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 25 DE FEVEREIRO DE 2016			
			.			
				Total do Empenho :		277,89
0 000582	16.02.2016		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 D			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	44
Municipio de Bozano				Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
-----									
Credor :		862 SANDRO ROBERTO CAVALLI				CPF = 590.313.360-68			
		IA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.							
						Total do Empenho :		100,00	
						Total do Credor .:		822,52	
-----									
Credor :		85 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 88.579.701/0001-78			
0 000420		01.02.2016		1925		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - RESISTENCIA DE 5500W PARA TO		14,22		14,22	
		RNEIRA ELETRICA.							
						Total do Empenho :		14,22	
						Total do Credor .:		14,22	
-----									
Credor :		911 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS				CNPJ = 03.575.238/0001-33			
0 000490		05.02.2016		1755		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE PREMIACAO, ORGANIZACAO		6.800,00		6.800,00	
		E ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUN							
		ICIPAL DE FUTEBOL SETE DE BOZANO.							
						Total do Empenho :		6.800,00	
						Total do Credor .:		6.800,00	
-----									
Credor :		1713 SG HEINEN E CIA. LTDA. HYDROLUX				CNPJ = 11.467.531/0001-05			
0 000586		16.02.2016		1766		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		140,80		140,80	
		NCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI							
		L BOZANO (CRECHE).							
						Total do Empenho :		140,80	
0 000587		16.02.2016		1766		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		428,75		428,75	
		NCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI							
		L BOZANO (CRECHE).							
						Total do Empenho :		428,75	
0 000607		18.02.2016		1772		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ESCO		43,10		43,10	
		LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.							
						Total do Empenho :		43,10	
0 000647		22.02.2016		15449		Dispensa por Limite			
1		10,0000		UND - TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA		32,00		320,00	
		ALTA							
						Total do Empenho :		320,00	
						Total do Credor .:		932,65	
-----									
Credor :		384 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.				CNPJ = 00.203.590/0001-50			
0 000515		11.02.2016		1947		Dispensa por Limite			
1		2,0000		CX - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2%		57,75		115,50	
		S/ VASOCONSTRICTOR SOL. INJ. 1,8ML							
		C/ 50 CARPULES.							
						Total do Empenho :		115,50	
0 000516		11.02.2016		1947		Dispensa por Limite			
1		2,0000		UND - APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMO		280,75		561,50	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
		MANOMETRO + ESTETOSCOPIO)				
				Total do Empenho :	561,50	
				Total do Credor .:	677,00	
<hr/>						
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA.		CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0 000597	17.02.2016	1768	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA		540,00	540,00	
		OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	540,00	
				Total do Credor .:	540,00	
<hr/>						
Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51		
0 000679	23.02.2016	1876	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E MANG		220,00	220,00	
		UEIRA PARA MANUTENCAO TRATOR (NOVO				
		).				
				Total do Empenho :	220,00	
				Total do Credor .:	220,00	
<hr/>						
Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0 000452	03.02.2016	15435	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOMBA DE COMBUSTIVEL		180,00	180,00	
2	1,0000	UND - DESCARBONIZANTE		25,00	25,00	
		OBS: MATERIAL PARA VEICULO SIENA,				
		PLACA ISB 6333.				
				Total do Empenho :	205,00	
0 000453	03.02.2016	15435	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		200,00	200,00	
		DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.				
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	405,00	
<hr/>						
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0 000410	01.02.2016	1921	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERAIS PARA MANUTEN		329,44	329,44	
		CAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 993				
		3.				
				Total do Empenho :	329,44	
0 000411	01.02.2016	1921	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - OLEO PARA MOTOR SINTETICO.		50,80	152,40	
2	1,0000	UND - OLEO PARA MOTOR SINTETICO.		30,50	30,50	
3	1,0000	UND - KIT LIMPEZA INJECAO.		84,05	84,05	
4	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO.		48,50	48,50	
		OBS: QUARTA REVISAO DO VEICULO ONI				
		X, PLACA IWP 9933.				
				Total do Empenho :	315,45	
0 000412	01.02.2016	1921	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		240,00	240,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Município de Bozano				Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
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				
		NTO, GEOMETRIA E QUARTA REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.						
				Total do Empenho :	240,00			
0	000714	29.02.2016	2056	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.	464,32	464,32			
				Total do Empenho :	464,32			
0	000715	29.02.2016	2056	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE P ARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.	315,45	315,45			
				Total do Empenho :	315,45			
0	000834	29.02.2016	2056	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	QUARTA REVISAO	180,00	180,00			
	2	1,0000	BALANCEAMENTO	40,00	40,00			
	3	1,0000	GEOMETRIA	40,00	40,00			
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.					
				Total do Empenho :	260,00			
				Total do Credor .:	1.924,66			
-----								
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 05.858.432/0001-51				
0	000717	29.02.2016	1818	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS PARA O LABORATORIO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	259,00	259,00			
				Total do Empenho :	259,00			
				Total do Credor .:	259,00			
-----								
Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL		CNPJ = 00.193.684/0001-95				
0	000488	05.02.2016	1940	Dispensa por Limite				
	1	500,0000	UND - ADESIVOS C/ CUT	1,45	725,00			
	2	3,0000	UND - BANNERS EM LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL	70,00	210,00			
	3	4,0000	UND - ADESIVOS P/ VIDRO DE CARRO	40,00	160,00			
	4	2,0000	UND - FAIXAS EM LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL	85,00	170,00			
			OBS: MATERIAL PARA DIVULGACAO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.					
				Total do Empenho :	1.265,00			
				Total do Credor .:	1.265,00			
-----								
Credor :	1124	STEFFEN PNEUS LTDA		CNPJ = 95.816.724/0006-29				
0	000713	29.02.2016	1858 - 1859	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - CAMARAS DE AR 750 X 16 PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 710, PLACA KEX 4120	37,00	74,00			
	2	4,0000	UND - CAMARAS DE AR 900 X 20 PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG	85,00	340,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h52min (4)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1124	STEFFEN PNEUS LTDA		CNPJ = 95.816.724/0006-29		
		0953				
				Total do Empenho :	414,00	
				Total do Credor .:	414,00	
<hr/>						
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
0 000421	01.02.2016	947	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		238,50	238,50	
				Total do Empenho :	238,50	
				Total do Credor .:	238,50	
<hr/>						
Credor :	322	TARCILA FOLETO		CNPJ = 06.174.851/0001-37		
0 000414	01.02.2016	1923	Dispensa por Limite			
1	50,0000	UND - TABOA DE MADEIRA PLAINADA COM MEDIDAS DE 2,5M ALTURA X 0,25CM DE LARGURA X 2,5CM ESPESSURA. OBS: MATERIAL PARA REFORMA DE RESIDENCIA.		14,60	730,00	
				Total do Empenho :	730,00	
				Total do Credor .:	730,00	
<hr/>						
Credor :	2427	TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA		CNPJ = 16.529.403/0001-62		
0 000495	05.02.2016	1944	Dispensa por Limite			
1	7,0000	UND - SELO MOTOR 34,40 MM PARA MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.		3,30	23,10	
				Total do Empenho :	23,10	
0 000496	05.02.2016	1944	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.		751,50	751,50	
				Total do Empenho :	751,50	
				Total do Credor .:	774,60	
<hr/>						
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0 000491	05.02.2016	1942	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS QUATRO AMORTECEDORES E KIT BATENTE TRASEIRO DO VEICULO GOL, PLACA IR A 4471.		175,00	175,00	
				Total do Empenho :	175,00	
0 000492	05.02.2016	1943	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.		1.948,15	1.948,15	
				Total do Empenho :	1.948,15	
0 000493	05.02.2016	1943	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	5,0000	UND	- OLEO SINTETICO		34,00	170,00
	2	1,0000	UND	- ADITIVO ANTICORROSIVO PARA R		28,00	28,00
				ADIADOR			
				OBS: MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER,			
				PLACA IMG 5675.			
					Total do Empenho :		198,00
0	000494	05.02.2016	1943	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.420,00	1.420,00
				DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675			
				.			
					Total do Empenho :		1.420,00
0	000567	15.02.2016	848	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND	- CABO DE EMBREAGEM		75,00	75,00
	2	2,0000	UND	- BRACADEIRA METALICA.		5,00	10,00
				OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO			
				VEICULO GOL, PLACA INM 1120.			
					Total do Empenho :		85,00
0	000568	15.02.2016	849	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA TROCA DE E		100,00	100,00
				MBREAGEM E MANGUEIRA DE ALTA PRESS			
				AO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		3.926,15
-----							
Credor :	1445	TRANSIT DO BRASIL LTDA			CNPJ = 02.868.267/0001-20		
0	000547	12.02.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA	PARA PAGAMENTO DE DESPE		150,00	150,00
				SAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO.			
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00
-----							
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	000652	22.02.2016	1864	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO	DE MATERIAIS PARA MANUTE		436,61	436,61
				NCAO DA RETROESCAVADEIRA			
					Total do Empenho :		436,61
					Total do Credor .:		436,61
-----							
Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME			CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	000573	15.02.2016	11	Pregao Presencial	01		
	1	20,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM		198,00	3.960,00
				100CM			
	2	150,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM		88,00	13.200,00
				60CM			
	3	40,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM		32,00	1.280,00
				40CM			
	4	20,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM		18,00	360,00
				20CM			
				OBS: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRET			
				OS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0			



Município de Bozano

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME		CNPJ = 02.655.417/0001-18		
		1/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N				
		º11/2016.				
				Total do Empenho :	18.800,00	
				Total do Credor .:	18.800,00	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 000704	26.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA		6.884,23	6.884,23	
		L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED				
		PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO				
		PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO D				
		E 2016.				
				Total do Empenho :	6.884,23	
0 000705	26.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA		2.849,17	2.849,17	
		L DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN				
		ICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPO				
		RTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PA				
		RA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLA				
		NO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2				
		016.				
				Total do Empenho :	2.849,17	
				Total do Credor .:	9.733,40	
<hr/>						
Credor :	2430	VALDINIR SIQUEIRA		CNPJ = 14.059.245/0001-07		
0 000629	22.02.2016	1779	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - MOCHILHAS GRANDES		33,00	3.300,00	
2	31,0000	UND - MOCHILAS PEQUENAS		28,00	868,00	
				Total do Empenho :	4.168,00	
0 000630	22.02.2016	1779	Dispensa por Limite			
1	25,0000	UND - MOCHILAS PEQUENAS		28,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	4.868,00	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 000429	02.02.2016	831	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		290,00	290,00	
		DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :	290,00	
0 000622	19.02.2016	1775	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		320,00	320,00	
		O SUPORTE DE ESTEPE DO VEICULO DO				
		TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632				
		.				
				Total do Empenho :	320,00	
0 000624	19.02.2016	1854	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		350,00	350,00	
		DO CARREGADOR W20 (VELHO).				
				Total do Empenho :	350,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	000684	24.02.2016	1879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		390,00	390,00	
				Total do Empenho :	390,00	
0	000685	24.02.2016	1783	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		190,00	190,00	
				Total do Empenho :	190,00	
0	000812	29.02.2016	1885	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA.		210,00	210,00	
				Total do Empenho :	210,00	
				Total do Credor .:	1.750,00	
-----						
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0	000442	03.02.2016	836	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		723,75	723,75	
				Total do Empenho :	723,75	
0	000459	04.02.2016	837	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - RETENTOR DE RODA TRASEIRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		57,50	57,50	
				Total do Empenho :	57,50	
0	000553	15.02.2016	1764	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		460,00	460,00	
				Total do Empenho :	460,00	
				Total do Credor .:	1.241,25	
-----						
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	000564	15.02.2016	850	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA A GASOLINA.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0	000565	15.02.2016	1851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CABECOTE PONTA FINA PARA A ROCADEIRA.		12,00	12,00	
				Total do Empenho :	12,00	
0	000566	15.02.2016	1851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OLEO 100ML		5,00	5,00	
2	1,0000	UND - OLEO 500ML		22,90	22,90	
		OBS: OLEO PARA A ROCADEIRA.				
				Total do Empenho :	27,90	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 000577	16.02.2016	1767	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FECHADURA SOP.EXTERNA		35,00	105,00
2	4,0000	UND - FECHADURA SOP.INTERNA		23,00	92,00
			Total do Empenho :		197,00
0 000626	19.02.2016	1812	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZ A E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER.		350,36	350,36
			Total do Empenho :		350,36
			Total do Credor .:		647,26
-----					
Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77	
0 000409	01.02.2016	829	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		130,00	130,00
			Total do Empenho :		130,00
			Total do Credor .:		130,00
-----					
Credor :	2429	ZILA CLENI RIGOLI - ME		CNPJ = 22.080.960/0001-41	
0 000588	16.02.2016	12527	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA RA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL.		235,40	235,40
			Total do Empenho :		235,40
			Total do Credor .:		235,40
			Total da Unidade :		984.415,84
			Total do Orgao ..:		984.415,84
-----					
			Total Geral .....:		984.415,84

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