

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA		CNPJ = 03.575.932/0001-50	
0 000279	28.01.2016	1913	Dispensa por Limite		
1	7,0000	UND - CHAPEU DE PALHA PARA MUTIRAO CONTRA A DENGUE.		14,50	101,50
			Total do Empenho :		101,50
			Total do Credor .:		101,50
<hr/>					
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75	
0 000162	20.01.2016	15425	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PLACA DE POTENCIA, CALIBRACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO, SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS E AJUSTE S DO ELETRO-CAUTERIO.		580,00	580,00
			Total do Empenho :		580,00
			Total do Credor .:		580,00
<hr/>					
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27	
0 000139	18.01.2016	1987	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO PARA ABERTURA DE CAMPEONATO DO FUTEBOL SETE D E BOZANO, REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016.		300,00	300,00
			Total do Empenho :		300,00
			Total do Credor .:		300,00
<hr/>					
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59	
0 000160	20.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA " RODADA DE DEBATES DA UNDIME/RS", DENTRO DA PROGRAMACAO DO FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO,E DA "REUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME/UNDIME", NA FAMURS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016.		463,16	694,74
			Total do Empenho :		694,74
			Total do Credor .:		694,74
<hr/>					
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
0 000030	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2016.		334,80	585,90
			Total do Empenho :		585,90
0 000031	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA		100,00	100,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04		
			LIZADA, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		100,00
0 000032	07.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2016.	44,00		44,00
				Total do Empenho :		44,00
				Total do Credor .:		729,90
<hr/>						
Credor :	294 APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0 000017	07.01.2016	1958	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. PP - 4 KG	50,00		250,00
2	2,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. PP - 4 KG ABC.	70,00		140,00
3	2,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. A CP - 10LTS.	40,00		80,00
4	1,0000		UND - RETESTE/RECARGA EXTINTOR MOD. PP - 4KG.	70,00		70,00
5	1,0000		UND - RETESTE EXTINTOR MOD. A CP - 10LTS.	65,00		65,00
			OBS: MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		605,00
0 000018	07.01.2016	1955	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. PP - 4 KG.	70,00		140,00
				Total do Empenho :		140,00
0 000078	12.01.2016	15419	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. PP 4KG	50,00		200,00
2	1,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. PP 4KG ABC	70,00		70,00
3	2,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. PP 6KG ABC	100,00		200,00
4	2,0000		UND - RECARGA EXTINTOR MOD. ACP - 10KG	40,00		80,00
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		1.295,00
<hr/>						
Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 000095	14.01.2016	1973	Dispensa por Limite			
1	200,0000		UND - ENCADERNACAO CAPA A4.	0,27		54,00
				Total do Empenho :		54,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	54,00
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0 000033	07.01.2016	90	Convite	26		
1	12,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO HUMANO, JUNTO AOS TRES POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°90/2012.	718,92	8.627,04	
					Total do Empenho :	8.627,04
					Total do Credor .:	8.627,04
Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME		CNPJ = 14.549.104/0001-64		
0 000034	07.01.2016	81	Tomada de Precos	04		
1	12,0000		DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°81/2012.	8.134,00	97.608,00	
					Total do Empenho :	97.608,00
					Total do Credor .:	97.608,00
Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0 000100	14.01.2016	02	Dispensa por Justificativa			
1	10,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA UM ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2016.	182,00	1.820,00	
					Total do Empenho :	1.820,00
0 000101	14.01.2016	02	Dispensa por Justificativa			
1	12,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA DOIS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2016.	364,00	4.368,00	
					Total do Empenho :	4.368,00
					Total do Credor .:	6.188,00
Credor :	134	ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA		CNPJ = 93.244.937/0001-93		
0 000210	22.01.2016	1995	Dispensa por Limite			
1	14,0000		UND - DOSES DE SEMEN DA RACA HOLANDESA.	16,00	224,00	
2	20,0000		UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RACA JERSEY.	16,00	320,00	
3	28,0000		UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RACA CORTE.	16,00	448,00	
					Total do Empenho :	992,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	134	ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA			CNPJ = 93.244.937/0001-93	
				Total do Credor .:	992,00	
<hr/>						
Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI			CNPJ = 90.730.508/0001-38	
0	000249	25.01.2016	Nao se Aplica			
	1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PAGAMENTO DE CO NVENIO N°01/2014 PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS-H OSPITALARES E AMBULATORIAIS EM REG IME DO PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNI CIPES DE BOZANO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO.			4.584,08 55.008,96
				Total do Empenho :	55.008,96	
				Total do Credor .:	55.008,96	
<hr/>						
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ = 02.885.855/0001-72	
0	000038	07.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM AMORTIZACAO DO PRINCIPAL R EFERENTE AO PROGRAMA PIMES CAIXA/R S.			29.155,80 29.155,80
				Total do Empenho :	29.155,80	
0	000039	07.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM AMORTIZACAO DOS JUROS REFE RENTE AO PROGRAMA PIMES CAIXA/RS.			1.000,00 1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	30.155,80	
<hr/>						
Credor :	317	BANCO DO BRASIL			OUTROS = 99999999999	
0	000202	22.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			200,00 200,00
				Total do Empenho :	200,00	
0	000203	22.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			200,00 200,00
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	400,00	
<hr/>						
Credor :	571	BANRISUL			OUTROS = 99999999999	
0	000200	22.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			200,00 200,00
				Total do Empenho :	200,00	
0	000201	22.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			200,00 200,00
				Total do Empenho :	200,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

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 :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA		CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0 000193	20.01.2016	15428	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE , PLACA IWP 9933.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 000010	07.01.2016	1952	Dispensa por Limite		
1	18,0000	UND - CONEXAO DE REGISTRO DN 20MM		1,25	22,50
				Total do Empenho :	22,50
0 000120	15.01.2016	799	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ERVA-MATE		11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 000121	15.01.2016	798 - 799	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA.		3.314,70	3.314,70
				Total do Empenho :	3.314,70
0 000122	15.01.2016	800	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ERVA MATE.		11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 000123	15.01.2016	800	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - DISCO DE CORTE 7 POLEGADAS		8,50	25,50
2	6,0000	MT - FIO PARA ROCADEIRA		1,50	9,00
3	2,0000	UND - LUVA P/ CANO 32		3,00	6,00
4	1,0000	UND - LUVA 25MM C/ ROSCA		2,00	2,00
				OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	
				Total do Empenho :	42,50
				Total do Credor .:	3.423,70
Credor :	776	BRUNO PISCHING		CNPJ = 02.689.654/0001-08	
0 000168	20.01.2016	939	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00
Credor :	2077	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		CNPJ = 11.143.149/0004-99	
0 000066	12.01.2016	925	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - BOLA SOCIETY		109,00	327,00
				OBS: MATERIAL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE.	
				Total do Empenho :	327,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2077	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		CNPJ = 11.143.149/0004-99		
0 000067	12.01.2016	925	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BOLA VOLEY		53,91	107,82	
2	1,0000	UND - BOLA FUTSAL		129,00	129,00	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO G				
		INASIO MUNICIPAL DE BOZANO				
			Total do Empenho :		236,82	
0 000216	22.01.2016	945	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - TATAME EM EVA PARA ESCOLA DE		90,00	900,00	
		EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE)				
		.				
			Total do Empenho :		900,00	
			Total do Credor .:		1.463,82	

Credor :	2317	CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.		CNPJ = 18.758.811/0001-11		
0 000125	15.01.2016	801	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - EMBALAGENS DE HERBICIDA 20 L		395,00	5.925,00	
		TS				
2	1,0000	UND - PH-5 ZN 1L		58,45	58,45	
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS				
		SARJETAS DE ESTRADAS.				
			Total do Empenho :		5.983,45	
			Total do Credor .:		5.983,45	

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0 000158	18.01.2016	936	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARIMBO		40,00	40,00	
			Total do Empenho :		40,00	
			Total do Credor .:		40,00	

Credor :	2418	CARLIZE DAIANA BARBOZA		CPF = 001.818.120-10		
0 000289	29.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA EM		1.600,00	1.600,00	
		ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTAO P				
		ARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE				
		SAUDE E AMBULANCIA DE PLANTAO, A				
		NOITE, AOS FINAIS DE SEMANA E FERI				
		ADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016.				
			Total do Empenho :		1.600,00	
			Total do Credor .:		1.600,00	

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA.		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0 000131	15.01.2016	1984	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		485,00	485,00	
		E PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTEN				
		CAO DA GARAGEM MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		485,00	
			Total do Credor .:		485,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
0	000029	07.01.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, DIA 04 DE JANEIRO DE 2016.	267,84	133,92	
					Total do Empenho :	133,92	
0	000097	14.01.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 14 DE JANEIRO.	334,80	251,10	
					Total do Empenho :	251,10	
0	000098	14.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	000242	25.01.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 26 DE JANEIRO.	296,42	148,21	
					Total do Empenho :	148,21	
					Total do Credor .:	633,23	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000009	07.01.2016	1951	Dispensa por Limite			
	1	15,0000		UND - LIVRO CONTA CORRENTE 50 FLS	18,00	270,00	
					Total do Empenho :	270,00	
0	000020	07.01.2016	1961	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TONER PRETO	69,00	69,00	
					Total do Empenho :	69,00	
0	000104	15.01.2016	1978	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - FOLHA OFICIO A4 C/ 10 PCT (PACOTE COM 500 FOLHAS).	152,00	456,00	
					Total do Empenho :	456,00	
0	000124	15.01.2016	15423	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TONER DE IMPRESSORA	62,00	62,00	
					Total do Empenho :	62,00	
0	000135	18.01.2016	1985	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	112,40	112,40	
					Total do Empenho :	112,40	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 000167	20.01.2016	937	Dispensa por Limite			
1	120,0000	UND - PROTETORES P/ CARTEIRA DE MOTORISTA P/ PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE.		0,50	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 000169	20.01.2016	938	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - CADERNOS 96 FOLHAS P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).		3,40	68,00	
				Total do Empenho :	68,00	
0 000219	25.01.2016	1901	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - FITA DE NYLON PARA CALCULADORA		5,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	1.122,40	
<hr/>						
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 000284	28.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		18.477,00	18.477,00	
				Total do Empenho :	18.477,00	
0 000285	28.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.		11.548,14	11.548,14	
				Total do Empenho :	11.548,14	
0 000286	28.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).		20.786,70	20.786,70	
				Total do Empenho :	20.786,70	
0 000287	28.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.		6.928,86	6.928,86	
				Total do Empenho :	6.928,86	
				Total do Credor .:	57.740,70	
<hr/>						
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0 000019	07.01.2016	1960	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.		2.404,28	2.404,28	
				Total do Empenho :	2.404,28	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
				Total do Credor .:	2.404,28	
<hr/>						
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99		
0 000133	18.01.2016	1982	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PROJETO TECNICO PARA OBTENCAO DE U		2.440,00	2.440,00	
		MA LICENCA PREVIA PARA OBRAS DE PA				
		VIMENTACAO POLIEDRICA.				
				Total do Empenho :	2.440,00	
				Total do Credor .:	2.440,00	
<hr/>						
Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17		
0 000181	20.01.2016	814	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		260,00	260,00	
		DA RETROESCAVADEIRA.				
				Total do Empenho :	260,00	
0 000208	22.01.2016	1992	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D		240,00	240,00	
		A PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY				
		FERGUSON.				
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	500,00	
<hr/>						
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0 000172	20.01.2016	809	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CRUZETA 005		65,00	65,00	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA R				
		OCADEIRA.				
				Total do Empenho :	65,00	
				Total do Credor .:	65,00	
<hr/>						
Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30		
0 000397	29.01.2016	1920	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PNEU 1000X20 LISO		870,00	870,00	
				Total do Empenho :	870,00	
				Total do Credor .:	870,00	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 000194	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO		3,89	3.890,00	
		ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABI				
		NETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO AD				
		MINISTRATIVO Nº06/2016.				
				Total do Empenho :	3.890,00	
0 000195	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO		3,89	3.890,00	
		ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR				
		ETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME				
		PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2015 E CON				

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
		TRATO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.				
				Total do Empenho :	3.890,00	
0	000196	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16	
	1	5.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO P RESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO Nº06/2016.	3,89	19.450,00	
				Total do Empenho :	19.450,00	
0	000197	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16	
	1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRET ARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO Nº06/2016.	3,89	1.945,00	
				Total do Empenho :	1.945,00	
0	000198	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16	
	1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO P RESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO Nº06/2016.	3,89	3.890,00	
				Total do Empenho :	3.890,00	
0	000199	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16	
	1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRET ARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PR EGAO PRESENCIAL Nº 16/2015 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.	3,89	1.945,00	
				Total do Empenho :	1.945,00	
				Total do Credor .:	35.010,00	
<hr/>						
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	000174	20.01.2016	810	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BATERIA	480,00	480,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO LUBRIFICANTE	39,00	39,00	
			OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO C AMINHAO, PLACA IRS 4822.			
				Total do Empenho :	519,00	
0	000293	29.01.2016	7886	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - BATERIA 60 AMPERES.	259,00	518,00	
			OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO C ARREGADOR W20.			
				Total do Empenho :	518,00	
				Total do Credor .:	1.037,00	
<hr/>						
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0	000002	07.01.2016	Nao se Aplica			
	1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	433,00	2.598,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	2.598,00
0 000003	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		173,00	1.038,00
				Total do Empenho :	1.038,00
0 000004	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		68,00	408,00
				Total do Empenho :	408,00
0 000005	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.		68,00	408,00
				Total do Empenho :	408,00
				Total do Credor .:	4.452,00
<hr/>					
Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0 000014	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A C ONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO S - CNM.		6.684,00	6.684,00
				Total do Empenho :	6.684,00
				Total do Credor .:	6.684,00
<hr/>					
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 000001	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REF. ART PROJETO PAVIMENTACA O POLIEDRICA ESTRADA LINHA 11 - RI NCAO DOS LETOS.		74,37	74,37
				Total do Empenho :	74,37
0 000060	11.01.2016	1963	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ART REFERENTE A LOCACA O, ACOMPANHAMENTO DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR.		74,37	74,37
				Total do Empenho :	74,37
0 000096	14.01.2016	1971	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ART REFERENTE A LOCACA O, ACOMPANHAMENTO DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR.		74,37	74,37
				Total do Empenho :	74,37
0 000191	20.01.2016	1991	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ART REFERENTE A LAUDO TECNICO PARA IRRIGACAO.		74,37	74,37

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
				Total do Empenho :	74,37
0 000244	25.01.2016	1902	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REF. ART PROJETO PAVIMENTACA		74,37	74,37
		O POLIEDRICA NO RINCAO DOS LETOS - LINHA 11.			
				Total do Empenho :	74,37
				Total do Credor .:	371,85

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 000229	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		25.000,00	25.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E			
		DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.			
				Total do Empenho :	25.000,00
0 000230	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		12.000,00	12.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	12.000,00
0 000231	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00	2.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN			
		TIL BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000232	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		7.000,00	7.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C			
		OSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	7.000,00
0 000233	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		8.000,00	8.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.			
				Total do Empenho :	8.000,00
0 000234	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		5.000,00	5.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000235	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20.000,00	20.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :	20.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 000236	25.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COBRANCA DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA.	1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	80.000,00	
<hr/>						
Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ = 23.019.975/0001-67		
0 000040	07.01.2016	01	Dispensa por Justificativa			
1	12,0000		DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO PSQUIATRICO PARA UMA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2016.	880,00	10.560,00	
				Total do Empenho :	10.560,00	
				Total do Credor .:	10.560,00	
<hr/>						
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0 000073	12.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015, APROVACAO E ABERTURA DO ORCAMENTO DE 2016 NA DUETO, DIA 08 DE JANEIRO DE 2016.	18,00	18,00	
				Total do Empenho :	18,00	
				Total do Credor .:	18,00	
<hr/>						
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI		CNPJ = 17.519.846/0001-35		
0 000246	25.01.2016	08	Dispensa por Justificativa			
1	6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO, E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2016.	650,00	3.900,00	
				Total do Empenho :	3.900,00	
0 000247	25.01.2016	08	Dispensa por Justificativa			
1	6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO, E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2016.	650,00	3.900,00	
				Total do Empenho :	3.900,00	
				Total do Credor .:	7.800,00	
<hr/>						
Credor :	1933	DROGARIA FARMANELLI LTDA		CNPJ = 07.664.276/0004-66		
0 000254	27.01.2016	15433	Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - BRONZEADOR FPS50 200ML	61,99	371,94	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1933	DROGARIA FARMANELLI LTDA		CNPJ = 07.664.276/0004-66		
2	6,0000	UND - REPELENTE 200ML		19,80	118,80	
		OBS: MATERIAL DE USO DOS AGENTES C				
		OMUNITARIOS DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	490,74	
				Total do Credor .:	490,74	
<hr/>						
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000025	07.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20.000,00	20.000,00	
		SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR				
		ONIM, CM (COMPRAS E MATERIAIS), GP				
		(GESTAO DE PESSOAL), PP (PATRIMON				
		IO PUBLICO), PPCP (CONTABILIZACAO				
		PATRIMONIAL), AC (AUTOMACAO DE CAI				
		XA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA				
		DE PAGAMENTO).				
				Total do Empenho :	20.000,00	
0 000026	07.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		5.390,88	5.390,88	
		SA MENSAL COM LOCACAO PRONIM TB -				
		TRANSPARENCIA BRASIL.				
				Total do Empenho :	5.390,88	
0 000027	07.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		4.807,20	4.807,20	
		SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE				
		CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO				
		PRONIM (SAUDE PUBLICA,AMBULATORIA				
		L, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS)				
		.				
				Total do Empenho :	4.807,20	
0 000037	07.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		10.000,00	10.000,00	
		SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR				
		ONIM, CP (CONTABILIDADE PUBLICA),				
		IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), PL				
		LO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (R				
		ESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESO				
		URARIA).				
				Total do Empenho :	10.000,00	
0 000059	08.01.2016	1964	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ASSESSORIA NOS PROCEDIM		1.880,00	1.880,00	
		ENTOS DE ATUALIZACAO DO PLANO DE C				
		ONTAS 2016, VERIFICACAO E CORRECAO				
		DE INCONSISTENCIAS, ENCERRAMENTO				
		DO EXERCICIO DE 2015, APROVACAO DO				
		ORCAMENTO 2016, IMPLANTACAO DE SA				
		LDOS DE BALANCO E IMPLANTACAO DE R				
		ESTOS A PAGAR, ATIVACAO DAS INTEGR				
		ACAO CP X AR.				
				Total do Empenho :	1.880,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000271	28.01.2016	1909	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DO SERVIDOR E MIGRACAO DO BANCO DE DADOS.	1.560,00	1.560,00	
				Total do Empenho :	1.560,00	
				Total do Credor .:	43.638,08	
<hr/>						
Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81		
0	000007	07.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.	1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
<hr/>						
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15		
0	000048	07.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO COMERCIAL.	1.296,55	1.296,55	
				Total do Empenho :	1.296,55	
				Total do Credor .:	1.296,55	
<hr/>						
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0	000072	12.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACOES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO PARA LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR JAIR PEREIRA DA SILVA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016.	58,00	58,00	
				Total do Empenho :	58,00	
0	000109	15.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO PARA BUSCAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824, QUE ESTAVA EM REVISAO, DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.	25,50	25,50	
				Total do Empenho :	25,50	
0	000161	20.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA PARTICIPAR DA "RODADA DE DEBATES DO FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO, E DA "REUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSELHO DE FAMILIAS, NA FAMURS, NOS DIAS	370,52	555,78	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
			21 E 22 DE JANEIRO DE 2016.				
					Total do Empenho :	555,78	
0	000163	20.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA				
			RIO DE EDUCACAO O QUAL IRA PARTICI				
			PAR DA "RODADA DE DEBATES DA UNDIM				
			E/RS", DENTRO DA PROGRAMACAO DO FO				
			RUM MUNDIAL DE EDUCACAO,E DA "REUN				
			IAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME/UN				
			DIME", NA FAMURS, NOS DIAS 21 E 22				
			DE JANEIRO DE 2016.				
	1	1,0000	estorno		-50,00	-50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0	000164	20.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		40,00	40,00	
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR				
			ETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA PART				
			ICIPAR DA "RODADA DE DEBATES DA UN				
			DIME/RS", DENTRO DA PROGRAMACAO DO				
			FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO,E DA "R				
			EUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME				
			/UNDIME", NA FAMURS, NOS DIAS 21 E				
			22 DE JANEIRO DE 2016.				
	1	1,0000	estorno		-5,00	-5,00	
					Total do Empenho :	35,00	
					Total do Credor .:	724,28	
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	000057	07.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		200,00	200,00	
			SAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINIS				
			TRACAO.				
					Total do Empenho :	200,00	
0	000147	18.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		50,00	50,00	
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
			O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS				
			.				
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	250,00	
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	000082	13.01.2016	15418	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - AGUA OXIGENADA 10V 1000ML		8,00	16,00	
	2	1,0000	UND - AGULHA DESC 20X5,5 SR		16,50	16,50	
	3	1,0000	UND - TRENA PLASTICA 1,5M		17,00	17,00	
	4	1,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO COM ESTE		249,00	249,00	
			TOSCOPIO DUPLO				

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
					Total do Empenho :	298,50	
0	000134	18.01.2016	15424	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOS	245,00	245,00	
				PITALARES.			
					Total do Empenho :	245,00	
0	000213	22.01.2016	15429	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - REGUAS PEDIATRICAS.	126,00	252,00	
					Total do Empenho :	252,00	
0	000251	26.01.2016	15430	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - OXIMETRO DE PULSO.	340,00	340,00	
	2	3,0000		UND - LAMINA PONTA FOSCA 26X76.	7,50	22,50	
					Total do Empenho :	362,50	
					Total do Credor .:	1.158,00	
<hr/>							
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI			CNPJ = 12.429.523/0001-37		
0	000102	15.01.2016	1977	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE ROCADA, MANUTENCAO, LIM	1.050,00	1.050,00	
				PEZA E PAISAGISMO JUNTO AOS JARDIN			
				S DA CASA COLONIAL, CENTRO ADMINIS			
				TRATIVO E PRACA MUNICIPAL.			
					Total do Empenho :	1.050,00	
0	000103	15.01.2016	1976	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE PODA, LIMPEZA E PAISAGI	150,00	150,00	
				SMO JUNTO AO JARDIM DO CENTRO MUNI			
				CIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	150,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	
<hr/>							
Credor :	381	FAIBERPLAST INDUSTRIA E COM. LTDA.			CNPJ = 72.262.488/0001-36		
0	000107	15.01.2016	930	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA E	250,00	250,00	
				CONCERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO			
				VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL			
				ACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	250,00	
					Total do Credor .:	250,00	
<hr/>							
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME			CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	000227	25.01.2016	1997	Dispensa por Limite			
	1	75,0000		MT - TELA SOLDADA	13,39	1.004,25	
					Total do Empenho :	1.004,25	
					Total do Credor .:	1.004,25	
<hr/>							
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 9999999999		
0	000296	29.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	18.581,23	18.581,23	
				DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	18.581,23	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999	
0	000313	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		4.129,17	4.129,17
				Total do Empenho :		4.129,17
				Total do Credor .:		22.710,40

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0	000317	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		19.537,98	19.537,98
				Total do Empenho :		19.537,98
0	000326	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.852,65	1.852,65
				Total do Empenho :		1.852,65
0	000348	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		5.798,78	5.798,78
				Total do Empenho :		5.798,78
				Total do Credor .:		27.189,41

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000295	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		2.664,50	2.664,50
				Total do Empenho :		2.664,50
0	000297	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		25.135,02	25.135,02
				Total do Empenho :		25.135,02
0	000298	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		932,62	932,62
				Total do Empenho :		932,62
0	000299	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :		5.236,37
0	000300	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.396,83	1.396,83
				Total do Empenho :		1.396,83
0	000301	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		28.762,09	28.762,09
				Total do Empenho :		28.762,09

Municipio de Bozano

Janeiro 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	000302	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	1.048,66	1.048,66
					Total do Empenho :	1.048,66
0	000303	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
					Total do Empenho :	5.236,37
0	000304	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	1.187,72	1.187,72
					Total do Empenho :	1.187,72
0	000305	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	138,28	138,28
					Total do Empenho :	138,28
0	000306	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	8.922,35	8.922,35
					Total do Empenho :	8.922,35
0	000307	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	6.991,55	6.991,55
					Total do Empenho :	6.991,55
0	000308	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	592,83	592,83
					Total do Empenho :	592,83
0	000309	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	54.599,51	54.599,51
					Total do Empenho :	54.599,51
0	000310	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	356,80	356,80
					Total do Empenho :	356,80
0	000311	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	4.079,13	4.079,13
					Total do Empenho :	4.079,13
0	000312	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	7.432,52	7.432,52
					Total do Empenho :	7.432,52

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano			Janeiro 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 000314	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		393,25	393,25		
				Total do Empenho :	393,25		
0 000315	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37		
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 000316	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.745,46	1.745,46		
				Total do Empenho :	1.745,46		
0 000318	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.283,53	1.283,53		
				Total do Empenho :	1.283,53		
0 000319	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.254,18	1.254,18		
				Total do Empenho :	1.254,18		
0 000320	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		12.746,82	12.746,82		
				Total do Empenho :	12.746,82		
0 000321	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		8.474,38	8.474,38		
				Total do Empenho :	8.474,38		
0 000322	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		8.634,14	8.634,14		
				Total do Empenho :	8.634,14		
0 000323	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.032,29	1.032,29		
				Total do Empenho :	1.032,29		
0 000324	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		3.677,86	3.677,86		
				Total do Empenho :	3.677,86		
0 000325	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		7.328,26	7.328,26		
				Total do Empenho :	7.328,26		
0 000327	29.01.2016	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h51min (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano			Janeiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		5.782,72	5.782,72		
				Total do Empenho :	5.782,72		
0 000328	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		4.121,64	4.121,64		
				Total do Empenho :	4.121,64		
0 000329	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		12.268,65	12.268,65		
				Total do Empenho :	12.268,65		
0 000330	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		3.337,50	3.337,50		
				Total do Empenho :	3.337,50		
0 000331	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.251,56	1.251,56		
				Total do Empenho :	1.251,56		
0 000332	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		11.138,92	11.138,92		
				Total do Empenho :	11.138,92		
0 000333	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		1.756,58	1.756,58		
				Total do Empenho :	1.756,58		
0 000334	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		658,72	658,72		
				Total do Empenho :	658,72		
0 000335	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		14.693,05	14.693,05		
				Total do Empenho :	14.693,05		
0 000336	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		4.477,23	4.477,23		
				Total do Empenho :	4.477,23		
0 000337	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37		
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 000338	29.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		2.069,16	2.069,16		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h51min (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Município de Bozano			Janeiro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		DE JANEIRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.069,16		
0	000339	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	952,49	952,49		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	952,49		
0	000340	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.729,13	1.729,13		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.729,13		
0	000341	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	648,42	648,42		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	648,42		
0	000342	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	5.236,37	5.236,37		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	000343	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.745,46	1.745,46		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.745,46		
0	000344	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	4.537,83	4.537,83		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.537,83		
0	000345	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	5.787,34	5.787,34		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.787,34		
0	000346	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	16.516,66	16.516,66		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	16.516,66		
0	000347	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	9.050,23	9.050,23		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	9.050,23		
0	000349	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	878,29	878,29		
			DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	878,29		
0	000350	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	11.384,31	11.384,31		
			DE JANEIRO DE 2016.				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h51min (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 :	11.384,31
0	000351	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	1.958,35	1.958,35
				Total do Empenho :	1.958,35
0	000352	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	197,61	197,61
				Total do Empenho :	197,61
0	000353	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	4.858,06	4.858,06
				Total do Empenho :	4.858,06
0	000354	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	2.470,20	2.470,20
				Total do Empenho :	2.470,20
0	000355	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	823,40	823,40
				Total do Empenho :	823,40
0	000356	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0	000357	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	131,74	131,74
				Total do Empenho :	131,74
0	000358	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	7.728,36	7.728,36
				Total do Empenho :	7.728,36
0	000390	29.01.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	174,10	174,10
				Total do Empenho :	174,10
				Total do Credor .:	355.356,51

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0	000243	25.01.2016	1993	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA BRIGADA MILITAR.	125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	125,00	
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	000051	07.01.2016	07	Pregao Presencial	01	
	1	1,0000	SEGURO PARA VEICULO GOL PLACA INM 1120, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N °01/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2015.	1.530,00	1.530,00	
				Total do Empenho :	1.530,00	
0	000052	07.01.2016	07	Pregao Presencial	01	
	1	1,0000	SEGURO PARA VEICULO GOL PLACA INM 1121, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N °01/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2015.	1.530,00	1.530,00	
				Total do Empenho :	1.530,00	
				Total do Credor .:	3.060,00	
Credor :	356	GEOMAC GEOLOGIA MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA		CNPJ = 00.337.607/0001-61		
0	000061	11.01.2016	1965	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LAUDO PARA OBTENCAO DE LICENCA PRE VIA PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE UM TRECHO DE 820M D A RUA CARLOS DREWIN.	7.100,00	7.100,00	
				Total do Empenho :	7.100,00	
				Total do Credor .:	7.100,00	
Credor :	2421	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.		CNPJ = 22.809.508/0001-78		
0	000080	13.01.2016	1967	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PARECER TECNICO CONCLUSIVO GEOLOGICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBTENCAO DE LICENCA PRE VIA DE OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA.	2.300,00	2.300,00	
				Total do Empenho :	2.300,00	
				Total do Credor .:	2.300,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	000036	07.01.2016	13	Convite	05	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETERICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2012.	20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
				Total do Credor .:	20.000,00	
Credor :	695	GILSON AUGUSTO KOWALSKI		CNPJ = 04.043.135/0001-95		
0	000255	27.01.2016	15432	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	400,00	400,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	695	GILSON AUGUSTO KOWALSKI		CNPJ = 04.043.135/0001-95		
		DO VEICULO, PLACA ISB 6331.				
				Total do Empenho :	400,00	
0	000256	27.01.2016	15431	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO		1.031,00	1.031,00	
		DO VEICULO, PLACA ISB 6331.				
				Total do Empenho :	1.031,00	
0	000257	27.01.2016	15431	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - OLEO PARA MOTOR.		42,00	126,00	
		OBS: MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA				
		ISB 6331.				
				Total do Empenho :	126,00	
				Total do Credor .:	1.557,00	
<hr/>						
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	000173	20.01.2016	806	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA DE COMPRESSAO FIO 7 X 3		40,00	40,00	
		80MM				
2	6,0000	UND - ABRACADEIRAQD 38		12,50	75,00	
3	4,0000	UND - DISCO MILHO CONICO		12,50	50,00	
4	4,0000	UND - ANEL LISO C/ DECLIVE 4MM		10,00	40,00	
		OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT				
		ENCAO DA SEMEADEIRA EICKHOFF.				
				Total do Empenho :	205,00	
				Total do Credor .:	205,00	
<hr/>						
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	000006	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		3.500,00	3.500,00	
		SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A				
		O JORNAL DA MANHA.				
				Total do Empenho :	3.500,00	
				Total do Credor .:	3.500,00	
<hr/>						
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.		CNPJ = 04.452.764/0001-79		
0	000217	22.01.2016	1998	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FOSSA SEPTICA 1825 LTS		850,00	2.550,00	
				Total do Empenho :	2.550,00	
0	000218	22.01.2016	1999	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FOSSA SEPTICA 1825 LTS PARA		850,00	850,00	
		CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL				
		A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERAB				
		ILIDADE SOCIAL.				
				Total do Empenho :	850,00	
				Total do Credor .:	3.400,00	
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0	000064	11.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		50,00	50,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Janeiro 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 JANEIRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº63)					
				Total do Empenho :	50,00		
0	000108	15.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL S			50,00	50,00			
		OBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		A JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016					
		. (EMPENHO Nº99)					
				Total do Empenho :	50,00		
0	000143	18.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		50,00	50,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		FISICA, MES DE JANEIRO DE 2016. (
		EMPENHO Nº142)					
				Total do Empenho :	50,00		
0	000144	18.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		50,00	50,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		FISICA, MES DE JANEIRO DE 2016. (
		EMPENHO Nº65)					
				Total do Empenho :	50,00		
0	000146	18.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		420,00	420,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº145)					
				Total do Empenho :	420,00		
0	000149	18.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		46,00	46,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº148)					
				Total do Empenho :	46,00		
0	000178	20.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		614,00	614,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº165)					
				Total do Empenho :	614,00		
0	000207	22.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		120,00	120,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016.					
		(EMPENHO Nº187)					
				Total do Empenho :	120,00		
0	000215	22.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000					
		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		12,00	12,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h51min (4)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
			JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016. (EMPENHO N°212)			
				Total do Empenho :		12,00
0	000226	25.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016. (EMPENHO N°225)	30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	000290	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2016. (EMPENHO N°289)	320,00		320,00
				Total do Empenho :		320,00
0	000359	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	652,37		652,37
				Total do Empenho :		652,37
0	000360	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	5.176,31		5.176,31
				Total do Empenho :		5.176,31
0	000361	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	5.941,51		5.941,51
				Total do Empenho :		5.941,51
0	000362	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	1.193,51		1.193,51
				Total do Empenho :		1.193,51
0	000363	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	6.887,08		6.887,08
				Total do Empenho :		6.887,08
0	000364	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	1.193,51		1.193,51
				Total do Empenho :		1.193,51
0	000365	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	2.033,67		2.033,67
				Total do Empenho :		2.033,67
0	000366	29.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN EIRO DE 2016.	1.591,34		1.591,34

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Municipio de Bozano			Janeiro 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 :		1.591,34	
0	000367	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.728,69	1.728,69	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.728,69	
0	000368	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		13.698,38	13.698,38	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		13.698,38	
0	000369	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		4.453,29	4.453,29	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		4.453,29	
0	000370	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.929,34	1.929,34	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.929,34	
0	000371	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		3.743,64	3.743,64	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		3.743,64	
0	000372	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.931,55	1.931,55	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.931,55	
0	000373	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		2.439,59	2.439,59	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		2.439,59	
0	000374	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.670,31	1.670,31	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.670,31	
0	000375	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		422,27	422,27	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		422,27	
0	000376	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.318,05	1.318,05	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.318,05	
0	000377	29.01.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		3.081,63	3.081,63	
			EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :		3.081,63	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2016 as 9h51min (4)							

Município de Bozano

Janeiro 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 000378	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		2.689,00	2.689,00
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.689,00
0 000379	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.168,29	1.168,29
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.168,29
0 000380	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.193,53	1.193,53
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.193,53
0 000381	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.591,36	1.591,36
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.591,36
0 000382	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		2.062,77	2.062,77
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.062,77
0 000383	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.321,70	1.321,70
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.321,70
0 000384	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		2.594,82	2.594,82
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.594,82
0 000385	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		491,42	491,42
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		491,42
0 000386	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.137,33	1.137,33
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.137,33
0 000387	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.193,51	1.193,51
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.193,51
0 000388	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		750,70	750,70
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		750,70

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
0 000389	29.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.705,43	1.705,43	
		EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.705,43	
0 000391	29.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		2.938,61	2.938,61	
		EIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.938,61	
0 000400	29.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		40,00	40,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016				
		. (EMPENHO Nº399)				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	83.726,51	
<hr/>						
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0 000099	14.01.2016	1974	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA A MANUTENCAO		250,00	250,00	
		DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.				
				Total do Empenho :	250,00	
0 000165	20.01.2016	943	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		3.070,00	3.070,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	3.070,00	
0 000399	29.01.2016	1914	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		200,00	200,00	
		DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.				
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	3.520,00	
<hr/>						
Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20		
0 000392	29.01.2016		Nao se Aplica			
1	8,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		1.613,25	12.906,00	
		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC				
		OES DA EMATER, CONFORME PRIMEIRO T				
		ERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULA				
		R DE LOCACAO DE IMOVEL.				
				Total do Empenho :	12.906,00	
				Total do Credor .:	12.906,00	
<hr/>						
Credor :	2230	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A		CNPJ = 08.816.067/0001-00		
0 000188	20.01.2016	09	Pregao Presencial	01		
1	1,0000	SEGURO PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEN,		1.050,00	1.050,00	
		PLACA IQP 4171.				
2	1,0000	SEGURO PARA O CAMINHAO 710 MERCEDE		1.050,00	1.050,00	
		S BENZ, PLACA KEX 4120.				
3	1,0000	SEGURO PARA O CHEVROLET MONTANA, P		1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2230	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A		CNPJ = 08.816.067/0001-00		
		LACA IRL 5317.				
		OBS: SEGUROS PARA OS VEICULOS DA S				
		ECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGA				
		O PRESENCIAL Nº01/2015 E PRIMEIRO				
		TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST				
		RATIVO Nº09/2015.				
				Total do Empenho :	3.600,00	
				Total do Credor .:	3.600,00	
<hr/>						
Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0 000179	20.01.2016	812	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO		1.450,84	1.450,84	
		DA PATROLA CASE.				
				Total do Empenho :	1.450,84	
0 000180	20.01.2016	811	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - KIT DE FILTROS PARA O CARREG		792,10	1.584,20	
		ADOR W20.				
				Total do Empenho :	1.584,20	
				Total do Credor .:	3.035,04	
<hr/>						
Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.		CNPJ = 05.293.777/0001-05		
0 000094	14.01.2016	46	Convite	10		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		24.000,00	24.000,00	
		SA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERI				
		NARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVI				
		NOS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO				
		AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/				
		2012.				
				Total do Empenho :	24.000,00	
				Total do Credor .:	24.000,00	
<hr/>						
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0 000012	07.01.2016	1953	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CHAVE		39,90	39,90	
2	1,0000	UND - FIOS P/ INSTALACAO		34,80	34,80	
3	2,0000	UND - TERMINAL P/ FIOS		1,00	2,00	
4	10,0000	UND - ABRACADEIRAS PLASTICAS		1,00	10,00	
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO				
		CARREGADOR W20.				
				Total do Empenho :	86,70	
0 000013	07.01.2016	1953	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS		100,00	100,00	
		ELETRICOS DO CARREGADOR W20.				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	186,70	
<hr/>						
Credor :	1478	JORNAL CLASSIFICADAO LTDA.		CNPJ = 07.497.466/0001-93		
0 000393	29.01.2016	1917	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM PUBLICACAO DE CADERNO		3.000,00	3.000,00	
		INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE BOZANO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1478	JORNAL CLASSIFICADAO LTDA.		CNPJ = 07.497.466/0001-93		
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	
<hr/>						
Credor :	2405	JULIANO OLIVEIRA COSTA - MEI		CNPJ = 14.673.049/0001-10		
0 000248	25.01.2016	67	Convite	22		
1	1,0000	SERVICOS DE REPINTURA EXTERNA DO C ENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONSTITU IDO DE DOIS PAVIMENTOS E AREA TOTA L DE 1.090,90M² E PINTURA DE MURO DE DIVISA SITUADO NA LATERAL E FUN DOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 63,20 METRO S LINEARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/ 2015.		1.615,11	1.615,11	
				Total do Empenho :	1.615,11	
				Total do Credor .:	1.615,11	
<hr/>						
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51		
0 000183	20.01.2016	1989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBAN A.		1.823,87	1.823,87	
				Total do Empenho :	1.823,87	
				Total do Credor .:	1.823,87	
<hr/>						
Credor :	1557	LEANDRO BUZETTO		CPF = 971.292.160-34		
0 000220	25.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT A MARIA PARA BUSCAR AREIA, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	30,00	
<hr/>						
Credor :	2402	LENIR FATIMA FOLETTO		CNPJ = 13.493.625/0001-84		
0 000079	12.01.2016	1969	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - GUIAS DE MADEIRA 15X2.5X4.5		20,25	121,50	
2	6,0000	UND - GUIAS DE MADEIRA 12X2.5X4.5 OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA G ARAGEM MUNICIPAL.		16,20	97,20	
				Total do Empenho :	218,70	
				Total do Credor .:	218,70	
<hr/>						
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 000280	28.01.2016	1912	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PACOTE DE SACO PARA LIXO 130 L C/ 100 UNIDADES.		59,50	59,50	
2	1,0000	UND - PACOTE DE SACO PARA LIXO 100		48,00	48,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
		L C/ 100 UNIDADES.				
				Total do Empenho :	107,50	
				Total do Credor .:	107,50	
<hr/>						
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 000192	20.01.2016	MEMORANDO Nº 05	Dispensa por Limite			
1	80,0000	UND - CADEIRAS DE PLASTICO RECOMEN		43,00	3.440,00	
		DADA A 140KG P/ O AUDITORIO DA ESC				
		OLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :	3.440,00	
0 000206	22.01.2016	815	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - TUBO PVC SOLDAVEL 32MM		44,60	446,00	
2	6,0000	UND - TUBO ESGOTO 100MM		66,20	397,20	
3	4,0000	UND - LUVA SOLD C/ ROSCA		3,80	15,20	
		OBS: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA M				
		ANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA ZONA				
		URBANA.				
				Total do Empenho :	858,40	
0 000214	22.01.2016	1996	Dispensa por Limite			
1	9,0000	UND - TE REDUCAO SOLDAVEL 25X20		2,90	26,10	
2	9,0000	UND - LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 20X1		1,12	10,08	
3	54,0000	UND - JOELHO 90GR SOLDAVEL 20MM		0,49	26,46	
		OBS: MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE U				
		NIDADES HABITACIONAIS.				
				Total do Empenho :	62,64	
0 000396	29.01.2016	1919	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - BARRA DE FERRO 10		22,98	275,76	
2	15,0000	UND - BARRA DE FERRO 4		4,18	62,70	
3	50,0000	UND - SACOS DE CIMENTO 50KGS		24,50	1.225,00	
		OBS: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA M				
		ANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS.				
				Total do Empenho :	1.563,46	
				Total do Credor .:	5.924,50	
<hr/>						
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0 000110	15.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		1.000,00	1.000,00	
		M E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO				
		S BLAZER PLACA IMG 5675 E CRUZE PL				
		ACA IVM 1579 DO GABINETE DO PREFEI				
		TO.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 000111	15.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		1.000,00	1.000,00	
		M E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO				
		DA BRIGADA MILITAR.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 000112	15.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		1.500,00	1.500,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
		M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		Total do Empenho :	1.500,00
0 000113	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO S DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	600,00	600,00	
			Total do Empenho :	600,00	
0 000114	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULO S DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.500,00	1.500,00	
			Total do Empenho :	1.500,00	
0 000115	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS PARA O VEIC ULO GOL PLACA IRA 4471 DO MEIO AMB IENTE.	400,00	400,00	
			Total do Empenho :	400,00	
0 000116	15.01.2016	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 000117	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA A GRICOLA.	2.000,00	2.000,00	
			Total do Empenho :	2.000,00	
0 000127	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO MAREA PLACA ING 6904 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	500,00	500,00	
			Total do Empenho :	500,00	
			Total do Credor .:	11.500,00	

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0 000011	07.01.2016	1954	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EMENDA PRENSAVEL	20,00	20,00	
2	1,0000	UND - DISCO DIAMANTADO	170,00	170,00	
3	1,0000	UND - ESGUICHO REGULAVEL	30,00	30,00	
4	1,0000	UND - PULVERIZADOR	25,00	25,00	
			Total do Empenho :	245,00	
			Total do Credor .:	245,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	259	LUIS ROBERTO FERNANDES		CNPJ = 06.114.091/0001-72		
0	000250	25.01.2016	07	Dispensa por Limite		
	1	12,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE ASS ESSORIA DE COMUNICACAO, SERVICOS D E PROTOCOLO E MESTRE DE CERIMONIAS , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07/2016.		600,00	7.200,00
					Total do Empenho :	7.200,00
					Total do Credor .:	7.200,00
<hr/>						
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	000049	07.01.2016	08	Pregao Presencial		
	1	1,0000	SEGURO PARA O VEICULO BLAZER S10 P LACA IMG 5675, CONFORME PREGAO PRE SENCIAL Nº 01/2015 E PRIMEIRO TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº 08/2015.		787,93	787,93
					Total do Empenho :	787,93
0	000050	07.01.2016	08	Pregao Presencial		
	1	1,0000	SEGURO PARA O CAMINHAO WOLKSWAGEN PLACA ILG 0953, CONFORME PREGAO PR ESENCIAL Nº 01/2015 E PRIMEIRO TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº 08/2015.		1.762,07	1.762,07
					Total do Empenho :	1.762,07
					Total do Credor .:	2.550,00
<hr/>						
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0	000265	28.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PAS SO FUNDO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTA CAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JU NTAMENTE COM O VICE-PREFEITO, NO D IA 27 DE JANEIRO.		64,00	64,00
					Total do Empenho :	64,00
					Total do Credor .:	64,00
<hr/>						
Credor :	2215	MOVESCO - IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0	000089	13.01.2016	MEMORANDO Nº06	Dispensa por Limite		
	1	22,0000	UND - CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CADEIRA E CARTEIRA(LATERAIS E SUP ORTE DE PORTA-LIVROS), CONFORME ME MORANDO Nº06/2016.		229,00	5.038,00
					Total do Empenho :	5.038,00
					Total do Credor .:	5.038,00
<hr/>						
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0	000136	18.01.2016	1986	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - COPA DESCARTAVEL 200ML		4,39	4,39
					Total do Empenho :	4,39

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0 000137	18.01.2016	1986	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ERVA MATE 1KG		9,39	9,39	
2	1,0000	UND - ACUCAR REFINADO 1KG		2,99	2,99	
3	1,0000	UND - NESCAFE 200GR		9,85	9,85	
			Total do Empenho :		22,23	
0 000138	18.01.2016	1986	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ALCOOL GEL 480GR		4,19	4,19	
2	1,0000	UND - PA P LIXO		1,95	1,95	
3	1,0000	UND - LIMPA VIDRO 500ML		11,70	11,70	
4	1,0000	UND - ALCOOL 1LT		4,55	4,55	
5	1,0000	UND - SACO P/ LIXO 15LTS		2,65	2,65	
			Total do Empenho :		25,04	
			Total do Credor .:		51,66	

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 000053	07.01.2016	1966	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZAN O (CRECHE).		1.058,56	1.058,56	
			Total do Empenho :		1.058,56	
			Total do Credor .:		1.058,56	

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 000062	11.01.2016	927	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		352,90	352,90	
			Total do Empenho :		352,90	
0 000130	15.01.2016	933	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		328,20	328,20	
			Total do Empenho :		328,20	
			Total do Credor .:		681,10	

Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
0 000237	25.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AOS Nº 8406-6220, 8405-3806, 8405 -7166 DO SISTEMA DE ALARME DO GABI NETE.		200,00	200,00	
			Total do Empenho :		200,00	
0 000238	25.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO Nº 8405-9812 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.200,00	1.200,00	
			Total do Empenho :		1.200,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
0	000239	25.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO Nº 8403-8865 E 8405-5201 DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					2.600,00
<hr/>					
Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	000041	07.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRACAO.		4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :					4.000,00
0	000042	07.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
0	000043	07.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS.		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
0	000044	07.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE.		4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :					4.000,00
0	000045	07.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
0	000046	07.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA ASSISTENCIA SOCIAL.		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
Total do Credor .:					14.000,00
<hr/>					
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53	
0	000150	18.01.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		267,84	66,96

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53		
		PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL S OLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA, R ESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE SERVI COS CONTINUO A INSTITUCIONALIZACAO DE UMA PESSOA DO MUNICIPIO, DIA 1 2 DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	66,96	
				Total do Credor .:	66,96	
<hr/>						
Credor :	2354	ONEIDE SILVEIRA GUERRA - ME		CNPJ = 93.525.228/0002-67		
0 000126	15.01.2016	804	Dispensa por Limite			
1	9,0000	MT³ - AREIA PARA MANUTENCAO DE BUE IROS.		29,00	261,00	
				Total do Empenho :	261,00	
				Total do Credor .:	261,00	
<hr/>						
Credor :	591	OTALIO OLISSE KUSIAK		CPF = 189.533.440-34		
0 000065	12.01.2016	926	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
0 000142	18.01.2016	932	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	500,00	
<hr/>						
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 000058	08.01.2016	1957	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		236,66	236,66	
				Total do Empenho :	236,66	
0 000292	29.01.2016	7885	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - PINO ELASTICO 8X80		2,50	20,00	
2	8,0000	UND - PINO ELASTICO 6X80		2,00	16,00	
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.				
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor .:	272,66	
<hr/>						
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 000204	22.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		10.000,00	10.000,00	
				Total do Empenho :	10.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 000205	22.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		100,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor .:					10.100,00	
<hr/>						
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA.		CNPJ = 88.842.364/0001-60		
0 000140	18.01.2016	803	Dispensa por Limite			
1	30,0000	MT³ DE PEDRA BRITA No 1.		40,00	1.200,00	
Total do Empenho :					1.200,00	
0 000141	18.01.2016	802	Dispensa por Limite			
1	30,0000	MT³ DE PEDRA MARROADA.		40,00	1.200,00	
Total do Empenho :					1.200,00	
Total do Credor .:					2.400,00	
<hr/>						
Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000190	20.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE WEBSITE E DO MINIO VIRTUAL.		2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :					2.000,00	
Total do Credor .:					2.000,00	
<hr/>						
Credor :	2422	PROFLORA ASSESSORIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA		CNPJ = 04.505.390/0001-02		
0 000132	18.01.2016	1983	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAUDO DE ANALISE DE LICENCA PREVIA DE OBRAS DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA.		960,00	960,00	
Total do Empenho :					960,00	
Total do Credor .:					960,00	
<hr/>						
Credor :	2106	R.G.O. COMERCIAL DE PECAS LTDA		CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0 000159	19.01.2016	808	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ELEMENTOS ELASTICOS P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		324,50	1.298,00	
Total do Empenho :					1.298,00	
Total do Credor .:					1.298,00	
<hr/>						
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ = 90.727.801/0001-46		
0 000245	25.01.2016	10	Dispensa por Limite			
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10/2016.		320,00	3.840,00	
Total do Empenho :					3.840,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.840,00
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ = 90.726.639/0001-41	
0 000241	25.01.2016	09	Dispensa por Limite		
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2016.		320,00	3.840,00
				Total do Empenho :	3.840,00
				Total do Credor .:	3.840,00
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00	
0 000015	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	148	RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71	
0 000128	15.01.2016	1959	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - RECARGA DE EXTINTORES 4 KGS ABC DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		75,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
0 000266	28.01.2016	1905	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RETESTE DE EXTINTOR 10 LTS.		73,00	73,00
2	1,0000	UND - RETESTE DE EXTINTOR 4KGS BC.		73,00	73,00
				Total do Empenho :	146,00
0 000267	28.01.2016	1906	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - RECARGA DE EXTINTORES 10 LTS		50,00	150,00
2	1,0000	UND - RECARGA DE EXTINTOR 6KGS.		54,00	54,00
3	2,0000	UND - RECARGA DE EXTINTORES 6KGS A BC.		80,00	160,00
4	1,0000	UND - RETESTE DE EXTINTOR 6KGS.		115,00	115,00
				Total do Empenho :	479,00
0 000268	28.01.2016	1907	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - RETESTE DE EXTINTORES 10LTS.		73,00	146,00
2	2,0000	UND - RETESTE DE EXTINTORES 6KGS.		79,00	158,00
				Total do Empenho :	304,00
0 000269	28.01.2016	1908	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RETESTE DE EXTINTOR 10LTS DA EMATER.		73,00	73,00
2	1,0000	UND - RETESTE DE EXTINTOR 4KGS BC DA EMATER.		73,00	73,00
				Total do Empenho :	146,00
				Total do Credor .:	1.525,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1322	RICOHPHEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0 000105	15.01.2016	1975	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GUIA DA FUSAO PARA MANUTENCA		59,00	59,00	
		O DA IMPRESSORA MP171.				
			Total do Empenho :		59,00	
0 000118	15.01.2016	1975	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NAS IMPRESSOR		370,00	370,00	
		AS MP201, MP171 E T630.				
			Total do Empenho :		370,00	
			Total do Credor .:		429,00	
<hr/>						
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0 000087	13.01.2016	MEMORANDO Nº06	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JA		629,00	629,00	
		TO DE TINTA, WIRELESS.				
			Total do Empenho :		629,00	
			Total do Credor .:		629,00	
<hr/>						
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 000272	28.01.2016	1911	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA		1.634,08	1.634,08	
		RA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI				
		ONAS.				
			Total do Empenho :		1.634,08	
0 000275	28.01.2016	823	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ADESIVO PVC 20CC 17G		3,90	3,90	
2	1,0000	UND - TE HIDRAULICO 32MM		4,50	4,50	
3	1,0000	UND - BUCHA HIDRAULICA 32X25MM CUR		1,50	1,50	
		TA.				
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA R				
		EDE DE AGUA.				
			Total do Empenho :		9,90	
0 000276	28.01.2016	824	Dispensa por Limite			
1	13,0000	UND - SACOS DE CIMENTO		34,90	453,70	
2	8,0000	UND - BARRAS DE FERRO 5/16 (8MM)		24,50	196,00	
3	9,0000	UND - BARRAS DE FERRO 5MM		9,90	89,10	
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE				
		BUEIROS E PONTES.				
			Total do Empenho :		738,80	
0 000277	28.01.2016	822	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LIMA CHATA PARA ENXADA.		22,00	22,00	
			Total do Empenho :		22,00	
0 000278	28.01.2016	822	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CADEADO LATAO 25MM		11,00	11,00	
			Total do Empenho :		11,00	
			Total do Credor .:		2.415,78	
<hr/>						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT			CPF = 011.327.820-90		
0	000264	28.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	25,40	25,40	
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
				PARA TREINAMENTO PARA O SISTEMA D			
				E DEFESA AGROPECUARIA, NA INSPETOR			
				IA VETERINARIA, DIA 26 DE JANEIRO			
				DE 2016.			
					Total do Empenho :	25,40	
					Total do Credor .:	25,40	
<hr/>							
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68		
0	000028	07.01.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	267,84	133,92	
				SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PA			
				CIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA			
				ESPECIALIZADA, DIA 15 DE JANEIRO			
				DE 2016.			
					Total do Empenho :	133,92	
0	000175	20.01.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	277,89	
				PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE P			
				ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
				A, DIA 22 DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	277,89	
0	000176	20.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	100,00	100,00	
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
				ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE			
				PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPEC			
				IALIZADA, NO DIA 22 DE JANEIRO DE			
				2016.			
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	511,81	
<hr/>							
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0	000252	26.01.2016	1904	Dispensa por Limite			
	1	5,0000		UND - BARRA TUBO REVESTIMENTO GEOM	375,50	1.877,50	
				ECANICO 150MM 6,5".			
					Total do Empenho :	1.877,50	
0	000253	26.01.2016	1903	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		UND - BARRA TUBO REVESTIMENTO GEOM	375,50	1.502,00	
				ECANICO 150MM 6,5".			
					Total do Empenho :	1.502,00	
					Total do Credor .:	3.379,50	
<hr/>							
Credor :	2384	SCHIRMER & CORREA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA			CNPJ = 93.657.211/0001-82		
0	000189	20.01.2016	1990	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		LAUDO DE ANALISE DE LICENCA PREVIA	450,00	450,00	
				PARA ATIVIDADE DE IRRIGACAO.			
					Total do Empenho :	450,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2384	SCHIRMER & CORREA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA		CNPJ = 93.657.211/0001-82	
				Total do Credor .:	450,00
<hr/>					
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62	
0 000270	28.01.2016	15434	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
<hr/>					
Credor :	2100	SERGIO RORATTO		CNPJ = 15.394.450/0001-83	
0 000063	11.01.2016	1968	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0 000148	18.01.2016	1988	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O BANCO (SOLDA E ESPUMA) DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		230,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	480,00
<hr/>					
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ = 89.648.877/0001-05	
0 000008	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
<hr/>					
Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51	
0 000075	12.01.2016	15420	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DISCO FREIO DUCATO		149,00	298,00
2	1,0000	UND - PASTILHA FREIO DUCATO		195,00	195,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.			
		.		Total do Empenho :	493,00
0 000076	12.01.2016	15420	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DESINCRAVANTE		10,00	10,00
2	2,0000	UND - FLUIDO FREIO DOT4		22,00	44,00
		OBS: MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.			
				Total do Empenho :	54,00
0 000077	12.01.2016	15420	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.		120,00	120,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

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		
				Total do Empenho :	120,00	
0	000084	13.01.2016	15421	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA	105,00	210,00	
	2	1,0000	UND - SENSOR OXIGENIO 2	293,00	293,00	
			OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	503,00	
0	000085	13.01.2016	15421	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - DESINCRAVANTE	10,00	10,00	
			OBS: MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	10,00	
0	000086	13.01.2016	15421	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA DIAGNOSTICO INJECAO.	100,00	100,00	
	2	1,0000	MAO DE OBRA CONSERTO CENTRAL.	550,00	550,00	
	3	1,0000	MAO DE OBRA SONDA E MOLAS TRASEIRA S.	160,00	160,00	
			MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	810,00	
				Total do Credor .:	1.990,00	
<hr/>						
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	000083	13.01.2016	15422	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - NOBREAK 600VA C/ BATERIA 7AH /12V	315,00	315,00	
				Total do Empenho :	315,00	
				Total do Credor .:	315,00	
<hr/>						
Credor :	2203	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	000035	07.01.2016	03	Dispensa por Justificativa		
	1	12,0000	DESPESA MENSAL COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SEREM RECOLHIDOS COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03/2016.	960,00	11.520,00	
	1	1,0000	ESTORNO PARCIAL.	-9.600,00	-9.600,00	
				Total do Empenho :	1.920,00	
				Total do Credor .:	1.920,00	
<hr/>						
Credor :	2189	SULMAR ELETRO LTDA ME		CNPJ = 90.519.554/0002-73		
0	000273	28.01.2016	1910	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	M³ DE AREIA	105,00	630,00	
			OBS: MATERIAL DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.			
				Total do Empenho :	630,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2189	SULMAR ELETRO LTDA ME		CNPJ = 90.519.554/0002-73		
0 000274	28.01.2016	825	Dispensa por Limite			
1	12,0000	M³ DE AREIA MEDIA.		105,00	1.260,00	
2	200,0000	UND - TIJOLO MACICO		0,47	94,00	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BUEIROS E PONTES.				
			Total do Empenho :		1.354,00	
			Total do Credor .:		1.984,00	
<hr/>						
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0 000074	12.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMNTACOES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015, APROVACAO E ABERTURA DO ORCAMENTO DE 2016 NA DUETO, JUNTA MENTE COM A SERVIDORA RENATA MARIA PESSIN THOMAS, DIA 08 DE JANEIRO DE 2016.		43,44	43,44	
			Total do Empenho :		43,44	
			Total do Credor .:		43,44	
<hr/>						
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000021	07.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 9964-6942 DO GABINETE DO PREFEITO.		4.000,00	4.000,00	
			Total do Empenho :		4.000,00	
0 000022	07.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEI REFERENTE AO NUMERO 9986-2079.		600,00	600,00	
			Total do Empenho :		600,00	
0 000023	07.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 9641-1919 DA SECRETARIA DE SAUDE.		2.500,00	2.500,00	
			Total do Empenho :		2.500,00	
0 000024	07.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 9626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.		800,00	800,00	
			Total do Empenho :		800,00	
			Total do Credor .:		7.900,00	
<hr/>						

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 000185	20.01.2016	15426	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		1.148,00	1.148,00
		NCAO DA AMBULANCIA, PLACA IPD 5857			
		.			
			Total do Empenho :		1.148,00
0 000186	20.01.2016	15426	Dispensa por Limite		
1	11,5000	UND - OLEO DIESEL 15W		14,00	161,00
2	2,0000	UND - ADITIVO PARA RADIADOR		28,00	56,00
		OBS: MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLA			
		CA IPD 5857.			
			Total do Empenho :		217,00
0 000187	20.01.2016	15427	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		600,00	600,00
		AMBULANCIA, PLACA IPD 5857.			
			Total do Empenho :		600,00
0 000211	22.01.2016	1994	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DISCO DE FREIO		67,50	135,00
2	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO		58,00	58,00
		OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO GOL, PLACA IRA 4471.			
			Total do Empenho :		193,00
0 000212	22.01.2016	1994	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA PARA A MANUTE		60,00	60,00
		NCAO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 447			
		1.			
			Total do Empenho :		60,00
0 000223	25.01.2016	2000	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SILENCIOSO (MEIO)		135,00	135,00
2	1,0000	UND - SILENCIOSO (PENULTIMO)		193,00	193,00
3	1,0000	UND - SILENCIOSO (ULTIMO)		254,00	254,00
4	1,0000	UND - JOGO DE SAPATA DE FREIO		172,00	172,00
5	2,0000	UND - CILINDRO DE FREIO		57,00	114,00
6	2,0000	UND - BATENTE TRASEIRO		35,00	70,00
		OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO MAREA, PLACA ING 6904.			
			Total do Empenho :		938,00
0 000224	25.01.2016	2000	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO PARA O VEIC		20,00	20,00
		ULO MAREA, PLACA ING 6904.			
			Total do Empenho :		20,00
0 000225	25.01.2016	2000	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00	150,00
		DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.			
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		3.326,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 000153	18.01.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE 45.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.		112.500,00	112.500,00	
Total do Empenho :					112.500,00	
0 000154	18.01.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	2.500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.		2,50	6.250,00	
Total do Empenho :					6.250,00	
0 000155	18.01.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	2.500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.		2,50	6.250,00	
Total do Empenho :					6.250,00	
0 000156	18.01.2016	05	Pregao Presencial	15		
1	3.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.		2,50	7.500,00	
Total do Empenho :					7.500,00	
0 000157	18.01.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	6.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.		2,50	15.000,00	
Total do Empenho :					15.000,00	
Total do Credor .:					147.500,00	

Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 000151	18.01.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°04/2016.		41.100,00	41.100,00	
Total do Empenho :					41.100,00	
0 000152	18.01.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	5.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A		2,74	13.700,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
		O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR				
		ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO AD				
		MINISTRATIVO Nº04/2016.				
				Total do Empenho :	13.700,00	
				Total do Credor .:	54.800,00	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 000282	28.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA		2.803,72	2.803,72	
		L DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN				
		ICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPO				
		RTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PA				
		RA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLA				
		NO DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 201				
		6.				
				Total do Empenho :	2.803,72	
0 000283	28.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA		6.884,23	6.884,23	
		L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED				
		PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO				
		PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE				
		2016.				
				Total do Empenho :	6.884,23	
				Total do Credor .:	9.687,95	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 000145	18.01.2016	934 Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		2.100,00	2.100,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :	2.100,00	
				Total do Credor .:	2.100,00	
<hr/>						
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0 000054	07.01.2016	924 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRO		59,00	59,00	
2	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRO		64,00	64,00	
3	1,0000	UND - ELEMENTO DO FILTRO DE AR FLE		115,00	115,00	
		ETGUARD				
4	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRO		111,00	111,00	
5	2,0000	UND - ANEL DE VEDACAO 02484		51,47	102,94	
6	2,0000	UND - CONTRAPINO		3,00	6,00	
7	1,0000	UND - PASTA VEDACAO		37,02	37,02	
8	2,0000	UND - ESTOPA LIMPEZA		12,65	25,30	
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO				
		VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA				
		CA IUO 7824.				
				Total do Empenho :	520,26	
0 000055	07.01.2016	924 Dispensa por Limite				
1	17,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 10W40		20,90	355,30	

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92	
2	10,0000	UND - OLEO CAIXA 80W		16,43	164,30
3	3,0000	UND - GRAXA		26,50	79,50
		OBS: MANUTENCAO DO VEICULO DO TRAN			
		SPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.			
			Total do Empenho :		599,10
0 000056	07.01.2016	924	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		730,00	730,00
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
		PLACA IUO 7824.			
			Total do Empenho :		730,00
0 000068	12.01.2016	928	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO		1.277,84	1.277,84
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
		PLACA ISV 7723.			
			Total do Empenho :		1.277,84
0 000069	12.01.2016	928	Dispensa por Limite		
1	17,0000	UND - LUBRIFICANTE ESPECIAL MOTOR		14,41	244,97
2	2,0000	UND - GRAXA		24,20	48,40
3	20,0000	UND - OLEO DIFERENCIAL		21,57	431,40
4	10,0000	UND - OLEO CAIXA SAE 50		17,00	170,00
		OBS: MANUTENCAO DO VEICULO DO TRAN			
		SPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.			
			Total do Empenho :		894,77
0 000070	12.01.2016	928	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.700,00	1.700,00
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
		PLACA ISV 7723.			
			Total do Empenho :		1.700,00
			Total do Credor .:		5.721,97

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 000166	20.01.2016	942	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO		1.520,50	1.520,50
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
		PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		1.520,50
0 000170	20.01.2016	941	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EMBUCHAMENTO		250,00	250,00
2	1,0000	UND - CABO DE ACELERADOR		95,00	95,00
3	1,0000	UND - PARAFUSOS 10X70 MA		5,00	5,00
4	2,0000	UND - BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		10,00	20,00
		INFERIOR			
		OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT			
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC			
		OLAR, PLACA ILQ 3632.			
			Total do Empenho :		370,00
0 000171	20.01.2016	940	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SILENCIOSO INT.		150,00	150,00

Município de Bozano

Janeiro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V			
		EICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,			
		PLACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		150,00
0	000209	22.01.2016	816	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - BUCHAS ESTABILIZADORA DIANTE	27,50	110,00
		IRA.			
		OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMI			
		NHAO, PLACA ILG 0953.			
			Total do Empenho :		110,00
0	000291	29.01.2016	7884	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	1.325,50	1.325,50
		NCAO DO VEICULO, PLACA IQP 4171.			
			Total do Empenho :		1.325,50
0	000294	29.01.2016	7883	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	465,00	465,00
		NCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.			
			Total do Empenho :		465,00
			Total do Credor .:		3.941,00

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0	000081	13.01.2016	1962	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - EMBREAGEM (160,200,280)	94,00	94,00
	2	1,0000	UND - FILTRO ADICIONAL FS160/220	12,00	12,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA			
		ROCADEIRA.			
			Total do Empenho :		106,00
0	000088	13.01.2016	1962	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ROC	60,00	60,00
		ADEIRA.			
			Total do Empenho :		60,00
			Total do Credor .:		166,00
			Total da Unidade :		1.393.906,31
			Total do Orgao ..:		1.393.906,31

			Total Geral:		1.393.906,31

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