

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL	TORNEARIA - ME	CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0 003562	30.09.2016	2543	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE A	295,00	295,00	
			GULHA DA ENFARDADEIRA STABRA.			
			Total do Empenho :		295,00	
			Total do Credor .:		295,00	
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS	LTDA	CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0 003356	15.09.2016	2521	Dispensa por Limite			
1	20,0000		RL - FIO DE SISAL P/ FENACAO.	155,00	3.100,00	
1	1,0000		ESTORNO POR DEVOLUCAO DO PRODUTO D	-1.550,00	-1.550,00	
			EVIDO A QUALIDADE DIANTE DO MAQUIN			
			ARIO PARA O SERVICO.			
			Total do Empenho :		1.550,00	
			Total do Credor .:		1.550,00	
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA	SILVEIRA LTDA	CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0 003386	21.09.2016	1385	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	495,00	495,00	
			DA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS.			
			Total do Empenho :		495,00	
			Total do Credor .:		495,00	
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO -	ME	CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 003254	06.09.2016	2194	Dispensa por Limite			
1	2,0000		CX - ATENSINA 0,150 C/ 30 CP.	8,00	16,00	
			Total do Empenho :		16,00	
0 003379	21.09.2016	1383	Dispensa por Limite			
1	7,0000		UND - LEITE NAN 2 - 800 GR P/ CRIA	42,00	294,00	
			NCA COM BAIXO PESO.			
			Total do Empenho :		294,00	
			Total do Credor .:		310,00	
Credor :	2497	ALMINHANA COM. E	REPRES. LTDA	CNPJ = 02.873.606/0001-67		
0 003261	06.09.2016	1335	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - AMPOLA DE SOLUCAO INJETAVEL	180,00	180,00	
			300MG C/ SERINGA DE IMUNOGLOBULINA			
			.			
			Total do Empenho :		180,00	
			Total do Credor .:		180,00	
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV	CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0 003294	09.09.2016	2509	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE SONORIZACAO DO DESFILE	700,00	700,00	
			CIVICO DO MUNICIPIO.			
			Total do Empenho :		700,00	
0 003295	09.09.2016	7585	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE SONORIZACAO DA 4a FEIRA	300,00	300,00	
			COLONIAL REALIZADA NA CASA COLONI			
			AL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV	CNPJ = 11.255.574/0001-27	
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	1.000,00
<hr/>					
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO -	LAVAGEM MELO - MEI	CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0 003225	02.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM		500,00	500,00
		DOS VEICULOS BLAZER PLACA IMG 567			
		5 E CRUZE PLACA IVM 1579.			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
<hr/>					
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0 003402	23.09.2016	2532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS P/ MAN		2.975,50	2.975,50
		UTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA IS			
		B 6331.			
				Total do Empenho :	2.975,50
0 003403	23.09.2016	2532	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LT - OLEO 5W30 100% SINTETICO		35,00	105,00
2	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O SIENA, PLACA ISB 6331.			
				Total do Empenho :	135,00
0 003404	23.09.2016	2532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.240,00	1.240,00
		DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.			
				Total do Empenho :	1.240,00
0 003406	23.09.2016	2533	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BOMBA D'AGUA P/ A AMBULANCIA,		630,00	630,00
		PLACA ILI 3367.			
				Total do Empenho :	630,00
0 003407	23.09.2016	2533	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR ANTICORRO		30,00	60,00
		SIVO P/ A AMBULANCIA, PLACA ILI 33			
		67.			
				Total do Empenho :	60,00
0 003408	23.09.2016	2533	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA B		260,00	260,00
		OMBA D'AGUA DA AMBULANCIA, PLACA I			
		LI 3367.			
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	5.300,50
<hr/>					
Credor :	249	ANGELITIA L. O. DOS SANTOS - ME		CNPJ = 03.076.309/0001-53	
0 003382	21.09.2016	2528	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - BOTA ORTOPEDICA LONGA		160,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	320,00
Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04	
0	003249	05.09.2016	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016.	296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	003319	13.09.2016	Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MEDICAMENTO E BUSCAR O AGENTE ADMINISTRATIVO VALDORI RODRIGO ROZIN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.	370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	003320	13.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MEDICAMENTO E BUSCAR O AGENTE ADMINISTRATIVO VALDORI RODRIGO ROZIN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.	117,05	117,05
				Total do Empenho :	117,05
0	003321	13.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MEDICAMENTO E BUSCAR O AGENTE ADMINISTRATIVO VALDORI RODRIGO ROZIN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.	35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0	003355	15.09.2016	Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.	296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0	003418	23.09.2016	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016.	296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	800,47
Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44	
0	003300	12.09.2016	2513 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	RL - PAPEL EMBALAGEM 60CM 80G 5KG	43,00	43,00
				Total do Empenho :	43,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1	ARNOQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44	
0 003326	13.09.2016	2515	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CAMPAINHA DE MESA		48,00	48,00
			Total do Empenho :		48,00
0 003412	23.09.2016	2536	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - GLOBO PARA SORTEIO.		260,00	260,00
			Total do Empenho :		260,00
			Total do Credor .:		351,00
<hr/>					
Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ = 92.172.691/0001-29	
0 003292	09.09.2016	4421	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE SOM NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		15,00	15,00
			Total do Empenho :		15,00
0 003307	12.09.2016	MEMORANDO N°67	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RADIO USB/AM/FM P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		235,00	235,00
			Total do Empenho :		235,00
			Total do Credor .:		250,00
<hr/>					
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 003371	21.09.2016	4569	Dispensa por Limite		
1	4,0000	KGS - ERVA MATE		11,00	44,00
			Total do Empenho :		44,00
0 003372	21.09.2016	4569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - ESTOPA		15,00	15,00
			Total do Empenho :		15,00
0 003373	21.09.2016	4569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COLA		8,50	8,50
2	3,0000	UND - PARAFUSOS 7/16 X 1		3,00	9,00
3	1,0000	UND - ESTICADOR CORRENTE		9,50	9,50
4	60,0000	MT - CORDA 8MM		1,50	90,00
5	2,0000	RL - FITA ZEBRADA		13,50	27,00
6	2,0000	RL - FITA NYLON		8,50	17,00
7	4,0000	UND - PARAFUSO 3/8		2,00	8,00
			Total do Empenho :		169,00
0 003374	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KGS - ERVA MATE		11,00	22,00
			Total do Empenho :		22,00
0 003375	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SACO PANO COSTURADO 25KG		130,00	130,00
			Total do Empenho :		130,00
0 003376	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SERROTE DE PODA C/ CABO		220,00	220,00
			Total do Empenho :		220,00

Município de Bozano

Setembro de 2016

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	003377	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - CURVA 25MM	3,00	6,00
	2	2,0000	UND - CURVA C/ ROSCA 20MM	3,00	6,00
	3	1,0000	UND - CANO 6MT - 20MM	15,00	15,00
	4	1,0000	UND - CANO 6MT - 25MM	17,50	17,50
	5	2,0000	UND - FITA VEDA ROSCA	2,00	4,00
	6	1,0000	UND - LUVA LISA 20MM	2,50	2,50
			Total do Empenho :		51,00
0	003378	21.09.2016	4568	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DOS MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRICOLA.	211,50	211,50
			Total do Empenho :		211,50
			Total do Credor .:		862,50
<hr/>					
Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02	
0	003400	22.09.2016	1384	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO D A MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.	48,00	48,00
			Total do Empenho :		48,00
0	003401	22.09.2016	1384	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.	290,00	290,00
			Total do Empenho :		290,00
			Total do Credor .:		338,00
<hr/>					
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60	
0	003303	12.09.2016	12550	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - CARIMBO	45,00	45,00
	2	1,0000	UND - CARIMBO	55,00	55,00
			Total do Empenho :		100,00
			Total do Credor .:		100,00
<hr/>					
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07	
0	003259	06.09.2016		Nao se Aplica	
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "PREGAO: QUALIFICACAO DE P REGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", PROMO VIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016.	370,52	741,04
			Total do Empenho :		741,04
0	003260	06.09.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGAO: QUALIFICACAO DE PR EGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", PROMOV IDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS	280,00	280,00

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07	
		DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016.			
1	1,0000	ESTORNO		-14,55	-14,55
				Total do Empenho :	265,45
				Total do Credor .:	1.006,49
<hr/>					
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02	
0 003430	26.09.2016	4435	Dispensa por Limite		
1	7,0000	PCT - ERVA MATE		11,21	78,47
				Total do Empenho :	78,47
				Total do Credor .:	78,47
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
0 003268	08.09.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 003354	15.09.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 003452	27.09.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 003555	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CIRURGIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	648,41
				Total do Empenho :	648,41
0 003556	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CIRURGIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 003557	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR		24,00	24,00

Município de Bozano

Setembro 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		
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI				
		ENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E C				
		IRURGIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEM				
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	1.217,04	
<hr/>						
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ = 02.646.994/0001-43		
0 003298	09.09.2016	2508	Dispensa por Limite			
1	2,8000	MT - SOFT BRUSH 100% POLIESTER		38,00	106,40	
2	5,0000	MT - TECIDO 100% ALGODAO		13,00	65,00	
		OBS: ITENS P/ AS ATIVIDADES DO CUR				
		SO DE GESTANTES.				
				Total do Empenho :	171,40	
				Total do Credor .:	171,40	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 003215	01.09.2016	4412	Dispensa por Limite			
1	1,5000	UND - PAPEL CONTACT LISO		6,00	9,00	
2	16,0000	UND - CHAVEIRO C/ ETIQUETA		0,80	12,80	
				Total do Empenho :	21,80	
0 003297	09.09.2016	2506	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COLA 1KG		20,50	20,50	
2	1,0000	UND - FITA 36X50 PAPEL		29,75	29,75	
		OBS: ITENS P/ AS ATIVIDADES DO CUR				
		SO DE GESTANTES.				
				Total do Empenho :	50,25	
0 003553	29.09.2016	MEMORANDO N°78	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - TINTA TECIDO 250ML		13,50	108,00	
2	5,0000	UND - COLA RELEVO COR ROSA		3,90	19,50	
3	5,0000	UND - COLA RELEVO COR AZUL		3,90	19,50	
		OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA D				
		A CRIANCA.				
				Total do Empenho :	147,00	
				Total do Credor .:	219,05	
<hr/>						
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 003450	27.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		9.600,00	9.600,00	
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS				
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR				
		ETARIA DE OBRAS.				
				Total do Empenho :	9.600,00	
0 003451	27.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		7.000,00	7.000,00	
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS				
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR				
		ETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).				
				Total do Empenho :	7.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	16.600,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 003324	13.09.2016	4416	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE LINHA		34,90	34,90
				Total do Empenho :	34,90
				Total do Credor .:	34,90
Credor :	2496	CESAR A. FRANTZ MACHADO - ME		CNPJ = 17.706.894/0001-32	
0 003250	05.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		600,00	600,00
		SCRICAO DO SERVIDOR VALDORI RODRIG			
		O ROZIN, NO "CURSO DE APLICACAO DO			
		S RECURSOS DO SUS, ELABORACAO DA L			
		EI ORCAMENTARIA ANUAL E DE COMO AP			
		LICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO			
		SUS", A SER REALIZADO EM PORTO ALE			
		GRE/RS, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMB			
		RO DE 2016.			
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	1084	CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MED. LTDA.		CNPJ = 06.964.297/0001-91	
0 003227	02.09.2016	69	Convite	20	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A		3.120,60	3.120,60
		MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT			
		E Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT			
		IVO Nº69/2016.			
				Total do Empenho :	3.120,60
				Total do Credor .:	3.120,60
Credor :	1972	CLASSIFACIL COM LOG E DIST JORNAIS E REVISTAS LTDA		CNPJ = 09.052.453/0001-36	
0 003334	13.09.2016	2525	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA MANH		400,00	400,00
		A REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE SE			
		TEMBRO DE 2016 A 07 DE SETEMBRO DE			
		2017.			
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27	
0 003264	08.09.2016	2199	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		190,00	190,00
		DE IMPRESSORA.			
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	190,00
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
0 003361	16.09.2016	7591	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - RED PL A 2050 TC		5,50	22,00
2	3,0000	PC - EMENDA CHAVETA		3,50	10,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP			



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.	CNPJ = 90.220.419/0001-41		
			LANTADEIRA EICKHOFF.			
1	1,0000	ESTORNO		-0,50	-0,50	
				Total do Empenho :	32,00	
				Total do Credor .:	32,00	
<hr/>						
Credor :	1071	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO	IJUI LTDA	CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0 003246	05.09.2016	7584	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO E R		600,00	600,00	
		OLAMENTO BOMBA DO CAMINHAO, PLACA				
		IRS 4822.				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO LTDA.	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 003272	08.09.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO		3,68	3.680,00	
		ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABI				
		NETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO AD				
		MINISTRATIVO Nº06/2016.				
				Total do Empenho :	3.680,00	
0 003273	08.09.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO		3,68	3.680,00	
		ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRET				
		ARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PR				
		EGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRA				
		TO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.				
				Total do Empenho :	3.680,00	
0 003274	08.09.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO		3,68	3.680,00	
		ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR				
		ETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO P				
		RESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADM				
		INISTRATIVO Nº06/2016.				
				Total do Empenho :	3.680,00	
0 003275	08.09.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO		3,68	1.840,00	
		ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR				
		ETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGA				
		O PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO				
		ADMINISTRATIVO Nº06/2016.				
				Total do Empenho :	1.840,00	
				Total do Credor .:	12.880,00	
<hr/>						
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES	LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 003554	29.09.2016	MEMORANDO Nº78	Dispensa por Limite			
1	12,0000	MT - BORDADO INGLES PASSA FITA		2,40	28,80	
2	20,0000	MT - FITA CETIM N01 100% POLIESTER		0,30	6,00	
3	26,0000	UND - TOALHA DE BOCA		4,60	119,60	
4	5,0000	MT - FECHO VELCRO 25MM		2,30	11,50	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
		OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA D A CRIANCA.				
				Total do Empenho :	165,90	
				Total do Credor .:	165,90	
<hr/>						
Credor :	2502	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP		CNPJ = 00.572.574/0001-34		
0 003546	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I UO 7824.		1.470,00	5.880,00	
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO COMUM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 772 3.		980,00	3.920,00	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº06/2016 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2016.				
				Total do Empenho :	9.800,00	
				Total do Credor .:	9.800,00	
<hr/>						
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 003442	26.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		3.500,00	3.500,00	
				Total do Empenho :	3.500,00	
				Total do Credor .:	3.500,00	
<hr/>						
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0 003222	02.09.2016		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	741,04	
				Total do Empenho :	741,04	
0 003223	02.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016.		280,00	280,00	
1	1,0000	estorno		-41,35	-41,35	
				Total do Empenho :	238,65	
				Total do Credor .:	979,69	
<hr/>						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	41	DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0 003224	02.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		199,00	199,00
			SCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONT			
			ELLA LAGO NO "XLVII CURSO SOBRE OR			
			CAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA",			
			A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS			
			, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE			
			2016.			
			Total do Empenho :			199,00
			Total do Credor .:			199,00
<hr/>						
Credor :	389	DELTASUL UTILIDADES LTDA.			CNPJ = 98.102.924/0014-18	
0 003198	01.09.2016		MEMORANDO N°73	Dispensa por Limite		
1	8,0000		UND - COLCHOES PARA BERCO 70CM X 1		90,00	720,00
			,3M X 10CM			
			Total do Empenho :			720,00
			Total do Credor .:			720,00
<hr/>						
Credor :	2499	DENTALLY MAT. E EQUIP. LTDA - ME			CNPJ = 07.832.100/0001-23	
0 003335	14.09.2016	2518	Dispensa por Limite			
1	100,0000		UND - LIMALHA DE PRATA C/ ALTO TEO		3,30	330,00
			R DE COBRE, 2 PORCOES.			
			Total do Empenho :			330,00
			Total do Credor .:			330,00
<hr/>						
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 02.749.429/0001-01	
0 003220	02.09.2016		MEMORANDO N°71	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - TORNEIRA ELETRICA 5500W/200V		159,90	159,90
			BRANCA.			
			Total do Empenho :			159,90
0 003262	06.09.2016	2200	Dispensa por Limite			
1	10,0000		UND - PORTA LAMPADA E-27 P/ LUMINA		2,47	24,70
			RIA.			
2	6,0000		UND - PORTA LAMPADA E-40.		10,86	65,16
			Total do Empenho :			89,86
0 003263	06.09.2016	2503	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - TORNEIRA ELETRICA 4500W		77,00	77,00
			Total do Empenho :			77,00
			Total do Credor .:			326,76
<hr/>						
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 003258	06.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		466,00	466,00
			SCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA P			
			ERUSSATTO NO CURSO "PREGAO:QUALIFI			
			CACAO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APO			
			IO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG			
			RE, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO D			
			E 2016.			
			Total do Empenho :			466,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003312	12.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NOS CURSOS "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMOVEIS - ITBI" E "IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS", A SEREM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		694,00	694,00	
				Total do Empenho :	694,00	
				Total do Credor .:	1.160,00	
<hr/>						
Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39		
0 003248	05.09.2016	4414	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - POLIA COM CANAL		193,00	193,00	
2	1,0000	UND - POLIA		119,00	119,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	312,00	
				Total do Credor .:	312,00	
<hr/>						
Credor :	1487	ELETRONICA SPITZER LTDA.		CNPJ = 93.064.509/0001-89		
0 003384	21.09.2016	4429	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DA TV DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	120,00	
<hr/>						
Credor :	2494	ELISE BAUER DIAS		CPF = 011.001.120-14		
0 003201	01.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE AGOSTO DE 2016.		3.360,00	3.360,00	
				Total do Empenho :	3.360,00	
				Total do Credor .:	3.360,00	
<hr/>						
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 003441	26.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS .		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	50,00
-----						
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 003232	02.09.2016	72	Convite	20		
1	50,0000	UND - APARELHO DE BARBEAR DESCARTA VEL.		1,00	50,00	
2	3,0000	CX - SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML C/ AGULHA, C/ 100 UNIDADES.		81,00	243,00	
3	5,0000	UND - TESOURA PONTA RETA, PARA RET IRADA DE PONTOS E USO CIRURGICO, 1 2 CM.		17,29	86,45	
		OBS: ITENS DE USO AMBULATORIAL, CO NFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº72/2016.				
					Total do Empenho :	379,45
0 003233	02.09.2016	72	Convite	20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO O DONTOLOGICO, CONFORME CARTA CONVIT E Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº72/2016.		2.923,89	2.923,89	
					Total do Empenho :	2.923,89
0 003302	12.09.2016	1379	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - BOLSA DE COLOSTOMIA		21,50	107,50	
					Total do Empenho :	107,50
0 003348	15.09.2016	1381	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUITO ADULTO 2 VIAS		21,00	21,00	
2	1,0000	UND - PERA DE LATEX SEM VALVULA		13,00	13,00	
					Total do Empenho :	34,00
0 003381	21.09.2016	2529	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - BOLSA DE COLOSTOMIA		21,50	215,00	
2	1,0000	UND - BOBINA ESTERILIZACAO 15X100M		95,00	95,00	
					Total do Empenho :	310,00
0 003415	23.09.2016	2534	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ANESTESICO 20ML		15,50	62,00	
					Total do Empenho :	62,00
0 003416	23.09.2016	2534	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LEITE EM PO 400GR.		54,90	54,90	
					Total do Empenho :	54,90
					Total do Credor .:	3.871,74
-----						
Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63		
0 003552	29.09.2016	MEMORANDO Nº78	Dispensa por Limite			
1	7,0000	PCT - BALAO SORTIDO		8,90	62,30	
2	7,0000	UND - TINTA PARA CABELO		7,99	55,93	
		OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA D A CRIANCA.				
					Total do Empenho :	118,23

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	118,23
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI			CNPJ = 12.429.523/0001-37	
0	003305	12.09.2016	2511	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES E LIMPEZA JUNTO AO JARDIM DA PRACA MUNICIPAL.	1.280,00	1.280,00
					Total do Empenho :	1.280,00
0	003306	12.09.2016	2510	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES E LIMPEZA JUNTO AO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	2.280,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999	
0	003460	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2016.	18.581,23	18.581,23
					Total do Empenho :	18.581,23
0	003476	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2016.	2.064,58	2.064,58
					Total do Empenho :	2.064,58
					Total do Credor .:	20.645,81
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999	
0	003479	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2016.	25.652,95	25.652,95
					Total do Empenho :	25.652,95
0	003484	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2016.	3.841,16	3.841,16
					Total do Empenho :	3.841,16
0	003506	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2016.	4.832,32	4.832,32
					Total do Empenho :	4.832,32
					Total do Credor .:	34.326,43
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	003459	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2016.	5.045,77	5.045,77
					Total do Empenho :	5.045,77
0	003461	29.09.2016		Nao se Aplica		

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 MENSAL		24.104,93	24.104,93
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		24.104,93
0 003462	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0 003463	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.328,27	2.328,27
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.328,27
0 003464	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		27.431,44	27.431,44
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		27.431,44
0 003465	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.702,12	1.702,12
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.702,12
0 003466	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0 003467	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		971,58	971,58
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		971,58
0 003468	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		314,04	314,04
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		314,04
0 003469	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.709,05	6.709,05
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.709,05
0 003470	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.355,01	9.355,01
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		9.355,01
0 003471	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.181,02	1.181,02
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.181,02
0 003472	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		58.648,99	58.648,99

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Município de Bozano			Setembro 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			
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :		58.648,99	
0	003473	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37		5.236,37	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		5.236,37	
0	003474	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.833,34		5.833,34	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		5.833,34	
0	003475	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.387,49		12.387,49	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		12.387,49	
0	003477	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	638,29		638,29	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		638,29	
0	003478	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37		5.236,37	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		5.236,37	
0	003480	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.807,98		12.807,98	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		12.807,98	
0	003481	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.133,12		10.133,12	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		10.133,12	
0	003482	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.297,37		9.297,37	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		9.297,37	
0	003483	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.328,26		7.328,26	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		7.328,26	
0	003485	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.782,72		5.782,72	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		5.782,72	
0	003486	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.121,64		4.121,64	
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/11/2016 as 11h18min (4)



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 :	4.121,64
0	003487	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.711,22	12.711,22
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	12.711,22
0	003488	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.405,70	11.405,70
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	11.405,70
0	003489	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.679,73	1.679,73
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.679,73
0	003490	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.897,70	4.897,70
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	4.897,70
0	003491	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.023,13	5.023,13
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	5.023,13
0	003492	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	5.236,37
0	003493	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	5.236,37
0	003494	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.241,02	11.241,02
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	11.241,02
0	003495	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.625,11	8.625,11
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	8.625,11
0	003496	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.569,50	1.569,50
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.569,50
0	003497	29.09.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.958,35	1.958,35
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.958,35

Municipio de Bozano

Setembro 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	003498	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		749,04	749,04
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		749,04
0	003499	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.015,35	7.015,35
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		7.015,35
0	003500	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.470,20	2.470,20
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.470,20
0	003501	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0	003502	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		885,30	885,30
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		885,30
0	003503	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		331,99	331,99
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		331,99
0	003504	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		473,44	473,44
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		473,44
0	003505	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.180,41	6.180,41
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.180,41
			Total do Credor .:		319.994,21
-----					
Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME		CNPJ = 24.693.328/0001-07	
0	003547	29.09.2016	02 Registro de Preco/Pregao Pre	06	
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL		1.380,00	2.760,00
		LISO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO			
		TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824			
		.			
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO		460,00	1.840,00
		P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSP			
		ORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
		IAL N°06/2016 E REGISTRO DE PRECOS			
		N°02/2016.			
			Total do Empenho :		4.600,00

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME		CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0	003548	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06		
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO	460,00	1.840,00	
			P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385, CONFIRMA PREGAO PRESENCIAL N°06/2016 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2016.			
			Total do Empenho :		1.840,00	
			Total do Credor .:		6.440,00	
<hr/>						
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	003357	16.09.2016	45/23-36-29-17	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MANUTENCAO DA SEGADEIRA.	180,00	180,00	
2	1,0000		ENDIREITAR BROCA PERFURATRIZ.	90,00	90,00	
3	1,0000		MANUTENCAO DO ENLEIRADOR.	50,00	50,00	
4	1,0000		CONSERTO DO EIXO DA RODA DO ENLEIRADOR.	80,00	80,00	
5	1,0000		MONTAGEM DO ANCINHO ENLEIRADOR.	120,00	120,00	
6	1,0000		CONSERTO DA SEGADEIRA.	350,00	350,00	
			Total do Empenho :		870,00	
0	003358	16.09.2016	4563-4565-4566	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO EMBUCHAMENTO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	420,00	420,00	
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE PINO DA MAO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	420,00	420,00	
3	1,0000		MONTAGEM DE CHAPA P/ ENFARDADEIRA.	550,00	550,00	
4	1,0000		CONSERTO DE ENGATE DO SCRAPER.	90,00	90,00	
			Total do Empenho :		1.480,00	
0	003359	16.09.2016	4508	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E ENFARDAMENTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.	80,00	80,00	
			Total do Empenho :		80,00	
0	003360	16.09.2016	10/83-90-95-4524	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SOLDA DO SUPORTE DA LAMINA DA MOTO NIVELADORA CASE (VELHA).	180,00	180,00	
2	1,0000		CONSERTO E REPARO DA MAO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB.	250,00	250,00	
3	1,0000		CONSERTO DO PARALAMA DO CARREGADOR W20 (VELHO).	80,00	80,00	
4	1,0000		SOLDA E REFORCO DA CONCHA DO CARREGADOR W20.	140,00	140,00	
			Total do Empenho :		650,00	
			Total do Credor .:		3.080,00	
<hr/>						
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	003310	12.09.2016	7586	Dispensa por Limite		
1	4,0000		UND - MOLA LADO ESQUERDO.	55,00	220,00	
2	1,0000		UND - MOLA MOLINETE DE FERRO LADO	55,00	55,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	555	GOBO	COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.	CNPJ = 88.421.763/0001-57		
			DIREITO.			
				Total do Empenho :	275,00	
				Total do Credor .:	275,00	
<hr/>						
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0 003200	01.09.2016	7899	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ABRACADEIRA NYLON 2,5X140MM P		14,00	28,00	
		/ IDENTIFICACAO DOS ANIMAIS NO DES				
		FILE FARROUPILHA.				
				Total do Empenho :	28,00	
				Total do Credor .:	28,00	
<hr/>						
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0 003284	09.09.2016	75	Convite	22		
1	1,0000	UND - NO-BREAK 3000VA BIVOLT, CONF		1.499,00	1.499,00	
		ORME CARTA CONVITE Nº22/2016 E CON				
		TRATO ADMINISTRATIVO Nº75/2016.				
				Total do Empenho :	1.499,00	
				Total do Credor .:	1.499,00	
<hr/>						
Credor :	2257	HECK E CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.764.171/0001-85		
0 003221	02.09.2016	2190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, ADAPTACAO,		2.791,60	2.791,60	
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS D				
		A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZA				
		NO (CRECHE).				
				Total do Empenho :	2.791,60	
				Total do Credor .:	2.791,60	
<hr/>						
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 003301	12.09.2016	2512	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - FACA		1,25	10,00	
2	8,0000	UND - GARFO		1,25	10,00	
				Total do Empenho :	20,00	
0 003327	13.09.2016	2516	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BORRIFADOR DE PLASTICO		34,50	34,50	
				Total do Empenho :	34,50	
0 003551	29.09.2016	MEMORANDO Nº78	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - TINTA PARA CABELO P/ COMEMOR		8,00	24,00	
		ACAO DO DIA DA CRIANCA.				
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	78,50	
<hr/>						
Credor :	2446	HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP		CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0 003234	02.09.2016	73	Convite	20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A		3.107,42	3.107,42	
		MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT				
		E Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT				
		IVO Nº73/2016.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	21
Município de Bozano				Setembro de 2016			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
-----							
Credor :	2446	HOSPITALARES	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP	CNPJ = 07.571.682/0001-31			
				Total do Empenho :	3.107,42		
0	003236	02.09.2016	73	Convite	20		
1	24,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG (FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE), CONFORM E CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº73/2016.		59,00	1.416,00		
				Total do Empenho :	1.416,00		
0	003237	02.09.2016	73	Convite	20		
1	21,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG (FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE).		59,00	1.239,00		
2	50,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE).		59,00	2.950,00		
3	30,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M ( FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE). OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIV O Nº73/2016.		59,00	1.770,00		
				Total do Empenho :	5.959,00		
				Total do Credor .:	10.482,42		
-----							
Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL	CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0	003309	12.09.2016	7587	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL B108 P/ M ANUTENCAO DA SEGADEIRA.		50,00	100,00		
				Total do Empenho :	100,00		
0	003325	13.09.2016	7589	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CORREIA PARA MANUTENCAO DA E NFARDADEIRA.		70,00	70,00		
				Total do Empenho :	70,00		
0	003350	15.09.2016	4559	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - ANEL TRAVA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		5,00	30,00		
				Total do Empenho :	30,00		
				Total do Credor .:	200,00		
-----							
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
0	003202	01.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (E MPENHO Nº3201)		672,00	672,00		
				Total do Empenho :	672,00		
0	003257	06.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		64,00	64,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/11/2016 as 11h18min (4)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3256)			
				Total do Empenho :	64,00
0	003267	08.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		24,00	24,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3266)			
				Total do Empenho :	24,00
0	003287	09.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		96,00	96,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3286)			
				Total do Empenho :	96,00
0	003290	09.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		57,00	57,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3289)			
				Total do Empenho :	57,00
0	003331	13.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		60,00	60,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3330)			
				Total do Empenho :	60,00
0	003346	15.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		60,00	60,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3345)			
				Total do Empenho :	60,00
0	003364	16.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		30,60	30,60
		RE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, ME			
		S DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHOS			
		Nº3362 E 3363)			
				Total do Empenho :	30,60
0	003369	16.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		114,00	114,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3368)			
				Total do Empenho :	114,00
0	003389	22.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		68,00	68,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano			Setembro 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		
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº3388)					
			Total do Empenho :		68,00		
0 003391	22.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	28,00	28,00			
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº3390)					
			Total do Empenho :		28,00		
0 003393	22.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	37,00	37,00			
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº3392)					
			Total do Empenho :		37,00		
0 003405	23.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	870,10	870,10			
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J					
		URIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
		(EMPENHOS Nº3402,3403 E 3404)					
			Total do Empenho :		870,10		
0 003409	23.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	190,00	190,00			
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J					
		URIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
		(EMPENHOS Nº3406,3407 E 3408)					
			Total do Empenho :		190,00		
0 003422	26.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	54,00	54,00			
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº3421)					
			Total do Empenho :		54,00		
0 003507	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	1.195,11	1.195,11			
		BRO DE 2016.					
			Total do Empenho :		1.195,11		
0 003508	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	4.705,73	4.705,73			
		BRO DE 2016.					
			Total do Empenho :		4.705,73		
0 003509	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	6.113,51	6.113,51			
		BRO DE 2016.					
			Total do Empenho :		6.113,51		
0 003510	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	1.193,51	1.193,51			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/11/2016 as 11h18min (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano			Setembro 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			
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.193,51		
0	003511	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	6.619,37	6.619,37		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	6.619,37		
0	003512	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	1.193,51	1.193,51		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.193,51		
0	003513	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	1.529,21	1.529,21		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.529,21		
0	003514	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	2.401,44	2.401,44		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.401,44		
0	003515	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	15.361,66	15.361,66		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	15.361,66		
0	003516	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	1.193,51	1.193,51		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.193,51		
0	003517	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	5.847,04	5.847,04		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.847,04		
0	003518	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	2.919,29	2.919,29		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.919,29		
0	003519	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	4.942,60	4.942,60		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.942,60		
0	003520	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	2.309,62	2.309,62		
			BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.309,62		
0	003521	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM	1.670,31	1.670,31		
			BRO DE 2016.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/11/2016 as 11h18min (4)



Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano				Setembro 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				
				Total do Empenho :		1.670,31		
0	003522	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	875,50		875,50		
				Total do Empenho :		875,50		
0	003523	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	1.318,05		1.318,05		
				Total do Empenho :		1.318,05		
0	003524	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	2.897,25		2.897,25		
				Total do Empenho :		2.897,25		
0	003525	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	2.979,71		2.979,71		
				Total do Empenho :		2.979,71		
0	003526	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	1.144,93		1.144,93		
				Total do Empenho :		1.144,93		
0	003527	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	1.193,51		1.193,51		
				Total do Empenho :		1.193,51		
0	003528	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	382,85		382,85		
				Total do Empenho :		382,85		
0	003529	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	1.193,53		1.193,53		
				Total do Empenho :		1.193,53		
0	003530	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	2.637,79		2.637,79		
				Total do Empenho :		2.637,79		
0	003531	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	2.323,64		2.323,64		
				Total do Empenho :		2.323,64		
0	003532	29.09.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.	617,10		617,10		
				Total do Empenho :		617,10		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/11/2016 as 11h18min (4)								

Município de Bozano

Setembro 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	
0 003533	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.		1.706,90	1.706,90
				Total do Empenho :	1.706,90
0 003534	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
0 003535	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.		563,03	563,03
				Total do Empenho :	563,03
0 003536	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.		1.408,70	1.408,70
				Total do Empenho :	1.408,70
0 003537	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.		1.101,43	1.101,43
				Total do Empenho :	1.101,43
0 003538	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.		979,54	979,54
				Total do Empenho :	979,54
0 003550	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3549)		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 003565	30.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3564)		208,00	208,00
				Total do Empenho :	208,00
				Total do Credor .:	86.395,09
-----					
Credor :	2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 003256	06.09.2016	4413	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
0 003266	08.09.2016	4418	Dispensa por Limite		
	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		120,00	120,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :	120,00	
0	003286	09.09.2016	4555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E REPARO DE VALVULA DE AR E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		480,00	480,00	
				Total do Empenho :	480,00	
0	003289	09.09.2016	4422	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		285,00	285,00	
				Total do Empenho :	285,00	
0	003368	16.09.2016	4561	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		570,00	570,00	
				Total do Empenho :	570,00	
0	003388	22.09.2016	4574	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		340,00	340,00	
				Total do Empenho :	340,00	
0	003390	22.09.2016	4408	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
0	003392	22.09.2016	4415 - 4424	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		95,00	95,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		90,00	90,00	
				Total do Empenho :	185,00	
0	003421	26.09.2016	4436	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		270,00	270,00	
				Total do Empenho :	270,00	
				Total do Credor .:	2.710,00	
<hr/>						
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	003563	30.09.2016	13	Pregao Presencial		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SPESAS COM LOCAAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO		17.268,40	17.268,40	

Municipio de Bozano

Setembro de 2016

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		
		RME DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.				
				Total do Empenho :	17.268,40	
				Total do Credor .:	17.268,40	
<hr/>						
Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20		
0 003311	12.09.2016	Nao se Aplica				
1	4,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		1.798,77	7.195,08	
		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC				
		OES DA EMATER, CONFORME SEGUNDO TE				
		RMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR				
		DE LOCACAO DE IMOVEL.				
				Total do Empenho :	7.195,08	
				Total do Credor .:	7.195,08	
<hr/>						
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0 003339	14.09.2016	2522 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FONTE PARA TELEFONE		28,00	28,00	
				Total do Empenho :	28,00	
				Total do Credor .:	28,00	
<hr/>						
Credor :	1527	JAIRO M. CAVALINI E CIA. LTDA. - ME		CNPJ = 11.345.836/0001-44		
0 003288	09.09.2016	2505 Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (U		1.400,00	1.400,00	
		MA) PIRAMIDE 8X8 PARA O DESFILE CI				
		VICO.				
				Total do Empenho :	1.400,00	
				Total do Credor .:	1.400,00	
<hr/>						
Credor :	2195	JOAO CARLOS FYDRYSZESKI		CNPJ = 12.760.861/0001-57		
0 003253	06.09.2016	2196 Dispensa por Limite				
1	60,0000	UND - MUDAS NATIVAS		5,00	300,00	
2	33,0000	UND - CITRUS		8,00	264,00	
				Total do Empenho :	564,00	
				Total do Credor .:	564,00	
<hr/>						
Credor :	2254	JOAO HUGO GLITZENHIRN		CPF = 025.462.490-10		
0 003243	05.09.2016	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P				
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
		A, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
0 003322	13.09.2016	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
		ACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULT				
		A ESPECIALIZADA, DIA 14 DE SETEMBR				
		O DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2254	JOAO HUGO GLITZENHIRN			CPF = 025.462.490-10		
0	003558	29.09.2016		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	74,11
					Total do Empenho :		74,11
					Total do Credor .:		370,53
<hr/>							
Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA			CNPJ = 05.623.240/0001-66		
0	003238	05.09.2016	2192	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - BOLA DE FUTSAL		118,00	236,00
					Total do Empenho :		236,00
					Total do Credor .:		236,00
<hr/>							
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME			CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0	003206	01.09.2016	45	Convite	17		
	1	2,0000		UND - ROLINHO DE ESPUMA COM 5CM, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2016.		5,50	11,00
					Total do Empenho :		11,00
					Total do Credor .:		11,00
<hr/>							
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	003214	01.09.2016	1333	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		LT - TINTA BASE P/ MANUTENCAO E PINTURA DA SALA DE ESTERILIZACAO.		73,50	73,50
					Total do Empenho :		73,50
0	003271	08.09.2016	4553	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - ROLO DE PINTURA 9CM		5,65	11,30
	2	1,0000		UND - BALDE DE TINTA COR BRANCA 18 L		169,80	169,80
					Total do Empenho :		181,10
					Total do Credor .:		254,60
<hr/>							
Credor :	1282	LEILA APARECIDA CORADINI			CPF = 748.970.470-72		
0	003383	21.09.2016	1258	Dispensa por Limite			
	1	50,0000		UND - CALZONE DE CARNE P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		4,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	003454	28.09.2016	1259	Dispensa por Limite			
	1	50,0000		UND - CALZONE DE FRANGO P/ O LANCHE E DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		4,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 003199	01.09.2016	MEMORANDO Nº73	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - CARRINHO DE BEBE REVERSIVEL, COR NEUTRA.		449,00	1.347,00	
2	2,0000	UND - CADEIRINHAS PARA REFEICAO, A LTA, STANDARD, COR BRANCA.		230,00	460,00	
				Total do Empenho :	1.807,00	
				Total do Credor .:	1.807,00	
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30		
0 003313	12.09.2016	Nao se Aplica				
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D OS CURSOS "IMPOSTO SOBRE TRANSMISS AO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMOVEIS - ITBI" E "IMPOSTO SO BRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS", PROMOVIDOS PELA DPM, A SER EM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	741,04	
				Total do Empenho :	741,04	
0 003314	12.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO S CURSOS "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA O INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE B ENS IMOVEIS - ITBI" E "IMPOSTO SOB RE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS", PROMOVIDOS PELA DPM, A SERE M REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS D IAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		290,00	290,00	
				Total do Empenho :	290,00	
				Total do Credor .:	1.031,04	
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0 003448	27.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS .		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
0 003449	27.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA A GRICOLA.		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	6.000,00	

Município de Bozano

Setembro de 2016

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 - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 003212	01.09.2016	1332	Dispensa por Limite			
1	24,0000	MT - TNT AMARELO P/ CAMPANHA "SETE MBRO AMARELO".		1,95	46,80	
			Total do Empenho :		46,80	
0 003213	01.09.2016	1332	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PCT - BALAO NR9 C/ 50 UNIDADES P/ CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO".		8,50	25,50	
			Total do Empenho :		25,50	
0 003299	12.09.2016	2514	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PCT - SACO P/ LIXO 40LT C/ 100 UNIDADES.		16,00	32,00	
			Total do Empenho :		32,00	
0 003370	16.09.2016	1382	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PCT - PULSEIRA C/ 10 UNIDADES		2,25	6,75	
2	4,0000	PCT - SKATE C/ 2 UNIDADES		2,20	8,80	
3	2,0000	PCT - LINGUA DE SOGRA C/ 20 UNIDADES		2,95	5,90	
4	1,0000	PCT - BALAO NR 10 C/ 25 UNIDADES		14,50	14,50	
5	1,0000	PCT - BALAO NEON N9 C/ 50 UNIDADES		11,50	11,50	
		OBS: ITENS P/ A CAMPANHA DE VACINACAO.				
			Total do Empenho :		47,45	
			Total do Credor .:		151,75	
<hr/>						
Credor :	2207	LUCIANO SISTI		CPF = 996.655.570-68		
0 003333	13.09.2016	12534	Dispensa por Limite			
1	10,0000	BANDEJAS DE ROSCA GUISADA P/ OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		5,00	50,00	
			Total do Empenho :		50,00	
			Total do Credor .:		50,00	
<hr/>						
Credor :	2495	LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN - ME		CNPJ = 20.758.552/0001-70		
0 003226	02.09.2016	68	Convite	20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO AMBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVITE N°20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°68/2016.		2.052,19	2.052,19	
			Total do Empenho :		2.052,19	
			Total do Credor .:		2.052,19	
<hr/>						
Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 003304	12.09.2016	7586	Dispensa por Limite			
1	22,0000	UND - CUCA RECHEADA P/ OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		7,50	165,00	
			Total do Empenho :		165,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					165,00	
Credor :	2270	MAGUI IND. COM. DE CONFECCOES LTDA		CNPJ = 07.644.389/0001-57		
0 003255	06.09.2016	MEMORANDO Nº73	Dispensa por Limite			
1	26,0000	CJ - UNIFORMES INFANTIS, MODELO VE		38,00	988,00	
		RAO.				
Total do Empenho :					988,00	
Total do Credor .:					988,00	
Credor :	2488	MARELISE KROTH - ME		CNPJ = 07.078.218/0001-08		
0 003247	05.09.2016	4417	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - AGULHAS		1,00	20,00	
Total do Empenho :					20,00	
Total do Credor .:					20,00	
Credor :	677	MARIA TERESINHA HERRMANN - ME		CNPJ = 05.401.042/0001-58		
0 003394	22.09.2016	2530	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 30(TRINTA) BLOCOS DE		320,00	320,00	
		ORDEM DE SERVICO.				
Total do Empenho :					320,00	
0 003440	26.09.2016	2530	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº339		0,10	0,10	
		4/2016.				
Total do Empenho :					0,10	
Total do Credor .:					320,10	
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0 003229	02.09.2016	71	Convite	20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A		3.774,40	3.774,40	
		MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT				
		E Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT				
		IVO Nº71/2016.				
Total do Empenho :					3.774,40	
0 003230	02.09.2016	71	Convite	20		
1	5,0000	UND - KITS IRM PO (38G) E LIQUIDO		58,00	290,00	
		(15ML).				
2	5,0000	UND - FIXADOR DE FILME RADIOLOGICO		12,00	60,00	
		(475ML).				
3	5,0000	UND - FLUOR GEL 2% 200ML		5,22	26,10	
4	5,0000	UND - REVELADOR DE FILME RADIOGRAF		12,00	60,00	
		ICO (475ML).				
		OBS: ITENS DE USO ODONTOLOGICO, CO				
		NFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº71/2016.				
Total do Empenho :					436,10	
0 003231	02.09.2016	71	Convite	20		
1	4,0000	UND - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, CO		349,00	1.396,00	
		NFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº71/2016.				
Total do Empenho :					1.396,00	



Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					5.606,50	
Credor :	806 MENEGON & MANCHINI LTDA.			CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0 003207	01.09.2016	46	Convite	17		
1	8,0000	UND - BANDEJA EM MDF, COM 35CM X 25CM.		16,50	132,00	
2	8,0000	UND - CAIXA EM MDF COM TAMPA, COM 25CM X 25CM X 15CM. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°46/2016.		11,90	95,20	
Total do Empenho :					227,20	
0 003208	01.09.2016	46	Convite	17		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°46/2016.		658,71	658,71	
Total do Empenho :					658,71	
0 003209	01.09.2016	46	Convite	17		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°46/2016.		159,07	159,07	
Total do Empenho :					159,07	
0 003296	09.09.2016	2507	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NO CURSO DE GESTANTES.		179,10	179,10	
Total do Empenho :					179,10	
Total do Credor .:					1.224,08	
Credor :	2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0 003315	12.09.2016	MEMORANDO N°16	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SER CONCEDIDA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, POR TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL.		387,60	387,60	
Total do Empenho :					387,60	
0 003316	12.09.2016	MEMORANDO N°16	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - CREME DENTAL		2,98	14,90	
2	5,0000	UND - BARRA DE SABAO OBS: ITENS PARA CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SER CONCEDIDA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, POR TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL.		2,68	13,40	
Total do Empenho :					28,30	
0 003328	13.09.2016	1380	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - BISCOITO SALGADO PARA REUNIAO DO GRUPO DE TABAGISMO.		3,98	23,88	

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89	
				Total do Empenho :	23,88
0 003423	26.09.2016	2535	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO VARIOS ITENS (ERVA MATE, CAFE, CHAS DIVERSOS E ACUCAR) PAR A O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIV O.		179,96	179,96
				Total do Empenho :	179,96
0 003424	26.09.2016	2535	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - FILTRO DE CAFE Nº103.		4,48	8,96
				Total do Empenho :	8,96
0 003425	26.09.2016	1338	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHA DIV ERSOS, ERVA MATE, CAFE EM PO E ACU CAR) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SA UDE.		171,07	171,07
				Total do Empenho :	171,07
0 003426	26.09.2016	1338	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) ESCOVAS DE L AVAR.		11,44	11,44
				Total do Empenho :	11,44
0 003427	26.09.2016	1338	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - COADOR DE PAPEL		3,48	6,96
				Total do Empenho :	6,96
0 003428	26.09.2016	1339	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BISCOIT OS DIVERSOS, ABACAXI, FRUTAS DIVER SAS E CHA) PARA O GRUPO DE GESTANT ES.		95,37	95,37
				Total do Empenho :	95,37
0 003429	26.09.2016	1339	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - GUARDANAPO C/ 50 UNIDADES		1,58	4,74
2	2,0000	PCT - COPOS DESCARTAVEIS 50ML		2,38	4,76
		OBS: ITENS PARA O GRUPO DE GESTANT ES.			
				Total do Empenho :	9,50
				Total do Credor .:	923,04
<hr/>					
Credor :	1878	MICHELE CELESTINO DA ROSA - ME		CNPJ = 10.358.476/0001-52	
0 003439	26.09.2016	2540	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ESCADA DE FIBRA ESTENSIVEL V ASADA 4,8 X 8,1M		1.852,63	1.852,63
				Total do Empenho :	1.852,63
				Total do Credor .:	1.852,63
<hr/>					
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 003420	23.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENT		3.917,87	3.917,87

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
		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 5/2016. (12 DE ABRIL A 31 DE DEZEM BRO DE 2016)				
				Total do Empenho :	3.917,87	
				Total do Credor .:	3.917,87	
-----						
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 003317	12.09.2016	2501	Dispensa por Limite			
1	5,0000	KG - BANANA		3,98	19,90	
2	4,0000	KG - MAMAO		5,90	23,60	
3	2,0000	KG - PERA		9,85	19,70	
		OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUN OS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :	63,20	
0 003318	12.09.2016	2502	Dispensa por Limite			
1	26,0000	KG - BANANA		3,98	103,48	
2	6,0000	KG - MAMAO		5,90	35,40	
		OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUN OS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :	138,88	
0 003336	14.09.2016	76	Dispensa por Justificativa			
1	264,0000	KG - BANANA CATURRA		3,98	1.050,72	
2	20,0000	PCT - BOLACHA DOCE		3,44	68,80	
3	72,0000	KG - MAMAO MADURO		5,90	424,80	
4	60,0000	LTS - SUCO DE PESSEGO		17,98	1.078,80	
5	60,0000	LTS - SUCO DE UVA		17,98	1.078,80	
		OBS: ITENS CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO N°03/2016 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°76/2016.				
				Total do Empenho :	3.701,92	
0 003337	14.09.2016	76	Dispensa por Justificativa			
1	61,0000	KG - BANANA CATURRA		3,98	242,78	
2	55,0000	KG - MAMAO MADURO		5,90	324,50	
3	12,0000	UND - PERA MADURA		9,85	118,20	
		OBS: ITENS CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO N°03/2016 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°76/2016.				
				Total do Empenho :	685,48	
				Total do Credor .:	4.589,48	
-----						
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 003332	13.09.2016	4427	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PARAFUSO 16X140.		8,00	16,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
2	2,0000	UND - PORCA NYLON 16 MB.		2,50	5,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL			
		4385.			
			Total do Empenho :		21,00
			Total do Credor .:		21,00
-----					
Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
0 003245	05.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		200,00	200,00
		SAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE			
		AO Nº8406-3688 DA ESCOLA MUNICIPA			
		L DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).			
			Total do Empenho :		200,00
			Total do Credor .:		200,00
-----					
Credor :	2479	PABLO RIGON ESTIVALET - ME		CNPJ = 24.688.204/0001-25	
0 003270	08.09.2016	2504 Dispensa por Limite			
1	1,2000	M³ - PRANCHA P/ MANUTENCAO DE PONT		800,00	960,00
		ES.			
			Total do Empenho :		960,00
			Total do Credor .:		960,00
-----					
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 003347	15.09.2016	4558 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ARRUELA		5,30	10,60
2	2,0000	UND - ARRUELA		3,50	7,00
3	1,0000	UND - FILTRO LUBRIFICANTE		65,00	65,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			
		VELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		82,60
			Total do Credor .:		82,60
-----					
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
0 003217	02.09.2016	2188 Dispensa por Limite			
1	30,0000	UND - PARAFUSOS P/ MANUTENCAO DA M		0,40	12,00
		ESA DE PING PONG.			
			Total do Empenho :		12,00
0 003218	02.09.2016	2188 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FACAO P/ MATO		25,00	25,00
			Total do Empenho :		25,00
0 003219	02.09.2016	2188 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTA DE BORRACHA		85,00	85,00
2	1,0000	UND - BOTINA Nº42		85,00	85,00
			Total do Empenho :		170,00
0 003410	23.09.2016	7590 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		97,46	97,46
		ENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA			
		AGRICOLA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13	
				Total do Empenho :	97,46	
				Total do Credor .:	304,46	
<hr/>						
Credor :	96	PASEP			OUTROS = 99999999999	
0	003210	01.09.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2016.		3.040,79	3.040,79
				Total do Empenho :	3.040,79	
				Total do Credor .:	3.040,79	
<hr/>						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0	003431	26.09.2016	4437	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CILINDRO DE RODA		188,00	188,00
	2	1,0000	UND - RETENTOR DE RODA		68,00	68,00
	3	1,0000	UND - ARRANHA TRAVA		12,00	12,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	268,00	
0	003432	26.09.2016	4437	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENC AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00	
0	003433	26.09.2016	4438	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	568,00	
<hr/>						
Credor :	779	PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA			CNPJ = 01.805.116/0001-60	
0	003385	21.09.2016	2531	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO ELENCO DO CTG PASSO DO BOZANO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE NOVA RAMADA E CORONEL BARROS COM 02 ONIBUS.		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00	
				Total do Credor .:	2.400,00	
<hr/>						
Credor :	1573	PREVIJUI			OUTROS = 99999999999	
0	003539	29.09.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.		515,03	515,03
				Total do Empenho :	515,03	

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					515,03	
Credor :	934	PS COMERCIO DE LIVROS LTDA.		CNPJ = 07.690.468/0001-02		
0 003293	09.09.2016	4423	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LIVRO "O CARTEIRO CHEGOU".		49,90	49,90	
Total do Empenho :					49,90	
Total do Credor .:					49,90	
Credor :	1137	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA.		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0 003239	05.09.2016	1334	Dispensa por Limite			
1	3,0000	RECARGAS DE TONER LASER DE IMPRESSORA.		145,00	435,00	
Total do Empenho :					435,00	
Total do Credor .:					435,00	
Credor :	2500	ROBERTO DINIS HAERTER - ME		CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0 003365	16.09.2016	2526	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM ELEVADOR NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
0 003366	16.09.2016	2527	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA EM ELEVADOR NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					600,00	
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 003544	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R13 RADIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°06/2016 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2016.		186,00	744,00	
Total do Empenho :					744,00	
0 003545	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		450,00	900,00	
2	2,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		450,00	900,00	
3	2,0000	UND - PNEU NOVO 900X20, LISO NAO RADIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		830,00	1.660,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°06/2016 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2016.						
Total do Empenho :					3.460,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	4.204,00	
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72		
0 003564	30.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.040,00	1.040,00	
				Total do Empenho :	1.040,00	
				Total do Credor .:	1.040,00	
Credor :	2197	RUDIMAR WEICH - EPP		CNPJ = 93.292.381/0001-00		
0 003443	26.09.2016	2542	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SIRENE 250 METROS BIVOLT	170,00	170,00	
2	1,0000		UND - PROTETOR REDE ELETRICA	55,00	55,00	
3	1,0000		UND - MATERIAL DE INSTALACAO	70,00	70,00	
				Total do Empenho :	295,00	
0 003444	26.09.2016	2542	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE INSTALACAO DA SIRENE DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	445,00	
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 003211	01.09.2016	2191	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - LAMPADA LED 12W	20,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT		CPF = 011.327.820-90		
0 003278	08.09.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRONIM TB - MANUTENCAO E NOVAS FUNCIONALIDADES", PROMOVIDO PELA DUETO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.	370,52	277,89	
				Total do Empenho :	277,89	
0 003279	08.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRONIM TB - MANUTENCAO E NOVAS FUNCIONALIDADES", PROMOVIDO PELA DUETO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.	280,00	280,00	
1	1,0000		ESTORNO	-8,30	-8,30	
				Total do Empenho :	271,70	

Município de Bozano

Setembro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	549,59
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68	
0	003242	05.09.2016		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016.	296,42	148,21
					Total do Empenho :	148,21
0	003323	13.09.2016		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016.	296,42	148,21
					Total do Empenho :	148,21
0	003453	28.09.2016		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016.	296,42	148,21
					Total do Empenho :	148,21
					Total do Credor .:	444,63
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.			OUTROS = 99999999999	
0	003252	06.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº1328/2014 NAO UTILIZADOS.	39.794,98	39.794,98
					Total do Empenho :	39.794,98
					Total do Credor .:	39.794,98
Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA			CNPJ = 02.178.112/0001-62	
0	003341	14.09.2016	2519	Dispensa por Limite		
	1	0,1000		M³ - MADEIRA DE EUCALIPTO (ESTACAS).	500,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	50,00
Credor :	1792	SELONEI JOSE STOCHERO - ME			CNPJ = 11.663.734/0001-77	
0	003280	09.09.2016	74	Convite	22	
	1	1,0000		UND - COMPUTADOR (PROCESSADOR CORE I3 + 4GB RAM + HD 320GB + MONITOR 17" + TECLADO E MOUSE USB + WINDOWS 8), CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº74/2016.	1.689,00	1.689,00
					Total do Empenho :	1.689,00
0	003281	09.09.2016	74	Convite	22	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1792	SELONEI JOSE STOCHERO - ME		CNPJ = 11.663.734/0001-77		
1	1,0000	UND - CPU/GABINETE (PROCESSADOR CO RE I5 + 4GB RAM + HD 500GB + PLACA DE VIDEO 1GB), CONFORME CARTA CON VITE Nº22/2016 E CONTRATO ADMINIST RATIVO Nº74/2016.		1.796,00	1.796,00	
				Total do Empenho :	1.796,00	
0 003282	09.09.2016	74	Convite	22		
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CO LORIDA, FUNCOES DE COPIA, IMPRESSA O E SCANNER, CONFORME CARTA CONVIT E Nº22/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº74/2016.		329,00	329,00	
				Total do Empenho :	329,00	
0 003283	09.09.2016	74	Convite	22		
1	1,0000	UND - NOTEBOOK (PROCESSADOR CORE I 3 OU SUPERIOR + 4GB RAM EXPANSIVEL ATE 8GB + HD 500GB + MONITOR 14" + WINDOWS 10), CONFORME CARTA CONV ITE Nº22/2016 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO Nº74/2016.		1.750,00	1.750,00	
				Total do Empenho :	1.750,00	
				Total do Credor .:	5.564,00	
<hr/>						
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 003308	12.09.2016	7588	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - AGULHA		220,00	220,00	
2	1,0000	PC - CORREIA C-85		110,00	110,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.				
				Total do Empenho :	330,00	
0 003417	23.09.2016	7593	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - AGULHA AP-41N		220,00	220,00	
2	1,0000	PC - FIXO DO TAMBOR		195,00	195,00	
3	1,0000	PC - TUBO ADAPTADOR DA GRAXEIRA		25,00	25,00	
4	2,0000	PC - PORCA M-25 KM-5		20,00	40,00	
5	2,0000	UND - ARRUELA		2,00	4,00	
6	1,0000	PC - ADAPTADOR P/ GRAXEIRA		35,00	35,00	
7	4,0000	PC - NAVALHA		18,00	72,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA E ENFARDADEIRA.				
				Total do Empenho :	591,00	
0 003446	27.09.2016	4580	Dispensa por Limite			
1	12,0000	FD - FIO SISAL P/ FENACAO.		170,00	2.040,00	
				Total do Empenho :	2.040,00	
0 003447	27.09.2016	4580	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - NAVALHA P/ MANUTENCAO DA SEGA DEIRA.		18,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.997,00
Credor :	384	SIDD COM.	DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 003228	02.09.2016	70	Convite	20		
1	1,0000		CX - CATETER INTRAVENOSO PERIFERIC O N.20G, ESTERIL, C/ 100 UNIDADES.	74,00	74,00	
2	2,0000		CX - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2%, C/ 50 CARPULES.	65,00	130,00	
3	10,0000		UND - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELAO.	2,29	22,90	
4	2,0000		CX - FITAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA, C/ 50 UNIDADES.	108,00	216,00	
					OBS: ITENS DE USO AMBULATORIAL, CO NFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº70/2016.	
					Total do Empenho :	442,90
					Total do Credor .:	442,90
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0 003216	01.09.2016	4411	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	270,00	270,00	
					Total do Empenho :	270,00
					Total do Credor .:	270,00
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90		
0 003342	14.09.2016	2517	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - CAMISA POLO	40,90	40,90	
2	1,0000		UND - CAMISETA	29,90	29,90	
3	1,0000		UND - COLETE	140,00	140,00	
					Total do Empenho :	210,80
0 003343	14.09.2016	2186	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - CAMISA POLO	40,90	163,60	
					Total do Empenho :	163,60
0 003349	15.09.2016	1336	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - JALECO C/ BORDADO BOLSO (01 PEDIATRA, 02 MEDICA E 02 FARMACEUT ICA).	67,90	339,50	
					Total do Empenho :	339,50
					Total do Credor .:	713,90
Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0 003434	26.09.2016	2541	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO	62,00	62,00	
2	1,0000		UND - FILTRO DE AR	92,00	92,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN, P LACA IRU 9081.	
					Total do Empenho :	154,00
0 003435	26.09.2016	2541	Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - OLEO MOTOR 15W40 P/ MANUTENC	23,00	138,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51		
		AO DA VAN, PLACA IRU 9081.				
				Total do Empenho :	138,00	
				Total do Credor .:	292,00	
<hr/>						
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0 003203	01.09.2016	2189	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PARACHOQUE REFERENTE A FRANQ		1.237,00	1.237,00	
		UIA DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 990				
		6.				
				Total do Empenho :	1.237,00	
0 003436	26.09.2016	2538	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ NONA		188,42	188,42	
		REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ON				
		IX, PLACA IWP 9933.				
				Total do Empenho :	188,42	
0 003437	26.09.2016	2538	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (OXI SAN		489,85	489,85	
		ITIZACAO, KIT LIMPEZA INJECao, KIT				
		LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR SINTETI				
		CO 5W30 SN) P/ NONA REVISAO E MANU				
		TENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP				
		9933.				
				Total do Empenho :	489,85	
0 003438	26.09.2016	2538	Dispensa por Limite			
1	1,0000	NONA REVISAO		200,00	200,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00	
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9				
		933.				
				Total do Empenho :	300,00	
0 003559	30.09.2016	2544	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		457,36	457,36	
		ENCAO E SETIMA REVISAO DO VEICULO				
		ONIX, PLACA IWP 9906.				
				Total do Empenho :	457,36	
0 003560	30.09.2016	2544	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	203,20	
2	1,0000	KIT - LUBRIFICANTE REVISAO		48,50	48,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E SETIMA				
		REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP				
		9906.				
				Total do Empenho :	251,70	
0 003561	30.09.2016	2544	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SETIMA REVISAO		160,00	160,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00	
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO E SETIMA REVISAO DO VEICULO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		ONIX, PLACA IWP 9906.				
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	3.164,33	
<hr/>						
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 003340	14.09.2016	2523	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UN - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS		29,00	58,00	
2	1,0000	UND - CABO CONVERSOR HDMI P/ VGA		49,00	49,00	
3	1,0000	UND - CABO VGA P/ MONITOR 1,5M		15,00	15,00	
4	1,0000	UND - FILTRO DE LINHA		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	147,00	
0 003344	14.09.2016	MEMORANDO N°74	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - NO-BREAK 1200VA BIVOLT C/ 2 BATERIAS DE 7AH.		517,00	1.034,00	
				Total do Empenho :	1.034,00	
0 003353	15.09.2016	2520	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PLACA MAE P/ COMPUTADOR DO M EIO AMBIENTE.		318,00	318,00	
				Total do Empenho :	318,00	
0 003411	23.09.2016	2537	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FONTE 400W		119,00	119,00	
				Total do Empenho :	119,00	
				Total do Credor .:	1.618,00	
<hr/>						
Credor :	2427	TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA		CNPJ = 16.529.403/0001-62		
0 003240	05.09.2016	2193	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - VALVULA ESCAPAMENTO		24,61	98,44	
2	4,0000	UND - GUIA ADM/ESC 5,03MM		13,97	55,88	
3	1,0000	UND - RETENTOR		18,00	18,00	
4	8,0000	PC - RETENTOR 5MM		6,50	52,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.				
				Total do Empenho :	224,32	
0 003241	05.09.2016	2193	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE RETIFICA EM MOTOR DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.		986,00	986,00	
				Total do Empenho :	986,00	
				Total do Credor .:	1.210,32	
<hr/>						
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 003367	16.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTES AO NUMERO 9641-1919 DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.000,00	
Credor :	2468	TERHORST PIZUTTI E CIA LTDA - ME		CNPJ = 10.637.939/0001-15		
0 003204	01.09.2016	44	Convite	17		
1	1,2500	MT - TECIDO EM ALGODAO, PARA PATCH WORK LISO.		25,00	31,25	
2	9,0000	MT - TECIDO EM MALHA 100% ALGODAO, PARA FRONHAS, ESTAMPADO, COM 1,6M DE LARGURA.		24,00	216,00	
3	20,0000	MT - TECIDO EM MALHA 100% ALGODAO, PARA LENCOL, LISO COR LILAS, COM 1,6M DE LARGURA. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº44/2016.		20,00	400,00	
Total do Empenho :					647,25	
0 003205	01.09.2016	44	Convite	17		
1	5,0000	UND - TOALHA DE BANHO, 100% ALGODA O ALTA ABSORCAO, COM 140CM X 80CM, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº44/2016.		15,50	77,50	
Total do Empenho :					77,50	
Total do Credor .:					724,75	
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0 003362	16.09.2016	1337	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO DE MOTOR		23,00	23,00	
2	1,0000	PC - FILTRO DE AR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		25,00	25,00	
Total do Empenho :					48,00	
0 003363	16.09.2016	1337	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LTS - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		35,00	105,00	
Total do Empenho :					105,00	
Total do Credor .:					153,00	
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 003540	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE 17.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCI AL Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº05/2016.		45.150,00	45.150,00	
Total do Empenho :					45.150,00	
0 003541	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA S		2,58	2.580,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31		
			ECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGA O PRESENCIAL Nº 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2016.			
				Total do Empenho :	2.580,00	
0	003542	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16	
1	1,0000		AQUISICAO DE 586,04 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIA L Nº 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº 05/2016.	1.512,00	1.512,00	
				Total do Empenho :	1.512,00	
0	003543	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16	
1	3.000,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, C ONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/20 15 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05 /2016.	2,58	7.740,00	
				Total do Empenho :	7.740,00	
				Total do Credor .:	56.982,00	
<hr/>						
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	003351	15.09.2016	04	Pregao Presencial	16	
1	700,0000		LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº04/2016.	2,78	1.946,00	
				Total do Empenho :	1.946,00	
				Total do Credor .:	1.946,00	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	003398	22.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2016.	3.175,99	3.175,99	
				Total do Empenho :	3.175,99	
0	003399	22.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2016.	7.059,54	7.059,54	
				Total do Empenho :	7.059,54	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	10.235,53	
Credor :	2430	VALDINIR SIQUEIRA		CNPJ = 14.059.245/0001-07		
0	003285	09.09.2016	MEMORANDO Nº73	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - MOCHILA ESCOLAR PEQUENA.	36,00	360,00	
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor .:	360,00	
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20		
0	003276	08.09.2016	Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE "APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, ELABORACAO DA LEI ORCAMEN TARIA ANUAL E DE COMO APLICAR CORR ETAMENTE OS RECURSOS DO SUS", A SE R REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SE TEMBRO DE 2016.	370,52	926,30	
				Total do Empenho :	926,30	
0	003277	08.09.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, ELABORACAO DA LEI ORCAMENT ARIA ANUAL E DE COMO APLICAR CORRE TAMENTE OS RECURSOS DO SUS", A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SET EMBRO DE 2016.	280,00	280,00	
	1	1,0000	estorno	-126,80	-126,80	
				Total do Empenho :	153,20	
				Total do Credor .:	1.079,50	
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	003330	13.09.2016	4405	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B ORRACHAS, PARAFUSOS E ALGEMA DA MO LA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACA IKL 4385.	300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
0	003345	15.09.2016	4425	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E TROCA DA BORRACHA DA VIGA DIANTEI RA E DA BORRACHA DA MOLA TRASEIRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
0	003387	22.09.2016	4573	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E LIMPEZA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL D O TRATOR MF275.	200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 003549	29.09.2016	4440	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0 4 AMORTECEDORES, BORRACHA ESTABILI ZADORA E REAPERTO DE MOLAS TRASEIR AS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACA IKL 4385.		250,00	250,00	
Total do Empenho :					250,00	
Total do Credor .:					1.050,00	
<hr/>						
Credor :	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 003265	08.09.2016	4419	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CRUZETA		137,50	137,50	
2	1,0000	PC - ROL CARDAN 40MM		260,00	260,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
Total do Empenho :					397,50	
0 003291	09.09.2016	4420	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BUZINA 12V P/ MANUTENCAO DO V EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC A IKL 4385.		40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
0 003329	13.09.2016	4426	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BUCHA MOLA DIANTEIRA/ TRASEI RA		30,00	60,00	
2	2,0000	UND - ALGEMA MOLA TRASEIRA		380,00	760,00	
		OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I KL 4385.				
Total do Empenho :					820,00	
0 003395	22.09.2016	4431	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - INDICADOR DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL ACA IKL 4385.		200,00	200,00	
Total do Empenho :					200,00	
0 003414	23.09.2016	4434	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FLUIDO FREIO 500ML P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA ISV 7723.		32,50	65,00	
Total do Empenho :					65,00	
0 003419	23.09.2016	4434	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		175,00	175,00	
Total do Empenho :					175,00	
0 003445	27.09.2016	4432 - 4433	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ MAN UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E		805,00	1.610,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
		SCOLAR, PLACA IUO 7824.				
2	1,0000	AQUISICAO DE 04 AMORTECEDORES (02		875,00	875,00	
		DIANTEIROS E 02 TRASEIROS) E 04 BU				
		CHAS (02 DIANTEIRAS E 02 TRASEIRAS				
		) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TR				
		ANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :	2.485,00	
				Total do Credor .:	4.182,50	
<hr/>						
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76		
0 003244	05.09.2016	4551	Dispensa por Limite			
1	3,0000	VULCANIZACOES.		390,00	1.170,00	
2	1,0000	REFORCO DE LONA.		180,00	180,00	
3	2,0000	CONCERTO N°10.		75,00	150,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
				Total da Unidade :	775.698,79	
				Total do Orgao .:	775.698,79	
<hr/>						
				Total Geral .....:	775.698,79	

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