

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	564	ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA.		CNPJ = 73.500.696/0001-99		
0 003579	04.10.2016	2545	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBU		1.510,00	1.510,00	
		S COM 46 LUGARES PARA TRANSPORTE D				
		E ALUNOS PARA O CAMPEONATO BOM DE				
		BOLA EM SANTA MARIA.				
			Total do Empenho :		1.510,00	
			Total do Credor .:		1.510,00	
<hr/>						
Credor :	2266	ADELIA DOBLER VASCONCELLOS JORGE		CNPJ = 01.813.089/0001-78		
0 000853	02.03.2016	1795	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - LENCOL AVULSO BEBE		20,00	300,00	
2	15,0000	UND - FRONHAS 0,4X0,5		8,50	127,50	
			Total do Empenho :		427,50	
0 002082	07.06.2016	MEMORANDO Nº34	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - COBRE LEITOS BERCO		46,00	460,00	
2	10,0000	UND - LENCOL BERCO		20,00	200,00	
3	10,0000	UND - FRONHAS BEBE		8,50	85,00	
4	10,0000	UND - TRAVESSEIROS BEBE		9,00	90,00	
5	2,0000	UND - CORTINAS		105,00	210,00	
			Total do Empenho :		1.045,00	
			Total do Credor .:		1.472,50	
<hr/>						
Credor :	418	ADEMAR CORACINI		CPF = 102.145.180-00		
0 002113	09.06.2016	1543	Dispensa por Limite			
1	20,0000	LT - UVA P/ SUCO		13,15	263,00	
			Total do Empenho :		263,00	
0 002115	09.06.2016	1544	Dispensa por Limite			
1	32,0000	LT - UVA P/ SUCO		13,15	420,80	
			Total do Empenho :		420,80	
			Total do Credor .:		683,80	
<hr/>						
Credor :	475	ADIR LUIZ SANDRI		CPF = 274.543.470-53		
0 000822	29.02.2016	1785	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		150,00	150,00	
		(SALGADOS) PARA ABERTURA DO ANO LE				
		TIVO DE 2016 NA ESCOLA MUNICIPAL P				
		EDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :		150,00	
0 000964	11.03.2016	1560	Dispensa por Limite			
1	12,5000	KG - TORTA DOCE		20,00	250,00	
2	4,0000	CNT - SALGADOS, PASTEIS E RIZOLES.		60,00	240,00	
		OBS: ITENS PARA O DIA INTERNACIONA				
		L DA MULHER.				
			Total do Empenho :		490,00	
0 001013	16.03.2016	2146	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - BOLO INGLES		9,00	54,00	
2	100,0000	UND - SALGADOS		0,60	60,00	
		OBS: LANCHE PARA PARTICIPANTES DAS				
		OFICINAS DE ARTESANATO DO PROJETO				

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	ADIR LUIZ SANDRI		CPF = 274.543.470-53	
		"APRENDENDO PARA A VIDA", NOS DIA S 16 E 17 DE MARCO NO PERIODO DA T ARDE.			
				Total do Empenho :	114,00
0 001149	28.03.2016	1577	Dispensa por Limite		
1	6,0000	KG - MASSA CASEIRA COLONIAL PARA M ERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOL A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		10,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001412	12.04.2016	12530	Dispensa por Limite		
1	230,0000	UND - SALGADOS		0,65	149,50
2	3,0000	KG - CUCA REQUEIJAO		15,00	45,00
3	2,0000	KG - CUCA GOIABA		15,00	30,00
4	3,0000	KG - CALCA VIRADA		18,00	54,00
		OBS: ITENS P/ O PROJETO "APRENDEND O PARA A VIDA".			
				Total do Empenho :	278,50
0 001413	12.04.2016	12531	Dispensa por Limite		
1	150,0000	UND - SALGADOS		0,65	97,50
2	3,0000	KG - TORTA REQUEIJAO		15,00	45,00
3	2,0000	KG - TORTA GOIABA		15,00	30,00
		OBS: ITENS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES.			
				Total do Empenho :	172,50
0 002093	08.06.2016	12536	Dispensa por Limite		
1	175,0000	UND - SALGADOS		0,65	113,75
2	4,0000	KG - TORTA DE REQUEIJAO		15,00	60,00
3	5,0000	KG - TORTA DE GOIABA		15,00	75,00
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".			
				Total do Empenho :	248,75
0 002241	22.06.2016	12537	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - CACHORRO QUENTE		2,00	100,00
2	6,0000	UND - BOLO INGLES		11,00	66,00
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V IDA".			
				Total do Empenho :	166,00
				Total do Credor .:	1.679,75

Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL TORNEARIA - ME		CNPJ = 20.991.184/0001-06	
0 001274	01.04.2016	1667	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DOS PINOS OLHO DA ARTICULACAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
0 001796	13.05.2016	1740-1741	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		840,00	840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL	TORNEARIA - ME	CNPJ = 20.991.184/0001-06		
			DO ACOPLAMENTO DA BOMBA DO CARDAN DO ROLO COMPACTADOR.			
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E SOLDA EM CANO DE DESCARGA DA MOT OSSERA.	82,50	82,50	
				Total do Empenho :	922,50	
0 002275	24.06.2016	1063	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR	985,00	985,00	
				Total do Empenho :	985,00	
0 003562	30.09.2016	2543	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE A GULHA DA ENFARDADEIRA STABRA.	295,00	295,00	
				Total do Empenho :	295,00	
				Total do Credor .:	2.582,50	
<hr/>						
Credor :	678	AGRIMETAL IND. DE TANQUES METALICOS LTDA - EPP		CNPJ = 90.217.225/0001-97		
0 003997	21.11.2016	2771	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - RESERVATORIO DE FIBRA DE VID RO - CAPACIDADE 15.000 LITROS.	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	
<hr/>						
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA - EPP		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	
0 003356	15.09.2016	2521	Dispensa por Limite			
1	20,0000		RL - FIO DE SISAL P/ FENACAO.	155,00	3.100,00	
1	1,0000		ESTORNO POR DEVOLUCAO DO PRODUTO D EVIDO A QUALIDADE DIANTE DO MAQUIN ARIO PARA O SERVICO.	-1.550,00	-1.550,00	
				Total do Empenho :	1.550,00	
				Total do Credor .:	1.651,50	
<hr/>						
Credor :	2433	ALEANDRO PEREIRA PAZ - CHIMAPAZ		CNPJ = 17.855.178/0001-17		
0 000904	07.03.2016	2105	Dispensa por Limite			
1	200,0000		UND - CUIAS ESPECIAIS PARA O DIA I NTERNACIONAL DA MULHER	10,97	2.194,00	
				Total do Empenho :	2.194,00	
0 001318	04.04.2016	2298	Dispensa por Limite			
1	100,0000		UND - CUIAS ESPECIAIS PARA O DIA I NTERNACIONAL DA MULHER	10,97	1.097,00	
				Total do Empenho :	1.097,00	
				Total do Credor .:	3.291,00	
<hr/>						

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2509	ALEX EMERSON RAUGUST - ME		CNPJ = 06.192.886/0001-07		
0 003731	24.10.2016	2725	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BOMBA ENGETORA		3.000,00	3.000,00	
2	4,0000	PC - BICO INJETOR		250,00	1.000,00	
3	1,0000	PC - CANO DE BICO		500,00	500,00	
4	1,0000	PC - 03 ENGRENAGENS PONTO		650,00	650,00	
5	1,0000	PC - TUBO COLA DE SILICONE		37,00	37,00	
6	1,0000	PC - CAIXA DE ENGRENAGEM		350,00	350,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.				
			Total do Empenho :		5.537,00	
0 003732	24.10.2016	2725	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - OLEO ISW40 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA CA IMJ 3646.		13,75	110,00	
			Total do Empenho :		110,00	
			Total do Credor .:		5.647,00	
<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	
0 001130	23.03.2016	2077-58-61-20	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO DO SENSOR DE DEDO E ENT RADA DE SINAL DA PLACA DO OXIMETRO		350,00	350,00	
2	1,0000	MANUTENCAO DA PLACA PRINCIPAL E CO NTROLE REMOTO DA CAMA HOSPITALAR.		790,00	790,00	
3	1,0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SPRAY E CALI BRACAO DE PONTAS DA CADEIRA ODONTO LOGICA.		320,00	320,00	
4	1,0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE PROFILAXI A DESOBRUCAO DE SAIDAS DE PO DO JATO DE PROFILAXIA.		240,00	240,00	
5	1,0000	TROCA VALVULA DE AGUA PARA ULTRASS OM DO JATO DE PROFILAXIA.		210,00	210,00	
			Total do Empenho :		1.910,00	
0 002516	08.07.2016	2246	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VALVULA DO SUGADOR		260,00	260,00	
2	2,0000	UND - GARRAFA PET SPRAY DE ALTA RO TACAO		35,00	70,00	
			Total do Empenho :		330,00	
0 002517	08.07.2016	2246	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CALIBRACAO , PRESSAO, ENTRADA DE REDE, MANUTE NCAO DO SISTEMA DE SUGADOR, SERVIC O DE SUBSTITUICAO DE PECAS E AJUST ES NA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS.		250,00	250,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75	
				Total do Empenho :	250,00
0	002523	11.07.2016	2239	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - CANETA ROTATORIA ODONTOLOGIC A		380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
0	002524	11.07.2016	2239	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E CANETA ROTATORIA ODONTOLOGICA.		340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
0	003386	21.09.2016	1385	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS.		495,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
0	003625	10.10.2016	2702	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C ONJUNTO ROTOR COMPLETO DA CANETA D E ALTA ROTACAO.		320,00	320,00
2	1,0000	MAO DE OBRA GERAL, CALIBRACAO PRES SAO E TEMPERATURA, SERVICO DE SUBS TITUICAO DE PECAS, AJUSTES, TROCA DO CONJUNTO ENTRADA DE REDE E TROC A DO SENSOR DE TEMPERATURA DO AUTO CLAVE CRISTOPOLI.		535,00	535,00
				Total do Empenho :	855,00
0	003864	31.10.2016	2735	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO CONJUNTO COMPLE TO DE RESISTENCIA DA SELADORA.		290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
0	004144	29.11.2016	14809	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE V ALVULA DE ACIONAMENTO SUGADOR, TRO CA DE 02 VALVULAS ACIONAMENTO DE P ONTAS, TROCA DA MEMBRANA SPRAY CAN ETA DE ALTA ROTACAO E CALIBRACAO P RESSAO ENTRADA DE REDE, MANUTENCAO SISTEMA SUGADOR, SERVICO DE SUBST ITUICAO DE PECAS E AJUSTES DA CADE IRA ODONTOLOGICA GNATUS.		706,00	706,00
				Total do Empenho :	706,00
				Total do Credor .:	6.136,00
<hr/>					
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15	
0	003650	14.10.2016		Nao se Aplica	
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O ANGELO, PARA TRANSPORTE DE ALUNO S DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER AO CINEMA, NO DIA 11 DE OUTU		17,00	17,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15		
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	17,00	
				Total do Credor .:	17,00	
<hr/>						
Credor :	2306	ALEXANDRE MARKS		CNPJ = 18.899.053/0001-51		
0 000578	16.02.2016	1807	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ABRIGO DE FERRO COM 2,1M ALTURA X 2M COMPRIMENTO X 1,2M LARGURA.		1.700,00	1.700,00	
				Total do Empenho :	1.700,00	
0 000579	16.02.2016	1807	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LIXEIRA 1M COMPRIMENTO X 50CM ALTURA X 50CM LARGURA.		450,00	900,00	
				Total do Empenho :	900,00	
0 000580	16.02.2016	1808	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PORTA DE FERRO DUPLADA PARA COZINHA DA CASA COLONIAL.		400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	
<hr/>						
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 002863	01.08.2016	1037	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 04(QUATRO) UNIDADES DE RIFAMICINA SPRAY.		63,00	63,00	
				Total do Empenho :	63,00	
0 002880	02.08.2016	1039	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PAPAINA 4% 100 GRAMAS		18,00	18,00	
2	1,0000	UND - PAPAINA 10% 100 GRAMAS		29,00	29,00	
				Total do Empenho :	47,00	
0 002956	12.08.2016	2163	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ANESTESICO COLIRIO 10ML		8,00	8,00	
				Total do Empenho :	8,00	
0 003027	24.08.2016	MEMORANDO Nº66	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - LATAS DE LEITE NAN PRO 2 800 MG		59,00	236,00	
1	1,0000	ESTORNO		-0,01	-0,01	
				Total do Empenho :	235,99	
0 003254	06.09.2016	2194	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CX - ATENSINA 0,150 C/ 30 CP.		8,00	16,00	
				Total do Empenho :	16,00	
0 003379	21.09.2016	1383	Dispensa por Limite			
1	7,0000	UND - LEITE NAN 2 - 800 GR P/ CRIANCA COM BAIXO PESO.		42,00	294,00	
				Total do Empenho :	294,00	
0 003578	04.10.2016	2546	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) UNIDADES DE		107,90	107,90	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67	
		MASSAGEOL AEROSSOL 120ML P/ AS ATI			
		VIDADES DO GINASIO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	107,90
0 004044	25.11.2016	1350	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LEVOFLOXACINO 500MG		63,89	63,89
2	2,0000	UND - DULCOLAX 5MG		0,35	0,70
				Total do Empenho :	64,59
				Total do Credor .:	836,48
<hr/>					
Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68	
0 000902	07.03.2016	2104	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - APARELHO TELEFONE DE MESA PL		54,00	54,00
		ENO			
				Total do Empenho :	54,00
0 000903	07.03.2016	2103	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - APARELHO TELEFONE DE MESA PL		54,00	54,00
		ENO			
				Total do Empenho :	54,00
0 001018	16.03.2016	2137	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA PARA TELEFONE		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 001811	17.05.2016	1214	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - APARELHO TELEFONE DE MESA PL		59,00	59,00
		ENO			
				Total do Empenho :	59,00
0 002618	19.07.2016	1369	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO DA LINHA TELEFO		150,00	150,00
		NICA.			
				Total do Empenho :	150,00
0 003655	14.10.2016	1391	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - APARELHO TELEFONICO S/ FIO		130,00	260,00
2	1,0000	UND - APARELHO TELEFONICO PLENO		59,00	59,00
				Total do Empenho :	319,00
0 003656	14.10.2016	1391	Dispensa por Limite		
1	50,0000	MTS - CABO DE REDE		1,50	75,00
2	10,0000	UND - CONECTORES		2,50	25,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	816,00
<hr/>					
Credor :	2471	ALINE MARIA ZAMPIERI		CPF = 022.095.920-03	
0 002454	04.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE CORRECAO D		281,00	281,00
		O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M			
		UNICIPIO DE BOZANO			
				Total do Empenho :	281,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	281,00
Credor :	2497	ALMINHANA COM. E REPRES. LTDA		CNPJ = 02.873.606/0001-67	
0 003261	06.09.2016	1335	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - AMPOLA DE SOLUCAO INJETAVEL		180,00	180,00
		300MG C/ SERINGA DE IMUNOGLOBULINA			
		.			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27	
0 000139	18.01.2016	1987	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO PARA ABERTU		300,00	300,00
		RA DE CAMPEONATO DO FUTEBOL SETE D			
		E BOZANO, REALIZADO NO DIA 16 DE J			
		ANEIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	300,00
0 001005	15.03.2016	1568	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DO EVENTO E		350,00	350,00
		M COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL			
		DA MULHER.			
				Total do Empenho :	350,00
0 001639	02.05.2016	1473	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERIVICO DE SONORIZACAO DO ENCERRA		350,00	350,00
		MENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SET			
		E 2016.			
				Total do Empenho :	350,00
0 001735	10.05.2016	1518	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO P/ JANTA DO		350,00	350,00
		DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL			
		PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	350,00
0 002461	04.07.2016	2474	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DE ENCERRAM		350,00	350,00
		ENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU			
		TSAL DE BOZANO 2016.			
				Total do Empenho :	350,00
0 002907	08.08.2016	7898	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DA 3a FEIRA		250,00	250,00
		DA CASA COLONIAL.			
				Total do Empenho :	250,00
0 002965	15.08.2016	4486	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO PARA COMEMO		250,00	250,00
		RACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MU			
		NICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	250,00
0 003002	22.08.2016	2172	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DO 10° CONC		400,00	400,00
		URSO DO VINHO ARTESANAL.			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV	CNPJ = 11.255.574/0001-27	
				Total do Empenho :	400,00
0	003294	09.09.2016	2509	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO.	700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
0	003295	09.09.2016	7585	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DA 4a FEIRA COLONIAL REALIZADA NA CASA COLONI AL.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	3.600,00

Credor :	1174	ALMIR ZORZO		CNPJ = 07.042.904/0001-29	
0	002066	06.06.2016	1315	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	GL - TINTA P/ PISO COR AMARELA	39,00	39,00
	2	1,0000	UND - PINCEL GRANDE	8,00	8,00
				Total do Empenho :	47,00
				Total do Credor .:	47,00

Credor :	5	AMUPLAM		OUTROS = 99999999999	
0	000840	01.03.2016		Nao se Aplica	
	1	12,0000	DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COM A A MUPLAN.	350,00	4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO -	LAVAGEM MELO - MEI	CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0	002564	13.07.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD E.	1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	ESTORNO	-1.370,00	-1.370,00
				Total do Empenho :	130,00
0	002585	15.07.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.	500,00	500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-160,00	-160,00
				Total do Empenho :	340,00
0	002626	20.07.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD E.	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
0	003021	23.08.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.	200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - LAVAGEM MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99		
					Total do Empenho :		200,00
0	003225	02.09.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS BLAZER PLACA IMG 567 5 E CRUZE PLACA IVM 1579.	500,00		500,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-330,00		-330,00
					Total do Empenho :		170,00
0	003878	01.11.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD E.	1.000,00		1.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-465,00		-465,00
					Total do Empenho :		535,00
					Total do Credor .:		2.575,00
<hr/>							
Credor :	2376	ANDERSON VIANNA			CNPJ = 10.207.060/0001-33		
0	001312	04.04.2016	2295	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CILINDRO P/ FECHADURA	45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00
0	001704	05.05.2016	1490	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		CJ - CONJ. FERR. VIDRO TEMP. BR	250,00		250,00
	2	2,0000		PC - MOLA HIDRAULICA DE PISO	525,00		1.050,00
	3	1,0000		PC - BARRA ANTIPANICO DORMETAL C/ TRAVAMENTO	1.946,20		1.946,20
	4	18,0000		ML - PERFIL 10 BRANCO	7,00		126,00
	5	11,4900		M² - VIDRO TEMP. CINZA 10MM	220,00		2.527,80
				OBS: READEQUACAO DO ACESSO PRINCIPAL AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.			
					Total do Empenho :		5.900,00
					Total do Credor .:		5.945,00
<hr/>							
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13		
0	003402	23.09.2016	2532	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.	2.975,50		2.975,50
					Total do Empenho :		2.975,50
0	003403	23.09.2016	2532	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		LT - OLEO 5W30 100% SINTETICO	35,00		105,00
	2	1,0000		LT - ADITIVO P/ RADIADOR	30,00		30,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.			
					Total do Empenho :		135,00
0	003404	23.09.2016	2532	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	1.240,00		1.240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13	
		DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.			
			Total do Empenho :		1.240,00
0 003406	23.09.2016	2533	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BOMBA D'AGUA P/ A AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.		630,00	630,00
			Total do Empenho :		630,00
0 003407	23.09.2016	2533	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR ANTICORRO SIVO P/ A AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.		30,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
0 003408	23.09.2016	2533	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA BOMBA D'AGUA DA AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.		260,00	260,00
			Total do Empenho :		260,00
0 003674	18.10.2016	2718	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		979,00	979,00
			Total do Empenho :		979,00
0 003675	18.10.2016	2718	Dispensa por Limite		
1	4,5000	LTS - OLEO 10W40 SEMISSINTETICO		35,00	157,50
2	1,0000	LT - LIQUIDO DE FREIO		20,00	20,00
3	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.			
			Total do Empenho :		207,50
0 003676	18.10.2016	2718	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		300,00	300,00
			Total do Empenho :		300,00
0 003914	07.11.2016	2751	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		23,00	23,00
			Total do Empenho :		23,00
0 003915	07.11.2016	2751	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LTS - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		35,00	105,00
			Total do Empenho :		105,00
0 003930	09.11.2016	2686	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - BORRACHA DE VEDACAO DE PORTA		150,00	150,00
2	2,0000	PC - PALHETA LIMPADOR		39,00	78,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13	
				Total do Empenho :	228,00
0	003945	10.11.2016	2899	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	26,00	26,00
	2	1,0000	UND - FILTRO DE AR	25,00	25,00
	3	1,0000	UND - TAMPA DO OLEO DO MOTOR	25,00	25,00
	4	1,0000	UND - CORREIA DENTADA	70,00	70,00
	5	1,0000	UND - TENSOR DA CORREIA DENTADA	94,00	94,00
	6	1,0000	UND - BOMBA D'AGUA	126,00	126,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
			O GOL, PLACA INM 1121.		
				Total do Empenho :	366,00
0	003946	10.11.2016	2899	Dispensa por Limite	
	1	3,5000	LT - OLEO 10W40	35,00	122,50
	2	1,0000	UND - ADITIVO PARA RADIADOR	30,00	30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
			O GOL, PLACA INM 1121.		
				Total do Empenho :	152,50
0	003947	10.11.2016	2899	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C	150,00	150,00
			ORREIA, BOMBA D'AGUA E TENSOR DO V		
			EICULO GOL, PLACA INM 1121.		
				Total do Empenho :	150,00
0	003983	17.11.2016	2695	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PC - TERMINAL DE DIRECAO	60,00	120,00
	2	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO DE MOTOR	26,00	26,00
	3	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA DA PORTA TRA	25,00	25,00
			SEIRA ESQUERDA		
	4	1,0000	PC - MACANETA INTERNA DA PORTA DIR	36,00	36,00
			EITA FRENTE		
	5	1,0000	PC - FILTRO DE AR	25,00	25,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
			O GOL, PLACA INM 1120.		
				Total do Empenho :	232,00
0	003984	17.11.2016	2695	Dispensa por Limite	
	1	3,5000	LT - OLEO 10W40 SEMISSINTETICO P/	35,00	122,50
			MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA I		
			NM 1120.		
				Total do Empenho :	122,50
0	003985	17.11.2016	2695	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	170,00	170,00
			DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.		
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	8.336,00

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	463,16	694,74
			PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA "		
			RODADA DE DEBATES DA UNDIME/RS", D		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
		ENTRO DA PROGRAMACAO DO FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO,E DA "REUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME/UNDIME", N A FAMURS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	694,74	
0	001010	16.03.2016	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME /UNDIME, A SE REALIZAR NO DIA 18 D E MARCO, NA SEDE DA FAMURS.	463,16	347,37	
				Total do Empenho :	347,37	
0	003959	11.11.2016	Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O CURSO "GESTAO DE CONDICIONALIDAD ES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INCL UINDO SICON", PROMOVIDO PELA DPM E DUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016.	463,16	926,32	
				Total do Empenho :	926,32	
0	003960	11.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO CURSO "GESTAO DE CONDICIONALIDADE S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INCLU INDO SICON", PROMOVIDO PELA DPM ED UCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 1 7 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016.	300,00	300,00	
	1	1,0000	estorno	-180,65	-180,65	
				Total do Empenho :	119,35	
1	001487	25.04.2016	Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEG ISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PEL O IGAM, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2016.	378,42	946,05	
				Total do Empenho :	946,05	
1	001993	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO " 53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UV ERGS, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016.	378,42	1.324,47	
				Total do Empenho :	1.324,47	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
1	002472	05.07.2016	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.		378,42	1.324,47	
Total do Empenho :					1.324,47	
Total do Credor .:					5.682,77	

Credor :	1615	ANDREIA C. M. NICOLETTI BAZAR NICOLI		CNPJ = 11.091.141/0001-83		
0	001042	17.03.2016	2149	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BERMUDA		49,90	49,90	
2	2,0000	UND - CAMISA POLO		22,00	44,00	
3	2,0000	UND - MEIA		8,00	16,00	
4	2,0000	UND - CUECAS		9,50	19,00	
OBS: ITENS PARA ATENDER INTERNO NO SOLAR DO SOSSEGO EM PASSO FUNDO/R S.						
Total do Empenho :					128,90	
Total do Credor .:					128,90	

Credor :	249	ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME		CNPJ = 03.076.309/0001-53		
0	001085	22.03.2016	2261	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BRACADEIRA COM MANGUITO INFANTIL		55,00	55,00	
Total do Empenho :					55,00	
0	003014	23.08.2016	1329	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANDADOR		225,00	450,00	
2	1,0000	UND - ELEVACAO P/ VASO V		150,00	150,00	
Total do Empenho :					600,00	
0	003178	30.08.2016	MEMORANDO N°69	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANDADORES		218,00	436,00	
Total do Empenho :					436,00	
0	003179	30.08.2016	MEMORANDO N°68	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CADEIRA DE RODA SIMPLES EM LONA E PNEU INFLAVEL.		430,00	860,00	
Total do Empenho :					860,00	
0	003382	21.09.2016	2528	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - BOTA ORTOPEDICA LONGA		160,00	320,00	
Total do Empenho :					320,00	
Total do Credor .:					2.271,00	

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		334,80	585,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
		DE JANEIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	585,90
0 000031	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO D		100,00	100,00
		E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO AL			
		EGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P			
		ARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIA			
		LIZADA, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIR			
		O DE 2016.			
				Total do Empenho :	100,00
0 000032	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		44,00	44,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIE			
		NTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ES			
		PECIALIZADA, NOS DIAS 07 E 08 DE J			
		ANEIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	44,00
0 000450	03.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		24,50	24,50
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PEJU			
		CARA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO			
		NSULTA COM PSQUIATRA, E PARA IJUI			
		, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DI			
		A 02 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	24,50
0 000513	10.02.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		CRISSIUMAL, PARA LEVAR PACIENTE P			
		ARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA			
		11 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	74,11
0 000591	17.02.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
		DA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016			
		.			
				Total do Empenho :	277,89
0 000592	17.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
		DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	100,00
0 000847	02.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRAS DAS MISSOES, PARA TRANS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
		PORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA OF TALMOLOGICA, NO DIA 2 DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	148,21
0	000930	09.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0	001009	16.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, DIA 17 DE MARCO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0	001037	17.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PEUCARA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM CONSULTA A UM PSQUIATRA, NO DIA 11 DE MARCO DE 2016.		20,75	20,75
				Total do Empenho :	20,75
0	001138	23.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	001139	23.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	001349	07.04.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REVISAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0	001432	14.04.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		370,52	277,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
			DA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	277,89	
0	001433	14.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	100,00	100,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
			E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
			DIA 14 DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	100,00	
0	001434	14.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	25,00	25,00	
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
			ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,			
			NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	25,00	
0	001435	15.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	21,00	21,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT			
			O AUGUSTO PARA TRANSPORTE DE PACIE			
			NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, D			
			IA 08 DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	21,00	
0	001647	02.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	555,78	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
			PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZA			
			DA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2			
			016.			
				Total do Empenho :	555,78	
0	001649	02.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	100,00	100,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
			E PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS			
			DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	100,00	
0	001711	06.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	555,78	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
			PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZA			
			DA, NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO DE 2016			
			.			
				Total do Empenho :	555,78	
0	001712	06.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	100,00	100,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
			E PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
		DIAS 6 E 7 DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	100,00
0	001771	12.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001791	13.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	001792	13.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	001793	13.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2016.		19,00	19,00
				Total do Empenho :	19,00
0	002155	13.06.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	002156	13.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	002157	13.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		22,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		22,00
0 002238	21.06.2016	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016.		296,42	74,11
			Total do Empenho :		74,11
0 002398	29.06.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 002503	08.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2016.		64,00	64,00
			Total do Empenho :		64,00
0 002508	08.07.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 002605	19.07.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 002886	02.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 002899	04.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		296,42	148,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
		A OFTALMOLOGICA, NO DIA 04 DE AGOS TO DE 2016.			
				Total do Empenho :	148,21
0 003171	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPE CIALIZADO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 003249	05.09.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 003319	13.09.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MEDICAM ENTO E BUSCAR O AGENTE ADMINISTRAT IVO VALDORI RODRIGO ROZIN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0 003320	13.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MEDICAMENTO E BUSCAR O AGENTE ADMINISTRATIVO VAL DORI RODRIGO ROZIN, NO DIA 13 DE S ETEMBRO DE 2016.		117,05	117,05
				Total do Empenho :	117,05
0 003321	13.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESAS CO M ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MEDICAMENTO E BUSCAR O AGENTE ADMINISTRATIVO VA LDORI RODRIGO ROZIN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.		35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0 003355	15.09.2016	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OF TALMOLOGICA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0 003418	23.09.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA		296,42	148,21

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
			CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		
			, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	148,21
0	003606	06.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
			PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	148,21
0	003680	18.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	148,21
0	003737	24.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	74,11
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	74,11
0	004048	25.11.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	148,21
			PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	7.002,57
<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

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	294	APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.		CNPJ = 94.378.577/0001-85		
				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		70,00	70,00	
		ABC				
3	2,0000	UND - RECARGA EXTINTOR MOD. PP 6KG		100,00	200,00	
		ABC				
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 :	8	ARI SCHWANCKE		CPF = 085.940.070-00		
0 000701	26.02.2016		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS E SEFA Z/RS SOBRE GESTAO PRATICA DE ICMS GMB/GMA/PIT/CONSULTAS SIMPLESNAC/S EFISC/AINF/CERTIFICADO DIGITAL, DIGITACAO NO SITAGRO, FICHA CADASTRAL ELETRONICA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRODUTOR, INCONSISTENCIAS NAS NFP, MINISTRANTES TECNICOS DA SEFAZ/RS, NOS DIAS 2 E 3 DE MARCO DE 2016.		370,52	741,04	
				Total do Empenho :	741,04	
0 000702	26.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS E SEFA Z/RS SOBRE GESTAO PRATICA DE ICMS GMB/GMA/PIT/CONSULTAS SIMPLESNAC/S EFISC/AINF/CERTIFICADO DIGITAL, DIGITACAO NO SITAGRO, FICHA CADASTRAL ELETRONICA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRODUTOR, INCONSISTENCIAS NAS NFP, MINISTRANTES TECNICOS DA SEFAZ/RS, NOS DIAS 2 E 3 DE MARCO DE 2016.		250,00	250,00	
1	1,0000	estorno		-1,20	-1,20	
				Total do Empenho :	248,80	
0 001302	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016.		370,52	555,78	
				Total do Empenho :	555,78	
0 001512	26.04.2016		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	8	ARI SCHWANCKE		CPF = 085.940.070-00	
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DO SISTEMA AGROP ECUARIO COM NFE-P, PROMOVIDO PELA FAMURS E SECRETARIA DA FAZENDA EST ADUAL, NOS DIAS 3 E 4 DE MAIO DE 2016.		370,52	648,41
Total do Empenho :					648,41
Total do Credor .:					2.194,03
<hr/>					
Credor :	374	ARI ZWIRTES & CIA. LTDA.		CNPJ = 93.616.704/0001-74	
0 000422	01.02.2016	948	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CENTRAL DE ALARME		153,00	153,00
2	1,0000	UND - BATERIA 7A/12V		75,00	75,00
OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).					
Total do Empenho :					228,00
Total do Credor .:					228,00
<hr/>					
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44	
0 000095	14.01.2016	1973	Dispensa por Limite		
1	200,0000	UND - ENCADERNACAO CAPA A4.		0,27	54,00
Total do Empenho :					54,00
0 000503	10.02.2016	1945	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MESA 90CM + CONEXAO + MESA 90CM COM TAMPO 25MM (CINZA).		720,00	720,00
2	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25MM (CINZA).		348,00	348,00
Total do Empenho :					1.068,00
0 000504	10.02.2016	1945	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ CPU C/ RODAS (SKATE CINZA).		39,00	39,00
Total do Empenho :					39,00
0 001373	08.04.2016	1414	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - CADEIRA GIRATORIA 76CM ALTURA X 62CM LARGURA P/ SALA DE REUNIOES.		232,00	4.640,00
Total do Empenho :					4.640,00
0 001459	19.04.2016	1444	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CONTROLE DE ACESSO BIOMETRICO.		1.918,00	1.918,00
Total do Empenho :					1.918,00
0 001812	17.05.2016	1215	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BLOCO DE RECIBO C/ COPIA		3,70	3,70
2	1,0000	UND - PORTA CANETA DUPLO		14,00	14,00
3	1,0000	UND - PERCEVEJO		1,50	1,50
Total do Empenho :					19,20

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 001830	17.05.2016	1221	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MESA POST FORMING 120X75		466,00	466,00	
2	1,0000	PC - CONEXAO 75X75 P/ POST FORMING		173,00	173,00	
			Total do Empenho :		639,00	
0 002377	29.06.2016	2216	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PC - FITA P/ IMPRESSORA DE CHEQUE		14,70	44,10	
			Total do Empenho :		44,10	
0 003300	12.09.2016	2513	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RL - PAPEL EMBALAGEM 60CM 80G 5KG		43,00	43,00	
			Total do Empenho :		43,00	
0 003326	13.09.2016	2515	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAMPAINHA DE MESA		48,00	48,00	
			Total do Empenho :		48,00	
0 003412	23.09.2016	2536	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - GLOBO PARA SORTEIO.		260,00	260,00	
			Total do Empenho :		260,00	
0 003709	20.10.2016	2858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FONTE P/ RELOGIO PONTO.		136,00	136,00	
			Total do Empenho :		136,00	
0 003710	20.10.2016	2858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO.		140,00	140,00	
			Total do Empenho :		140,00	
0 003721	21.10.2016	2721	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ESTANTE DE ACO C/ 06 BANDEJA S 30CM MEDINDO 1980X925X300 CHAPA 26 CINZA.		148,00	148,00	
			Total do Empenho :		148,00	
0 003722	21.10.2016	2721	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ PAPEL TOALHA.		39,00	39,00	
			Total do Empenho :		39,00	
0 003967	11.11.2016	2763	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LOCACAO DE 02(DOIS) VEN TILADORES DE AR PARA O CAFE COLONI AL NA CASA COLONIAL.		360,00	360,00	
			Total do Empenho :		360,00	
1 000071	12.01.2016	11897	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TONER DE IMPRESSORA.		150,00	300,00	
			Total do Empenho :		300,00	
			Total do Credor .:		9.895,30	
<hr/>						
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 PRESTAC AO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AG		718,92	8.627,04	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 04.091.474/0001-47		
			UA DESTINADO AO CONSUMO HUMANO, JU			
			NTO AOS TRES POCOS ARTESIANOS EXIS			
			TENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUN			
			ICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADIT			
			IVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°9			
			0/2012.			
				Total do Empenho :	8.627,04	
0	003908	04.11.2016	2753	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE MANUTENCAO E TRATAMENTO	250,00	250,00	
			DE AGUA DE UMA ESTACAO INSTALADA			
			NA COMUNIDADE DE SAO VALENTM.			
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	8.877,04	
<hr/>						
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 COL	8.134,00	97.608,00	
			ETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE			
			RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORM			
			E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO			
			ADMINISTRATIVO N°81/2012.			
				Total do Empenho :	97.608,00	
				Total do Credor .:	97.608,00	
<hr/>						
Credor :	292	ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO		CNPJ = 05.235.493/0001-62		
0	001496	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSP	45.000,00	45.000,00	
			ORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE NIVE			
			L MEDIO E SUPERIOR DO MUNICIPIO, C			
			ONFORME TERMO DE CONVENIO E LEI MU			
			NICIPAL N° 933 DE 15 DE MARCO DE 2			
			016.			
1	1,0000		ESTORNO	-2.500,00	-2.500,00	
				Total do Empenho :	42.500,00	
				Total do Credor .:	42.500,00	
<hr/>						
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 SE	182,00	1.820,00	
			RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD			
			O PARA UM ALUNO PORTADOR DE NECESS			
			IDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO, CONFO			
			RME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/			
			2016.			
				Total do Empenho :	1.820,00	
0	000101	14.01.2016	02	Dispensa por Justificativa		
1	12,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE	364,00	4.368,00	
			RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD			
			O PARA DOIS ALUNOS PORTADORES DE N			
			ECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO			
			, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ = 87.656.567/0001-07		
		Nº 02/2016.				
				Total do Empenho :	4.368,00	
				Total do Credor .:	6.188,00	
<hr/>						
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 HOLAN		16,00	224,00	
		DESA.				
2	20,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC		16,00	320,00	
		A JERSEY.				
3	28,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC		16,00	448,00	
		A CORTE.				
				Total do Empenho :	992,00	
0 000688	24.02.2016	1820	Dispensa por Limite			
1	17,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC		16,00	272,00	
		A HOLANDESA				
2	15,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC		16,00	240,00	
		A JERSEY				
3	40,0000	UND - DOSES DE SEMEN BOVINO DA RAC		16,00	640,00	
		A CORTE				
				Total do Empenho :	1.152,00	
0 001393	11.04.2016	1422	Dispensa por Limite			
1	31,0000	DOSES - SEMEN BOVINO RACA HOLANDES		16,00	496,00	
		A.				
2	22,0000	DOSES - SEMEN BOVINO RACA JERSEY		16,00	352,00	
3	48,0000	DOSES - SEMEN BOVINO RACA CORTE		16,00	768,00	
				Total do Empenho :	1.616,00	
				Total do Credor .:	3.760,00	
<hr/>						
Credor :	969	ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI		CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0 000432	02.02.2016	1929	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - CLORIDATO DE LIDOCAINA - 2%		15,00	75,00	
		GELEIA ESTERIL - BISNAGA DE 30G.				
				Total do Empenho :	75,00	
0 002948	11.08.2016	MEMORANDO Nº61	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		540,00	540,00	
		SCRICAO DAS SERVIDORES ROSELI MULB				
		HEIER, CLARICE SANDRI, MIRIAN DE G				
		ODOY, MARELISE SCHAFER, LICIA DAL				
		MOLIN E HELENITA KINALSKI NA "IV J				
		ORNADA DE SAUDE MENTAL DO HOSPITAL				
		BOM PASTOR", A SER REALIZADO EM I				
		JUI, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE				
		2016.				
				Total do Empenho :	540,00	
				Total do Credor .:	615,00	
<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		4.584,08	55.008,96	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38		
		NVENIO Nº01/2014 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.				
				Total do Empenho :	55.008,96	
0 001671	03.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER		4.146,99	4.146,99	
		VICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL				
		REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.				
				Total do Empenho :	4.146,99	
				Total do Credor .:	59.155,95	
<hr/>						
Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ = 07.552.772/0001-85		
0 000692	25.02.2016	Nao se Aplica				
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM ASSESSORIA NA A		653,00	7.836,00	
		REA DE ICMS.				
				Total do Empenho :	7.836,00	
				Total do Credor .:	7.836,00	
<hr/>						
Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91		
0 002076	06.06.2016	1170 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - LAMPADA H1 P/ MANUTENCAO DO		30,00	30,00	
		VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.				
				Total do Empenho :	30,00	
0 002549	12.07.2016	1001 Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		230,00	230,00	
		A PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TRA				
		NSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	260,00	
<hr/>						
Credor :	1144	AVATO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55		
0 000437	02.02.2016	Nao se Aplica				
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE INTE		153,85	923,10	
		RNET ADSL DO TELECENTRO LOCALIZADO				
		JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO				
		STA BEBER.				
				Total do Empenho :	923,10	
0 000438	02.02.2016	Nao se Aplica				
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE INTE		153,85	923,10	
		RNET ADSL DO LABORATORIO DE INFORM				
		ATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO				
		STA BEBER.				
				Total do Empenho :	923,10	
0 002214	17.06.2016	Nao se Aplica				
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE INTE		153,85	923,10	
		RNET ADSL DO TELECENTRO LOCALIZADO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1144	AVATO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55		
		JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO STA BEBER.				
				Total do Empenho :	923,10	
0	002215	17.06.2016	Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE INTE RNET ADSL DO LABORATORIO DE INFORM ATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO STA BEBER.		153,85	923,10	
				Total do Empenho :	923,10	
				Total do Credor .:	3.692,40	

Credor :	2513	BACCIN & CAMARGO LTDA - ME		CNPJ = 02.909.381/0001-51		
0	003909	07.11.2016	77	Pregao Presencial	07	
1	1,0000	AQUISICAO DE 112 TONELADAS DE ADUB O GRANULADO COM FORMULA 10-20-10, REFERENTE AO ATENDIMENTO DA DEMAND A DA CONSULTA POPULAR E CIDADADA 201 4-2015 - CONVENIO FPE 2024/2015, C ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/201 6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°77/2 016 - EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO RECURSO VINCULADO.		128.428,27	128.428,27	
				Total do Empenho :	128.428,27	
0	003910	07.11.2016	77	Pregao Presencial	07	
1	1,0000	AQUISICAO DE 112 TONELADAS DE ADUB O GRANULADO COM FORMULA 10-20-10, REFERENTE AO ATENDIMENTO DA DEMAND A DA CONSULTA POPULAR E CIDADADA 201 4-2015 - CONVENIO FPE 2024/2015, C ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/201 6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°77/2 016 - EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO RECURSO LIVRE.		16.051,73	16.051,73	
				Total do Empenho :	16.051,73	
				Total do Credor .:	144.480,00	

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	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-131,29	-131,29	
				Total do Empenho :	868,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	30.024,51	
Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ = 92.172.691/0001-29		
0 003292	09.09.2016	4421	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE SOM NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA IKL 4385.		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	15,00	
0 003307	12.09.2016	MEMORANDO N°67	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RADIO USB/AM/FM P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		235,00	235,00	
				Total do Empenho :	235,00	
				Total do Credor .:	250,00	
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 002793	28.07.2016	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 003949	11.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	500,00	
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	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-186,00	-186,00	
				Total do Empenho :	14,00	
0 003012	22.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		200,00	200,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-35,69	-35,69	
				Total do Empenho :	164,31	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					378,31	
Credor :	2233 BELLENZIER	PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0011-09		
0 001333	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 1400-24 P/ MOTONIV ELADORA CASE		1.930,00	7.720,00	
		OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº01/2016 DO PREGAO PRESENCIAL Nº03/2016.				
Total do Empenho :					7.720,00	
0 001334	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	8,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 BORRACHUDO		1.460,00	11.680,00	
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 LISO		1.220,00	4.880,00	
		OBS: ITENS P/ CAMINHAO, PLACA KEX 4120, REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº01/2016 DO PREGAO PRESENCIAL Nº03/2016.				
Total do Empenho :					16.560,00	
0 001635	29.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO P/ CARREGADOR W20.		2.980,00	5.960,00	
		OBS: ITEM CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº03/2016 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2016.				
Total do Empenho :					5.960,00	
Total do Credor .:					30.240,00	
Credor :	223 BERTOLDO & STAATS	LTDA - ME		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	
0 000646	22.02.2016	15450	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906		100,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00	
0 002223	20.06.2016	1319	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		100,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor .:					400,00	
Credor :	1044 BETUEL B. SAUER & CIA.	LTDA.		CNPJ = 07.022.721/0001-41		
0 002118	09.06.2016	14805	Dispensa por Limite			
1	40,0000	PC - AZULEJO 20X20		4,00	160,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1044	BETUEL B. SAUER & CIA. LTDA.		CNPJ = 07.022.721/0001-41	
2	2,0000	KG - REJUNTE RESINADO		9,50	19,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PISCIN A TERMICA.			
			Total do Empenho :		179,00
			Total do Credor .:		179,00
<hr/>					
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 73.255.093/0001-79	
0 000497	05.02.2016		Nao se Aplica		
1	12,0000	MENSALIDADE DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.		237,05	2.844,60
			Total do Empenho :		2.844,60
			Total do Credor .:		2.844,60
<hr/>					
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 PA RA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA Z ONA 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
0 000631	22.02.2016	1868	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA .		58,00	58,00
			Total do Empenho :		58,00
0 000632	22.02.2016	1868	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KGS - ERVA MATE		11,00	22,00
			Total do Empenho :		22,00
0 000633	22.02.2016	1869	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		78,00	78,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
				Total do Empenho :	78,00
0	000634	22.02.2016	1867	Dispensa por Limite	
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	78,00	78,00
			NCAO DA GARAGEM MUNICIPAL		
				Total do Empenho :	78,00
0	000635	22.02.2016	1867	Dispensa por Limite	
1	1,0000		UND - CHAVE DE FENDA	8,50	8,50
				Total do Empenho :	8,50
0	000636	22.02.2016	1867	Dispensa por Limite	
1	2,0000		KGS - ERVA MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	000637	22.02.2016	1866	Dispensa por Limite	
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	122,25	122,25
			NCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA		
			.		
				Total do Empenho :	122,25
0	000638	22.02.2016	1865	Dispensa por Limite	
1	10,0000		MT - FIO 3MM PARA ROCADEIRA	1,75	17,50
				Total do Empenho :	17,50
0	000639	22.02.2016	1865	Dispensa por Limite	
1	1,0000		UND - COLA GRANDE	10,00	10,00
2	1,0000		UND - ROLO DE ARAME	15,00	15,00
				Total do Empenho :	25,00
0	000640	22.02.2016	1865	Dispensa por Limite	
1	11,0000		MT - LONA 200M X 6M	12,50	137,50
2	11,0000		MT - LONA 200M X 8M	18,50	203,50
				Total do Empenho :	341,00
0	001023	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite	
1	1,0000		UND - CADEADO 25MM	17,00	17,00
2	2,0000		UND - CADEADO 30MM	25,00	50,00
				Total do Empenho :	67,00
0	001024	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite	
1	1,0000		UND - PA DE CORTE	35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0	001026	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite	
1	2,0000		PCT - ERVA-MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	001027	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite	
1	50,0000		MT - FIO P/ ROCADEIRA	1,75	87,50
				Total do Empenho :	87,50
0	001028	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite	
1	2,0000		UND - ROLO DE ARAME REDUZIDO	20,00	40,00
2	1,0000		UND - BARRA ROSQUEADA	18,50	18,50
3	4,0000		UND - CURVA 25MM C/ ROSCA	2,50	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
4	3,0000	UND	- REGISTRO 25MM	13,00	39,00
				Total do Empenho :	107,50
0 001060	21.03.2016	1628	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND	- LONA LEVE 5X3	132,60	397,80
2	1,0000	UND	- LONA LEVE 7X4	178,50	178,50
				Total do Empenho :	576,30
0 001071	21.03.2016	1634	Dispensa por Limite		
1	7,0000	UND	- LUVA 20MM	1,00	7,00
2	3,0000	UND	- LUVA 20MM C/ ROSCA	1,50	4,50
3	3,0000	UND	- CONEXAO 20MM C/ ROSCA	1,50	4,50
4	1,0000	LT	- THINNER	20,00	20,00
5	2,0000	UND	- ADAPTADOR 25MM	6,00	12,00
6	3,0000	UND	- FLEXA P/ TOMADA LUZ	7,00	21,00
7	4,0000	UND	- JOELHO 25MM C/ ROSCA	3,50	14,00
8	1,0000	UND	- FITA VEDA ROSCA	6,50	6,50
9	1,0000	UND	- COLA	10,00	10,00
				Total do Empenho :	99,50
0 001386	11.04.2016	1692	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE D'AGUA DA ZONA URBANA.	85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
0 001387	11.04.2016	1692	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KG	- ELETRODO 25MM	26,00	26,00
				Total do Empenho :	26,00
0 001388	11.04.2016	1692	Dispensa por Limite		
1	6,0000	LT	- QUEROSENE	10,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001389	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA DA ZONA URBANA.	204,50	204,50
				Total do Empenho :	204,50
0 001390	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT	- ERVA MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 001391	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- CADEADO 25MM	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 001392	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite		
1	9,0000	MT	- FIO 3MM P/ ROCADEIRA	1,75	15,75
				Total do Empenho :	15,75
0 001440	15.04.2016	1436	Dispensa por Limite		
1	8,0000	MT	- LONA 8 X 8 - 250 MIGRAS P/ MANUTENCAO DAS FOSSAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS.	13,00	104,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
				Total do Empenho :	104,00
0	001668	03.05.2016	1721	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - PARES DE LUVA ACRILICA	12,50	37,50
				Total do Empenho :	37,50
0	001669	03.05.2016	1721	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - GARRAFAO TERMICO	43,00	43,00
	2	5,0000	UND - FACAS P/ MESA	2,50	12,50
	3	15,0000	UND - GARFOS DE MESA	3,00	45,00
				Total do Empenho :	100,50
0	001670	03.05.2016	1721	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PCT - ERVA-MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	001840	18.05.2016	1107	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UND - REGISTRO 25MM	12,00	60,00
	2	2,0000	UND - CANO 3M - 25MM	11,00	22,00
	3	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA	5,50	5,50
	4	2,0000	UND - LUVA 25MM C/ ROSCA	3,50	7,00
	5	6,0000	UND - CURVA 25MM C/ ROSCA	3,00	18,00
	6	3,0000	UND - JOELHO 25MM C/ ROSCA	5,00	15,00
	7	1,0000	UND - COLA P/ CANO	10,00	10,00
	8	1,0000	UND - FOLHA LIXA	1,50	1,50
				Total do Empenho :	139,00
0	001841	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - COLHER DE PEDREIRO	27,00	27,00
				Total do Empenho :	27,00
0	001842	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	24,0000	MT - FIO P/ A ROCADEIRA	1,85	44,40
				Total do Empenho :	44,40
0	001843	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SACO PANO COSTURADO	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0	001844	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PCT - ERVA-MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	001845	18.05.2016	1106	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UND - DESINCRAVANTE	10,00	50,00
	2	1,0000	AQUISICAO DE 02 (DUAS) COLAS	17,50	17,50
	3	1,0000	UND - PISTOLA APLICADORA DE SILICO NE	13,00	13,00
	4	2,0000	KG - ARAME LISO	17,00	34,00
				Total do Empenho :	114,50
0	001894	24.05.2016	1750	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA REDE D´AGUA DA ZONA URBAN A.	114,80	114,80
				Total do Empenho :	114,80

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 001895	24.05.2016	1749	Dispensa por Limite			
1	5,0000		MT - CANO DE ALUMINIO	15,00	75,00	
Total do Empenho :					75,00	
0 001896	24.05.2016	1749	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CJ - JOGO DE CHAVE COMBINADA	55,00	55,00	
Total do Empenho :					55,00	
0 002028	01.06.2016	1117	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - CADEADO 45MM	38,00	38,00	
2	1,0000		UND - CADEADO 20MM	16,00	16,00	
3	2,0000		CJ - BOTA	67,00	134,00	
4	4,0000		CJ - LUVAS	12,50	50,00	
Total do Empenho :					238,00	
0 002030	01.06.2016	1117	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SILICONE VERMELHO	10,50	10,50	
Total do Empenho :					10,50	
0 002034	01.06.2016	1117	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - ERVA-MATE	11,00	22,00	
Total do Empenho :					22,00	
0 002193	16.06.2016	1140	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - DISCO DE CORTE	6,50	13,00	
Total do Empenho :					13,00	
0 002194	16.06.2016	1140	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - LIMA P/ MOTOSSERRA	9,50	9,50	
2	1,0000		UND - CONEXAO P/ LAVA JATO	6,00	6,00	
Total do Empenho :					15,50	
0 002195	16.06.2016	1140	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PCT - PREGO 17X27	10,00	10,00	
2	1,0000		PCT - PREGO 19X36	11,00	11,00	
Total do Empenho :					21,00	
0 002196	16.06.2016	1140	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SACO PANO COSTURADO 25KG	105,00	105,00	
Total do Empenho :					105,00	
0 002197	16.06.2016	1140	Dispensa por Limite			
1	2,0000		KGS - ERVA MATE	11,00	22,00	
Total do Empenho :					22,00	
0 002199	16.06.2016	1139	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - MARRETA	54,00	54,00	
2	1,0000		UND - CABO ENXADAO	30,00	30,00	
3	1,0000		UND - ENXADAO	34,00	34,00	
Total do Empenho :					118,00	
0 002200	16.06.2016	1139	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - COLA PVC	10,00	10,00	
2	1,0000		UND - FOLHA LIXO FERRO	2,50	2,50	
3	1,0000		UND - FITA VEDA ROSCA	4,50	4,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
4	4,0000	UND	- LUVA 25CM	4,50	18,00
				Total do Empenho :	35,00
0 002282	27.06.2016	1065	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- CADEADO 25MM	38,00	38,00
2	1,0000	PAR	- LUVAS MALHA	15,00	15,00
				Total do Empenho :	53,00
0 002283	27.06.2016	1065	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- COLHER DE PEDREIRO	25,00	25,00
2	36,0000	UND	- REBITES DE ALUMINIO	0,10	3,60
				Total do Empenho :	28,60
0 002284	27.06.2016	1064	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND	- LIXA FERRO	3,00	6,00
2	4,0000	UND	- ADAPTADOR C/ ROSCA 25MM	3,00	12,00
3	4,0000	UND	- LUVAS C/ ROSCA 25MM	3,00	12,00
4	8,0000	UND	- CURVA C/ ROSCA 25MM	3,00	24,00
5	1,0000	UND	- ADESIVO CANO	10,00	10,00
				Total do Empenho :	64,00
0 002285	27.06.2016	1064	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PAR	- LUVAS MALHA	15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 002286	27.06.2016	1064	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- ARCO DE SERRA	23,00	23,00
2	1,0000	UND	- ALICATE	26,00	26,00
3	2,0000	UND	- BROCA 6MM/8MM	8,00	16,00
				Total do Empenho :	65,00
0 002542	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND	- REGISTRO 25MM SOLDAVEL	16,50	82,50
2	2,0000	UND	- LUVA 20MM	3,50	7,00
3	1,0000	UND	- COLA P/ CANO	11,00	11,00
4	1,0000	UND	- VEDA ROSCA	5,00	5,00
5	2,0000	UND	- LUVA 25MM	3,50	7,00
6	1,0000	UND	- JOELHO 25MM	2,50	2,50
				Total do Empenho :	115,00
0 002543	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- COLA	16,00	16,00
2	20,0000	MT	- CORDA 4MM	0,75	15,00
3	1,0000	UND	- DETERGENTE P/ LOUCA	5,00	5,00
				Total do Empenho :	36,00
0 002544	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KG	- ERVA MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 002545	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- ENXADA C/ CABO	37,00	37,00
				Total do Empenho :	37,00
0 002546	12.07.2016	1084	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PAR	- LUVA DE MALHA	15,00	30,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
				Total do Empenho :	30,00
0	002560	12.07.2016	1006	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MT - CORRENTE	15,00	15,00
	2	1,0000	UND - CADEADO 40MM	25,00	25,00
				Total do Empenho :	40,00
0	002584	15.07.2016	1089	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	JG - CHAVES COMBINADAS (14 PECAS - 8MM A 24MM)	126,00	126,00
	2	1,0000	UND - CHAVE DE FENDA 1/4 X 8MM	18,00	18,00
				Total do Empenho :	144,00
0	002670	26.07.2016	4455	Dispensa por Limite	
	1	9,6000	MT - LONA DUPLA FACE P/ CONSERTO D A FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	18,80	180,48
				Total do Empenho :	180,48
0	002676	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	UND - OLEO DESINCRAVANTE	10,50	63,00
				Total do Empenho :	63,00
0	002678	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - DISCO FERRO 9 POLEGADAS	22,50	22,50
				Total do Empenho :	22,50
0	002679	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PCT - FOSFORO	6,00	6,00
	2	2,0000	UND - FOLHA DE SERRA LISA	10,50	21,00
				Total do Empenho :	27,00
0	002680	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	KG - ERVA MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	002681	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PARES - LUVA DE MALHA	8,00	16,00
				Total do Empenho :	16,00
0	002682	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - REGISTRO 25MM LISO	22,00	44,00
	2	4,0000	UND - CURVA 25MM C/ ROSCA	4,00	16,00
				Total do Empenho :	60,00
0	002684	26.07.2016	4506	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SACO ESTOPA 25KG	125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00
0	002961	15.08.2016	4527	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - ALICATE DE PRESSAO	35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0	002962	15.08.2016	4527	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	KG - SAL	1,50	1,50
	2	2,0000	PCT - ERVA MATE	11,00	22,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
				Total do Empenho :	23,50
0	002963	15.08.2016	4526	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - JOELHO 25MM	3,00	12,00
	2	2,0000	UND - REGISTRO 25MM	25,00	50,00
	3	1,0000	UND - REGISTRO 20MM	22,00	22,00
	4	1,0000	UND - SILICONE	13,50	13,50
	5	20,0000	MT - MANGUEIRA	3,00	60,00
	6	2,0000	UND - EMENDA SOLDAVEL 20MM	0,50	1,00
				Total do Empenho :	158,50
0	002964	15.08.2016	4525	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - ROLO DE ARAME	16,00	16,00
	2	1,0000	PCT - PREGOS 17 X 27	11,00	11,00
	3	30,0000	UND - PARAFUSOS	0,35	10,50
	4	24,0000	UND - REBITES DE ALUMINIO	0,20	4,80
				Total do Empenho :	42,30
0	003371	21.09.2016	4569	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	KGS - ERVA MATE	11,00	44,00
				Total do Empenho :	44,00
0	003372	21.09.2016	4569	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PCT - ESTOPA	15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0	003373	21.09.2016	4569	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - COLA	8,50	8,50
	2	3,0000	UND - PARAFUSOS 7/16 X 1	3,00	9,00
	3	1,0000	UND - ESTICADOR CORRENTE	9,50	9,50
	4	60,0000	MT - CORDA 8MM	1,50	90,00
	5	2,0000	RL - FITA ZEBRADA	13,50	27,00
	6	2,0000	RL - FITA NYLON	8,50	17,00
	7	4,0000	UND - PARAFUSO 3/8	2,00	8,00
				Total do Empenho :	169,00
0	003374	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	KGS - ERVA MATE	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	003375	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SACO PANO COSTURADO 25KG	130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
0	003376	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SERROTE DE PODA C/ CABO	220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0	003377	21.09.2016	4570	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - CURVA 25MM	3,00	6,00
	2	2,0000	UND - CURVA C/ ROSCA 20MM	3,00	6,00
	3	1,0000	UND - CANO 6MT - 20MM	15,00	15,00
	4	1,0000	UND - CANO 6MT - 25MM	17,50	17,50
	5	2,0000	UND - FITA VEDA ROSCA	2,00	4,00
	6	1,0000	UND - LUVA LISA 20MM	2,50	2,50
				Total do Empenho :	51,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2261 BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 003378	21.09.2016	4568	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DOS MAQUINARIOS DA PATRULHA AGRICOLA.		211,50	211,50
			Total do Empenho :		211,50
0 003724	24.10.2016	2669	Dispensa por Limite		
1	15,0000	MT - FIO NYLON		0,70	10,50
2	1,0000	UND - REGISTRO 25MM		26,00	26,00
3	1,0000	UND - LUVA 25MM C/ ROSCA		12,00	12,00
4	1,0000	UND - CANO 25MM PVC		25,00	25,00
5	3,0000	UND - JOELHO 25MM		4,00	12,00
6	1,0000	UND - COLA PLASTICA		12,00	12,00
7	3,0000	UND - PARAFUSO 1/2X2 C/ PORCA		6,00	18,00
8	1,0000	UND - JUNCAO T 25MM		5,00	5,00
			Total do Empenho :		120,50
0 003726	24.10.2016	2672-2673	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		223,00	223,00
			Total do Empenho :		223,00
0 003727	24.10.2016	2673	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SACO PANO		125,00	125,00
			Total do Empenho :		125,00
0 003728	24.10.2016	2673	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KGS - ERVA MATE		10,50	21,00
			Total do Empenho :		21,00
0 003729	24.10.2016	2672	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DISCO DE CORTE 9"		14,00	14,00
			Total do Empenho :		14,00
0 003738	24.10.2016	2669	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TERMICA 5 LITROS.		52,00	52,00
			Total do Empenho :		52,00
0 004160	29.11.2016	2789	Dispensa por Limite		
1	20,0000	MT - CORDA P/ BALANCO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL (CRECHE).		1,85	37,00
			Total do Empenho :		37,00
			Total do Credor .:		10.084,58
<hr/>					
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	340,00
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA.		CNPJ = 93.899.953/0001-14	
0 003894	03.11.2016	2877	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TRIANGULO BRANCO TRADICIONAL		11,00	11,00
		P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA			
		R, PLACA ISV 7723.			
				Total do Empenho :	11,00
				Total do Credor .:	11,00
Credor :	2434	BUZI METALURGICA LTDA - ME		CNPJ = 21.162.251/0001-42	
0 000912	08.03.2016	2059	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		300,00	300,00
		O PORTAO METALICO ELETRONICO DA GA			
		RAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
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 MU			
		NICIPAL DE FUTEBOL SETE.			
				Total do Empenho :	327,00
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
0 000601	18.02.2016	1771	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - BOLAS DE FUTSAL OFICIAL		69,00	345,00
				Total do Empenho :	345,00
0 000963	11.03.2016	1557	Dispensa por Limite		
1	14,0000	PC - CALCAO		20,00	280,00
2	14,0000	PC - CAMISA		44,28	619,92
		OBS: ITENS PARA O CAMPEONATO DE FU			
		TEBOL SETE.			
				Total do Empenho :	899,92
0 001323	05.04.2016	1588	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - TATAME EM EVA		90,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	3.608,74
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 TS	395,00	5.925,00	
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
0 003880	01.11.2016	2682	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- HERBICIDA (GLIFOSATO) 20LTS.	385,00	385,00	
					Total do Empenho :	385,00
0 004052	28.11.2016	2610	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- HERBICIDA GLIFOSATO 20 LITRO S.	385,00	385,00	
					Total do Empenho :	385,00
					Total do Credor .:	6.753,45
Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
0 002144	10.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	TAXA	REFERENTE AS DESPESAS DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 819.485/2015 - MINISTERIO DAS CIDADES.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
0 002530	11.07.2016	2247	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAXA	REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE VALOR - CONTRATO 1023.523-29/2015 - MINISTERIO DO TURISMO.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
0 002999	22.08.2016	2169	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAXA	REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE VALOR - CONTRATO 1020.101-47/2014 - MAPA.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
0 004007	21.11.2016	2772	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR	REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO DE TERMOS ADITIVOS DE VIGENCIA REFERENTE AOS CONTRATOS 1023.523-29/15 (MTURISMO - R\$60,00), 1024.880-99/15 (MCIDADES - R\$60,00) E 1026.638-99/15 (MAPA - R\$60,00).	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	360,00
Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75		
0 001299	01.04.2016	1584	Dispensa por Limite			
1	250,0000	UND	- SALGADOS PARA COMEMORACAO DO	0,60	150,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75		
		DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
<hr/>						
Credor :	1931	CAPINOS E CAPINOS LTDA - ME		CNPJ = 16.655.941/0001-01		
0 001826	17.05.2016	1527	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - CANALETAS SISTEMA X 20X10X200		6,60	13,20	
		0 BRANCA C/ FITA				
2	1,0000	PC - TORNEIRA ELETRICA		129,60	129,60	
				Total do Empenho :	142,80	
0 001838	18.05.2016	1308	Dispensa por Limite			
1	10,0000	MT - CABO PP FLEX 2X2,5MM		3,00	30,00	
2	1,0000	UND - CAIXA SISTEMA X 2 POSTO		7,30	7,30	
3	4,0000	UND - CANALETAS SISTEMA X		6,60	26,40	
4	2,0000	UND - MODULO TOMADA 20A		6,78	13,56	
				Total do Empenho :	77,26	
0 001871	23.05.2016	1233	Dispensa por Limite			
1	30,0000	UND - LAMPADAS FLUORESCENTE 40W -		7,85	235,50	
		1,2M - COR BRANCA				
				Total do Empenho :	235,50	
0 002881	02.08.2016	1041	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		10,81	108,10	
				Total do Empenho :	108,10	
0 003024	24.08.2016	2177	Dispensa por Limite			
1	25,0000	UND - LAMPADAS FLUORESCENTES BRANC		11,20	280,00	
		AS 40W.				
				Total do Empenho :	280,00	
0 003172	30.08.2016	2182	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TOMADA 20A SISTEMA X		13,61	13,61	
2	1,0000	UND - PLUG MACHO 10A 3 PINOS		5,87	5,87	
3	5,0000	MT - CABO PP 2X2,5MM		3,19	15,95	
				Total do Empenho :	35,43	
0 003886	01.11.2016	MEMORANDO N°89	Dispensa por Limite			
1	25,0000	PC - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR		11,52	288,00	
		40W BRANCA				
2	5,0000	PC - LAMPADA FLUORESCENTE COMP. RE		12,96	64,80	
		TA 20W BRANCA				
3	6,0000	PC - REATOR ELETRONICO 2X40W - 220		36,14	216,84	
		V				
				Total do Empenho :	569,64	
				Total do Credor .:	1.448,73	
<hr/>						
Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02		
0 001681	03.05.2016	1480	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ANEL DE VEDACAO		2,00	4,00	
2	2,0000	UND - FILTRO DE AR		10,00	20,00	
3	1,0000	UND - ESTICADOR CORRENTE		10,00	10,00	
4	1,0000	UND - AGULHA BOIA		30,00	30,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02	
5	2,0000	UND - JUNTA CUBA CARB.		5,00	10,00
6	1,0000	UND - RETENTOR PEDAL PARTIDA		15,00	15,00
7	1,0000	UND - MOLA CAV. LATERAL		8,00	8,00
8	1,0000	UND - ESPELHO		20,00	20,00
		OBS: MANUTENCAO DAS BIZ, PLACAS IMX 1179 E IMX 1178.			
			Total do Empenho :		117,00
0 001682	03.05.2016	1480	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OLEO 20W50 PARA MANUTENCAO D AS BIZ, PLACAS IMX 1179 E IMX 1178 .		15,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
0 001683	03.05.2016	1480	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DAS BIZ, PLACAS IMX 1179 E IMX 1178.		160,00	160,00
			Total do Empenho :		160,00
0 001714	09.05.2016	1492	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANEL DO OLEO		2,00	4,00
2	2,0000	UND - FILTRO DE AR		10,00	20,00
3	1,0000	UND - ESTICADOR DE CORRENTE		10,00	10,00
4	2,0000	UND - JUNTA CUBA CARBURADOR		5,00	10,00
5	1,0000	UND - CAMARA ARO 14		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU LOS, PLACA IMX 1180 E IMX 1188.			
			Total do Empenho :		74,00
0 001715	09.05.2016	1492	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OLEO 20W50 P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACA IMX 1180 E IMX 1188.		15,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
0 001716	09.05.2016	1492	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS IMX 1180 E IMX 1188.		160,00	160,00
			Total do Empenho :		160,00
0 001785	13.05.2016	1205	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANEL DO OLEO		2,00	4,00
2	1,0000	UND - VELA IGNICAO		20,00	20,00
3	1,0000	UND - ESTICADOR DE CORRENTE		10,00	10,00
4	2,0000	UND - FILTRO DE AR		10,00	20,00
5	2,0000	UND - JUNTA CUBA CARBURADOR		5,00	10,00
6	1,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO - PAR		220,00	220,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS MOTOS BIZ, PLACAS IMX 1181 E IMX 1184			
			Total do Empenho :		284,00
0 001786	13.05.2016	1205	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OLEO 20W50 P/ MANUTENCAO DAS MOTOS BIZ, PLACAS IMX 1181 E IMX		15,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02	
		1184.			
				Total do Empenho :	30,00
0	001787	13.05.2016	1205	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	160,00	160,00
			DAS MOTOS BIZ, PLACA IMX 1181 E I		
			MX 1184.		
				Total do Empenho :	160,00
0	002540	12.07.2016	2248	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - PAINEL COMPLETO	180,00	180,00
	2	1,0000	UND - CABO DE VELOCIMETRO	20,00	20,00
	3	1,0000	UND - SOQUETE DO FAROL	12,00	12,00
	4	1,0000	UND - LAMPADA DO FAROL	15,00	15,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B		
			IZ, PLACA IMX 1183.		
				Total do Empenho :	227,00
0	002541	12.07.2016	2248	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	40,00	40,00
			DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		
				Total do Empenho :	40,00
0	002796	28.07.2016	1032	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - RELE DE PISCA DA BIZ, PLACA	30,00	30,00
			IMX 1183.		
				Total do Empenho :	30,00
0	002797	28.07.2016	1032	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	40,00	40,00
			DA BIZ, PLACA IMX 1183.		
				Total do Empenho :	40,00
0	003400	22.09.2016	1384	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO D	48,00	48,00
			A MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		
				Total do Empenho :	48,00
0	003401	22.09.2016	1384	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	290,00	290,00
			DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		
				Total do Empenho :	290,00
0	003993	18.11.2016	2766	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SOQUETE FAROL	15,00	15,00
	2	1,0000	UND - LAMPADA FAROL	20,00	20,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA BIZ, P		
			LACA IMX 1180.		
				Total do Empenho :	35,00
0	003994	18.11.2016	2766	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	15,00	15,00
			DA BIZ, PLACA IMX 1180.		
				Total do Empenho :	15,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor .:	1.770,00

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
0 000866	03.03.2016	1838	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		70,00	70,00
2	2,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO		20,00	40,00
				Total do Empenho :	110,00
0 000867	03.03.2016	1837	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 001019	16.03.2016	2138	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REFIL PARA CARIMBO		15,00	15,00
2	1,0000	UND - BORRACHA PARA CARIMBO		15,00	15,00
				Total do Empenho :	30,00
0 001020	16.03.2016	2139	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REFIL PARA CARIMBO		15,00	15,00
2	1,0000	UND - BORRACHA PARA CARIMBO		15,00	15,00
				Total do Empenho :	30,00
0 001086	22.03.2016	2258	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO PARA POSTO VETERINAR IO DE BOZANO		65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
0 001342	06.04.2016	1405	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 001409	12.04.2016	1428	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO P/ CONSELHO MUNICIPA L DE EDUCACAO		60,00	60,00
2	1,0000	UND - CARIMBO DE APROVACAO P/ CONS ELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		35,00	35,00
				Total do Empenho :	95,00
0 001410	12.04.2016	1428	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO P/ COORDENADOR PEDAG OGICO		48,00	48,00
				Total do Empenho :	48,00
0 001494	25.04.2016	1451	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 001646	02.05.2016	1252	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		40,00	40,00
2	1,0000	UND - BORRACHA C/ ESCRITA		20,00	20,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001687	04.05.2016	1304	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60	
1	1,0000	UND - CARIMBO		35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0 002656	25.07.2016	1018	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CARIMBOS		55,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00
0 002946	11.08.2016	1374	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 003170	30.08.2016	2181	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 003303	12.09.2016	12550	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO		45,00	45,00
2	1,0000	UND - CARIMBO		55,00	55,00
				Total do Empenho :	100,00
0 003687	20.10.2016	2861	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PC - BORRACHA P/ CARIMBO		20,00	60,00
2	3,0000	PC - REFIL P/ CARIMBO		20,00	60,00
				Total do Empenho :	120,00
0 003739	24.10.2016	2726	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO		22,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 004174	30.11.2016	2792	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO PARA FISCALIZACAO DE TRIBUTOS.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	1.105,00

Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07	
0 001100	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVENTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.		370,52	926,30
1	1,0000	estorno		-370,52	-370,52
				Total do Empenho :	555,78
0 001101	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO		139,85	139,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
		ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVENTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	139,85	
0	001476	20.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMUPLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		14,76	14,76	
				Total do Empenho :	14,76	
0	001773	12.05.2016	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,		370,52	1.296,82	
PARA PARTICIPAR		DO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)" E "LICITACAO PUBLICA - MODULO II (CONTRATACAO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2015.				
				Total do Empenho :	1.296,82	
0	001774	12.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)" E "LICITACAO PUBLICA - MODULO II (CONTRATACAO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", AMBOS PROMOVIDOS PELA DPM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2015.		253,75	253,75	
				Total do Empenho :	253,75	
0	002663	25.07.2016	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO II: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	741,04	
				Total do Empenho :	741,04	
0	002664	25.07.2016	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE "CAPACITACAO EM CONTR OLE INTERNO - MODULO II: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", PROMO VIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.		236,45	236,45	
				Total do Empenho :	236,45	
0 002909	08.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSA GENS DE ONIBUS, REFERENTE AO DESLO CAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI CIPACAO NO CURSO "CAPACITACAO EM C ONTROLE INTERNO - MODULO II: NORMA S E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", N OS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.		11,70	11,70	
				Total do Empenho :	11,70	
0 003259	06.09.2016	Nao se Aplica				
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "PREGAO: QUALIFICACAO DE P REGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", PROMO VIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	741,04	
				Total do Empenho :	741,04	
0 003260	06.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGAO: QUALIFICACAO DE PR EGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", PROMOV IDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016.		280,00	280,00	
1	1,0000	ESTORNO		-14,55	-14,55	
				Total do Empenho :	265,45	
				Total do Credor .:	4.256,64	
<hr/>						
Credor :	2115	CARLINHOS LUIZ TREVIZAN		CPF = 356.203.230-72		
0 002288	27.06.2016	2212	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - BATATA DOCE		3,35	6,70	
2	60,0000	KG - SUCO DE LARANJA		1,83	109,80	
3	10,0000	KG - LARANJA		1,83	18,30	
				Total do Empenho :	134,80	
0 002289	27.06.2016	2211	Dispensa por Limite			
1	60,0000	KG - SUCO DE LARANJA		1,83	109,80	
2	92,0000	KG - LARANJA		1,83	168,36	
				Total do Empenho :	278,16	
0 002426	30.06.2016	47	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	244,0000	KG - LARANJA DE UMBIGO		1,83	446,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2115	CARLINHOS LUIZ TREVIZAN		CPF = 356.203.230-72		
2	44,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,83	80,52	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
		, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSI				
		NO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P				
		UBLICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO Nº47/2016.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-384,30	-384,30	
		ESA.				
		Total do Empenho :			142,74	
0 002427	30.06.2016	47	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	4,0000	KG - BATATA DOCE		3,35	13,40	
2	24,0000	KG - LARANJA DE UMBIGO		1,83	43,92	
3	190,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,83	347,70	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
		, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSI				
		NO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBL				
		ICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTR				
		ATIVO Nº47/2016.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-231,79	-231,79	
		ESA.				
		Total do Empenho :			173,23	
0 003062	26.08.2016	64	Credenciamento/Chamada Publi	03		
1	84,0000	UND - ALFACE LISA		1,77	148,68	
2	84,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,90	159,60	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
		A Nº03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR)				
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº64/20				
		16.				
		Total do Empenho :			308,28	
0 003063	26.08.2016	64	Credenciamento/Chamada Publi	03		
1	59,0000	UND - ALFACE LISA		1,77	104,43	
2	4,0000	KG - BATATA DOCE		3,80	15,20	
3	305,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,90	579,50	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
		A Nº03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR)				
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº64/20				
		16.				
		Total do Empenho :			699,13	
		Total do Credor .:			1.736,34	
<hr/>						
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	
0 000836	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA EM		1.600,00	1.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2418	CARLIZE DAIANA BARBOZA		CPF = 001.818.120-10		
		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 FEVEREIRO DE 2016.				
		(200 HORAS X R\$8,00 (VALOR HORA)				
				Total do Empenho :	1.600,00	
				Total do Credor .:	3.200,00	
<hr/>						
Credor :	2463	CARLOS ALBERTO PEREIRA - ME		CNPJ = 92.031.715/0001-20		
0 002068	06.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		900,00	900,00	
		SCRICAO DA SERVIDORA DANIELA FREDD				
		O NO CURSO "ELABORACAO E EXECUCAO				
		DE PPCI", A SER REALIZADO NOS DIAS				
		27 E 28 DE JULHO DE 2016, EM PORT				
		O ALEGRE.				
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	900,00	
<hr/>						
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 000440	03.02.2016	833 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MA		80,00	80,00	
		NUTENCAO DA SCRAPER.				
				Total do Empenho :	80,00	
0 000441	03.02.2016	833 Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		290,00	290,00	
		DA SCRAPE.				
				Total do Empenho :	290,00	
0 000598	17.02.2016	1810 Dispensa por Limite				
1	2,0000	PCS - CONEXAO		40,00	80,00	
2	1,6000	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC		42,00	67,20	
		O 15.87				
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA				
		RETROESCAVADEIRA.				
				Total do Empenho :	147,20	
0 000680	23.02.2016	1874 Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		180,00	180,00	
		O CILINDRO HIDRAULICO DA DIRECAO D				
		O CARREGADOR W20 (VELHO).				
				Total do Empenho :	180,00	
0 000698	26.02.2016	1882 Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		180,00	180,00	
		O CILINDRO HIDRAULICO DO CARREGADO				
		R W20.				
				Total do Empenho :	180,00	
0 000815	29.02.2016	1886 Dispensa por Limite				
1	0,8500	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC		42,00	35,70	
		O 15.87MM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
2	2,0000	PC - CONEXAO		40,00	80,00
		OSB: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA.			
			Total do Empenho :		115,70
0 000880	03.03.2016	1841	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CILINDRO BASCULANTE DA CACAMBA DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		340,00	340,00
			Total do Empenho :		340,00
0 001001	15.03.2016	1622	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSERTO D O CILINDRO HIDRAULICO DA MOTONIVEL ADORA DRESSER.		700,00	700,00
			Total do Empenho :		700,00
0 001002	15.03.2016	1621	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		800,00	800,00
			Total do Empenho :		800,00
0 001437	15.04.2016	1434	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CILINDRO BASCULANTE (VEDACOES) D O CARREGADOR W20.		240,00	240,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CILINDRO BASCULANTE (VEDACOES, C AMISA,TAMPA E EMBOLO NOVOS) DO CARREGADOR W20.		1.500,00	1.500,00
			Total do Empenho :		1.740,00
0 001456	19.04.2016	1441	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CILINDRO DA DIRECAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		620,00	620,00
			Total do Empenho :		620,00
0 001765	12.05.2016	1734	Dispensa por Limite		
1	0,5500	PC - MANGUEIRA 3/4"		170,00	93,50
2	2,0000	PC - CONEXAO		75,00	150,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON			
			Total do Empenho :		243,50
0 001803	16.05.2016	14596	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA, REPARO E TESTE DO SETOR HIDROSTATICO DO TRATOR MASSEY.		260,00	260,00
			Total do Empenho :		260,00
0 001835	18.05.2016	1105	Dispensa por Limite		
1	1,3000	MT - MANGUEIRA 5/8"		50,00	65,00
2	1,0000	CJ - 02 CONEXOES		75,00	75,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO RETRO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
		ESCAVADEIRA RANDON				
				Total do Empenho :	140,00	
0 002105	08.06.2016	1179	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O CILINDRO DA LAMINA DA MOTONIVELA DORA CASE.		890,00	890,00	
				Total do Empenho :	890,00	
0 002281	27.06.2016	1067	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CONEXAO		45,00	45,00	
2	1,0000	PC - CONEXAO		30,00	30,00	
3	1,5000	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC O 15.87MM		50,00	75,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON				
				Total do Empenho :	150,00	
0 002939	10.08.2016	4519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O CILINDRO DA DIRECAO DA RETROESCA VADEIRA RANDON.		180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
0 003654	14.10.2016	2657	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A CAMISA DO CILINDRO GIRO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON.		340,00	340,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	7.396,40	
<hr/>						
Credor :	2516	CARMI TEREZINHA WILDNER		CPF = 494.933.100-00		
0 003979	17.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PALESTRA PARA FO RMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), A SER R EALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016.		337,08	337,08	
				Total do Empenho :	337,08	
				Total do Credor .:	337,08	
<hr/>						
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0 000611	18.02.2016	1773	Dispensa por Limite			
1	5,0000	KG - ACUCAR		3,46	17,30	
2	5,0000	UND - OLEO DE SOJA		3,99	19,95	
3	2,5000	DZ - OVOS		5,00	12,50	
4	2,0000	LT - LEITE		3,10	6,20	
				Total do Empenho :	55,95	
0 000612	18.02.2016	1774	Dispensa por Limite			
1	4,0000	KG - ERVA MATE		12,50	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02	
0	000613	18.02.2016	1774	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - DESODORIZADORES	6,81	13,62
				Total do Empenho :	13,62
0	000676	23.02.2016	1780	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.	183,62	183,62
				Total do Empenho :	183,62
0	000893	07.03.2016	2057	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	PCT - BOLACHA INTEGRAL	4,75	14,25
				Total do Empenho :	14,25
0	000965	11.03.2016	1559	Dispensa por Limite	
	1	60,0000	LTS - REFRIGERANTE	5,80	348,00
	2	45,0000	UND - AGUA MINERAL 500ML	1,50	67,50
	3	18,0000	UND - AGUA MINERAL 1,5L	2,75	49,50
	4	1,0000	UND - TIRA-COPO DESCARTAVEL	8,00	8,00
			OBS: ITENS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		
				Total do Empenho :	473,00
0	000984	14.03.2016	2121	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	KG - ERVA-MATE	10,99	21,98
				Total do Empenho :	21,98
0	001252	30.03.2016	2080	Dispensa por Limite	
	1	9,0000	PCT - ACUCAR 2KG	5,80	52,20
	2	7,0000	PCT - ERVA-MATE	8,30	58,10
				Total do Empenho :	110,30
0	001426	14.04.2016	1432	Dispensa por Limite	
	1	27,0000	UND - AGUA MINERAL	2,60	70,20
				Total do Empenho :	70,20
0	002077	07.06.2016	1165	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MER ENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	468,43	468,43
				Total do Empenho :	468,43
0	002590	15.07.2016	MEMORANDO N°56	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - PAPEL HIGIENICO	11,99	23,98
	2	24,0000	LTS - AGUA SANITARIA	2,92	70,08
	3	6,0000	UND - ALVEJANTE MULTIUSO	3,61	21,66
	4	3,0000	LTS - ALCOOL	8,45	25,35
				Total do Empenho :	141,07
0	002592	18.07.2016	1324	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	PCT - ERVA	12,00	48,00
	2	3,0000	PCT - CAFE	7,65	22,95
	3	1,0000	PCT - CHA	10,18	10,18
				Total do Empenho :	81,13

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02	
0 002784	28.07.2016	4462	Dispensa por Limite		
1	3,0000	KG - DETERGENTE		12,71	38,13
			Total do Empenho :		38,13
0 002910	09.08.2016	1047	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - ACUCAR 5KG		18,53	18,53
2	1,0000	PCT - ERVA MATE		12,50	12,50
3	2,0000	PCT - CHA HORTELA		2,45	4,90
4	1,0000	PCT - CHA FRUTAS VERMELHAS		5,78	5,78
			Total do Empenho :		41,71
0 003430	26.09.2016	4435	Dispensa por Limite		
1	7,0000	PCT - ERVA MATE		11,21	78,47
			Total do Empenho :		78,47
0 003735	24.10.2016	2869	Dispensa por Limite		
1	20,0000	KG - LINGUICA MISTA P/ COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS.		12,82	256,40
			Total do Empenho :		256,40
			Total do Credor .:		2.098,26

Credor :	1604	CASA ESPORTE - CELCO BAU		CNPJ = 91.857.698/0002-00	
0 000973	11.03.2016	2129	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REDE DE PESCA S/ FUNIL 210/2 4 3,5 X 3,5 X 15 MTS		655,00	655,00
			Total do Empenho :		655,00
			Total do Credor .:		655,00

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
0 000131	15.01.2016	1984	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTEN CAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		485,00	485,00
			Total do Empenho :		485,00
0 001275	01.04.2016	2285	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DESENGRAXANTE 50LTS		75,00	150,00
2	1,0000	UND - DETERGENTE 50LTS		125,00	125,00
3	2,0000	UND - DETERGENTE AUTOMOTIVO 50LTS		75,00	150,00
4	3,0000	UND - SABONETE AUTOMOTIVO		37,00	111,00
5	16,0000	PCT - PAPEL HIGIENICO 4X30MTS		5,00	80,00
6	1,0000	PCT - SACO LIXO 60LTS C/ 100 UNIDA DES		24,00	24,00
7	2,0000	UND - VASSOURAS		11,00	22,00
			Total do Empenho :		662,00
0 002026	01.06.2016	1248	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DESENGRAXANTE 50LT		75,00	150,00
2	3,0000	UND - MEKACIL 50LT		75,00	225,00
3	1,0000	UND - DETERGENTE C/ CERA 50LT		135,00	135,00
4	3,0000	UND - SABONETE LIQUIDO 5LT		35,00	105,00
5	1,0000	UND - SABONETE DESENGRAXANTE 5LT		65,00	65,00
6	8,0000	UND - PAPEL HIGIENICO FOLHA 4X30MT		5,00	40,00
7	1,0000	UND - SACO LIXO 60LT C/100 UNIDADE		25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
		S			
8	3,0000	UND - VASSOURA NYLON		11,00	33,00
				Total do Empenho :	778,00
0 002943	11.08.2016	2159	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - DETERGENTE		80,00	240,00
2	1,0000	UND - DESENGORDURANTE		160,00	160,00
3	1,0000	UND - DETERGENTE NEUTRO COM CERA		155,00	155,00
4	2,0000	UND - SABONETE C/ ABRASIVO P/ GRAX A 5LTS		75,00	150,00
5	1,0000	FD - SACO LIXO 40LT C/ 100 UNIDADE S		17,00	17,00
6	8,0000	PCT - PAPEL HIGIENICO		5,50	44,00
7	1,0000	UND - LAVA ROUPA 5LTS		35,00	35,00
				Total do Empenho :	801,00
0 003036	25.08.2016	60	Convite	21	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR ME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO Nº60/2016.		581,50	581,50
				Total do Empenho :	581,50
0 003037	25.08.2016	60	Convite	21	
1	5,0000	UND - VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL D E EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONF ORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CON TRATO ADMINISTRATIVO Nº60/2016.		12,50	62,50
				Total do Empenho :	62,50
0 003038	25.08.2016	60	Convite	21	
1	20,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D OBRADA.		19,40	388,00
2	4,0000	UND - VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA.		12,50	50,00
		OBS: ITENS P/ A SECRETARIA DE SAUD E, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/201 6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº60/2 016.			
				Total do Empenho :	438,00
0 003049	25.08.2016	60	Convite	21	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº60/201 6.		1.122,50	1.122,50
				Total do Empenho :	1.122,50
				Total do Credor .:	4.930,50
<hr/>					
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 PA		267,84	133,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
		CIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, D			
		IA 04 DE JANEIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		133,92
0	000097	14.01.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		334,80	251,10
		PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, DIA 14 DE JANEIRO.			
			Total do Empenho :		251,10
0	000098	14.01.2016	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 14 DE JANEIRO DE			
		2016.			
			Total do Empenho :		100,00
0	000242	25.01.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPO			
		RTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESP			
		ECIALIZADA, DIA 26 DE JANEIRO.			
			Total do Empenho :		148,21
0	000605	18.02.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADO			
		S, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		277,89
0	000606	18.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO D			
		IA 23 DE FEVEREIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		100,00
0	000687	24.02.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA			
		CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA			
		, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0	000860	02.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PA			
		CIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALI			
		ZADO, NO DIA 1 DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		74,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
0	000861	02.03.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2016.	296,42		148,21
					Total do Empenho :		148,21
0	001007	16.03.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA, DIA 16 DE MARCO DE 2016.	296,42		148,21
					Total do Empenho :		148,21
0	001137	23.03.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 24 DE MARCO DE 2016.	296,42		148,21
					Total do Empenho :		148,21
0	001298	01.04.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2016.	296,42		148,21
					Total do Empenho :		148,21
0	001394	11.04.2016	1591	Dispensa por Limite			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.	296,42		148,21
					Total do Empenho :		148,21
0	001464	19.04.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.	296,42		148,21
					Total do Empenho :		148,21
0	001739	10.05.2016		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.	370,52		277,89
					Total do Empenho :		277,89
0	001740	10.05.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO	104,01		104,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.			
			Total do Empenho :		104,01
0	001741	10.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0	001861	20.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DO S ERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN PARA CURSO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL , NO DIA 19 DE MAIO DE 2016.		296,42	222,32
			Total do Empenho :		222,32
0	002159	13.06.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0	002399	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016 .		370,52	463,15
			Total do Empenho :		463,15
0	002400	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA EXAME ESPECIALIZADO, NOS DI AS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0	002401	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016.		24,00	24,00
			Total do Empenho :		24,00
0	002478	05.07.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.		370,52	277,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
				Total do Empenho :	277,89
0	002479	05.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	002498	07.07.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	002528	11.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGENCIA, REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0	002577	14.07.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TRANSPORTE DO SERVIDOR VALDORIO RODRIGO ROZIN PARA CONGRESSO COSEMS-RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	002578	14.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TRANSPORTE DO SERVIDOR VALDORIO RODRIGO ROZIN PARA CONGRESSO COSEMS-RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	002579	14.07.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	002685	26.07.2016	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 002869	01.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	277,89
			Total do Empenho :		277,89
0 002870	01.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 002925	09.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	277,89
			Total do Empenho :		277,89
0 002926	09.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.		99,84	99,84
			Total do Empenho :		99,84
0 002997	19.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 003029	24.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	277,89
			Total do Empenho :		277,89
0 003030	24.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016.		100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
				Total do Empenho :	100,00
0	003177	30.08.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	003268	08.09.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	003354	15.09.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	003452	27.09.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	003555	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CIRURGIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	648,41
				Total do Empenho :	648,41
0	003556	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CIRURGIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	003557	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO E CIRURGIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
0	003635	11.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2016.		370,52	277,89
Total do Empenho :					277,89
0	003636	11.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.		296,42	148,21
Total do Empenho :					148,21
0	003637	11.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016.		370,52	277,89
Total do Empenho :					277,89
0	003639	11.10.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2016.		100,00	100,00
Total do Empenho :					100,00
0	003679	18.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ORTOMOLOLOGICA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		296,42	148,21
Total do Empenho :					148,21
0	003847	27.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.		296,42	148,21
Total do Empenho :					148,21
0	003976	16.11.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016		296,42	148,21
Total do Empenho :					148,21
0	003989	17.11.2016	Nao se Aplica		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 20 16.		296,42	148,21
					Total do Empenho :		148,21
0	004047	25.11.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
					Total do Empenho :		148,21
					Total do Credor .:		9.027,90
<hr/>							
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.			CNPJ = 02.646.994/0001-43		
0	000970	11.03.2016	2119	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RL - ELASTICO BRANCO 25M		52,35	52,35
					Total do Empenho :		52,35
0	000971	11.03.2016	2118	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RL - ELASTICO BRANCO 25M		52,35	52,35
					Total do Empenho :		52,35
0	001736	10.05.2016	1255	Dispensa por Limite			
	1	3,5000		KG - MALHA POLIESTER		41,00	143,50
	2	3,0000		UND - TECIDO ALGODAO		28,00	84,00
	3	3,0000		PC - ELASTICO CHATO 10MT		5,50	16,50
	4	1,0000		UND - LINHA		4,50	4,50
	5	2,0000		UND - FIO 2000MTS		3,00	6,00
				OBS: ITENS P/ REPOSICAO NA AMBULAN CIA			
					Total do Empenho :		254,50
0	001737	10.05.2016	1499	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MT - TECIDO POLIESTER		13,00	13,00
					Total do Empenho :		13,00
0	003298	09.09.2016	2508	Dispensa por Limite			
	1	2,8000		MT - SOFT BRUSH 100% POLIESTER		38,00	106,40
	2	5,0000		MT - TECIDO 100% ALGODAO		13,00	65,00
				OBS: ITENS P/ AS ATIVIDADES DO CUR SO DE GESTANTES.			
					Total do Empenho :		171,40
0	003950	11.11.2016	2757	Dispensa por Limite			
	1	12,3000		MT - CHAMBRAI 100% ALGODAO		9,90	121,77
	2	3,3000		UND - TECIDO 100% ALGODAO		24,50	80,85
	3	6,0000		MT - TECIDO 100% POLIESTER		10,90	65,40
	4	0,3500		KG - RIBANA 76% ALGODAO - 20% POLI ESTER - 4% ELASTANO		68,00	23,80
	5	36,0000		UND - BOTAO TRANSPARENTE P		0,35	12,60
					Total do Empenho :		304,42

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	848,02
Credor :	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			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 (P ACOTE 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 EXPEDIENT E PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.		112,40	112,40
				Total do Empenho :	112,40
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
0 000461	04.02.2016	1752	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOZANO.		318,55	318,55
				Total do Empenho :	318,55
0 000462	04.02.2016	1752	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - PILHA AA ALCALINA		6,80	20,40
2	3,0000	UND - PILHA AAA ALCALINA		7,60	22,80
				OBS: MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOZANO.	
				Total do Empenho :	43,20
0 000463	04.02.2016	1752	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
1	1,0000	UND - CABECOTE PRETO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOZANO.		154,00	154,00
			Total do Empenho :		154,00
0 000505	10.02.2016	1946	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GAVETEIRO C/ RODAS - 4 GAVETAS (CINZA).		248,00	248,00
			Total do Empenho :		248,00
0 000506	10.02.2016	1946	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ CPU S/ RODAS (CINZA) FIXA.		30,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
0 000552	15.02.2016	1804	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - PASTA COM FERRAGEM SOFT.		7,00	28,00
			Total do Empenho :		28,00
0 000560	15.02.2016	1762	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - PILHA TAMANHO AA ALCALINA.		6,80	81,60
2	12,0000	UND - PILHA TAMANHO AAA ALCALINA.		7,60	91,20
		OBS:MATERIAL PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE)			
			Total do Empenho :		172,80
0 000561	15.02.2016	1762	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE)		1.888,67	1.888,67
			Total do Empenho :		1.888,67
0 000604	18.02.2016	15448	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - FITA ERC 03		14,00	70,00
2	10,0000	UND - PILHA LR1130		1,00	10,00
			Total do Empenho :		80,00
0 000648	22.02.2016	2052	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TONER PARA IMPRESSORA		62,00	124,00
			Total do Empenho :		124,00
0 000658	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2016.		819,80	819,80
			Total do Empenho :		819,80
0 000659	22.02.2016	19	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº19/2016.		340,80	340,80
			Total do Empenho :		340,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 000660	22.02.2016	19	Convite	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC ACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME C ARTA CONVITE N°03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2016.	907,54	907,54	
Total do Empenho :					907,54	
0 000661	22.02.2016	19	Convite	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO N°19/2016.	4.801,58	4.801,58	
Total do Empenho :					4.801,58	
0 000662	22.02.2016	19	Convite	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFO RME CARTA CONVITE N°03/2016 E CONT RATO ADMINISTRATIVO N°19/2016.	4.007,60	4.007,60	
Total do Empenho :					4.007,60	
0 000663	22.02.2016	19	Convite	03		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CON FORME CARTA CONVITE N°03/2016 E CO NTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2016.	394,00	394,00	
Total do Empenho :					394,00	
0 000674	23.02.2016	2054	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - CARTUCHO PARA IMPRESSORA TIN TA PRETA	154,00	154,00	
Total do Empenho :					154,00	
0 000888	07.03.2016	1844	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - GRAMPEADOR PEQUENO	15,00	15,00	
2	1,0000		UND - GRAMPEADOR DE MESA	20,00	20,00	
Total do Empenho :					35,00	
0 000889	07.03.2016	1846	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PCT - ENVELOPE 240X180MM C/ 100 UN IDADES	15,00	15,00	
Total do Empenho :					15,00	
0 000890	07.03.2016	1845	Dispensa por Limite			
1	5,0000		PCT - ENVELOPES 240X180MM C/ 100 U NIDADES	15,00	75,00	
Total do Empenho :					75,00	
0 001006	15.03.2016	2145	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - VISOR P/ PASTA SUSPENS C/50	37,00	37,00	
2	150,0000		UND - CADERNO 1X1 CD GRAFIA	3,99	598,50	
3	150,0000		UND - CADERNOS 1/4 96 FOLHAS	3,90	585,00	
Total do Empenho :					1.220,50	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	001284	01.04.2016	MEMORANDO Nº04	Dispensa por Limite		
	1	200,0000	UND - ENVELOPE PAPEL BRANCO		0,24	48,00
	2	10,0000	UND - FOLHAS COM 24 ETIQUETAS		0,70	7,00
	3	10,0000	MT - PLASTICO TRANSPARENTE VULCABR		6,90	69,00
			ILHO 1,4CM LARGURA			
	4	5,0000	UND - CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA		29,90	149,50
			PLASTICA 10L.			
				Total do Empenho :		273,50
0	001319	04.04.2016	2083	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	CX - ETIQUETA CARTA C/ 25 FOLHAS		13,00	26,00
				Total do Empenho :		26,00
0	001324	05.04.2016	2299	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - INDICE TELEFONICO		17,90	35,80
				Total do Empenho :		35,80
0	001341	06.04.2016	1408	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - GRAMPEADOR		21,00	21,00
				Total do Empenho :		21,00
0	001414	13.04.2016	2088	Dispensa por Limite		
	1	12,0000	UND - PRANCHETAS		3,90	46,80
	2	3,0000	UND - UMEDECEDOR DE DEDOS		3,30	9,90
				Total do Empenho :		56,70
0	001445	18.04.2016	1595	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO		72,90	291,60
	2	4,0000	UND - CARTUCHA TINTA PRETO,MAGENTA		65,70	262,80
			,AMARELO E CIANO			
				Total do Empenho :		554,40
0	001620	29.04.2016	1466	Dispensa por Limite		
	1	300,0000	UND - PROTETOR P/ CARTEIRA DE IDEN		0,40	120,00
			TIDADE P/ ATLETAS.			
				Total do Empenho :		120,00
0	001653	02.05.2016	1512	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMEMO		156,75	156,75
			RACAO DO DIA DAS MAES.			
				Total do Empenho :		156,75
0	001654	02.05.2016	1477	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FICHARIO DE MESA 3X5		45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
0	001675	03.05.2016	1479	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	UND - CANETA AZUL		1,10	55,00
	2	200,0000	UND - PROTETOR DE PLASTICO		0,40	80,00
	3	1,0000	UND - PASTA CATALOGO		9,90	9,90
	4	2,0000	BL - POST IT		10,50	21,00
				Total do Empenho :		165,90
0	001676	03.05.2016	1479	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CARTUCHO HP PRETO		81,00	81,00
	2	1,0000	UND - CARTUCHO HP COLORIDO		96,00	96,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40	
3	2,0000	UND	- CARTUCHO 670XL PRETO	80,00	160,00
				Total do Empenho :	337,00
0 001888	24.05.2016	1256	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- CALCULADORA	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 002039	02.06.2016	MEMORANDO Nº36	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND	- PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	18,90	94,50
2	4,0000	UND	- FITA ADESIVA TRANSPARENTE	3,60	14,40
3	4,0000	UND	- FITA ADESIVA PAPEL	29,75	119,00
4	4,0000	UND	- FITA PLASTICA	6,00	24,00
				Total do Empenho :	251,90
0 002044	02.06.2016	1158	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- PERFURADOR	26,00	26,00
				Total do Empenho :	26,00
0 002064	06.06.2016	1312	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND	- MOLHA DEDO	3,30	33,00
2	8,0000	UND	- CADERNO - 96 FOLHAS	3,90	31,20
3	2,0000	UND	- CADERNO - 48 FOLHAS	2,90	5,80
4	1,0000	UND	- PAPEL CARBONO	120,00	120,00
				Total do Empenho :	190,00
0 002080	07.06.2016	1167	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT	- PAPEL C/ 50 FOLHAS	7,70	15,40
				Total do Empenho :	15,40
0 002222	20.06.2016	1198	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT	- PAPEL LINHO BRANCO C/ 50 FOLHAS	18,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
0 002263	23.06.2016	MEMORANDO Nº33	Dispensa por Limite		
1	30,0000	UND	- CHAVEIRO C/ ETIQUETA	0,80	24,00
				Total do Empenho :	24,00
0 002264	23.06.2016	MEMORANDO Nº33	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS JOGOS (ENCAIXE , QUEBRA-CABECA E ALFABETO) P/ CRIANCAS DE 3/4 ANOS.	143,90	143,90
				Total do Empenho :	143,90
0 002627	20.07.2016	4451	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PCT	- PAPEL C/50 FOLHAS	7,70	30,80
2	4,0000	PCT	- PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS	20,80	83,20
3	4,0000	UND	- PASTA TRANSPARENTE C/ ALCA	16,50	66,00
				Total do Empenho :	180,00
0 002804	29.07.2016	52	Convite	18	
1	1,0000	UND	- TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO R AZUL FORTE, 1,4M X 100M	59,00	59,00
2	1,0000	UND	- TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO R BRANCO, 1,4M X 100M	59,00	59,00
3	4,0000	UND	- TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO	1,20	4,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40		
			R LARANJA.			
4	4,0000		UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO	1,20	4,80	
			R PRETO.			
5	4,0000		UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO	1,20	4,80	
			R ROXO.			
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL			
			DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO			
			NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº52/2016.			
			Total do Empenho :		132,40	
0 002805	29.07.2016	52	Convite	18		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E	225,80	225,80	
			SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT			
			IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT			
			E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT			
			IVO Nº52/2016.			
			Total do Empenho :		225,80	
0 002806	29.07.2016	52	Convite	18		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E	511,00	511,00	
			SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,			
			CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016			
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº52/201			
			6.			
			Total do Empenho :		511,00	
0 002807	29.07.2016	52	Convite	18		
1	3,0000		UND - LIVRO ATA, CAPA DURA, COR PR	10,00	30,00	
			ETA, 100 FOLHAS NUMERADAS.			
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICI			
			PAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CO			
			NVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINIS			
			TRATIVO Nº52/016.			
			Total do Empenho :		30,00	
0 002865	01.08.2016	4474	Dispensa por Limite			
1	6,0000		PCT - PAPEL C/ 50 FOLHAS	7,70	46,20	
2	5,0000		UND - LUMI PAPEL 120GR	8,90	44,50	
			Total do Empenho :		90,70	
0 002888	03.08.2016	4471	Dispensa por Limite			
1	15,0000		UND - PAPEL CREPON 2 X 0,48 - DIVE	1,00	15,00	
			RSAS CORES.			
2	2,0000		UND - TINTA GUACHE 250ML VERMELHA	5,00	10,00	
			Total do Empenho :		25,00	
0 002913	09.08.2016	2156	Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - PASTA C/ FERRAGEM.	9,00	54,00	
			Total do Empenho :		54,00	
0 002914	09.08.2016	2155	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	14,50	29,00	
			.			
			Total do Empenho :		29,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 002944	11.08.2016	2158	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CX - PAPEL LINHO 180GR C/ 50 FOLHAS		20,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
0 002987	18.08.2016	4491	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FL - PAPEL PASPATUR 39X60		8,00	8,00
2	1,0000	FL - PAPEL CREPON 2,00X0,48		3,00	3,00
			Total do Empenho :		11,00
0 003215	01.09.2016	4412	Dispensa por Limite		
1	1,5000	UND - PAPEL CONTACT LISO		6,00	9,00
2	16,0000	UND - CHAVEIRO C/ ETIQUETA		0,80	12,80
			Total do Empenho :		21,80
0 003297	09.09.2016	2506	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COLA 1KG		20,50	20,50
2	1,0000	UND - FITA 36X50 PAPEL		29,75	29,75
		OBS: ITENS P/ AS ATIVIDADES DO CURSO DE GESTANTES.			
			Total do Empenho :		50,25
0 003553	29.09.2016	MEMORANDO Nº78	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - TINTA TECIDO 250ML		13,50	108,00
2	5,0000	UND - COLA RELEVO COR ROSA		3,90	19,50
3	5,0000	UND - COLA RELEVO COR AZUL		3,90	19,50
		OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA.			
			Total do Empenho :		147,00
0 003685	19.10.2016	1342	Dispensa por Limite		
1	10,0000	CX - FOLHA DE OFICIO A4		150,00	1.500,00
2	10,0000	CX - CLIPS Nº2 C/100 UNIDADES		3,15	31,50
3	5,0000	UND - COLA BASTAO PEQUENA 20GR		7,90	39,50
4	2,0000	CX - ENVELOPE C/250 UNIDADES		50,00	100,00
5	4,0000	UND - GRAMPEADOR PEQUENO		15,00	60,00
6	2,0000	UND - PERFURADOR PEQUENO		17,00	34,00
7	3,0000	UND - TESOURA 21CM		14,00	42,00
8	1,0000	UND - FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 18X50		15,00	15,00
			Total do Empenho :		1.822,00
0 003717	21.10.2016	1344	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BALCAO C/ 02 PORTAS COM TAMPÃO 25MM, CHAVE, DIVISORIA E PRATELEIRA INTERNA (POST FORMING CINZA).		375,00	750,00
2	1,0000	UND - ARMARIO ESTANTE 90CM C/ 02 PORTAS, CHAVE, PRATELEIRA INTERNA, SEM DIVISORIA E 02 PRATELEIRAS ABERTAS REGULAVEIS NA PARTE SUPERIOR (POST FORMING CINZA).		560,00	560,00
			Total do Empenho :		1.310,00
0 003912	07.11.2016	2742	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - GRAFITE 0.5		3,50	14,00
2	2,0000	UND - CORRETIVO		10,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
				Total do Empenho :	34,00
0 003913	07.11.2016	2740	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - ENVELOPE 24X34		0,35	17,50
2	2,0000	CX - ETIQUETA CARTA C/ 25 FOLHAS		13,00	26,00
				Total do Empenho :	43,50
0 003953	11.11.2016	1398	Dispensa por Limite		
1	25,0000	UND - AGENDA ANO 2017.		14,30	357,50
				Total do Empenho :	357,50
				Total do Credor .:	24.576,64
<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 DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA 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 DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA 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 DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA 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 DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE OBRAS.		6.928,86	6.928,86
				Total do Empenho :	6.928,86
0 002018	01.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACAD EMIA DE GINASTICA.		6.159,04	6.159,04
				Total do Empenho :	6.159,04
0 002019	01.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).		20.786,70	20.786,70
				Total do Empenho :	20.786,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	002434	01.07.2016		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
0	002435	01.07.2016		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	002531	11.07.2016		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	002902	05.08.2016		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).		7.370,00	7.370,00
					Total do Empenho :		7.370,00
0	003450	27.09.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.		9.600,00	9.600,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-2.093,75	-2.093,75
					Total do Empenho :		7.506,25
0	003451	27.09.2016		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).		7.000,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
0	003856	27.10.2016		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).		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		153.516,69
<hr/>							
Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO			CNPJ = 05.276.672/0001-48		
0	001498	25.04.2016		Nao se Aplica			
	1	10,0000		DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN		450,00	4.500,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO		CNPJ = 05.276.672/0001-48		
			SAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICO			
			ES GAUCHAS PASSO DO BOZANO PARA DE			
			SENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E			
			CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL			
			Nº 935 DE 15 DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.500,00	
				Total do Credor .:	4.500,00	
<hr/>						
Credor :	2426	CENTRO DO CALCADO LTDA - ME		CNPJ = 20.147.964/0001-74		
0	000451	03.02.2016	15438	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	PARES - TENIS PRETO TAMANHO 37	120,00	360,00	
	2	1,0000	PAR - TENIS PRETO TAMANHO 38	120,00	120,00	
	3	2,0000	PARES - TENIS PRETO TAMANHO 39	120,00	240,00	
			OBS: MATERIAL PARA OS AGENTES DE S			
			AUDE.			
				Total do Empenho :	720,00	
				Total do Credor .:	720,00	
<hr/>						
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	000019	07.01.2016	1960	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EL	2.404,28	2.404,28	
			ETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE			
			ILUMINACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :	2.404,28	
0	000900	07.03.2016	2106	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	PCT - RELE FOTOELETRICO	38,00	760,00	
	2	2,0000	PCT - FITA ISOLANTE 20M	4,90	9,80	
	3	30,0000	PCT - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W	12,60	378,00	
	4	5,0000	PCT - REATOR VAPOR MERCURIO 125W	38,70	193,50	
	5	6,0000	PCT - SUPORTE PORCELANA P/ GLOBO	3,40	20,40	
	6	10,0000	PCT - CONECTOR UNIVERSAL - 1 PARAF	6,06	60,60	
			USO			
				Total do Empenho :	1.422,30	
0	000924	09.03.2016	2112	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO	8,00	8,00	
				Total do Empenho :	8,00	
0	001003	15.03.2016	2133	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 36W	8,55	85,50	
	2	3,0000	UND - REATOR ELETRONICO 2X40W	26,28	78,84	
				Total do Empenho :	164,34	
0	001074	21.03.2016	28	Convite	13	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,	19.423,20	19.423,20	
			CONFORME CARTA CONVITE Nº13/2016 E			
			CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28/2016			
			.			
				Total do Empenho :	19.423,20	
0	001416	13.04.2016	1426	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	MT - CABO MONOFASICO 2X10	2,46	246,00	
	2	12,0000	PC - CONECTOR UNIVERSAL - 1 PARAFU	5,45	65,40	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
		SO				
				Total do Empenho :	311,40	
0 001501	26.04.2016	1460	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 110W HO		20,61	41,22	
				Total do Empenho :	41,22	
0 001517	28.04.2016	1463	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - LUZ DE EMERGENCIA 30 LED		31,50	252,00	
				Total do Empenho :	252,00	
0 001733	10.05.2016	1496	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TIMER TEMPORIZADOR DO LAGO D		79,00	79,00	
		A PRACA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	79,00	
0 002240	21.06.2016	2201	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PC - REATOR - VAPOR MERCURIO 125W		43,00	215,00	
2	5,0000	PC - LAMPADA - VAPOR MERCURIO 125W		24,00	120,00	
3	10,0000	PC - LAMPADA - FLUORESCENTE 36W		9,50	95,00	
4	8,0000	PC - LAMPADA - FLUORESCENTE 110W		26,90	215,20	
5	4,0000	PC - KIT - ELETRONICO 40W		38,00	152,00	
6	4,0000	PC - KIT - ELETRONICO 32W		32,00	128,00	
7	5,0000	PC - KIT - ELETRONICO 25W		15,00	75,00	
1	1,0000	ESTORNO		-0,20	-0,20	
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 003175	30.08.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - BRACO GALVANIZADO A FOGO RET		22,00	220,00	
		O 1M				
				Total do Empenho :	220,00	
0 003324	13.09.2016	4416	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE LINHA		34,90	34,90	
				Total do Empenho :	34,90	
1 002647	21.07.2016	11812	Dispensa por Limite			
1	24,0000	UND - LAMPADAS FLUORESCENTES TUBUL		8,42	202,08	
		ARES BRANCAS 40W				
2	4,0000	UND - LAMPADAS FLUORESCENTES TUBUL		8,42	33,68	
		ARES BRANCAS 20W				
3	10,0000	UND - REATOR 2X40W		24,82	248,20	
4	1,0000	UND - REATOR 2X20W		22,87	22,87	
1	1,0000	ESTORNO		-7,76	-7,76	
1	1,0000	ESTORNO POR DEVOLUCAO DO PRODUTO.		-185,24	-185,24	
				Total do Empenho :	313,83	
				Total do Credor .:	25.674,47	
<hr/>						
Credor :	2496 CESAR A. FRANTZ MACHADO - ME			CNPJ = 17.706.894/0001-32		
0 003250	05.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		600,00	600,00	
		SCRICAO DO SERVIDOR VALDORI RODRIG				
		O ROZIN, NO "CURSO DE APLICACAO DO				
		S RECURSOS DO SUS, ELABORACAO DA L				
		EI ORCAMENTARIA ANUAL E DE COMO AP				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2496	CESAR A. FRANTZ MACHADO - ME		CNPJ = 17.706.894/0001-32		
		LICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SUS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	600,00	
0	003977	16.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DA SECRETARIA DE SAUDE S ANDRA RAQUEL CECCATO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN NOS CURSOS "SARGSUS" (DIA 30/11 - 01/12) E "E LABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE" (06/12 - 07/12), AMBOS A SEREM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE.		1.680,00	1.680,00	
				Total do Empenho :	1.680,00	
				Total do Credor .:	2.280,00	
<hr/>						
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		OUTROS = 99999999999		
1	000092	14.01.2016	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "17º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 19 A 22 DE JANEIRO DE 2016.		378,42	1.324,47	
				Total do Empenho :	1.324,47	
1	000529	11.02.2016	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "50º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016.		378,42	946,05	
				Total do Empenho :	946,05	
1	001486	25.04.2016	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA IGAM, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2016.		378,42	946,05	
				Total do Empenho :	946,05	
1	001994	30.05.2016	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE		378,42	1.324,47	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		OUTROS = 99999999999		
		JUNHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.324,47	
1	002513	08.07.2016	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA, PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.		378,42	1.324,47	
				Total do Empenho :	1.324,47	
1	003667	17.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTACOES TECNICAS PARA OS NOVOS ELEITOS (PREPARANDO O EXERCICIO DO MANDATO) - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO", PROMOVIDO PELO IGAM, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.		378,42	567,63	
				Total do Empenho :	567,63	
				Total do Credor .:	6.433,14	
<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 UMA LICENCA PREVIA PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA.		2.440,00	2.440,00	
				Total do Empenho :	2.440,00	
0	000887	04.03.2016	17	Convite	01	
1	1,0000	UND - LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES AGROPECUARIAS.		448,00	448,00	
		OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2016.				
				Total do Empenho :	448,00	
0	001083	21.03.2016	17	Convite	01	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ANALISES TECNICAS AMBIENTAIS E PAISAGISTICAS (LAUDOS REFERENTES A ATIVIDADES AGROPECUARIAS) E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS (PROJETOS TECNICOS REFERENTES A MINERACAO), CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2016.		8.540,00	8.540,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-2.240,00	-2.240,00	
				Total do Empenho :	6.300,00	
0	001761	11.05.2016	1202	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO A		2.200,00	2.200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99		
		MBIENTAL PARA FINS DE OBTENCAO DE LICENCA DE INSTALACAO DE PAVIMENTA CAO POLIEDRICA.				
				Total do Empenho :	2.200,00	
0 004019	23.11.2016	2774	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO A MBIENTAL PARA FINS DE OBTENCAO DE LICENCA DE INSTALACAO DE PAVIMENTA CAO POLIEDRICA.		2.200,00	2.200,00	
				Total do Empenho :	2.200,00	
				Total do Credor .:	13.588,00	
<hr/>						
Credor :	1084	CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MED. LTDA.		CNPJ = 06.964.297/0001-91		
0 003227	02.09.2016	69	Convite	20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT E Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº69/2016.		3.120,60	3.120,60	
				Total do Empenho :	3.120,60	
				Total do Credor .:	3.120,60	
<hr/>						
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 000416	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00	
				Total do Empenho :	100.000,00	
0 000417	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA.		5.410,00	5.410,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-1.206,70	-1.206,70	
				Total do Empenho :	4.203,30	
0 000418	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO INTERM UNICIPAL DE SAUDE - CISA.		900,00	900,00	
				Total do Empenho :	900,00	
0 000419	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.		3.200,00	3.200,00	
				Total do Empenho :	3.200,00	
0 000465	04.02.2016	106 - 107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O Nº106 E 107 DO CISA.		516,45	516,45	
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-14,45	-14,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
				Total do Empenho :	502,00
0 000466	04.02.2016	106 - 107	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		10.966,09	10.966,09
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD			
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA			
		O Nº106 E 107 DO CISA.			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO		-124,83	-124,83
		DA DESPESA.			
				Total do Empenho :	10.841,26
0 000467	04.02.2016	106 - 107	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		6.471,98	6.471,98
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD			
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA			
		O Nº106 E 107 DO CISA.			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO		-190,00	-190,00
		DA DESPESA.			
				Total do Empenho :	6.281,98
0 000468	04.02.2016	106 - 107	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		4.009,05	4.009,05
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD			
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA			
		O Nº106 E 107 DO CISA.			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO		-11,26	-11,26
		DA DESPESA.			
				Total do Empenho :	3.997,79
0 000469	04.02.2016	106 - 107	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		6.005,10	6.005,10
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD			
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA			
		O Nº106 E 107 DO CISA.			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO		-1,90	-1,90
		DA DESPESA.			
				Total do Empenho :	6.003,20
0 001282	01.04.2016	2286	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS SAB		18,00	900,00
		OR BAUNILHA 400GR.			
				Total do Empenho :	900,00
0 001335	06.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		100.000,00	100.000,00
		IMENTOS ESPECIALIZADOS.			
				Total do Empenho :	100.000,00
0 001398	11.04.2016	1424	Dispensa por Limite		
1	300,0000	UND - LANCETAS P/ TESTE DE GLICOSE		0,18	54,00
				Total do Empenho :	54,00
0 001399	11.04.2016	1424	Dispensa por Limite		
1	15,0000	LATAS - LEITE NAN II 800G		17,58	263,70
				Total do Empenho :	263,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 001636	29.04.2016	1474	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA.		1.431,78	1.431,78
			Total do Empenho :		1.431,78
0 001637	29.04.2016	1475	Dispensa por Limite		
1	2.520,0000	UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG		0,79	1.990,80
2	2.880,0000	UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G.		0,73	2.102,40
3	1.920,0000	UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M.		0,72	1.382,40
			Total do Empenho :		5.475,60
0 001679	03.05.2016	1303	Dispensa por Limite		
1	50,0000	FR - AZITROMICINA 600MG		1,90	95,00
2	100,0000	AMP - CETOPROFENO 100MG		2,90	289,90
3	50,0000	FR - PREDNISOLONA 3MG/ML, 60ML		2,15	107,50
			Total do Empenho :		492,39
0 001691	04.05.2016	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACAO N°109 DO CISA.		1.097,28	1.097,28
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-18,00	-18,00
			Total do Empenho :		1.079,28
0 001692	04.05.2016	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACAO N°109 DO CISA.		564,30	564,30
			Total do Empenho :		564,30
0 001693	04.05.2016	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACAO N°109 DO CISA.		8.846,01	8.846,01
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-1,96	-1,96
			Total do Empenho :		8.844,05
0 001694	04.05.2016	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACAO N°109 DO CISA.		20.897,65	20.897,65
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-1.472,00	-1.472,00
			Total do Empenho :		19.425,65
0 001695	04.05.2016	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACAO		90.353,42	90.353,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
		O Nº109 DO CISA.			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-3.319,71	-3.319,71
			Total do Empenho :		87.033,71
0 002046	02.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00
			Total do Empenho :		100.000,00
0 002278	27.06.2016	1320 Dispensa por Limite			
1	180,0000	UND - FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M		0,70	126,00
			Total do Empenho :		126,00
0 002894	03.08.2016	MEMORANDO Nº59 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 DO CISA.		18.345,66	18.345,66
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-4.296,06	-4.296,06
			Total do Empenho :		14.049,60
0 002895	03.08.2016	MEMORANDO Nº59 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 DO CISA.		2.800,00	2.800,00
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-2,80	-2,80
			Total do Empenho :		2.797,20
0 002896	03.08.2016	MEMORANDO Nº59 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 DO CISA.		3.582,20	3.582,20
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-77,00	-77,00
			Total do Empenho :		3.505,20
0 002901	05.08.2016	1326 Dispensa por Limite			
1	50,0000	FR - RISPERIDONA 1MG/ML DE 30ML		7,30	365,00
			Total do Empenho :		365,00
0 002903	05.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00
			Total do Empenho :		100.000,00
0 003028	24.08.2016	MEMORANDO Nº67 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 E LICITACAO Nº112 DO CISA.		1.082,35	1.082,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	CISA -	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	CNPJ = 02.231.696/0001-92	
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-70,06	-70,06
				Total do Empenho :	1.012,29
0 003688	20.10.2016	1343	Dispensa por Limite		
1	100,0000		UND - ONDANSETRONA 8MG (COMPRIMIDO).	1,70	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0 003853	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.	50.000,00	50.000,00
				Total do Empenho :	50.000,00
0 003935	09.11.2016	MEMORANDO Nº75	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 - LICITACOES Nº113 E 114.	9.743,60	9.743,60
				Total do Empenho :	9.743,60
0 003936	09.11.2016	MEMORANDO Nº75	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 - LICITACOES Nº113 E 114.	2.121,50	2.121,50
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-20,90	-20,90
				Total do Empenho :	2.100,60
0 003937	09.11.2016	MEMORANDO Nº75	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 - LICITACAO Nº113.	867,11	867,11
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-5,78	-5,78
				Total do Empenho :	861,33
0 003938	09.11.2016	MEMORANDO Nº75	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 01/2016 - LICITACOES Nº113 E 114.	8.950,05	8.950,05
				Total do Empenho :	8.950,05
0 004000	21.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO INTERM UNICIPAL DE SAUDE - CISA.	200,00	200,00
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-128,48	-128,48
				Total do Empenho :	71,52
0 004001	21.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS	600,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
		DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-315,20	-315,20
				Total do Empenho :	284,80
				Total do Credor .:	655.531,18
<hr/>					
Credor :	341	CLARICE BATISTA SANDRI		CPF = 887.135.710-87	
0 002996	19.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, JUNTAMENTE COM AS SERVIDORES MIRIAM DE GODOY, MARELISE SCHAFER, LÍCIA DAL MOLIN E HELENITA KINALSKI, PARA PARTICIPAR DA "IV JORNADA DE SAÚDE MENTAL", PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2016.		213,25	213,25
				Total do Empenho :	213,25
				Total do Credor .:	213,25
<hr/>					
Credor :	1972	CLASSIFACIL COM LOG E DIST JORNAIS E REVISTAS LTDA		CNPJ = 09.052.453/0001-36	
0 003334	13.09.2016	2525	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA MANHÃ REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016 A 07 DE SETEMBRO DE 2017.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
1 000874	03.03.2016	1836	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DA MANHÃ REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE MARÇO A 02 DE SETEMBRO DE 2016		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	580,00
<hr/>					
Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31	
0 002160	13.06.2016	1185	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BOZANO 2016 (28 FOTOS).		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
0 002573	14.07.2016	1011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVIÇO DE FILMAGEM DA SEMIFINAL, FINAL E DE MAIS 30(TRINTA) FOTOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BOZANO 2016.		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
0 002661	25.07.2016	1021	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE BOZANO 2016 (23 FOTOS).		230,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31	
				Total do Empenho :	230,00
1 000531	11.02.2016	11898	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE MONTAGEM E CONFECCAO DE ALBUM.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.390,00
<hr/>					
Credor :	2477	CLAUDECIR TERESINHA DE ALMEIDA KIRCHNER		CNPJ = 13.059.729/0001-85	
0 002617	19.07.2016	2499	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) QUILOS DE SAGADOS PARA PALESTRA DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE BOZANO.		105,00	105,00
				Total do Empenho :	105,00
				Total do Credor .:	105,00
<hr/>					
Credor :	1572	CLAUDIA I VIERA - ME		CNPJ = 95.184.347/0001-48	
0 004173	30.11.2016	2318	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS P/ A DECORACAO DE EVENTO DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00
<hr/>					
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93	
0 002210	17.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TEMÁTICO: "CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZADO NA UNIJUÍ, DIA 13 DE JUNHO DE 2016.		22,30	22,30
				Total do Empenho :	22,30
				Total do Credor .:	22,30
<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 DA RETROESCAVADEIRA.		260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
0 000208	22.01.2016	1992	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON.		240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0 001150	28.03.2016	1656	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		90,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17	
		A PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA			
		CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :	90,00
0 001151	28.03.2016	1657	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		50,00	50,00
		A PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY			
		FERGUSON 275.			
				Total do Empenho :	50,00
0 001152	28.03.2016	1575	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L		110,00	110,00
		AMPADA E SOQUETE DO FAROL DO VEICU			
		LO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IL			
		Q 3632.			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E		75,00	75,00
		INSTALACAO DE LAMPADAS DO VEICULO			
		DO TRANSPORTE ESCOLAR IUO 7824			
				Total do Empenho :	185,00
0 001641	02.05.2016	7888	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICA NA MANUTENCAO D		70,00	70,00
		A PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA			
		CASE.			
				Total do Empenho :	70,00
0 001642	02.05.2016	1448	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE U		50,00	50,00
		MA LAMPADA DO VEICULO, PLACA ING 6			
		904.			
				Total do Empenho :	50,00
0 002167	14.06.2016	1188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RELE AUXILIAR		50,00	50,00
2	1,0000	UND - CHAVE		20,00	20,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O CORSA DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	70,00
0 002168	14.06.2016	1188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		100,00	100,00
		DO VEICULO CORSA DA BRIGADA MILIT			
		AR.			
				Total do Empenho :	100,00
0 002171	14.06.2016	1189	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAMPADA P/ MANUTENCAO DO VEI		40,00	40,00
		CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA			
		ILQ 3632.			
2	1,0000	UND - ROLO DE FITA P/ MANUTENCAO D		20,00	20,00
		O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P			
		LACA IUO 7824.			
				Total do Empenho :	60,00
0 002172	14.06.2016	1189	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17		
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	50,00	
0	002174	14.06.2016	1190	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		100,00	100,00	
		DE 05 (CINCO) LAMPADAS DO CAMINHA				
		O, PLACA IQP 4171.				
				Total do Empenho :	100,00	
0	002629	21.07.2016	1016	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		20,00	20,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA IKL 4385.				
				Total do Empenho :	20,00	
0	002631	21.07.2016	1017	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		120,00	120,00	
		A SINALEIRA E LUZ DE RE DO CAMINHA				
		O, PLACA IVK 9081.				
				Total do Empenho :	120,00	
0	002683	26.07.2016	1016	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº262		15,00	15,00	
		9/2016.				
				Total do Empenho :	15,00	
				Total do Credor .:	1.480,00	
<hr/>						
Credor :	205	CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI		CPF = 308.328.100-53		
0	003003	22.08.2016	2171	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		2.480,00	2.480,00	
		A SUSPENSÃO DIANTEIRA E SOLDA DE T				
		RINCA NO CHASSI DA CAMIONETE FRONT				
		IER 2.8 DA BRIGADA MILITAR.				
				Total do Empenho :	2.480,00	
				Total do Credor .:	2.480,00	
<hr/>						
Credor :	1059	CLUBE DE IDOSOS GENTE QUE FAZ		CNPJ = 04.245.554/0001-00		
0	001497	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	10,0000	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN		250,00	2.500,00	
		SAL PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE				
		"GENTE QUE FAZ" DO MUNICIPIO, CON				
		FORME LEI MUNICIPAL Nº 934 DE 15 D				
		E MARCO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor .:	2.500,00	
<hr/>						
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27		
0	000862	02.03.2016	MEMORANDO Nº04	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CO		1.090,00	1.090,00	
		LORIDA + WIFI + USB				
				Total do Empenho :	1.090,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27	
0	001875	23.05.2016	1234	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND	- BATERIA AUT. DF 700	380,00	1.140,00
					Total do Empenho :	1.140,00
0	001876	23.05.2016	1234	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE NO-BREAK.	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
0	001886	24.05.2016	1237	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- NO-BREAK MINI III 1300VA	490,00	490,00
					Total do Empenho :	490,00
0	002057	06.06.2016	1160	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA TROCA DO ATUADOR E MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP F4480.	105,00	105,00
					Total do Empenho :	105,00
0	002058	06.06.2016	1161	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- CABO DE DADOS	10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
0	002059	06.06.2016	1161	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA FONTE DA IMPRESSORA HP M1132.	175,00	175,00
					Total do Empenho :	175,00
0	002060	06.06.2016	1162	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- MEMORIA 4GB DDR3	209,00	209,00
					Total do Empenho :	209,00
0	002061	06.06.2016	1162	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CPU.	105,00	105,00
					Total do Empenho :	105,00
0	002268	24.06.2016	2206	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA	65,00	65,00
					Total do Empenho :	65,00
0	002514	08.07.2016	2245	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND	- MOUSE USB	25,00	75,00
					Total do Empenho :	75,00
0	003264	08.09.2016	2199	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA.	190,00	190,00
					Total do Empenho :	190,00
0	003741	25.10.2016	2727	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA INTERNA E TROCA DO ATUADOR DE IMPRESSORA.	150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27	
				Total do Credor .:	3.924,00
<hr/>					
Credor :	1743	COM. ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP		CNPJ = 87.762.076/0002-13	
0 001447	18.04.2016	1437	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REDE P/ GOLEIRAS		229,00	229,00
2	2,0000	UND - BOLAS DE FUTSAL		106,00	212,00
			Total do Empenho :		441,00
			Total do Credor .:		441,00
<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
0 001685	04.05.2016	14567	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - EMENDA CORRENTE		4,00	8,00
2	5,0000	MT - CORRENTE (ELOS)		25,00	125,00
		OBS: MANUTENCAO DA SEMEADEIRA EICK HOFF.			
			Total do Empenho :		133,00
0 001722	09.05.2016	1726	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - MANGUEIRAS		10,00	100,00
2	10,0000	PC - LIMPADOR INTERNO DO DISCO DUP LO		8,50	85,00
3	20,0000	PC - ABRACADEIRA		0,30	6,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD EIRA EICKHOFF.			
			Total do Empenho :		191,00
0 003361	16.09.2016	7591	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - RED PL A 2050 TC		5,50	22,00
2	3,0000	PC - EMENDA CHAVETA		3,50	10,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP LANTADEIRA EICKHOFF.			
1	1,0000	ESTORNO		-0,50	-0,50
			Total do Empenho :		32,00
0 003754	26.10.2016	2679	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PC - ANEL DO ROTOR DA PLANTADEIRA EICKHOFF.		8,00	80,00
			Total do Empenho :		80,00
0 003895	03.11.2016	7595	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - MANGOTE RIGIDO 1013 570MM		11,00	33,00
2	3,0000	UND - CL390 MANGOTE		11,00	33,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA EICKHOFF.			
			Total do Empenho :		66,00
0 004177	30.11.2016	2697	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MT - CORRENTE 65 ELOS		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.	CNPJ = 90.220.419/0001-41	
2	1,0000	UND	- ENGRENAGEM 12 DENTES	120,00	120,00
3	1,0000	UND	- ENGRENAGEM 24 DENTES	165,00	165,00
4	1,0000	UND	- EMENDA CORRENTE	4,00	4,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRI		
			BUIDOR DE CALCARIO.		
			Total do Empenho :		319,00
			Total do Credor .:		886,00
<hr/>					
Credor :	188	COM. MAT. DE CONSTRUCAO	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 001254	30.03.2016	2278	Dispensa por Limite		
1	7,2000	TON	- AREIA NATURAL MEDIA PARA A P	59,05	425,16
			RACINHA INFANTIL.		
			Total do Empenho :		425,16
0 001255	30.03.2016	2278	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FRETE DA AREIA		50,00	50,00
		NATURAL MEDIA PARA A PRACINHA INFA			
		NTIL.			
			Total do Empenho :		50,00
0 001839	18.05.2016	1727	Dispensa por Limite		
1	10,0000	MT	- FITA ACO PERFURADA	3,90	39,00
2	7,0000	BR	- CANO ESGOTO 150MM	161,00	1.127,00
3	4,0000	UND	- LUVA 150MM	18,80	75,20
4	20,0000	UND	- PARAFUSO 5X25	0,20	4,00
5	1,0000	UND	- TEE 150MM	38,60	38,60
6	20,0000	UND	- BUCHAS	0,05	1,00
7	1,0000	UND	- CURVA 100MM	18,00	18,00
8	6,0000	UND	- JOELHO 150MM	39,00	234,00
9	1,0000	UND	- TEE 100MM	13,80	13,80
10	3,0000	UND	- JOELHO 150MM	44,00	132,00
			Total do Empenho :		1.682,60
0 002170	14.06.2016	MEMORANDO N°35	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND	- RODO DE BORRACHA P/ PORTA.	8,00	24,00
			Total do Empenho :		24,00
0 002567	13.07.2016	1004	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- TRENA C/ TRAVA 5 METROS	17,00	17,00
			Total do Empenho :		17,00
0 002589	15.07.2016	MEMORANDO N°57	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- FECHADURA INTERNA	24,00	24,00
			Total do Empenho :		24,00
0 002875	02.08.2016	4513	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 17,28 TONELADAS DE AR		1.021,24	1.021,24
		EIA NATURAL MEDIA.			
			Total do Empenho :		1.021,24
0 002933	10.08.2016	1049	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND	- LAMPADA 23W ECONOMICA.	18,25	73,00
2	2,0000	UND	- LAMPADA 25W ECONOMICA.	15,90	31,80
			Total do Empenho :		104,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	188	COM. MAT. DE CONSTRUCAO	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 002934	10.08.2016	1050	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - PLUG TE		6,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
0 002942	11.08.2016	2161	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TRENA DE FIBRA 100 METROS.		48,50	48,50
				Total do Empenho :	48,50
				Total do Credor .:	3.415,30
<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
0 000539	11.02.2016	1948	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - PNEU 185/70 R14 PARA OS VEIC ULOS SIENA, PLACAS ISB 6331 E ISB 6333.		248,00	1.984,00
				Total do Empenho :	1.984,00
0 000540	11.02.2016	1948	Dispensa por Limite		
1	8,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICUL OS SIENA, PLACAS ISB 6331 E ISB 63 33.		32,00	256,00
				Total do Empenho :	256,00
0 000952	10.03.2016	1554	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PNEUS 700/16 LISOS (10 LONAS)		397,00	794,00
2	4,0000	UND - PNEUS 700/16 BORRACHUDOS (10 LONAS)		425,00	1.700,00
		OBS: MATERIAL PARA VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632			
				Total do Empenho :	2.494,00
0 001370	08.04.2016	1681	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - CAMARAS DE AR 900 X 20 P/ OS CAMINHOS, PLACAS ILG 0953 E IQP 4171.		95,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
0 001384	08.04.2016	1417	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - CAMARA 700 X 16 C/ VALVULA A LONGADA P/ OS VEICULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR, PLACAS IMJ 3646, ILQ 3 632 E IKL 4385.		67,00	804,00
2	8,0000	UND - CAMARA 900 X 20 P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		95,00	760,00
				Total do Empenho :	1.564,00
				Total do Credor .:	7.928,00
<hr/>					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1071	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO	IJUI LTDA	CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0 002208	17.06.2016	1147	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- TAMPAS DE ROLAMENTO DO SETOR HIDRAULICO	250,00	500,00	
2	1,0000	KIT DE REPARO DO SETOR HIDRAULICO	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IRS 4822.	1.050,00	1.050,00	
Total do Empenho :					1.550,00	
0 003246	05.09.2016	7584	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO E R OLAMENTO BOMBA DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		600,00	600,00	
Total do Empenho :					600,00	
Total do Credor .:					2.150,00	

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 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABI NETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°06/2016.		3,89	3.890,00	
Total do Empenho :					3.890,00	
0 000195	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16/2015 E CON TRATO ADMINISTRATIVO N°06/2016.		3,89	3.890,00	
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 N°16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°06/2016.		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 N°16/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°06/2016.		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 N°16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°06/2016.		3,89	3.890,00	
Total do Empenho :					3.890,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 000199	22.01.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.		3,89	1.945,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-109,98	-109,98	
Total do Empenho :					1.835,02	
0 000470	04.02.2016	1970	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13 KGS.		55,00	55,00	
Total do Empenho :					55,00	
0 000471	04.02.2016	1935	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.001,33	1.001,33	
Total do Empenho :					1.001,33	
0 000473	04.02.2016	1937	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.		340,79	340,79	
Total do Empenho :					340,79	
0 000474	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSSERRA E ROCADEIRA.		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-116,50	-116,50	
Total do Empenho :					883,50	
0 000475	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		250,00	250,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-36,00	-36,00	
Total do Empenho :					214,00	
0 000476	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		500,00	500,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-330,00	-330,00	
Total do Empenho :					170,00	
0 000477	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA S		250,00	250,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
			ECRETARIA DE OBRAS.			
				Total do Empenho :	250,00	
0 000478	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO	200,00	200,00	
			LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO MEI			
			O AMBIENTE.			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-170,00	-170,00	
			ESA.			
				Total do Empenho :	30,00	
0 000479	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO	300,00	300,00	
			LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO G			
			ABINETE DO PREFEITO.			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-207,00	-207,00	
			ESA.			
				Total do Empenho :	93,00	
0 000480	04.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO	150,00	150,00	
			LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DA SEC			
			RETARIA DE ADMINISTRACAO.			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-42,00	-42,00	
			ESA.			
				Total do Empenho :	108,00	
0 000481	04.02.2016	1936	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIN	197,33	197,33	
			ADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO			
			GOL, PLACA IRA 4471, DA SECRETARIA			
			DE MEIO AMBIENTE.			
				Total do Empenho :	197,33	
0 000969	11.03.2016	2125	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO DO MOTOR PARA O TRATO	25,00	25,00	
			R.			
				Total do Empenho :	25,00	
0 001338	06.04.2016	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 001499	26.04.2016	1464	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GAS 13KG	55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
0 001898	24.05.2016	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 OBRAS, CONFORME PREGAO P			
			RESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
			INISTRATIVO Nº06/2016.			
				Total do Empenho :	3.890,00	
0 001899	24.05.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	500,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.	3,89	1.945,00	
				Total do Empenho :	1.945,00	
0 002032	01.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	500,00	500,00	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-286,00	-286,00	
				Total do Empenho :	214,00	
0 002045	02.06.2016	1699	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LT - FLUIDO DE FREIO P/ MANUTENCAO DO MOTONIVELADORA CASE (VELHA).	14,00	14,00	
				Total do Empenho :	14,00	
0 002070	06.06.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	5.000,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.	3,74	18.700,00	
				Total do Empenho :	18.700,00	
0 002228	20.06.2016	1200	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GAS	55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
0 003184	30.08.2016	4410	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GAS P/ COZINHA DA SALA DOS PROFESSORES.	55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
0 003272	08.09.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.	3,68	3.680,00	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-133,94	-133,94	
				Total do Empenho :	3.546,06	
0 003273	08.09.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRA	3,68	3.680,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
		TO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-571,84	-571,84	
				Total do Empenho :	3.108,16	
0 003274	08.09.2016	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.		3,68	3.680,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-505,03	-505,03	
				Total do Empenho :	3.174,97	
0 003275	08.09.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGA O PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06/2016.		3,68	1.840,00	
				Total do Empenho :	1.840,00	
0 003603	05.10.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	2.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO P RESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO Nº 06/2016.		3,68	7.360,00	
				Total do Empenho :	7.360,00	
0 003747	25.10.2016	2728	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 003906	04.11.2016	2747	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 4,533 LITROS DE GASOL INA P/ A MAQUINA DE CORTAR DE GRAM A.		16,68	16,68	
				Total do Empenho :	16,68	
0 003941	10.11.2016	2755	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LT - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ MA NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		65,00	65,00	
				Total do Empenho :	65,00	
1 001648	02.05.2016	11807	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG		55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
				Total do Credor .:	86.311,84	
<hr/>						
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 000855	02.03.2016	1793	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - KIT P/ CORTE 3/4 2,5M		22,00	132,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1712	COMERCIAL DE	TECIDOS BERRES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34	
2	4,0000	UND	- KIT P/ CORTE 3/4 1,5M	14,80	59,20
				Total do Empenho :	191,20
0 002889	03.08.2016	4472	Dispensa por Limite		
1	100,0000	MT	- FITA CETIM 100% POLIESTER	0,25	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 003554	29.09.2016	MEMORANDO N°78	Dispensa por Limite		
1	12,0000	MT	- BORDADO INGLES PASSA FITA	2,40	28,80
2	20,0000	MT	- FITA CETIM N01 100% POLIESTER	0,30	6,00
3	26,0000	UND	- TOALHA DE BOCA	4,60	119,60
4	5,0000	MT	- FECHO VELCRO 25MM	2,30	11,50
			OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA D A CRIANCA.		
				Total do Empenho :	165,90
				Total do Credor .:	382,10
<hr/>					
Credor :	1665	COMERCIAL DE	TECIDOS BERRES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0005-15	
0 003697	20.10.2016	2863	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND	- BABEIRO P/ BORDAR.	5,30	63,60
				Total do Empenho :	63,60
				Total do Credor .:	63,60
<hr/>					
Credor :	1247	COMERCIAL DE	TECIDOS BERRES LTDA.	CNPJ = 09.245.569/0003-53	
0 000456	04.02.2016	1753	Dispensa por Limite		
1	0,6200	KG	- TOALHA DE ALGODAO PARA A ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	38,00	23,56
				Total do Empenho :	23,56
0 000457	04.02.2016	1753	Dispensa por Limite		
1	50,0000	M	- TECIDO PLANO POLIESTER PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER .	6,60	330,00
				Total do Empenho :	330,00
0 000696	25.02.2016	1823	Dispensa por Limite		
1	0,1500	MT	- TECIDO LYCRA ELASTANO	21,80	3,27
2	1,0500	MT	- TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODAO	19,80	20,79
3	0,1500	MT	- TECIDO PATCHWORK 100% ALGODAO	32,00	4,80
			OBS: PARA CONFECCAO, ARRANJOS E MI MOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MU LHER.		
				Total do Empenho :	28,86
0 000865	02.03.2016	MEMORANDO N°32	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA RA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE GESTANTES, NAS ATIVIDADES REALIZAD AS EM SEUS ENCONTROS SEMANAIS.		896,06	896,06
				Total do Empenho :	896,06
0 002043	02.06.2016	1159	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- TAPETE SISAL 60X100 CM	49,80	49,80
				Total do Empenho :	49,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53	
0	002090	07.06.2016	1171	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 02(DOIS) TAPETES SISA L 60X100CM	92,80	92,80
Total do Empenho :					92,80
Total do Credor .:					1.421,08
<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
0	001355	07.04.2016	1685	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - BATERIA 60AP BLINDADA P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).	286,40	572,80
Total do Empenho :					572,80
0	001814	17.05.2016	1103	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	45,00	45,00
	2	1,0000	UND - COPO DO FILTRO DE COMBUSTIVE L	60,00	60,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA ILG 0953		
Total do Empenho :					105,00
0	001869	23.05.2016	14599	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO P/ MANUTENCAO DO TRAT OR MASEY 275.	120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
0	001870	23.05.2016	14599	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	BD - OLEO P/ MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY 275	230,00	460,00
Total do Empenho :					460,00
0	002205	17.06.2016	1150	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	45,00	45,00
	2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	30,00	30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.		
Total do Empenho :					75,00
0	003573	03.10.2016	7597	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - BATERIA 150AH P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.	399,00	399,00
Total do Empenho :					399,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI	IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	003944	10.11.2016	2900	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - BATERIA 150AH P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P LACA IUO 7824.	399,00	399,00	
Total do Empenho :					399,00	
Total do Credor .:					3.167,80	
<hr/>						
Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	004054	28.11.2016	2781	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - BATERIA 90AH P/ MANUTENCAO D A VAN, PLACA IRU 9081.	400,00	400,00	
Total do Empenho :					400,00	
Total do Credor .:					400,00	
<hr/>						
Credor :	1112	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ		CNPJ = 88.212.113/0058-37		
0	001261	31.03.2016	2281	Dispensa por Limite		
1	2,0000		UND - ANESTESICO 10ML COL	8,20	16,40	
2	3,0000		UND - EPITEZAN POM OFT 3,5G	11,16	33,48	
Total do Empenho :					49,88	
0	001815	17.05.2016	1218	Dispensa por Limite		
1	10,0000		UND - ALCOOL GEL 450G	9,99	99,90	
Total do Empenho :					99,90	
Total do Credor .:					149,78	
<hr/>						
Credor :	1439	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.		CNPJ = 88.212.113/0059-18		
0	003640	13.10.2016	1392	Dispensa por Limite		
1	16,0000		UND - PROTETOR SOLAR FPS50 P/ AS A GENTES DE SAUDE.	22,90	366,40	
Total do Empenho :					366,40	
Total do Credor .:					366,40	
<hr/>						
Credor :	1655	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - XV NOVENBRO		CNPJ = 88.212.113/0057-56		
0	003968	16.11.2016	1348	Dispensa por Limite		
1	2,0000		UND - CREME PARA MASSAGEM.	32,99	65,98	
Total do Empenho :					65,98	
0	003969	16.11.2016	1400	Dispensa por Limite		
1	6,0000		UND - CHORIOMON 5000UI 1ML	106,78	640,68	
Total do Empenho :					640,68	
Total do Credor .:					706,66	
<hr/>						
Credor :	2107	COMERCIO DE PISCINAS ADRIANO PAZ LTDA		CNPJ = 09.376.372/0001-91		
0	001477	20.04.2016	1452	Dispensa por Limite		
1	1,0000		LT - ALGICIDA P/ MANUTENCAO DO LAG O DA PRACA MUNICIPAL.	80,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	80,00	
Credor :	2502	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	CNPJ = 00.572.574/0001-34			
0 003546	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	4,0000	UND	- PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I UO 7824.	1.470,00	5.880,00	
2	4,0000	UND	- PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO COMUM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 772 3.	980,00	3.920,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº06/2016 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2016.				Total do Empenho :	9.800,00	
				Total do Credor .:	9.800,00	
Credor :	1039	COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BOA VISTA LTDA	CNPJ = 07.946.351/0001-39			
0 000891	07.03.2016	1890	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE .		1.440,00	1.440,00	
				Total do Empenho :	1.440,00	
0 000892	07.03.2016	1889	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DO PNEU TRASEIRO DO CAMINHAO, P LACA KEX 4120.		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	1.580,00	
Credor :	2228	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MDC LTDA	CNPJ = 14.539.776/0001-99			
0 001054	18.03.2016	1579	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PCT	- PIPOCA 30G C/30 UNIDADES	9,20	46,00	
2	10,0000	UND	- PIPOCA 30G	0,30	3,00	
3	6,0000	PCT	- OKEIZITOS 52G C/ 25 UND	11,50	69,00	
4	10,0000	UND	- OKEIZITOS 52G	0,55	5,50	
5	4,0000	PCT	- BOMBOM	30,99	123,96	
6	3,0000	PCT	- PIRULITO	6,70	20,10	
OBS: ITENS PARA A CELEBRACAO DE PA SCOA.				Total do Empenho :	267,56	
				Total do Credor .:	267,56	
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 ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		433,00	2.598,00	
				Total do Empenho :	2.598,00	
0 000003	07.01.2016		Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		173,00	1.038,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				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
0 000911	08.03.2016	2108	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F ONTE E MANUTENCAO DA INTERNET DO P REDIO DO CONSELHO TUTELAR.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001343	06.04.2016	1407	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A T ROCA DE ENDERECO DA INTERNET DO CO NSELHO TUTELAR.		175,00	175,00
				Total do Empenho :	175,00
0 002084	07.06.2016		Nao se Aplica		
1	2,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		433,00	866,00
				Total do Empenho :	866,00
0 002085	07.06.2016		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 002086	07.06.2016		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 002087	07.06.2016		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 .:	7.407,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	COMPANHIA RIO GRANDE	SENSE DE ARTES GRAFICAS	CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0 001272	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESA S COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE D O SUL.	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	
0 002927	09.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESA S COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE D O SUL.	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	
0 003978	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESA S COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE D O SUL.	1.500,00	1.500,00	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-364,92	-364,92	
				Total do Empenho :	1.135,08	
				Total do Credor .:	5.135,08	

Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 002518	11.07.2016	38	Tomada de Precos	02		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (REVESTIMENTO POLIEDRICO) NA ESTRADA DA LINHA 11 - LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº38/2016.	157.936,03	157.936,03	
				Total do Empenho :	157.936,03	
0 002519	11.07.2016	38	Tomada de Precos	02		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (REVESTIMENTO POLIEDRICO) NA ESTRADA DA LINHA 11 - LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº38/2016.	91.663,97	91.663,97	
				Total do Empenho :	91.663,97	
0 002520	11.07.2016	38	Tomada de Precos	02		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (REVESTIMENTO POLIEDRICO) NA ESTRADA DA LINHA 11 - LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº38/2016.	1.539,61	1.539,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
		RATIVO Nº38/2016.				
				Total do Empenho :	1.539,61	
				Total do Credor .:	251.139,61	
<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		6.684,00	6.684,00	
		IBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A C				
		ONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO				
		S - CNM.				
1	1,0000	estorno		-26,00	-26,00	
				Total do Empenho :	6.658,00	
1 001315	04.04.2016	Nao se Aplica				
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		270,00	1.350,00	
		SCRICAO DOS VEREADORES DELSON ANTO				
		NIO LENA, MAURICIO VIANNA, IZIDORO				
		MASSAFRA, ELTON SCHWANCKE E ELVIO				
		LUIS MEINCKE NO CURSO: "XIX MARCH				
		A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIP				
		IOS", PROMOVIDA PELA CNM - CONFEDE				
		RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOS				
		DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016, EM				
		BRASILIA/DF.				
				Total do Empenho :	1.350,00	
				Total do Credor .:	8.008,00	
<hr/>						
Credor :	2480	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMAT. LTDA - ME		CNPJ = 12.144.144/0001-09		
0 002692	27.07.2016	50 Convite		19		
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 18.000 BTU/H TI		2.450,00	2.450,00	
		PO SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE N				
		º19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO				
		Nº50/2016.				
				Total do Empenho :	2.450,00	
0 002693	27.07.2016	50 Convite		19		
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 9.000 BTU/H TIP		1.550,00	1.550,00	
		O SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE Nº				
		19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO				
		Nº50/2016.				
				Total do Empenho :	1.550,00	
0 002694	27.07.2016	50 Convite		19		
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 9.000 BTU/H TIP		1.550,00	1.550,00	
		O SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE Nº				
		19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO				
		Nº50/2016.				
				Total do Empenho :	1.550,00	
0 002695	27.07.2016	50 Convite		19		
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 9.000 BTU/H TIP		1.550,00	1.550,00	
		O SPLIT, CONFORME CARTA CONVITE Nº				
		19/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO				
		Nº50/2016.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2480	CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMAT. LTDA - ME		CNPJ = 12.144.144/0001-09		
				Total do Empenho :	1.550,00	
				Total do Credor .:	7.100,00	
<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	
				Total do Empenho :	74,37	
0 000244	25.01.2016	1902	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REF. ART PROJETO PAVIMENTACA O POLIEDRICA NO RINCAO DOS LETOS - LINHA 11.		74,37	74,37	
				Total do Empenho :	74,37	
0 002297	28.06.2016	2215	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR ART REFERENTE A PAVIMENTACAO POLIEDRICA - PEDRAS IRREGULARES - CONTRATO 1029.129-24/2016		74,37	74,37	
				Total do Empenho :	74,37	
				Total do Credor .:	446,22	
<hr/>						
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0 002179	15.06.2016	2451	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CX - DISCO TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACAS IUO 7824 E ISV 7723.		30,00	90,00	
				Total do Empenho :	90,00	
0 003016	23.08.2016	4498	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	470,00
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 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :	25.000,00
0 000230	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00
0 000231	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000232	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00
0 000233	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
0 000234	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000235	25.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
0 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
0 001340	06.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74	
				A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		
					Total do Empenho :	20.000,00
0	002033	01.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	2.000,00	2.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-607,56	-607,56
					Total do Empenho :	1.392,44
0	002071	06.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.	12.000,00	12.000,00
					Total do Empenho :	12.000,00
0	002533	11.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.	8.000,00	8.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-1.815,14	-1.815,14
					Total do Empenho :	6.184,86
0	002534	11.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.	20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :	20.000,00
0	002535	11.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.	25.000,00	25.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-3.245,43	-3.245,43
					Total do Empenho :	21.754,57
0	003442	26.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.	3.500,00	3.500,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-1.675,55	-1.675,55
					Total do Empenho :	1.824,45
0	003630	10.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA EM OBRAS CONFORME PROCESSO 18775/16.	24.148,27	24.148,27
					Total do Empenho :	24.148,27
0	003756	26.10.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.500,00	2.500,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-781,25	-781,25
				Total do Empenho :			1.718,75
0	003757	26.10.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		22.500,00	22.500,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-2.477,76	-2.477,76
				Total do Empenho :			20.022,24
0	003758	26.10.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		5.500,00	5.500,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-515,73	-515,73
				Total do Empenho :			4.984,27
0	004004	21.11.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COBRANCA DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA.		250,00	250,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-64,50	-64,50
				Total do Empenho :			185,50
1	000228	25.01.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		4.000,00	4.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-252,43	-252,43
				Total do Empenho :			3.747,57
				Total do Credor .:			217.962,92
<hr/>							
Credor :	2391	COSTA BEBER TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 09.188.235/0001-23		
0	003844	27.10.2016	2731	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS A CRUZ ALTA.		500,00	500,00
				Total do Empenho :			500,00
0	003905	03.11.2016	MEMORANDO Nº88	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02(DOIS) ONIBUS PARA VIAGEM DOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER A SANTA MARIA, PARA VISITACAO A BASE AEREA E CRIAD		2.800,00	2.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2391	COSTA BEBER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 09.188.235/0001-23		
			OURO SAO BRAZ, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.800,00	
				Total do Credor .:	3.300,00	
<hr/>						
Credor :	2452	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ = 91.982.496/0021-45		
0 001348	06.04.2016	1413	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - PNEU 1000-20 P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES IVK 9081.	477,50	477,50	
				Total do Empenho :	477,50	
				Total do Credor .:	477,50	
<hr/>						
Credor :	2410	CRISTIAN RALF METZ E CIA LTDA ME		CNPJ = 07.666.444/0001-00		
0 001132	23.03.2016	2268	Dispensa por Limite			
1	1,0000		JG - JUNTAS DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULO DA BRIGADA MILITAR.	70,00	70,00	
				Total do Empenho :	70,00	
0 001133	23.03.2016	2268	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVIÇO DO CABECOTE DO VEÍCULO CORSA DA BRIGADA MILITAR.	195,00	195,00	
				Total do Empenho :	195,00	
				Total do Credor .:	265,00	
<hr/>						
Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS		CPF = 009.254.040-63		
0 002212	17.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TEMÁTICO: "CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZADO NA UNIJUI, DIA 13 DE JUNHO DE 2016.	20,80	20,80	
				Total do Empenho :	20,80	
0 002448	01.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.	24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
0 003974	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "VISITA TÉCNICA - AMUPLAM/AMFRO - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS", NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016.	32,40	32,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS		CPF = 009.254.040-63		
				Total do Empenho :	32,40	
0	004149	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA PARTICIPAR NO "9º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO", NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.	32,00	32,00	
				Total do Empenho :	32,00	
				Total do Credor .:	109,20	
<hr/>						
Credor :	1656	CRISTIANO RICARDO CERVI		CPF = 717.207.310-04		
0	001754	11.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE ÁREAS RURAIS NO CADASTRO AMBIENTAL - CAR.	1.100,00	1.100,00	
				Total do Empenho :	1.100,00	
				Total do Credor .:	1.100,00	
<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 PSIQUIÁTRICO PARA UMA PESSOA RESIDENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2016.	880,00	10.560,00	
				Total do Empenho :	10.560,00	
				Total do Credor .:	10.560,00	
<hr/>						
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0	002646	21.07.2016	MEMORANDO Nº38 Dispensa por Limite			
1	18,0000		UND - CAMARAS 700X16 C/ VALVULA LONGA	69,00	1.242,00	
2	18,0000		UND - PROTETORES 700X16 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632.	20,00	360,00	
				Total do Empenho :	1.602,00	
				Total do Credor .:	1.602,00	
<hr/>						
Credor :	1467	DADIVA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME		CNPJ = 05.644.756/0001-97		
0	002098	08.06.2016	1172 Dispensa por Limite			
1	10,0000		UND - TAPETES DIVERSOS	14,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
0	002109	09.06.2016	1174 Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - TAPETE 60X100 MARROM ANTIDERRAPANTE	40,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	220,00
Credor :	2438	DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI		CNPJ = 20.132.860/0001-96	
0 000978	11.03.2016	1558	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA O DI		120,00	120,00
		A INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	36	DANIELA FREDDO		CPF = 950.404.200-72	
0 002624	20.07.2016		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO		370,52	741,04
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO			
		NO CURSO DE "ELABORACAO E EXECUCAO			
		DE PPCI", A SER REALIZADO NOS DIA			
		S 27 E 28 DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	741,04
0 002868	01.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSA		266,70	266,70
		GENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO A			
		LEGRE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO			
		DE "ELABORACAO E EXECUCAO DE PPCI"			
		, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JU			
		LHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	266,70
				Total do Credor .:	1.007,74
Credor :	2263	DANIELI AGRO COMERCIAL LTDA		CNPJ = 09.400.257/0001-05	
0 003597	05.10.2016	2550	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		1.045,00	1.045,00
		A ENFARDADEIRA STABRA.			
				Total do Empenho :	1.045,00
				Total do Credor .:	1.045,00
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 ALIM		18,00	18,00
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
		SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TRE			
		INAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCI			
		CIO 2015, APROVACAO E ABERTURA DO			
		ORCAMENTO DE 2016 NA DUETO, DIA 08			
		DE JANEIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	18,00
0 000845	02.03.2016		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	741,04
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		"TREINAMENTO SOBRE RETENCOES DE IR			
		RF (INCLUINDO ALTERACOES DA IN RFB			
		Nº1.599/2015) E ISS", PROMOVIDO P			
		ELA DPM NO AUDITORIO DE SUA SEDE,			
		NOS DIAS 9 E 10 DE MARCO DE 2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
				Total do Empenho :	741,04
0	000846	02.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		260,00	260,00
		COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A			
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		"TREINAMENTO SOBRE RETENCOES DE IR			
		RF (INCLUINDO ALTERACOES DA IN RFB			
		Nº1.599/2015) E ISS", PROMOVIDO P			
		ELA DPM NO AUDITORIO DE SUA SEDE,			
		NOS DIAS 9 E 10 DE MARCO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-11,20	-11,20
				Total do Empenho :	248,80
0	001750	11.05.2016	Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		370,52	926,30
		A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO			
		TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS C			
		ONTABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMEN			
		TOS CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFA			
		SE NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONT			
		ROLE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOV			
		IDO PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA			
		SEDE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE			
		2016.			
				Total do Empenho :	926,30
0	001751	11.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		113,90	113,90
		COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A			
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO T			
		REINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS CON			
		TABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMENTO			
		S CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFASE			
		NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONTRO			
		LE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOVID			
		O PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA SE			
		DE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 20			
		16.			
				Total do Empenho :	113,90
0	002872	01.08.2016	Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO		370,52	741,04
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO			
		"TREINAMENTO SOBRE LEI DE DIRETRI			
		ZES ORCAMENTARIAS LDO 2017", PROMO			
		VIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE			
		AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	741,04
0	003022	23.08.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE T			
		REINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRONIM			
		PL E LOA: ELABORACAO DA PROPOSTA O			
		RCAMENTARIA 2017, PROMOVIDO PELA D			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
		UETO EDUCACIONAL, NO DIA 23 DE AGO				
		STO DE 2016.				
				Total do Empenho :	74,11	
0	003078	29.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		20,00	20,00	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT				
		O ANGELO, PARA PARTICIPAR DO TREIN				
		AMENTO SOBRE DCASP - DEMONSTRACOES				
		CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBL				
		ICO E VEDACOES NO PERIODO ELEITORA				
		L, PROMOVIDO PELO TCE-RS EM PARCER				
		IA COM O CRC/RS, NO DIA 26 DE AGOS				
		TO DE 2016.				
				Total do Empenho :	20,00	
0	003222	02.09.2016	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		370,52	741,04	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
		O "XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E C				
		ONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO P				
		ELA DPM, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEM				
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	741,04	
0	003223	02.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		280,00	280,00	
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		"XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CO				
		NTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PE				
		LA DPM, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMB				
		RO DE 2016.				
	1	1,0000	estorno	-41,35	-41,35	
				Total do Empenho :	238,65	
0	003873	01.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	555,78	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		"18° EVENTO SIAPC (SISTEMA DE INFO				
		RMACOES PARA AUDITORIA E PRESTACAO				
		DE CONTAS)" PROMOVIDO PELO TCE-RS				
		, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE NOV				
		EMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	555,78	
0	003893	01.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA C		150,00	150,00	
		OM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A				
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "				
		18° EVENTO SIAPC (SISTEMA DE INFOR				
		MACOES PARA AUDITORIA E PRESTACAO				
		DE CONTAS)" PROMOVIDO PELO TCE-RS,				
		A SER REALIZADO NO DIA 07 DE NOVE				
		MBRO DE 2016.				
	1	1,0000	ESTORNO	-25,20	-25,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
				Total do Empenho :	124,80
0	004153	29.11.2016	Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2016", PROMOVIDO PELA DPM EDUC ACAO, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	926,30
				Total do Empenho :	926,30
0	004154	29.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA C OM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO C URSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2016", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACA O, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2016.		150,00	150,00
1	1,0000	estorno		-32,30	-32,30
				Total do Empenho :	117,70
				Total do Credor .:	5.587,46
<hr/>					
Credor :	2475	DEBORA DORNELES DOS SANTOS		CPF = 004.507.250-73	
0	002606	19.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PALESTRA PARA FO RMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE BOZANO.		281,00	281,00
				Total do Empenho :	281,00
				Total do Credor .:	281,00
<hr/>					
Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZETTO		CPF = 944.343.440-72	
0	000813	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PASSO FUNDO PARA LEVAR SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL E ASSISTENTE SOCI AL PARA VISITA A PACIENTE, DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.		32,50	32,50
				Total do Empenho :	32,50
0	000814	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA LEVAR PACIENTE P ARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0	000882	03.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA LEVAR P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 03 DE MARCO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	39 DEIVIS RICARDO BUZETTO			CPF = 944.343.440-72	
0	000883	03.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		29,00	29,00
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO CRUZ A			
		LTA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSU			
		LTA ESPECIALIZADA, DIA 29 DE FEVER			
		EIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		29,00
0	000884	03.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		32,00	32,00
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO CRUZ A			
		LTA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSU			
		LTA ESPECIALIZADA, DIA 1 DE MARCO			
		DE 2016.			
			Total do Empenho :		32,00
0	001008	16.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		CRISSIUMAL PARA LEVAR PACIENTE PA			
		RA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIAL			
		IZADA, DIA 14 DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0	001431	14.04.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES			
		PECIALIZADA, NO DIA 14 DE ABRIL DE			
		2016.			
			Total do Empenho :		74,11
0	001770	12.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES			
		PECIALIZADA, NO DIA 10 DE MAIO DE			
		2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0	001862	20.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 20 DE MAIO DE 2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0	002154	13.06.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		SANTA ROSA, PARA BUSCAR MATERIAL			
		PARA PISCINA TERMICA, NO DIA 09 DE			
		JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		74,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	834,55
Credor :	41	DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0 000415	01.02.2016	84	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº84/2011.		14.682,12	14.682,12
				Total do Empenho :	14.682,12
0 002477	05.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR TARCIO RICARDO THOMAS NO "XLVII ENCONTRO SOBRE A DMINISTRACAO DE PESSOAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIA 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		199,00	199,00
				Total do Empenho :	199,00
0 002481	06.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA MARIA PESSIN THOMAS NO "XLVII ENCONTRO S OBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		199,00	199,00
				Total do Empenho :	199,00
0 003224	02.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO "XLVII CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS , NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016.		199,00	199,00
				Total do Empenho :	199,00
0 003755	26.10.2016	84	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº84/2011.		5.000,00	5.000,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-1.518,56	-1.518,56
				Total do Empenho :	3.481,44
				Total do Credor .:	18.760,56
Credor :	614	DELSON ANTONIO LENA		CPF = 417.211.790-20	
1 000527	11.02.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "50º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UV		378,42	946,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	614	DELSON ANTONIO LENA		CPF = 417.211.790-20		
		ERGS, NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIR				
		O DE 2016.				
				Total do Empenho :	946,05	
1	001488	25.04.2016	Nao se Aplica			
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		606,90	2.427,60	
		A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA				
		"XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA				
		DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CN				
		M, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 201				
		6.				
				Total do Empenho :	2.427,60	
				Total do Credor .:	3.373,65	
<hr/>						
Credor :	389	DELTASUL UTILIDADES LTDA.		CNPJ = 98.102.924/0014-18		
0	002526	11.07.2016	2244	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAVADORA DE ROUPAS 11,5KG		1.299,00	1.299,00	
				Total do Empenho :	1.299,00	
0	003198	01.09.2016	MEMORANDO Nº73	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - COLCHOES PARA BERCO 70CM X 1		90,00	720,00	
		,3M X 10CM				
				Total do Empenho :	720,00	
				Total do Credor .:	2.019,00	
<hr/>						
Credor :	2499	DENTALLY MAT. E EQUIP. LTDA - ME		CNPJ = 07.832.100/0001-23		
0	003335	14.09.2016	2518	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND - LIMALHA DE PRATA C/ ALTO TEO		3,30	330,00	
		R DE COBRE, 2 PORCOES.				
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	
<hr/>						
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	001123	23.03.2016	33	Convite	12	
1	4,0000	RL - PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILM		19,00	76,00	
		E LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPR				
		OPILENO 5CMX50CM, CONFORME CARTA C				
		ONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO Nº33/2016.				
				Total do Empenho :	76,00	
				Total do Credor .:	76,00	
<hr/>						
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		OUTROS = 99999999999		
0	000993	15.03.2016	2140	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO		545,09	545,09	
		RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D				
		A SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS INM				
		1120, IRS 4822, IQP 4171, ILG 0953				
		, KEX 4120.				
				Total do Empenho :	545,09	
0	000994	15.03.2016	2141	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1774	DETRAN/RS -	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	1.091,17	1.091,17
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D		
			A SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS I		
			UO 7824, ISV 7723, IKL 4385, ILQ 3		
			632, IJZ 9149.		
			Total do Empenho :		1.091,17
0 000995	15.03.2016	2142	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	105,25	105,25
			RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA		
			SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMB		
			IENTE, PLACA IRA 4471.		
			Total do Empenho :		105,25
0 000996	15.03.2016	2143	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	315,75	315,75
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D		
			O GABINETE DO PREFEITO, PLACAS IVM		
			1579, IMG 5675, ING 6904.		
			Total do Empenho :		315,75
0 000997	15.03.2016	2144	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	2.632,80	2.632,80
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D		
			A SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS ISB		
			6331, ISB 6333, IWP 9906, IWP 9933		
			, IRU 9081, IPD 5857, ILI 3367, IK		
			U 9480, IMX 1178, IMX 1179, IMX 11		
			80, IMX 1181, IMX 1183 E IMX 1184.		
			Total do Empenho :		2.632,80
0 001044	17.03.2016	2144	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº997	290,90	290,90
			/2016		
			Total do Empenho :		290,90
0 001160	30.03.2016	2274	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	105,25	105,25
			RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA		
			SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA INM		
			1121.		
			Total do Empenho :		105,25
0 001161	30.03.2016	2276	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	109,96	109,96
			RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA		
			SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IVK 908		
			1.		
			Total do Empenho :		109,96
0 001779	12.05.2016	1206	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	109,96	109,96
			RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA		
			SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IRL 531		
			7.		
			Total do Empenho :		109,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:	5.306,13	
<hr/>						
Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66		
0 002103	08.06.2016	1175	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE UM W EBSITE PARA INFORMACOES LEGAIS E I NSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOZA NO.	1.900,00	1.900,00	
				Total do Empenho :	1.900,00	
0 002104	08.06.2016	1176	Dispensa por Limite			
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVIC O DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIME NTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNI CIPIO DE BOZANO.	250,00	1.500,00	
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	3.400,00	
<hr/>						
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP		CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0 001468	20.04.2016	1442	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.	1.265,41	1.265,41	
				Total do Empenho :	1.265,41	
0 001651	02.05.2016	1509	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - CANALETA SISTEMA X	6,29	12,58	
2	6,0000		MT - CABINHO 4MM	1,92	11,52	
3	10,0000		UND - BUCHA N°06	0,03	0,30	
4	20,0000		UND - PARAFUSO TAMANHO DE BUCHA	0,31	6,20	
				Total do Empenho :	30,60	
0 001652	02.05.2016	1509	Dispensa por Limite			
1	10,0000		UND - LAMPADA FLUORESCENTE 40W	6,85	68,50	
2	1,0000		UND - REATOR 2X40	32,29	32,29	
3	1,0000		UND - TOMADA SISTEMA X C/ CAIXA	9,60	9,60	
4	1,0000		UND - TORNEIRA ELETRICA	77,00	77,00	
				Total do Empenho :	187,39	
0 001677	03.05.2016	1302	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - LAMPADA ELETRONICA 34W	27,49	109,97	
				Total do Empenho :	109,97	
0 001866	20.05.2016	1231	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - PLUG TRIPLO PARA CABO MACHO	7,10	14,20	
				Total do Empenho :	14,20	
0 002014	31.05.2016	1245	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 11(ONZE) LAMPADAS FLU ORESCENTES 40W	100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
0 002561	12.07.2016	1003	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - PARAFUSO 16X70MM	7,16	28,64	
2	4,0000		UND - PARAFUSO 16X200MM	8,91	35,64	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1437	DINAMICA	INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP	CNPJ = 02.749.429/0001-01	
3	1,0000	UND	- ABRACADEIRA 180MM	35,19	35,19
4	1,0000	UND	- ABRACADEIRA 210MM	37,28	37,28
5	1,0000	UND	- ABRACADEIRA 240MM	41,18	41,18
			Total do Empenho :		177,93
0 002657	25.07.2016	1370	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- CAMPAINHA ELETRONICA SEM FIO 220V BIVOLT	75,00	75,00
			Total do Empenho :		75,00
0 003173	30.08.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND	- LUMINARIA PUBLICA	58,50	585,00
			Total do Empenho :		585,00
0 003174	30.08.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND	- FITA ISOLANTE 20M	4,80	14,40
			Total do Empenho :		14,40
0 003220	02.09.2016	MEMORANDO Nº71	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- TORNEIRA ELETRICA 5500W/200V BRANCA.	159,90	159,90
			Total do Empenho :		159,90
0 003262	06.09.2016	2200	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND	- PORTA LAMPADA E-27 P/ LUMINARIA.	2,47	24,70
2	6,0000	UND	- PORTA LAMPADA E-40.	10,86	65,16
			Total do Empenho :		89,86
0 003263	06.09.2016	2503	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- TORNEIRA ELETRICA 4500W	77,00	77,00
			Total do Empenho :		77,00
			Total do Credor .:		2.886,66

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
0 000972	11.03.2016	2126	Dispensa por Limite		
1	5,0000	FORMATACOES E INSTALACAO DE APLICACAO		40,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI		CNPJ = 17.519.846/0001-35		
			TIVOS BASICOS.			
2	1,0000		REPARO DE CONECTORES DE REDE E CABEAMENTO	50,00	50,00	
3	1,0000		REMOCAO DE VIRUS E PROGRAMAS DESNECESSARIOS EM 06 (SEIS) COMPUTADORES.	50,00	50,00	
			OBS: SERVICO APLICADO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		300,00	
0 002163	14.06.2016	1186	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BACKUP DE DADOS, FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS BASICOS.	100,00	100,00	
			Total do Empenho :		100,00	
0 004183	30.11.2016	2794	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE INSTALACAO DE ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DA REDE LOGICA E REPARO EM CABOS E COMPUTADORES.	150,00	150,00	
			Total do Empenho :		150,00	
			Total do Credor .:		8.350,00	
<hr/>						
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - AGUA MINERAL		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0 003013	23.08.2016	1330	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - PET 20LTS	14,00	28,00	
2	2,0000		UND - BOMBONA AGUA 20 LITROS	28,00	56,00	
			Total do Empenho :		84,00	
			Total do Credor .:		84,00	
<hr/>						
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS		CPF = 287.034.800-20		
0 000614	18.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA SEM VINCULO EMPREGATICIO, ENTRE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2016.	1.712,67	1.712,67	
			Total do Empenho :		1.712,67	
0 000830	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA SEM VINCULO EMPREGATICIO, PRESTANDO SERVICO DEVIDO A EPIDEMIA DE DENGUE E FERIAS DA ENFERMEIRA EFETIVA, ENTRE 01 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016.	4.497,53	4.497,53	
			Total do Empenho :		4.497,53	
			Total do Credor .:		6.210,20	
<hr/>						
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0 000876	03.03.2016	1843	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - ROLAMENTO 6202	24,00	48,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38	
2	1,0000	UND - ROLAMENTO 6204		32,00	32,00
3	1,0000	UND - ROLAMENTO 6203		26,00	26,00
4	1,0000	UND - SELO MECANICO		26,00	26,00
				Total do Empenho :	132,00
0 000877	03.03.2016	1843	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE DOIS MOTORES DA BOMBA DE AGUA DA PRACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
0 000878	03.03.2016	1842	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RELE FALTA FASE		182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
0 000879	03.03.2016	1842	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNIC IPAL PEDRO COSTA BEBER.		190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
0 002850	29.07.2016	1035	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A CAIXA DE COMANDO DO POCO ARTESIA NO JUNTO AO POSTO DE SAUDE.		328,00	328,00
				Total do Empenho :	328,00
				Total do Credor .:	1.152,00
<hr/>					
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 000538	11.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER, PARA O T REINAMENTO SOBRE RAIS E CAGED, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		347,00	347,00
				Total do Empenho :	347,00
0 000610	18.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO TREINAMENTO SOBRE "CAUTELAS NO ULTIMO AN O DE MANDATO - PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00
0 000881	03.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO SOBRE "RETENCOES DE IRRF (INCLUINDO AS RECENTES ALTERACOES DA IN RFB Nº1.599/2015) E ISS", NOS DIAS 9 E 10 DE MARCO,		466,00	466,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
		EM PORTO ALEGRE/RS.			
				Total do Empenho :	466,00
0 001104	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I NSCRICOES DAS SERVIDORAS CARLA LUI ZA PERUSSATTO E LUANA AOSANI VILAN I NO CURSO LICITACON: SISTEMA DE L ICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, O BRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO N° 1020/2015, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016, EM PORTO ALEGRE.		466,00	932,00
				Total do Empenho :	932,00
0 001395	11.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICA DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO SOBRE: "F ISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL - ATUALIZACOES DO SEFISC E CONTENCIO SO ADMINISTRATIVO - ASPECTOS TEORI COS E PRATICOS", NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2016, EM PORTO ALEGRE/ RS.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00
0 001614	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICA DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA RTINS NO CURSO SOBRE RECONHECIMENT O, MENSURACAO E EVIDENCIACAO DE BE NS IMOVEIS, NOS DIAS 18 E 19 DE AB RIL DE 2016, EM PORTO ALEGRE.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00
0 001749	11.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICA DOS SERVIDORES DANIELLE FO NTELLA LAGO E TARCIO RICARDO THOMA S NO TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENT OS CONTABEIS PATRIMONIAIS E PROCED IMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFASE NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONTROLE DO PCASP, VERSAO 2016, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016.		932,00	932,00
				Total do Empenho :	932,00
0 001772	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICA DA SERVIDORA CARLA LUIZA P ERUSSATO NO TREINAMENTO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)" E "L ICITACAO PUBLICA - MODULO II (CONT		813,00	813,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
		RATACAO DIRETA: DISPENSA E INEXIGI BILIDADE)", EM PORTO ALEGRE, DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	813,00
0	002460	04.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO SOBRE "GESTAO TRIBUTARIA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00
0	002552	12.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO SOBRE "INVENTARIO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00
0	002662	25.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATTO NO CURSO SOBRE "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO - MODULO I: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00
0	002871	01.08.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO "TREINAMENTO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO 2017", PROMOVIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00
0	002984	18.08.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO SOBRE "FISCALIZACAO DE POSTURAS MUNICIPAIS - PODER DE POLICIA, ATIVIDADE FISCALIZATORIA, REGULARIDADE DE ALVARAS E LICENCAS E APURACAO DE INFRACOES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016.		466,00	466,00
				Total do Empenho :	466,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	003258	06.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATTO NO CURSO "PREGAO:QUALIFICACAO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016.		466,00	466,00
Total do Empenho :					466,00
0	003312	12.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NOS CURSOS "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMOVEIS - ITBI" E "IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS", A SEREM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.		694,00	694,00
Total do Empenho :					694,00
0	003872	01.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO SOBRE "TRANSICAO DE GOVERNO NA PRATICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016.		466,00	466,00
Total do Empenho :					466,00
0	003958	11.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INCLUINDO SICON", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016.		466,00	466,00
Total do Empenho :					466,00
0	004152	29.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2016" A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2016.		466,00	466,00
Total do Empenho :					466,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	9.776,00	
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	
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	
0 000546	12.02.2016	15440	Dispensa por Limite			
1	16,0000	UND - FRISIUM 10MG 20CPR		13,07	209,12	
				Total do Empenho :	209,12	
0 000649	22.02.2016	2051	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - PROTETOR SOLAR FPS50 200ML		61,99	309,95	
2	5,0000	UND - REPELENTE 200ML		19,80	99,00	
		OBS: MATERIAL PARA AS AGENTES COMU NITARIAS DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	408,95	
				Total do Credor .:	1.108,81	
Credor :	1367	DROGARIA FARMANELLI LTDA.		CNPJ = 07.664.276/0001-13		
0 001038	17.03.2016	2073	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - BISNAGA DE SULFADIAZINA DE P RATA 30G		26,74	133,70	
				Total do Empenho :	133,70	
0 001438	15.04.2016	2092	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - CLOBAZAN 20MG 20 COMPRIMIDOS		20,00	120,00	
		.				
2	1,0000	UND - FORMOTEROL + BUDEZONIDA 6/20 0 MCG SPRAY		71,54	71,54	
				Total do Empenho :	191,54	
				Total do Credor .:	325,24	
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 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).		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
0 000026	07.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA MENSAL COM LOCACAO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL.		5.390,88	5.390,88	
				Total do Empenho :	5.390,88	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000027	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA,AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS)		4.807,20	4.807,20
		.			
			Total do Empenho :		4.807,20
0 000037	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM, CP (CONTABILIDADE PUBLICA), IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), PLLO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESOURARIA).		10.000,00	10.000,00
			Total do Empenho :		10.000,00
0 000059	08.01.2016	1964	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZACAO DO PLANO DE CONTAS 2016, VERIFICACAO E CORRECAO DE INCONSISTENCIAS, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, APROVACAO DO ORCAMENTO 2016, IMPLANTACAO DE SALDOS DE BALANCO E IMPLANTACAO DE RESTOS A PAGAR, ATIVACAO DAS INTEGRACOES CP X AR.		1.880,00	1.880,00
			Total do Empenho :		1.880,00
0 000841	01.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO/CONFIGURACAO SQL 2014 NO SISTEMA.		780,00	780,00
			Total do Empenho :		780,00
0 001479	20.04.2016	1453	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ASSESSORIA NA IMPLANTACAO, PARAMETRIZACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA PRONIM SP (SAUDE PUBLICA).		3.720,00	3.720,00
			Total do Empenho :		3.720,00
0 002047	02.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM, CP (CONTABILIDADE PUBLICA), IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), PLLO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESOURARIA).		10.000,00	10.000,00
			Total do Empenho :		10.000,00
0 002048	02.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO		4.807,20	4.807,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
		PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS).			
				Total do Empenho :	4.807,20
0 002152	13.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM, CM (COMPRAS E MATERIAIS), GP (GESTAO DE PESSOAL), PP (PATRIMONIO PUBLICO), PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO).		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
0 003009	22.08.2016	2174	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TREINAMENTO DE USUARIO NAS ROTINAS DO SISTEMA PRONIM AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS.		2.480,00	2.480,00
				Total do Empenho :	2.480,00
0 003850	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS).		3.000,00	3.000,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-1.251,92	-1.251,92
				Total do Empenho :	1.748,08
0 003851	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA MENSAL COM LOCACAO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL.		1.050,00	1.050,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-506,90	-506,90
				Total do Empenho :	543,10
0 003922	07.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NOS CURSOS "ROTINAS DE DIVIDA ATIVA E PARAMETRIZACOES PARA ABERTURA DE EXERCICIO" E "ROTINAS DE ENCERRAMENTO - INTEGRACAO AR X CP", A SEREM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
0 004005	21.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM, CM (COMPRAS E MATERIAIS), GP (GESTAO DE PESSOAL), PP (PATRIMONIO PUBLICO), PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO).		850,00	850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
			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).			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-17,88	-17,88	
			ESA.			
			Total do Empenho :		832,12	
0 004006	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	650,00	650,00	
			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).			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-19,14	-19,14	
			ESA.			
			Total do Empenho :		630,86	
			Total do Credor .:		88.069,44	
<hr/>						
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0 000681	23.02.2016	18	Convite	01		
1	1,0000		UND - LAUDO REFERENTE A INDUSTRIA,	590,00	590,00	
			RESIDUO INDUSTRIAL, DIVERSOS (SER			
			VICOS DE REPARACAO E CONSERVACAO,			
			LAVAGEM DE VEICULOS).			
2	1,0000		UND - LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES	540,00	540,00	
			DIVERSAS/OBRAS CIVIS/SERVICOS DE			
			UTILIDADE.			
			OBS: CONFORME CARTA CONVITE N°01/2			
			016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18			
			/2016.			
			Total do Empenho :		1.130,00	
0 001082	21.03.2016	18	Convite	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PRESTACAO DE SERVI	6.610,00	6.610,00	
			COS TECNICOS NA AREA DE ANALISES T			
			ECNICAS AMBIENTAIS E PAISAGISTICAS			
			(LAUDOS REFERENTES A INDUSTRIA, R			
			ESIDUO INDUSTRIAL, MINERACAO, DENU			
			NCIAS DE DANOS AMBIENTAIS E ATIVID			
			ADES DIVERSAS), CONFORME CARTA CON			
			VITE N°01/2016 E CONTRATO ADMINIST			
			RATIVO N°18/2016.			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-3.070,00	-3.070,00	
			ESA.			
			Total do Empenho :		3.540,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.670,00
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
0	000594	17.02.2016	1809 Dispensa por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DA PREFEITURA.	75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
0	002462	04.07.2016	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
0	003632	11.10.2016	2710 Dispensa por Limite		
1	1.000,0000		UND - AEROGRAMA DE NATAL	3,05	3.050,00
				Total do Empenho :	3.050,00
0	003939	09.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
1	000595	17.02.2016	11899 Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DE CAIXA POSTAL Nº 71 JUNTO AOS CORREIOS, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.	75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
1	003631	11.10.2016	11815 Dispensa por Limite		
1	150,0000		UND - AEROGRAMA DE NATAL	3,05	457,50
				Total do Empenho :	457,50
				Total do Credor .:	7.157,50
Credor :	989	EDEMAR HAMP & CIA. LTDA.		CNPJ = 07.152.332/0001-30	
0	002642	21.07.2016	1014 Dispensa por Limite		
1	1,0000		KIT - MATERIAL ELETRICO	50,00	50,00
2	1,0000		UND - MATERIAL DE VEDACAO	60,00	60,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.	
				Total do Empenho :	110,00
0	002643	21.07.2016	1014 Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.	240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	989	EDEMAR HAMP & CIA. LTDA.		CNPJ = 07.152.332/0001-30		
0 004161	29.11.2016	2788	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLAC A ISB 6333.		495,34	495,34	
				Total do Empenho :	495,34	
0 004162	29.11.2016	2788	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LIQUIDO P/ LIMPAR PARABRISA		6,75	6,75	
2	100,0000	UND - OLEO SISTEMA REFRIGERACAO		0,30	30,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.				
				Total do Empenho :	36,75	
0 004163	29.11.2016	2788	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO, HIGIENIZACAO E TESTE DE VAZAMENTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		337,50	337,50	
				Total do Empenho :	337,50	
				Total do Credor .:	1.219,59	
<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 IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO COMERCIAL.		1.296,55	1.296,55	
				Total do Empenho :	1.296,55	
0 000864	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO COMERCIAL.		9.373,79	9.373,79	
1	1,0000	ESTORNO		-176,95	-176,95	
				Total do Empenho :	9.196,84	
				Total do Credor .:	10.493,39	
<hr/>						
Credor :	1254	EDISON LUIZ SCHONHORST		CNPJ = 00.744.718/0001-92		
0 000913	08.03.2016	2109	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ANESTESICO TOPICO GEL		7,00	28,00	
2	4,0000	UND - FIXADOR DENTAL		12,90	51,60	
3	4,0000	UND - MATRIZ DE ACO 5MM		2,50	10,00	
4	1,0000	CX - LIXA P/ RESINA		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	129,60	
				Total do Credor .:	129,60	
<hr/>						
Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39		
0 000653	22.02.2016	1778	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE RADIADOR E TROCA DE TURBINA E PRISIONEIRO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632		661,00	661,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39	
				Total do Empenho :	661,00
0	000843	01.03.2016	1791	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - TURBINA PARA MANUTENCAO DO V		1.989,00	1.989,00
		EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC			
		A ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	1.989,00
0	001780	13.05.2016	1735	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - JUNTA CABECOTE		233,00	233,00
2	6,0000	UND - JUNTA COLETOR		12,00	72,00
3	1,0000	CJ - 6 PARAFUSOS MA 10X70		11,00	11,00
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		36,00	36,00
5	1,0000	UND - JUNTA COLETOR		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG			
		ADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	377,00
0	001781	13.05.2016	1735	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PLAINA E T		465,00	465,00
		ROCA DE CABECOTE DO CARREGADOR W20			
		(VELHO).			
				Total do Empenho :	465,00
0	002887	03.08.2016	4514	Dispensa por Limite	
1	3,0000	UND - FILTRO DO CARTER		30,00	90,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		118,00	118,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMIN			
		HOES, PLACAS ILG 0953, IQP 4171 E			
		IRS 4822.			
				Total do Empenho :	208,00
0	003248	05.09.2016	4414	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - POLIA COM CANAL		193,00	193,00
2	1,0000	UND - POLIA		119,00	119,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ			
		3632.			
				Total do Empenho :	312,00
0	003942	10.11.2016	2688	Dispensa por Limite	
1	3,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MAN		30,00	90,00
		UTENCAO DOS CAMINHOS, PLACAS ILG			
		0953, IQP 4171 E IRS 4822.			
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	4.102,00
<hr/>					
Credor :	1472	EDSON RISTOW TRANSPORTES		CNPJ = 94.677.119/0001-47	
0	000962	11.03.2016	2117	Dispensa por Limite	
1	1,0000	LOCACAO DE 02 (DOIS) ONIBUS DESTIN		900,00	900,00
		ADOS AO TRANSPORTE DE MULHERES PAR			
		A PARTICIPAREM DO ENCONTRO INTERMU			
		NICIPAL DE MULHERES A SER REALIZAD			
		O NO DIA 18 DE MARCO DE 2016, EM C			
		ORONEL BARROS/RS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1472	EDSON RISTOW	TRANSPORTES	CNPJ = 94.677.119/0001-47		
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	900,00	
<hr/>						
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS	PEDAGOGICOS LTDA - ME	CNPJ = 24.939.810/0001-76		
0 002668	25.07.2016	4456	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT - LIVROS DE LITERATURA (119 UN		1.215,00	1.215,00	
		IDADES).				
				Total do Empenho :	1.215,00	
				Total do Credor .:	1.215,00	
<hr/>						
Credor :	2443	ELAINE DIETTERLE - ME -	AGUA PURA	CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0 001098	22.03.2016	2259	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ANALISE DE AGUA PARA FI		700,00	700,00	
		NS DE OUTORGA.				
				Total do Empenho :	700,00	
0 002024	01.06.2016	1461	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ANALISE DE AGUA PARA RE		714,00	714,00	
		ALIZACAO DE OUTORGA.				
				Total do Empenho :	714,00	
				Total do Credor .:	1.414,00	
<hr/>						
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS	ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0 001763	12.05.2016	1306	Dispensa por Limite			
1	17,0000	UND - SUPORTE SISTEMA PLAFOM P/ 1		3,77	64,09	
		LAMPADA				
2	16,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 45W		36,00	576,00	
3	12,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 30W		19,64	235,68	
				Total do Empenho :	875,77	
				Total do Credor .:	875,77	
<hr/>						
Credor :	1487	ELETRONICA SPITZER	LTDA.	CNPJ = 93.064.509/0001-89		
0 001162	30.03.2016	2271	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		120,00	120,00	
		A PLACA E TROCA DA BATERIA DE NO-B				
		REAK.				
				Total do Empenho :	120,00	
0 001617	29.04.2016	2100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		280,00	280,00	
		E 02(DOIS) NO-BREAKS.				
				Total do Empenho :	280,00	
0 003384	21.09.2016	4429	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONserto DA TV DA ESCOLA MUNICIPAL		120,00	120,00	
		DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CREC				
		HE).				
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	520,00	
<hr/>						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	360	ELEUTERIO BASSO		CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0 002671	26.07.2016	4505	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C	680,00	680,00	
			ANO CARDAN DO CAMINHAO, PLACA IQP			
			4171.			
			Total do Empenho :		680,00	
			Total do Credor .:		680,00	
<hr/>						
Credor :	2514	ELISANGELA DA SILVA HENSTCHKE		CNPJ = 19.188.508/0001-93		
0 003927	08.11.2016	MEMORANDO Nº92	Dispensa por Limite			
1	180,0000		UND - CONVITES 10X15	1,50	270,00	
2	20,0000		UND - FOTOS 13X18	2,50	50,00	
3	20,0000		UND - DIPLOMA 20X30	10,00	200,00	
			OBS: ITENS P/ A FORMATURA DA PRE E			
			SCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO			
			STA BEBER.			
			Total do Empenho :		520,00	
			Total do Credor .:		520,00	
<hr/>						
Credor :	2494	ELISE BAUER DIAS		CPF = 011.001.120-14		
0 003201	01.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER	3.360,00	3.360,00	
			VICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULAT			
			ORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE AGO			
			STO DE 2016.			
			Total do Empenho :		3.360,00	
0 003574	03.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER	8.398,00	8.398,00	
			VICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULAT			
			ORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE SET			
			EMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		8.398,00	
0 003867	31.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER	9.240,00	9.240,00	
			VICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULAT			
			ORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE OUT			
			UBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		9.240,00	
0 004181	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER	6.720,00	6.720,00	
			VICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULAT			
			ORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE NOV			
			EMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.720,00	
			Total do Credor .:		27.718,00	
<hr/>						
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 000823	29.02.2016	1786	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	2.753,90	2.753,90	
			DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
			PLACA IKL 4385			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
				Total do Empenho :	2.753,90
0 000824	29.02.2016	1786	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LUBRIFICACAO/MATERIAL DE LIM PEZA		40,00	40,00
2	2,0000	UND - FLUIDO DE FREIO 500ML OBS: PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 438 5.		14,80	29,60
				Total do Empenho :	69,60
0 000825	29.02.2016	1786	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUNTENCA O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA IKL 4385		460,00	460,00
				Total do Empenho :	460,00
0 000894	07.03.2016	1798	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ENGATE RAPIDO 6MM		20,00	40,00
2	4,0000	UND - ABRACADEIRA PLASTICA 200X5MM OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IUO 7824.		0,50	2,00
				Total do Empenho :	42,00
0 000895	07.03.2016	1798	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IUO 7824.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 000923	09.03.2016	1790	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CX - DISCO DE TACOGRAFO DIAGRAMA P ARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA IKL 4385 E ILQ 3632		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 001111	23.03.2016	1572	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROLAMENTO CARDAN PARA VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		310,00	310,00
				Total do Empenho :	310,00
0 001112	23.03.2016	1572	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MATERIAIS DE LIMPEZA/LUBRIFICACAO PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA IUO 7824.		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 001113	23.03.2016	1572	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
0 001626	29.04.2016	1507	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
1	2,0000	UND - BUCHA MOLA		20,00	40,00
2	2,0000	UND - BUCHA AMORTECEDOR		15,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
			Total do Empenho :		70,00
0 001717	09.05.2016	1514	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SUPORTE DE ESTEPE P/ VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		549,00	549,00
			Total do Empenho :		549,00
0 001788	13.05.2016	1204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VALVULA REGULADORA DO FLUXO DE COMBUSTIVEL		980,00	980,00
2	1,0000	UND - BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL		510,00	510,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.			
			Total do Empenho :		1.490,00
0 001881	23.05.2016	1531	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BUCHA BARRA ESTAB		15,00	30,00
2	2,0000	UND - BUCHA PONTA ESTAB		10,00	20,00
3	2,0000	UND - BUCHA BARRA ESTAB		20,00	40,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
			Total do Empenho :		90,00
0 002383	29.06.2016	MEMORANDO Nº38	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		95,00	95,00
2	2,0000	UND - FILTRO DE DIESEL		75,00	150,00
3	1,0000	UND - FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA		15,00	15,00
4	4,0000	UND - BORRACHAS DO FEIXE DE MOLAS (DIANTEIRO)		27,00	108,00
5	6,0000	UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR (TRASEIRO)		20,00	120,00
6	4,0000	UND - BORRACHAS P/ O FEIXE DE MOLAS (TRASEIRO)		27,00	108,00
7	2,0000	UND - AMORTECEDORES TRASEIROS		135,00	270,00
8	6,0000	MT - BORRACHA P/ PORTA		25,00	150,00
9	3,0000	UND - CRUZETA CARDAN		95,00	285,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		1.301,00
0 002384	29.06.2016	MEMORANDO Nº38	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		75,00	75,00
2	2,0000	UND - FILTRO P/ DIESEL		75,00	150,00
3	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ DIRECAO HIDRAULICA		15,00	15,00
4	4,0000	UND - BORRACHAS P/ MOLAS DIANTEIRA		27,00	108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
		S			
5	1,0000	CJ - BRACOS DA PORTA		275,90	275,90
6	1,0000	UND - SUPORTE FIXA ESTEPE		734,00	734,00
7	8,0000	UND - BORRACHAS MOLA (TRASEIRO)		27,00	216,00
8	6,0000	UND - BORRACHAS ESTABILIZADOR (TRA SEIRO)		20,00	120,00
9	2,0000	UND - AMORTECEDORES TRASEIROS		135,00	270,00
10	6,0000	MT - BORRACHA P/ PORTA		25,00	150,00
11	1,0000	CJ - LIMPADOR P/ PARABRISA		140,00	140,00
12	2,0000	UND - ESGUICHO LIMPADOR PARABRISA		40,00	80,00
13	4,0000	UND - CAIXAS DE DISCO P/ TACOGRAFO		40,00	160,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
1	1,0000	ESTORNO		-584,00	-584,00
				Total do Empenho :	1.909,90
0 002610	19.07.2016	2497	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BRACO BARRA ESTAB. P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA ILQ 3632.		189,00	378,00
				Total do Empenho :	378,00
0 003599	05.10.2016	4446 - 4447	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (04 BUCH AS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 04 BUCHA S AMORTECEDOR TRASEIRO E 01 PROTET OR PO BASCULANTE) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL ACA ILQ 3632.		278,25	278,25
2	1,0000	AQUISICAO DE 01 AMORTECEDOR TRASEI RO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRA NSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		135,00	135,00
				Total do Empenho :	413,25
0 003743	25.10.2016	2874	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PEDAL DO ACELERADOR DOS VEIC ULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632.		15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 003917	07.11.2016	2892	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - COXIM TRASEIRO SUPORTE CAMBIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANS PORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		108,71	108,71
				Total do Empenho :	108,71
0 004147	29.11.2016	2313	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - INDICADOR DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P LACA IKL 4385.		137,80	137,80
				Total do Empenho :	137,80
				Total do Credor .:	10.613,16
<hr/>					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 000072	12.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACOES 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 ALMO CO 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 DA UNDIME/RS", DENTRO DA PROGRAMACAO DO FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO,E DA "REUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CON SEME/UNDIME", NA FAMURS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016.		370,52	555,78	
				Total do Empenho :	555,78	
0 000163	20.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA 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.		100,00	100,00	
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 COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA 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.		40,00	40,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
1	1,0000	estorno		-5,00	-5,00
				Total do Empenho :	35,00
0 002230	21.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI PARA TRANSPORTE DA SECRET ARIA DA EDUCACAO LEILA BAIOTTO E D A SERVIDORA LILIAN CASAGRANDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO PROMOVIDA PELA AMUPLAM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016.		19,30	19,30
				Total do Empenho :	19,30
0 002436	01.07.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA S ECRETARIA DE EDUCACAO LEILA BAIOTT O E DOS SERVIDORES TIAGO H. MEGGIO LARO E JESSICA PADOIM PARA PARTICI PACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DO C ENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 20 16, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0 002437	01.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECRETA RIA DE EDUCACAO LEILA BAIOTTO E DO S SERVIDORES TIAGO H. MEGGIOLARO E JESSICA PADOIM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DO CENSO E SCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 003645	13.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO CO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO D IA 11 DE OUTUBRO DE 2016.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 003662	17.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM JANTA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 003678	18.10.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE		370,52	277,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
		DA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	277,89	
0	003681	18.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00	
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT				
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO				
		DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	100,00	
0	003920	07.11.2016	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES				
		PECIALIZADA, NO DIA 20 DE OUTUBRO				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	74,11	
0	003921	07.11.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PASSO FUNDO, PARA LEVAR MEDICAMEN				
		TOS E A SERVIDORA OLEZIA COSTA PAR				
		A VISITA A PACIENTE NO CENTRO TERA				
		PEUTICO CRISTO REY, NO DIA 04 DE N				
		OVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
				Total do Credor .:	1.751,68	
<hr/>						
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS		CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0	000618	18.02.2016	14	Convite	02	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		507,00	507,00	
		GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A				
		SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CART				
		A CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADM				
		INISTRATIVO Nº14/2016.				
				Total do Empenho :	507,00	
				Total do Credor .:	507,00	
<hr/>						
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68		
1	000910	08.03.2016	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		378,42	1.135,26	
		PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO				
		NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPA				
		IS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS				
		VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15				
		A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A				
		LEGRE/RS.				
				Total do Empenho :	1.135,26	
1	001492	25.04.2016	Nao se Aplica			
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		606,90	2.427,60	
		A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68		
		"XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.427,60	
1	002470	05.07.2016	Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.	378,42	1.324,47	
				Total do Empenho :	1.324,47	
1	004170	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O "64° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.	378,42	946,05	
				Total do Empenho :	946,05	
				Total do Credor .:	5.833,38	
<hr/>						
Credor :	1589	ELVIO GONCALVES DA SILVEIRA		CPF = 081.064.600-53		
0	000838	29.02.2016	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENT O MEDICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE D E BOZANO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.	12.222,81	12.222,81	
				Total do Empenho :	12.222,81	
				Total do Credor .:	12.222,81	
<hr/>						
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72		
1	000909	08.03.2016	Nao se Aplica			
1	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO ALEGRE/RS.	378,42	1.135,26	
				Total do Empenho :	1.135,26	
1	001491	25.04.2016	Nao se Aplica			
1	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.	606,90	2.427,60	
				Total do Empenho :	2.427,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
1 002469	05.07.2016		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016.		378,42	1.324,47
Total do Empenho :					1.324,47
1 004169	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N O "64° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.		378,42	946,05
Total do Empenho :					946,05
Total do Credor .:					5.833,38
<hr/>					
Credor :	53	EMATER/RS		OUTROS = 99999999999	
0 000483	05.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		24.200,00	24.200,00
Total do Empenho :					24.200,00
0 002452	01.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		21.800,00	21.800,00
Total do Empenho :					21.800,00
0 003869	01.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		16.500,00	16.500,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-6.057,60	-6.057,60
Total do Empenho :					10.442,40
Total do Credor .:					56.442,40
<hr/>					
Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA		CNPJ = 10.753.900/0001-63	
0 001045	17.03.2016	2150	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRA SILIA (IDA E VOLTA) PARA O PREFEIT O GEDERSON MORI PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS M UNICIPIOS", NOS DIAS 09 A 12 DE MA IO DE 2016.		1.262,49	1.262,49
Total do Empenho :					1.262,49
Total do Credor .:					1.262,49
<hr/>					

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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 DESPESAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRACAO.		200,00	200,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-6,88	-6,88
			Total do Empenho :			193,12
0	000147	18.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS.		50,00	50,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-6,13	-6,13
			Total do Empenho :			43,87
0	000590	17.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE.		100,00	100,00
			Total do Empenho :			100,00
0	001277	01.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		50,00	50,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-39,28	-39,28
			Total do Empenho :			10,72
0	001278	01.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.		150,00	150,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-121,26	-121,26
			Total do Empenho :			28,74
0	001678	03.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		150,00	150,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-145,47	-145,47
			Total do Empenho :			4,53
0	003852	27.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE.		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-45,40	-45,40
				Total do Empenho :	4,60
				Total do Credor .:	385,58
<hr/>					
Credor :	2504	EMPRESA CINE MISSIONEIRA LTDA - ME		CNPJ = 96.208.087/0001-66	
0 003684	19.10.2016	MEMORANDO Nº83 Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQU ISICAO DE BILHETES PARA INGRESSO A O CINEMA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER DECORR ENTE DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA D A CRIANCA.		1.050,00	1.050,00
				Total do Empenho :	1.050,00
				Total do Credor .:	1.050,00
<hr/>					
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 TOSCOPIO DUPLO		249,00	249,00
				Total do Empenho :	298,50
0 000134	18.01.2016	15424 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES.		245,00	245,00
				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
0 000562	15.02.2016	15445 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUITO ADULTO 2 VIAS.		21,00	21,00
2	4,0000	UND - TERMOMETRO CLINICO.		9,60	38,40
3	1,0000	UND - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL.		18,00	18,00
				Total do Empenho :	77,40
0 000584	16.02.2016	15447 Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - Sonda NASOGASTRICA LONGA 14.		2,50	12,50
2	3,0000	UND - Sonda NASOGASTRICA LONGA 16.		2,50	7,50
				Total do Empenho :	20,00
0 000585	16.02.2016	15447 Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - SUPLEMENTOS ALIMENTARES 400G R		39,70	397,00
				Total do Empenho :	397,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 000673	23.02.2016	2053	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - COLCHONETE 1 X 60 X 3CM PRET O		62,00	248,00
2	1,0000	UND - ALGODAO 500G		15,00	15,00
			Total do Empenho :		263,00
0 000683	24.02.2016	2055	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - CURATEC 200ML		27,00	270,00
			Total do Empenho :		270,00
0 000871	03.03.2016	1839	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - ALCOOL 1000ML		6,90	69,00
2	3,0000	UND - ACIDOS GRAXOS 200ML		19,00	57,00
3	2,0000	UND - HIPOCLORITO DE SODIO 1%		12,00	24,00
4	5,0000	UND - AGUA OXIGENADA 1000ML		8,00	40,00
5	2,0000	UND - ALGODAO 500G		15,00	30,00
6	5,0000	UND - COLETOR DE URINA		12,00	60,00
7	50,0000	UND - SERINGA DESCARTAVEL 3ML		0,50	25,00
8	50,0000	UND - SERINGA DESCARTAVEL 20ML		1,20	60,00
			Total do Empenho :		365,00
0 000937	10.03.2016	2120	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALANCA DIGITAL COM PLATAFOR MA DE VIDRO C/ MEDICAO DE MASSA MA GRA E TAXA DE GORDURA.		185,00	185,00
			Total do Empenho :		185,00
0 001119	23.03.2016	29	Convite	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIA IS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/20 16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº29/ 2016.		404,01	404,01
			Total do Empenho :		404,01
0 001120	23.03.2016	29	Convite	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/20 16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº29/ 2016.		2.177,74	2.177,74
			Total do Empenho :		2.177,74
0 001141	24.03.2016	2079	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CANETA P/ BISTURI ELETRONICO		165,00	165,00
2	4,0000	UND - ELETRODO P/ CANETA CPB 100		25,00	100,00
			Total do Empenho :		265,00
0 001154	29.03.2016	2272	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - COLARES CERVICAIS		39,00	78,00
			Total do Empenho :		78,00
0 001504	26.04.2016	1455	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5		16,50	33,00
2	3,0000	CX - AUTO LANCETA 21G C/ 100 UNDS		59,00	177,00
			Total do Empenho :		210,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 001680	03.05.2016	1301	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - LUVA PROCEDIMENTO, TAMANHO P		27,00	54,00
2	2,0000	CX - LUVA PROCEDIMENTO, TAMANHO M		27,00	54,00
3	2,0000	CX - LUVA PROCEDIMENTO, TAMANHO G		27,00	54,00
4	10,0000	UND - SORO FISIOLOGICO 250 ML		4,40	44,00
			Total do Empenho :		206,00
0 001827	17.05.2016	1524	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CAIXA DE LUVA P/ PROCEDIMENT O CIRURGICO TAMANHO G		27,00	27,00
			Total do Empenho :		27,00
0 002065	06.06.2016	1314	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CX - HASTE FLEXIVEL (COTONETE)		4,30	21,50
2	20,0000	UND - SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML		4,40	88,00
			Total do Empenho :		109,50
0 002089	07.06.2016	1317	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CORRENTE P/ GUARDANAPO		11,00	11,00
2	40,0000	UND - COMPRESSA GAZE 7,5X7,5		1,00	40,00
			Total do Empenho :		51,00
0 002236	21.06.2016	1353	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - COMPRESSA GAZE C/ 500 UNIDAD ES		29,00	87,00
			Total do Empenho :		87,00
0 002407	30.06.2016	1358	Dispensa por Limite		
1	7,0000	PCT - COMPRESSA GAZE C/ 500 UNIDAD ES		29,00	203,00
			Total do Empenho :		203,00
0 002569	13.07.2016	1365	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CX - AGULHAS DESCARTAVEIS 20X5,5 C / 100 UNIDADES		27,00	27,00
2	1,0000	UND - BOBINA P/ ESTERILIZACAO 15X1 00M		95,00	95,00
			Total do Empenho :		122,00
0 002858	01.08.2016	1036	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - MANOMETRO APARELHO DE PRESSA O		25,00	50,00
			Total do Empenho :		50,00
0 002955	12.08.2016	MEMORANDO N°63	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - AGULHA DESCARTAVEL 25X8		14,00	14,00
2	1,0000	UND - AGULHA DESCARTAVEL 25X7		15,50	15,50
3	1,0000	UND - FITA 2,5X10M		4,25	4,25
4	15,0000	PCT - COMPRESSA GAZE C/ 500 UNIDAD ES		29,00	435,00
5	1,0000	UND - LUVA TAMANHO P		25,00	25,00
6	2,0000	UND - LUVA TAMANHO M		25,00	50,00
			Total do Empenho :		543,75
0 003070	29.08.2016	1378	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CX - MASCARA ELASTICO C/50 UNIDADE		11,50	34,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 S.		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
				Total do Empenho :	34,50	
0 003232	02.09.2016	72	Convite	20		
1	50,0000	UND - APARELHO DE BARBEAR DESCARTA VEL.		1,00	50,00	
2	3,0000	CX - SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML C/ AGULHA, C/ 100 UNIDADES.		81,00	243,00	
3	5,0000	UND - TESOURA PONTA RETA, PARA RET IRADA DE PONTOS E USO CIRURGICO, 1 2 CM. OBS: ITENS DE USO AMBULATORIAL, CO NFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº72/2016.		17,29	86,45	
				Total do Empenho :	379,45	
0 003233	02.09.2016	72	Convite	20		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO O DONTOLOGICO, CONFORME CARTA CONVIT E Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº72/2016.		2.923,89	2.923,89	
				Total do Empenho :	2.923,89	
0 003302	12.09.2016	1379	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - BOLSA DE COLOSTOMIA		21,50	107,50	
				Total do Empenho :	107,50	
0 003348	15.09.2016	1381	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUITO ADULTO 2 VIAS		21,00	21,00	
2	1,0000	UND - PERA DE LATEX SEM VALVULA		13,00	13,00	
				Total do Empenho :	34,00	
0 003381	21.09.2016	2529	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - BOLSA DE COLOSTOMIA		21,50	215,00	
2	1,0000	UND - BOBINA ESTERILIZACAO 15X100M		95,00	95,00	
				Total do Empenho :	310,00	
0 003415	23.09.2016	2534	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ANESTESICO 20ML		15,50	62,00	
				Total do Empenho :	62,00	
0 003416	23.09.2016	2534	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LEITE EM PO 400GR.		54,90	54,90	
				Total do Empenho :	54,90	
0 003647	13.10.2016	1393	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - FIO NYLON 4.0		7,90	31,60	
2	4,0000	UND - FIO NYLON 5.0		7,90	31,60	
3	4,0000	UND - FIO NYLON 3.0 3/8		6,70	26,80	
4	6,0000	UND - FIO NYLON 3.0		3,00	18,00	
				Total do Empenho :	108,00	
0 003669	17.10.2016	2717	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - TUBO SILICONE		11,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 003952	11.11.2016	1397	Dispensa por Limite			
1	10,0000		CX - COMPRESSA GAZE C/ 500 UNIDADE S	36,00	360,00	
2	1,0000		UND - ANTISSEPTICO 1000ML	25,00	25,00	
3	10,0000		UND - BOLSA COLOSTOMIA	21,50	215,00	
			Total do Empenho :		600,00	
0 004045	25.11.2016	14806	Dispensa por Limite			
1	10,0000		CX - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	24,00	240,00	
2	2,0000		UND - IODOFOR 1000ML	25,00	50,00	
			Total do Empenho :		290,00	
0 004145	29.11.2016	14808	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ASPIRADOR DE SECRECOES (BOMB A VACUO).	440,00	440,00	
			Total do Empenho :		440,00	
0 004146	29.11.2016	2783	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 1000 ML	15,90	79,50	
2	10,0000		UND - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	27,00	270,00	
3	50,0000		UND - SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	1,20	60,00	
4	200,0000		UND - AGULHA 20X0,55	0,27	54,00	
			Total do Empenho :		463,50	
			Total do Credor .:		13.132,14	
<hr/>						
Credor :	1397	ERASMO JOSE GOTTEMS		CPF = 984.077.670-34		
1 003668	17.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTACOES TECNICAS PARA O S NOVOS ELEITOS (PREPARANDO O EXERCICIO DO MANDATO) - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO", PROMOVIDO PELO IGAM, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.	303,45	455,18	
			Total do Empenho :		455,18	
			Total do Credor .:		455,18	
<hr/>						
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
0 000408	01.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSSE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA FRANCISCATTO COVATTI, COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 2016.	514,62	771,93	
			Total do Empenho :		771,93	
0 000534	11.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	514,62	771,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
		PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR JUNTO A SDR, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	771,93	
0	000575	15.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CONDOR PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA COLHEITA DO MILHO, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES MAURICIO JOSE VIANNA E VALDEMAR RORATTO, DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016.		109,50	109,50	
				Total do Empenho :	109,50	
0	001257	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR SOLICITACAO DE DEMANDA PARA O MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E AGRICULTURA DO ESTADO E NO GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2016.		514,62	385,97	
				Total do Empenho :	385,97	
0	003870	01.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTACOES TECNICAS PARA OS NOVOS ELEITOS (PREPARANDO O EXERCICIO DO MANDATO) - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO", PROMOVIDO PELO IGAM, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.		514,62	771,93	
				Total do Empenho :	771,93	
				Total do Credor .:	2.811,26	
<hr/>						
Credor :	1727	ERNI SCHIMIDT - POWER FITNESS		CNPJ = 13.075.192/0001-47		
0	002187	16.06.2016	MEMORANDO Nº34 Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - COLCHONETES (1M X 0,6M) C/ 10CM DE ESPESSURA		200,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	
<hr/>						
Credor :	2451	ESPORTE CLUBE RIOGRANDENSE BOZANO - RS		OUTROS = 99999999999		
0	001325	05.04.2016	1404 Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO CENTRO COMUNITARIO PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		430,00	430,00	
				Total do Empenho :	430,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	430,00
Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63	
0 000544	12.02.2016	15444	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA 3V CR PARA APARELHO DE TESTE DE GLICEMIA.		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 000693	25.02.2016	1824	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC CAO DE ARRANJOS E MIMOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		192,78	192,78
				Total do Empenho :	192,78
0 000697	26.02.2016	1826	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC CAO DE ARRANJOS E MIMOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		86,00	86,00
				Total do Empenho :	86,00
0 000896	07.03.2016	1849	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EXTENSAO TRIPLA 10M		29,90	29,90
				Total do Empenho :	29,90
0 000897	07.03.2016	1850	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EXTENSAO TRIPLA 10M		29,90	29,90
				Total do Empenho :	29,90
0 002248	22.06.2016	MEMORANDO No33	Dispensa por Limite		
1	3,0000	KIT - PANELINHAS		5,00	15,00
2	2,0000	UND - JOGOS DE MEMORIA		13,99	27,98
3	1,0000	CJ - JOGO ENCAIXE		74,89	74,89
				Total do Empenho :	117,87
0 002935	10.08.2016	MEMORANDO N°51	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - SACOLA PLASTICA BIO 38X48 C/1 000.		44,25	88,50
2	1,0000	CX - SACOLA PLASTICA BIO 48X58 C/1 000.		91,90	91,90
3	3,0000	UND - BOBINA SACO PICOTADO FREEZER 5KG 30X40 C/100.		5,99	17,97
				Total do Empenho :	198,37
0 003552	29.09.2016	MEMORANDO N°78	Dispensa por Limite		
1	7,0000	PCT - BALAO SORTIDO		8,90	62,30
2	7,0000	UND - TINTA PARA CABELO		7,99	55,93
				OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA D A CRIANCA.	
				Total do Empenho :	118,23
				Total do Credor .:	793,05
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 PEZA E PAISAGISMO JUNTO AOS JARDIN S DA CASA COLONIAL, CENTRO ADMINIS		1.050,00	1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI		CNPJ = 12.429.523/0001-37	
		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 PAISAGISMO JUNTO AO JARDIM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	001353	07.04.2016	1409	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE CORTE DE GRAMA, PODAS E LIMPEZA JUNTO AO JARDIM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	001354	07.04.2016	1410	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, PODAS, PAISAGISMO, LIMPEZA, CULTIVO DE 26 CAIXAS DE FLORES COM O FORNECIMENTO DAS PLANTAS JUNTO AO JARDIM DA PRACA MUNICIPAL.	1.510,00	1.510,00
				Total do Empenho :	1.510,00
0	003305	12.09.2016	2511	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES E LIMPEZA JUNTO AO JARDIM DA PRACA MUNICIPAL.	1.280,00	1.280,00
				Total do Empenho :	1.280,00
0	003306	12.09.2016	2510	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES E LIMPEZA JUNTO AO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	5.140,00
<hr/>					
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF = 962.995.410-91	
0	003570	03.10.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA SERVICO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 2016, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2016.	35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0	003646	13.10.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE E REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER PARA O CINEMA, DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.	20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF = 962.995.410-91		
				Total do Credor .:	55,00	
<hr/>						
Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0 003015	23.08.2016	1328	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		15,00	105,00	
2	2,0000	UND - CILINDRO DE OXIGENIO		80,00	160,00	
			Total do Empenho :		265,00	
			Total do Credor .:		265,00	
<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 CONCERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL ACA IKL 4385.		250,00	250,00	
			Total do Empenho :		250,00	
0 000654	22.02.2016	14589	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E CAIXA D'AGUA 2000L		80,00	80,00	
			Total do Empenho :		80,00	
			Total do Credor .:		330,00	
<hr/>						
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000484	05.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNIC IPAL PARA COM A FAMURS.		5.600,00	5.600,00	
			Total do Empenho :		5.600,00	
0 000809	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR ARI SCHWANCKE NO CURSO DE "GESTAO PRATICA DE ICM S: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS" NOS DIAS 2 E 3 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A LEGRE/RS.		305,00	305,00	
			Total do Empenho :		305,00	
0 001513	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR ARI SCHWANCKE NO CURSO DE GESTAO DO SISTEMA AGRO PECUARIO COM NFE-P, NOS DIAS 3 E 4 DE MAIO DE 2016, EM PORTO ALEGRE /RS.		305,00	305,00	
			Total do Empenho :		305,00	
0 002532	11.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNIC IPAL PARA COM A FAMURS.		5.600,00	5.600,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-996,51	-996,51	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	61 FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
		ESA.				
				Total do Empenho :	4.603,49	
0 002977	17.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	166,00	166,00	
			SCRICAO DO SERVIDOR IVAN CAZALI NO			
			CURSO SOBRE "FISCALIZACAO AMBIENT			
			AL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG			
			RE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	166,00	
				Total do Credor .:	10.979,49	
<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	
0 000413	01.02.2016	1922	Dispensa por Limite			
1	26,0000		UND - ALUZINCO 4,30X1,00	85,14	2.213,64	
2	8,0000		UND - PREGO PARA ALUZINCO	10,10	80,80	
3	5,0000		UND - PREGO PARA MADEIRA	7,00	35,00	
			OBS: MATERIAL PARA REFORMA DE RESI			
			DENCIA.			
				Total do Empenho :	2.329,44	
0 000849	02.03.2016	1834	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - IMPERMEABILIZADOR 18KG	59,50	297,50	
2	4,0000		UND - BROXA RET.	12,50	50,00	
3	4,0000		UND - TRINCHA ECONOMICA MEDIA	4,50	18,00	
			OBS: MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DO			
			LAGO DA PRACA DO CENTRO ADMINISTR			
			ATIVO.			
				Total do Empenho :	365,50	
0 000940	10.03.2016	1613	Dispensa por Limite			
1	12,0000		BR - VERGALHAO 8MM	15,91	190,92	
2	6,0000		BR - VERGALHAO 4,2MM	4,66	27,96	
				Total do Empenho :	218,88	
0 000941	10.03.2016	1612	Dispensa por Limite			
1	13,5000		MT³ - AREIA	85,00	1.147,50	
				Total do Empenho :	1.147,50	
0 000979	11.03.2016	23	Convite	09		
1	200,0000		SC - CIMENTO CPTI 50KG, CONFORME C	26,30	5.260,00	
			ARTA CONVITE Nº09/2016 E CONTRATO			
			ADMINISTRATIVO Nº23/2016.			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-1.709,50	-1.709,50	
			ESA.			
				Total do Empenho :	3.550,50	
0 000980	11.03.2016	23	Convite	09		
1	3,0000		UND - CAIXA D'AGUA 2000L	609,00	1.827,00	
2	3,0000		UND - CAIXA D'AGUA 3000L	870,00	2.610,00	
3	3,0000		UND - CAIXA D'AGUA 5000L	1.354,00	4.062,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
4	3.000,0000	MT - TUBO DE POLIETILENO 25MM (MAN GUEIRA PRETA).		1,24	3.720,00
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°09/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°23/2016.			
			Total do Empenho :		12.219,00
0 001015	16.03.2016	2067	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FECHADURA PARA PORTA		38,90	38,90
			Total do Empenho :		38,90
0 001145	28.03.2016	2267	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DESENGRIPANTE 300ML		9,00	9,00
			Total do Empenho :		9,00
0 001902	30.05.2016	1238	Dispensa por Limite		
1	13,5000	M³ - AREIA		85,00	1.147,50
			Total do Empenho :		1.147,50
0 002509	08.07.2016	MEMORANDO No08	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - LONAS PRETAS 8X10M		95,00	570,00
			Total do Empenho :		570,00
			Total do Credor .:		22.600,47

Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70	
0 000664	22.02.2016	20	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O, CONFORME CARTA CONVITE N°03/201 6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2 016.		592,50	592,50
			Total do Empenho :		592,50
0 000665	22.02.2016	20	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO RME CARTA CONVITE N°03/2016 E CONT RATO ADMINISTRATIVO N°20/2016.		960,00	960,00
			Total do Empenho :		960,00
0 000666	22.02.2016	20	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN TIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVI TE N°03/2016 E CONTRATO ADMINISTRA TIVO N°20/2016.		839,35	839,35
			Total do Empenho :		839,35
0 000667	22.02.2016	20	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO N°20/2016.		5.481,50	5.481,50
			Total do Empenho :		5.481,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70		
0	000668	22.02.2016	20	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		5.650,95	5.650,95	
		TE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFO				
		RME CARTA CONVITE Nº03/2016 E CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO Nº20/2016.				
				Total do Empenho :	5.650,95	
0	000669	22.02.2016	20	Convite	03	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN		612,70	612,70	
		TE PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CON				
		FORME CARTA CONVITE Nº03/2016 E CO				
		NTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2016.				
				Total do Empenho :	612,70	
0	000898	07.03.2016	1848	Dispensa por Limite		
1	25,0000	PCT - PAPEL DESENHO BRANCO C/ 50 F		4,90	122,50	
		OLHAS				
2	1,0000	PCT - PALITO P/ PICOLE		2,80	2,80	
				Total do Empenho :	125,30	
0	000899	07.03.2016	1847	Dispensa por Limite		
1	150,0000	UND - COLA 40G		0,79	118,50	
2	150,0000	UND - REGUA 30CM		0,45	67,50	
				Total do Empenho :	186,00	
0	001283	01.04.2016	MEMORANDO Nº04	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PCT - PAPEL BRANCO ALCALINO C/ 500		13,90	139,00	
		FOLHAS				
2	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 7MM		0,10	1,00	
3	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 9MM		0,10	1,00	
4	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 12MM		0,10	1,00	
5	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 14MM		0,10	1,00	
6	80,0000	UND - CAPA P/ ENCADERNACOES DE PLA		0,35	28,00	
		STICO (40 COR PRETA E 40 TRANSPARE				
		NTE).				
				Total do Empenho :	171,00	
0	002815	29.07.2016	54	Convite	18	
1	2,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON		2,12	4,24	
		TA MEDIA 2.0MM, COR VERDE.				
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE ADM				
		INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE				
		Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO Nº54/2016.				
				Total do Empenho :	4,24	
0	002816	29.07.2016	54	Convite	18	
1	10,0000	UND - BLOCO DE PAPEL P/ DESENHO BR		5,85	58,50	
		ANCO, C/ 20 FOLHAS.				
2	1,0000	UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON		2,12	2,12	
		TA MEDIA 2.0MM, COR VERDE.				
		OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL				
		DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO				
		NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº54/2016.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1412	FECOMAX	DISTRIBUIDORA DE	PAPEIS LTDA.	CNPJ = 10.455.099/0001-70		
					Total do Empenho :		60,62
0	002817	29.07.2016	54	Convite	18		
	1	15,0000		UND - BLOCO DE PAPEL P/ DESENHO BR ANCO, C/ 20 FOLHAS.		5,85	87,75
	2	2,0000		UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON TA MEDIA 2.0MM, COR VERDE.		2,12	4,24
				OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº54/2016.			
					Total do Empenho :		91,99
1	001155	29.03.2016	2273	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PCT - PAPEL A4 C/10 UNIDADES		137,00	274,00
					Total do Empenho :		274,00
					Total do Credor .:		15.050,15
<hr/>							
Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA	LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0	001631	29.04.2016	2099	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ACIDO TRICLOROACETICO 90%.		21,00	21,00
					Total do Empenho :		21,00
					Total do Credor .:		21,00
<hr/>							
Credor :	1613	FENOSUL COMERCIAL AGRICOLA	LTDA.		CNPJ = 01.131.363/0001-29		
0	003000	22.08.2016	7581	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - AGULHA SPEEDER FLEX P/ MANUTE NCAO DA ENFARDADEIRA.		660,50	660,50
					Total do Empenho :		660,50
0	003596	05.10.2016	2549	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - SUPORTE DAS NAVALHAS P/ MANUT ENCAO DA ENFARDADEIRA STABRA.		1.120,00	1.120,00
					Total do Empenho :		1.120,00
					Total do Credor .:		1.780,50
<hr/>							
Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME -	QUALITY UNIFORMES		CNPJ = 08.165.481/0001-05		
0	001760	11.05.2016	MEMORANDO Nº22	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		UND - BOLAS DE FUTSAL INFANTIL		39,90	159,60
	2	6,0000		UND - BOLAS DE BORRACHA TAMANHO ME DIO		24,00	144,00
	3	8,0000		UND - BOLAS DE BORRACHA TAMANHO PE QUENO		19,90	159,20
	4	4,0000		UND - BOLAS DE VOLEI		49,90	199,60
	5	30,0000		MT - CORDA 11MM DE ESPESSURA		6,90	207,00
	6	8,0000		UND - CONES 20CM		9,90	79,20
	7	6,0000		UND - COLCHONETES 90X40X3 MM		34,90	209,40
	8	1,0000		UND - BOMBA P/ ENCHER BOLA C/ MANG A		27,00	27,00
					Total do Empenho :		1.185,00
0	002224	20.06.2016	MEMORANDO Nº44	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		UND - BOLAS DE FUTSAL		39,90	239,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1596	FLAVIA S. M.	CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES	CNPJ = 08.165.481/0001-05		
2	6,0000	UND	- BOLAS DE FUTSAL INFANTIL	36,90	221,40	
				Total do Empenho :	460,80	
				Total do Credor .:	1.645,80	
<hr/>						
Credor :	1360	FLAVIO MARIANO DE BORBA E CIA. LTDA.		CNPJ = 08.457.468/0001-11		
0 002265	23.06.2016	2207	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS AJUSTES E REPAROS NA MAQUINA DE AQUECIMENTO DA PISCINA DE HIDROGINASTICA.		290,00	290,00	
				Total do Empenho :	290,00	
				Total do Credor .:	290,00	
<hr/>						
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15		
0 002114	09.06.2016	1543	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - ALFACE		1,42	17,04	
2	10,0000	KG - MORANGO		12,00	120,00	
3	2,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,45	2,90	
				Total do Empenho :	139,94	
0 002116	09.06.2016	1544	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ALFACE		1,42	2,84	
2	4,0000	KG - MANDIOCA		4,81	19,24	
3	5,0000	KG - MORANGO		12,00	60,00	
4	4,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,45	5,80	
				Total do Empenho :	87,88	
0 002424	30.06.2016	43	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	54,0000	UND - ALFACE LISA		1,42	76,68	
2	40,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		12,00	480,00	
3	10,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,45	14,50	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR , PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSI NO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P UBLICA N°02/2016 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°43/2016.				
				Total do Empenho :	571,18	
0 002425	30.06.2016	43	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	34,0000	UND - ALFACE LISA		1,42	48,28	
2	12,0000	KG - MANDIOCA DESCASCADA		4,81	57,72	
3	10,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		12,00	120,00	
4	19,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,45	27,55	
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR , PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSI NO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBL ICA N°02/2016 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°43/2016.				
1	1,0000	ESTORNO		-0,01	-0,01	
				Total do Empenho :	253,54	
0 003064	26.08.2016	65	Credenciamento/Chamada Publi	03		
1	134,0000	KG - MORANGO (FRUTA)		14,93	2.000,62	
2	80,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		12,00	960,00	
3	15,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,58	23,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15	
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°65/2016.		
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-298,60	-298,60
				Total do Empenho :	2.685,72
0	003065	26.08.2016	65	Credenciamento/Chamada Publi 03	
1	28,0000		KG - MANDIOCA DESCASCADA	5,80	162,40
2	28,0000		KG - MORANGO (FRUTA)	14,93	418,04
3	18,0000		KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO	12,00	216,00
4	33,0000		MC - TEMPERO VERDE	1,58	52,14
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°65/2016.		
				Total do Empenho :	848,58
				Total do Credor .:	4.586,84
<hr/>					
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999	
0	000296	29.01.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	18.581,23	18.581,23
				Total do Empenho :	18.581,23
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
0	000722	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	18.581,23	18.581,23
				Total do Empenho :	18.581,23
0	001166	30.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	18.581,23	18.581,23
				Total do Empenho :	18.581,23
0	001523	29.04.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	18.581,23	18.581,23
				Total do Empenho :	18.581,23
0	001542	29.04.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	701,06	701,06
				Total do Empenho :	701,06
0	001913	30.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	18.581,23	18.581,23
				Total do Empenho :	18.581,23

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 002299	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		18.581,23
0 002707	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23
		, MES DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		18.581,23
0 003085	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		18.581,23
0 003460	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		18.581,23
0 003476	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.064,58	2.064,58
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.064,58
0 003765	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		18.581,23
0 004062	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		18.581,23
			Total do Credor .:		211.288,34

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 000317	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		19.537,98	19.537,98
		DE JANEIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		19.537,98
0 000326	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		1.852,65	1.852,65
		DE JANEIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.852,65
0 000348	29.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		5.798,78	5.798,78
		DE JANEIRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.798,78
0 000742	29.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		22.125,54	22.125,54

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999		
			DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.125,54	
0	000749	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	2.931,36	2.931,36	
			DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.931,36	
0	000757	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	308,77	308,77	
			DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	308,77	
0	000761	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	2.793,01	2.793,01	
			DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.793,01	
0	000763	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	3.337,23	3.337,23	
			DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.337,23	
0	001186	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	25.770,28	25.770,28	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	25.770,28	
0	001194	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	3.841,16	3.841,16	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.841,16	
0	001218	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	3.473,72	3.473,72	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.473,72	
0	001546	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	25.889,47	25.889,47	
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	25.889,47	
0	001554	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.841,16	3.841,16	
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.841,16	
0	001569	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.832,32	4.832,32	
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.832,32	
0	001932	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	28.461,21	28.461,21	
			, MES DE MAO DE 2016.			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	28.461,21
0	001938	30.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.841,16	3.841,16
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.841,16
0	001949	30.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.832,32	4.832,32
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.832,32
0	001958	30.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		185,26	185,26
		, MES DE MAO DE 2016.			
				Total do Empenho :	185,26
0	002125	10.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME		11.289,59	11.289,59
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			
		JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	11.289,59
0	002131	10.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME		1.683,33	1.683,33
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			
		JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.683,33
0	002142	10.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME		2.184,57	2.184,57
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			
		JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.184,57
0	002315	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.433,71	25.433,71
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
	1	1,0000	ESTORNO	-16.613,21	-16.613,21
				Total do Empenho :	8.820,50
0	002321	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.841,16	3.841,16
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.841,16
0	002339	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.832,32	4.832,32
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.832,32
0	002391	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.613,21	16.613,21
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	16.613,21

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999	
0	002719	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	25.326,26	25.326,26
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		25.326,26
0	002720	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.841,16	3.841,16
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		3.841,16
0	002741	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.832,32	4.832,32
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		4.832,32
0	003104	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	25.761,02	25.761,02
				, MES DE AGOSTO DE 2016.		
				Total do Empenho :		25.761,02
0	003106	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.271,63	1.271,63
				, MES DE AGOSTO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.271,63
0	003112	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.841,16	3.841,16
				, MES DE AGOSTO DE 2016.		
				Total do Empenho :		3.841,16
0	003136	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.832,32	4.832,32
				, MES DE AGOSTO DE 2016.		
				Total do Empenho :		4.832,32
0	003479	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	25.652,95	25.652,95
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		25.652,95
0	003484	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.841,16	3.841,16
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		3.841,16
0	003506	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.832,32	4.832,32
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		4.832,32
0	003776	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	28.875,31	28.875,31
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		28.875,31
0	003787	27.10.2016		Nao se Aplica		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES	OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.705,73	4.705,73
				Total do Empenho :	4.705,73
0 003809	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.832,32	4.832,32
				Total do Empenho :	4.832,32
0 004081	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2016.	28.876,56	28.876,56
				Total do Empenho :	28.876,56
0 004088	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2016.	5.693,81	5.693,81
				Total do Empenho :	5.693,81
0 004109	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2016.	4.832,32	4.832,32
				Total do Empenho :	4.832,32
				Total do Credor .:	394.766,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	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

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	000314	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	393,25	393,25
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		393,25
0	000315	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	000316	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	000318	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.283,53	1.283,53
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.283,53
0	000319	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.254,18	1.254,18
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.254,18
0	000320	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	12.746,82	12.746,82
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		12.746,82
0	000321	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	8.474,38	8.474,38
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		8.474,38
0	000322	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	8.634,14	8.634,14
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		8.634,14
0	000323	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.032,29	1.032,29
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.032,29
0	000324	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	3.677,86	3.677,86
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		3.677,86
0	000325	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	7.328,26	7.328,26
				DE JANEIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		7.328,26
0	000327	29.01.2016		Nao se Aplica		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		5.782,72	5.782,72
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	5.782,72
0	000328	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		4.121,64	4.121,64
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	4.121,64
0	000329	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		12.268,65	12.268,65
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	12.268,65
0	000330	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		3.337,50	3.337,50
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	3.337,50
0	000331	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		1.251,56	1.251,56
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	1.251,56
0	000332	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		11.138,92	11.138,92
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	11.138,92
0	000333	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		1.756,58	1.756,58
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	1.756,58
0	000334	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		658,72	658,72
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	658,72
0	000335	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		14.693,05	14.693,05
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	14.693,05
0	000336	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		4.477,23	4.477,23
			DE JANEIRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	4.477,23
0	000337	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	000338	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		2.069,16	2.069,16

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	164
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		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: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Municipio de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	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
0	000720	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	2.664,50	2.664,50
					Total do Empenho :	2.664,50
0	000721	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	4.335,66	4.335,66
					Total do Empenho :	4.335,66

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000723	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		25.866,20	25.866,20
				Total do Empenho :	25.866,20
0	000724	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		164,68	164,68
				Total do Empenho :	164,68
0	000725	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.473,33	1.473,33
				Total do Empenho :	1.473,33
0	000726	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0	000727	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.410,00	1.410,00
				Total do Empenho :	1.410,00
0	000728	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		30.876,56	30.876,56
				Total do Empenho :	30.876,56
0	000729	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		274,46	274,46
				Total do Empenho :	274,46
0	000730	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.059,21	1.059,21
				Total do Empenho :	1.059,21
0	000731	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0	000732	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.340,04	1.340,04
				Total do Empenho :	1.340,04
0	000733	29.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		276,56	276,56
				Total do Empenho :	276,56

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0 000734	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		8.922,35	8.922,35
				Total do Empenho :		8.922,35
0 000735	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		7.064,01	7.064,01
				Total do Empenho :		7.064,01
0 000736	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		695,21	695,21
				Total do Empenho :		695,21
0 000737	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		52.456,61	52.456,61
				Total do Empenho :		52.456,61
0 000738	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		4.956,70	4.956,70
				Total do Empenho :		4.956,70
0 000739	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		2.837,88	2.837,88
				Total do Empenho :		2.837,88
0 000740	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :		5.236,37
0 000741	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		823,40	823,40
				Total do Empenho :		823,40
0 000743	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		2.657,98	2.657,98
				Total do Empenho :		2.657,98
0 000744	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		1.391,20	1.391,20
				Total do Empenho :		1.391,20
0 000745	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		8.928,91	8.928,91
				Total do Empenho :		8.928,91
0 000746	29.02.2016		Nao se Aplica			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		12.598,02	12.598,02
					Total do Empenho :	12.598,02
0	000747	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		8.474,38	8.474,38
					Total do Empenho :	8.474,38
0	000748	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		7.328,26	7.328,26
					Total do Empenho :	7.328,26
0	000750	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.782,72	5.782,72
					Total do Empenho :	5.782,72
0	000751	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		4.121,64	4.121,64
					Total do Empenho :	4.121,64
0	000752	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		12.495,08	12.495,08
					Total do Empenho :	12.495,08
0	000753	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		11.405,70	11.405,70
					Total do Empenho :	11.405,70
0	000754	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		4.897,70	4.897,70
					Total do Empenho :	4.897,70
0	000755	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		4.477,23	4.477,23
					Total do Empenho :	4.477,23
0	000756	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37
					Total do Empenho :	5.236,37
0	000758	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.		603,96	603,96
					Total do Empenho :	603,96
0	000759	29.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		5.236,37	5.236,37

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	169
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
					Total do Empenho :	5.236,37	
0	000760	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	768,50	768,50		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	768,50		
0	000762	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	9.928,52	9.928,52		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	9.928,52		
0	000764	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.405,26	1.405,26		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.405,26		
0	000765	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	11.384,31	11.384,31		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	11.384,31		
0	000766	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.958,35	1.958,35		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.958,35		
0	000767	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	197,61	197,61		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	197,61		
0	000768	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	5.901,04	5.901,04		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.901,04		
0	000769	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.745,46	1.745,46		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.745,46		
0	000770	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	2.470,20	2.470,20		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.470,20		
0	000771	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	5.236,37	5.236,37		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	000772	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	219,57	219,57		
			DE FEVEREIRO DE 2016.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	170
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :	219,57		
0	000773	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	1.317,44	1.317,44		
				Total do Empenho :	1.317,44		
0	000774	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	494,04	494,04		
				Total do Empenho :	494,04		
0	000775	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	164,67	164,67		
				Total do Empenho :	164,67		
0	000776	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	6.390,36	6.390,36		
				Total do Empenho :	6.390,36		
0	000807	29.02.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016.	174,10	174,10		
				Total do Empenho :	174,10		
0	001165	30.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	2.664,50	2.664,50		
				Total do Empenho :	2.664,50		
0	001167	30.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	27.833,00	27.833,00		
				Total do Empenho :	27.833,00		
0	001168	30.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	823,40	823,40		
				Total do Empenho :	823,40		
0	001169	30.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	5.236,37	5.236,37		
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	001170	30.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	1.843,73	1.843,73		
				Total do Empenho :	1.843,73		
0	001171	30.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	31.979,90	31.979,90		
				Total do Empenho :	31.979,90		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 171	
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0	001172	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		1.048,66	1.048,66		
				Total do Empenho :	1.048,66		
0	001173	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		5.236,37	5.236,37		
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	001174	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		1.574,71	1.574,71		
				Total do Empenho :	1.574,71		
0	001175	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		157,02	157,02		
				Total do Empenho :	157,02		
0	001176	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		8.922,35	8.922,35		
				Total do Empenho :	8.922,35		
0	001177	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		7.064,01	7.064,01		
				Total do Empenho :	7.064,01		
0	001178	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		592,83	592,83		
				Total do Empenho :	592,83		
0	001179	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		6.925,56	6.925,56		
				Total do Empenho :	6.925,56		
0	001180	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		56.623,03	56.623,03		
				Total do Empenho :	56.623,03		
0	001181	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		666,95	666,95		
				Total do Empenho :	666,95		
0	001182	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		4.975,09	4.975,09		
				Total do Empenho :	4.975,09		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	001183	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	11.148,79	11.148,79
					Total do Empenho :	11.148,79
0	001184	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	1.169,43	1.169,43
					Total do Empenho :	1.169,43
0	001185	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
					Total do Empenho :	5.236,37
0	001187	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	2.748,61	2.748,61
					Total do Empenho :	2.748,61
0	001188	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	12.598,02	12.598,02
					Total do Empenho :	12.598,02
0	001189	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	7.689,22	7.689,22
					Total do Empenho :	7.689,22
0	001190	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	8.928,91	8.928,91
					Total do Empenho :	8.928,91
0	001191	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	6.084,00	6.084,00
					Total do Empenho :	6.084,00
0	001192	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	6.084,00	6.084,00
					Total do Empenho :	6.084,00
0	001193	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	7.328,26	7.328,26
					Total do Empenho :	7.328,26
0	001195	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	5.782,72	5.782,72
					Total do Empenho :	5.782,72
0	001196	30.03.2016		Nao se Aplica		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	4.121,64	4.121,64
Total do Empenho :						4.121,64
0	001197	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	12.495,08	12.495,08
Total do Empenho :						12.495,08
0	001198	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	9.449,30	9.449,30
Total do Empenho :						9.449,30
0	001199	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	444,63	444,63
Total do Empenho :						444,63
0	001200	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	662,50	662,50
Total do Empenho :						662,50
0	001201	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	4.897,70	4.897,70
Total do Empenho :						4.897,70
0	001202	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	4.477,23	4.477,23
Total do Empenho :						4.477,23
0	001203	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
Total do Empenho :						5.236,37
0	001204	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	308,77	308,77
Total do Empenho :						308,77
0	001205	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
Total do Empenho :						5.236,37
0	001206	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	1.766,66	1.766,66
Total do Empenho :						1.766,66
0	001207	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.646,80	1.646,80

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.646,80	
0	001208	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	7.072,43	7.072,43	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.072,43	
0	001209	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.756,58	1.756,58	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.756,58	
0	001210	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	11.611,57	11.611,57	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	11.611,57	
0	001211	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	1.958,35	1.958,35	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.958,35	
0	001212	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	197,61	197,61	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	197,61	
0	001213	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	6.620,13	6.620,13	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	6.620,13	
0	001214	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	576,37	576,37	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	576,37	
0	001215	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	5.236,37	5.236,37	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37	
0	001216	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	219,57	219,57	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	219,57	
0	001217	30.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	411,69	411,69	
			DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	411,69	
0	001522	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.201,52	4.201,52	
			, MES DE ABRIL DE 2016.			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		4.201,52
0	001524	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	28.228,51		28.228,51
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		28.228,51
0	001525	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.792,72		2.792,72
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		2.792,72
0	001526	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.047,27		1.047,27
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		1.047,27
0	001527	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37		5.236,37
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		5.236,37
0	001528	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.940,08		1.940,08
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		1.940,08
0	001529	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	32.193,98		32.193,98
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		32.193,98
0	001530	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.242,12		4.242,12
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		4.242,12
0	001531	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37		5.236,37
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		5.236,37
0	001532	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.529,41		1.529,41
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		1.529,41
0	001533	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	157,02		157,02
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		157,02
0	001534	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.922,35		8.922,35
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :		8.922,35

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	001535	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.064,01	7.064,01
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		7.064,01
0	001536	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	592,83	592,83
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		592,83
0	001537	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	54.457,48	54.457,48
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		54.457,48
0	001538	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.047,28	1.047,28
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.047,28
0	001539	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.069,26	5.069,26
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.069,26
0	001540	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.387,49	12.387,49
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		12.387,49
0	001541	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.526,45	1.526,45
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.526,45
0	001543	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.692,01	1.692,01
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.692,01
0	001544	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	174,55	174,55
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		174,55
0	001545	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.132,49	2.132,49
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.132,49
0	001547	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.453,30	1.453,30
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.453,30

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	001548	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.875,46	3.875,46
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		3.875,46
0	001549	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.434,87	8.434,87
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		8.434,87
0	001550	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.598,02	12.598,02
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		12.598,02
0	001551	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.413,98	8.413,98
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		8.413,98
0	001552	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	494,04	494,04
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		494,04
0	001553	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.328,26	7.328,26
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		7.328,26
0	001555	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.782,72	5.782,72
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.782,72
0	001556	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.121,64	4.121,64
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		4.121,64
0	001557	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.495,08	12.495,08
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		12.495,08
0	001558	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.405,70	11.405,70
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		11.405,70
0	001559	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.903,61	2.903,61
				, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.903,61
0	001560	29.04.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	178
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.088,85	1.088,85		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.088,85		
0 001561	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.260,99	4.260,99		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.260,99		
0 001562	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.242,13	3.242,13		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	3.242,13		
0 001563	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		174,55	174,55		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	174,55		
0 001564	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.309,09	1.309,09		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.309,09		
0 001565	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 001566	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.941,18	3.941,18		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	3.941,18		
0 001567	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.400,00	6.400,00		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.400,00		
0 001568	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.550,96	6.550,96		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.550,96		
0 001570	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.372,33	1.372,33		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.372,33		
0 001571	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.914,60	9.914,60		
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	9.914,60		
0 001572	29.04.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.958,35	1.958,35		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	179
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		, MES DE ABRIL DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.958,35		
0	001573	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	197,61	197,61		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	197,61		
0	001574	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.479,46	2.479,46		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.479,46		
0	001575	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.420,70	5.420,70		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.420,70		
0	001576	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	427,38	427,38		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	427,38		
0	001577	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.221,72	2.221,72		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.221,72		
0	001578	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	001579	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	617,55	617,55		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	617,55		
0	001580	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	368,47	368,47		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	368,47		
0	001581	29.04.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.297,77	9.297,77		
			, MES DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	9.297,77		
0	001912	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.045,77	5.045,77		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.045,77		
0	001914	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	28.501,88	28.501,88		
			, MES DE MAO DE 2016.				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	180
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :	28.501,88		
0	001915	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.140,38	2.140,38		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.140,38		
0	001916	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	802,64	802,64		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	802,64		
0	001917	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	001918	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.000,75	2.000,75		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.000,75		
0	001919	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	32.496,98	32.496,98		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	32.496,98		
0	001920	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	001921	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.646,75	1.646,75		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.646,75		
0	001922	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	275,47	275,47		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	275,47		
0	001923	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.709,05	6.709,05		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	6.709,05		
0	001924	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.064,01	7.064,01		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	7.064,01		
0	001925	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	592,83	592,83		
			, MES DE MAO DE 2016.				
				Total do Empenho :	592,83		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001926	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		57.167,83	57.167,83
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		57.167,83
0 001927	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0 001928	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.045,05	6.045,05
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.045,05
0 001929	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.387,49	12.387,49
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.387,49
0 001930	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		776,18	776,18
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		776,18
0 001931	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.840,02	3.840,02
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		3.840,02
0 001933	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.807,98	12.807,98
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.807,98
0 001934	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		494,04	494,04
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		494,04
0 001935	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.165,47	10.165,47
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		10.165,47
0 001936	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.508,56	8.508,56
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		8.508,56
0 001937	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.328,26	7.328,26
		, MES DE MAO DE 2016.			
			Total do Empenho :		7.328,26

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	182
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 001939	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.782,72		
0 001940	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.121,64		
0 001941	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	12.711,22		
0 001942	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.321,04	3.321,04		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	3.321,04		
0 001943	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.245,39	1.245,39		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.245,39		
0 001944	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	11.405,70		
0 001945	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.603,84	4.603,84		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.603,84		
0 001946	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.242,13	3.242,13		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	3.242,13		
0 001947	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 001948	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.963,51	8.963,51		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	8.963,51		
0 001950	30.05.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.028,91	4.028,91		
		, MES DE MAO DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.028,91		
0 001951	30.05.2016		Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	9.856,09	9.856,09
				Total do Empenho :	9.856,09
0 001952	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	1.958,35	1.958,35
				Total do Empenho :	1.958,35
0 001953	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	197,61	197,61
				Total do Empenho :	197,61
0 001954	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	5.055,67	5.055,67
				Total do Empenho :	5.055,67
0 001955	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	1.756,58	1.756,58
				Total do Empenho :	1.756,58
0 001956	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	658,72	658,72
				Total do Empenho :	658,72
0 001957	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0 001959	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	177,03	177,03
				Total do Empenho :	177,03
0 001960	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAO DE 2016.	9.297,77	9.297,77
				Total do Empenho :	9.297,77
0 002119	10.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.	2.333,50	2.333,50
				Total do Empenho :	2.333,50
0 002120	10.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.	16.827,93	16.827,93
				Total do Empenho :	16.827,93

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	002121	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			18.896,12
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			18.896,12
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			18.896,12
0	002122	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			3.828,41
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			3.828,41
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			3.828,41
0	002123	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			30.002,02
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			30.002,02
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			30.002,02
0	002124	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			5.099,97
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			5.099,97
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			5.099,97
0	002126	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			9.662,74
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			9.662,74
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			9.662,74
0	002127	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			6.355,60
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			6.355,60
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			6.355,60
0	002128	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			5.369,36
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			5.369,36
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			5.369,36
0	002129	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			3.664,13
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			3.664,13
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			3.664,13
0	002130	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			4.360,69
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			4.360,69
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :			4.360,69
0	002132	10.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME			6.403,99

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	185
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	6.403,99		
0 002133	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		2.891,36	2.891,36		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	2.891,36		
0 002134	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		2.060,82	2.060,82		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	2.060,82		
0 002135	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		1.621,06	1.621,06		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	1.621,06		
0 002136	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		2.618,18	2.618,18		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	2.618,18		
0 002137	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		5.147,48	5.147,48		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	5.147,48		
0 002138	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		1.077,98	1.077,98		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	1.077,98		
0 002139	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		5.072,59	5.072,59		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	5.072,59		
0 002140	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		1.235,10	1.235,10		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		Total do Empenho :	1.235,10		
0 002141	10.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.		3.832,62	3.832,62		
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.832,62
0	002143	10.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.	4.841,15	4.841,15
				Total do Empenho :	4.841,15
0	002298	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	5.045,77	5.045,77
				Total do Empenho :	5.045,77
0	002300	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	26.097,56	26.097,56
				Total do Empenho :	26.097,56
0	002301	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0	002302	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	2.236,33	2.236,33
				Total do Empenho :	2.236,33
0	002303	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	32.057,84	32.057,84
				Total do Empenho :	32.057,84
0	002304	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0	002305	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	1.661,17	1.661,17
				Total do Empenho :	1.661,17
0	002306	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	314,04	314,04
				Total do Empenho :	314,04
0	002307	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	6.709,05	6.709,05
				Total do Empenho :	6.709,05
0	002308	29.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2016.	7.064,01	7.064,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	7.064,01
0 002309	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		806,29	806,29
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	806,29
0 002310	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		59.161,55	59.161,55
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	59.161,55
0 002311	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 002312	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.655,41	5.655,41
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.655,41
0 002313	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.387,49	12.387,49
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.387,49
0 002314	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 002316	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.168,31	1.168,31
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.168,31
0 002317	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.807,98	12.807,98
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.807,98
0 002318	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.286,26	10.286,26
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	10.286,26
0 002319	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.002,60	9.002,60
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	9.002,60
0 002320	29.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.328,26	7.328,26
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.328,26

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	002322	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.782,72
0	002323	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.121,64
0	002324	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.711,22
0	002325	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		11.405,70
0	002326	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.679,73	1.679,73
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.679,73
0	002327	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.897,70	4.897,70
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.897,70
0	002328	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.251,36	4.251,36
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.251,36
0	002329	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0	002330	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		428,16	428,16
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		428,16
0	002331	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.581,06	9.581,06
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		9.581,06
0	002332	29.06.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.499,76	10.499,76
		, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		10.499,76

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	002333	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.958,35	1.958,35
				, MES DE JUNHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.958,35
0	002334	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	302,71	302,71
				, MES DE JUNHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		302,71
0	002335	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.055,67	5.055,67
				, MES DE JUNHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.055,67
0	002336	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE JUNHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	002337	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	259,37	259,37
				, MES DE JUNHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		259,37
0	002338	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.229,01	9.229,01
				, MES DE JUNHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		9.229,01
0	002700	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.906,98	1.906,98
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.906,98
0	002701	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.017,05	1.017,05
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.017,05
0	002702	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	381,39	381,39
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		381,39
0	002704	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	576,38	576,38
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		576,38
0	002706	28.07.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.045,77	5.045,77
				, MES DE JULHO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.045,77
0	002708	28.07.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	24.104,93	24.104,93
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		24.104,93
0 002709	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		5.236,37
0 002710	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.278,38	2.278,38
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		2.278,38
0 002711	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	29.727,07	29.727,07
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		29.727,07
0 002712	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	668,81	668,81
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		668,81
0 002713	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		5.236,37
0 002714	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.519,12	1.519,12
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		1.519,12
0 002715	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	314,04	314,04
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		314,04
0 002716	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.709,05	6.709,05
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		6.709,05
0 002717	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.136,47	7.136,47
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		7.136,47
0 002718	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	592,83	592,83
			, MES DE JULHO DE 2016.		
			Total do Empenho :		592,83
0 002721	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	58.648,99	58.648,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	58.648,99
0 002722	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 002723	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.314,13	5.314,13
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.314,13
0 002724	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.387,49	12.387,49
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.387,49
0 002725	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		250,80	250,80
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	250,80
0 002726	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 002727	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.508,56	8.508,56
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	8.508,56
0 002728	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.807,98	12.807,98
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.807,98
0 002729	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		494,04	494,04
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	494,04
0 002730	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.286,26	10.286,26
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	10.286,26
0 002731	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.328,26	7.328,26
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.328,26
0 002732	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72
		, MES DE JULHO DE 2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.782,72
0 002733	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.121,64
0 002734	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.711,22
0 002735	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	11.405,70
0 002736	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.679,73	1.679,73
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.679,73
0 002737	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.603,84	4.603,84
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.603,84
0 002738	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.023,13	5.023,13
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.023,13
0 002739	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 002740	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.581,06	9.581,06
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	9.581,06
0 002742	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.913,99	10.913,99
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	10.913,99
0 002743	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.958,35	1.958,35
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.958,35
0 002744	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		197,61	197,61
		, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	197,61

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
0	002745	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		351,09	351,09	
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	351,09	
0	002746	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		936,25	936,25	
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	936,25	
0	002747	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.055,67	5.055,67	
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.055,67	
0	002748	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.976,16	1.976,16	
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.976,16	
0	002749	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37	
0	002750	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		230,55	230,55	
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	230,55	
0	002751	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.692,16	7.692,16	
		, MES DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	7.692,16	
0	003084	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.045,77	5.045,77	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.045,77	
0	003086	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		24.104,93	24.104,93	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	24.104,93	
0	003087	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37	
0	003088	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.328,27	2.328,27	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.328,27	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	194
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 003089	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.912,65	25.912,65		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	25.912,65		
0 003090	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		275,35	275,35		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	275,35		
0 003091	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 003092	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		956,14	956,14		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	956,14		
0 003093	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		314,04	314,04		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	314,04		
0 003094	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.709,05	6.709,05		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.709,05		
0 003095	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.055,93	10.055,93		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	10.055,93		
0 003096	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		849,72	849,72		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	849,72		
0 003097	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		58.648,99	58.648,99		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	58.648,99		
0 003098	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 003099	30.08.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.808,57	6.808,57		
		, MES DE AGOSTO DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.808,57		
0 003100	30.08.2016	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		164,68	164,68
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		164,68
0 003101	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.222,81	12.222,81
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.222,81
0 003102	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.420,85	1.420,85
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.420,85
0 003103	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0 003105	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		896,40	896,40
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		896,40
0 003107	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.508,56	8.508,56
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		8.508,56
0 003108	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.807,98	12.807,98
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.807,98
0 003109	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.359,98	11.359,98
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		11.359,98
0 003110	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		494,04	494,04
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		494,04
0 003111	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.328,26	7.328,26
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		7.328,26
0 003113	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.782,72
0 003114	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.121,64
0 003115	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	12.711,22
0 003116	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	11.405,70
0 003117	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.679,73	1.679,73
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.679,73
0 003118	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.897,70	4.897,70
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.897,70
0 003119	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.023,13	5.023,13
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.023,13
0 003120	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 003121	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 003122	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.117,85	1.117,85
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.117,85
0 003123	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.635,81	1.635,81
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.635,81
0 003124	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.581,06	9.581,06
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	9.581,06
0 003125	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.380,59	10.380,59
		, MES DE AGOSTO DE 2016.			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 197
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	10.380,59	
0 003126	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.145,58	2.145,58	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.145,58	
0 003127	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.958,35	1.958,35	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.958,35	
0 003128	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		197,61	197,61	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	197,61	
0 003129	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		512,01	512,01	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	512,01	
0 003130	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.015,35	7.015,35	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	7.015,35	
0 003131	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.470,20	2.470,20	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.470,20	
0 003132	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37	
0 003133	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		368,46	368,46	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	368,46	
0 003134	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		204,47	204,47	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	204,47	
0 003135	30.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.019,40	8.019,40	
		, MES DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	8.019,40	
0 003459	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.045,77	5.045,77	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.045,77	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)						

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	003461	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			24.104,93
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			24.104,93
			Total do Empenho :		
					24.104,93
0	003462	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			5.236,37
			Total do Empenho :		
					5.236,37
0	003463	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.328,27
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			2.328,27
			Total do Empenho :		
					2.328,27
0	003464	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			27.431,44
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			27.431,44
			Total do Empenho :		
					27.431,44
0	003465	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.702,12
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			1.702,12
			Total do Empenho :		
					1.702,12
0	003466	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			5.236,37
			Total do Empenho :		
					5.236,37
0	003467	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			971,58
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			971,58
			Total do Empenho :		
					971,58
0	003468	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			314,04
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			314,04
			Total do Empenho :		
					314,04
0	003469	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.709,05
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			6.709,05
			Total do Empenho :		
					6.709,05
0	003470	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			9.355,01
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			9.355,01
			Total do Empenho :		
					9.355,01
0	003471	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.181,02
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.			1.181,02
			Total do Empenho :		
					1.181,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	003472	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	58.648,99	58.648,99
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		58.648,99
0	003473	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	003474	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.833,34	5.833,34
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.833,34
0	003475	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.387,49	12.387,49
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		12.387,49
0	003477	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	638,29	638,29
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		638,29
0	003478	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	003480	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.807,98	12.807,98
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		12.807,98
0	003481	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.133,12	10.133,12
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		10.133,12
0	003482	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.297,37	9.297,37
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		9.297,37
0	003483	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.328,26	7.328,26
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		7.328,26
0	003485	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.782,72	5.782,72
				, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.782,72
0	003486	29.09.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 200
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.121,64	
0 003487	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	12.711,22	
0 003488	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	11.405,70	
0 003489	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.679,73	1.679,73	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.679,73	
0 003490	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.897,70	4.897,70	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.897,70	
0 003491	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.023,13	5.023,13	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.023,13	
0 003492	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37	
0 003493	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37	
0 003494	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.241,02	11.241,02	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	11.241,02	
0 003495	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.625,11	8.625,11	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	8.625,11	
0 003496	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.569,50	1.569,50	
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.569,50	
0 003497	29.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.958,35	1.958,35	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	201
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		, MES DE SETEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.958,35		
0	003498	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	749,04	749,04		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	749,04		
0	003499	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.015,35	7.015,35		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	7.015,35		
0	003500	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.470,20	2.470,20		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.470,20		
0	003501	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	003502	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	885,30	885,30		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	885,30		
0	003503	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	331,99	331,99		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	331,99		
0	003504	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	473,44	473,44		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	473,44		
0	003505	29.09.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.180,41	6.180,41		
			, MES DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	6.180,41		
0	003764	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.045,77	5.045,77		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.045,77		
0	003766	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	24.549,57	24.549,57		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	24.549,57		
0	003767	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	202
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	003768	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.495,10	2.495,10		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.495,10		
0	003769	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		27.738,84	27.738,84		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	27.738,84		
0	003770	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	003771	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.356,72	1.356,72		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.356,72		
0	003772	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		314,04	314,04		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	314,04		
0	003773	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.709,05	6.709,05		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.709,05		
0	003774	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.225,40	7.225,40		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	7.225,40		
0	003775	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.316,62	1.316,62		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.316,62		
0	003777	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		60.002,13	60.002,13		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	60.002,13		
0	003778	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	003779	27.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.501,92	7.501,92		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	7.501,92		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 003780	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.387,49	12.387,49
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.387,49
0 003781	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0 003782	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		329,36	329,36
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		329,36
0 003783	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.133,12	10.133,12
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		10.133,12
0 003784	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.297,37	9.297,37
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		9.297,37
0 003785	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.478,62	12.478,62
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.478,62
0 003786	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.328,26	7.328,26
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		7.328,26
0 003788	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.782,72
0 003789	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.121,64
0 003790	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.711,22
0 003791	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		11.405,70

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	003792	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.679,73	1.679,73
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.679,73
0	003793	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.126,26	5.126,26
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.126,26
0	003794	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.023,13	5.023,13
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.023,13
0	003795	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	003796	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	693,43	693,43
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		693,43
0	003797	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	003798	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.315,48	1.315,48
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.315,48
0	003799	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.241,02	11.241,02
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		11.241,02
0	003800	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.625,11	8.625,11
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		8.625,11
0	003801	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.477,17	1.477,17
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.477,17
0	003802	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.218,54	2.218,54
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.218,54
0	003803	27.10.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	205
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		378,82	378,82		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	378,82		
0 003804	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.015,35	7.015,35		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	7.015,35		
0 003805	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.470,20	2.470,20		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.470,20		
0 003806	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 003807	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		942,14	942,14		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	942,14		
0 003808	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.180,41	6.180,41		
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.180,41		
0 004061	29.11.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.045,77	5.045,77		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.045,77		
0 004063	29.11.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.834,07	25.834,07		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	25.834,07		
0 004064	29.11.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.229,60	1.229,60		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.229,60		
0 004065	29.11.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		461,10	461,10		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	461,10		
0 004066	29.11.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 004067	29.11.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.652,12	2.652,12		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	206
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.652,12		
0	004068	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	27.760,80	27.760,80		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	27.760,80		
0	004069	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	004070	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.214,47	1.214,47		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.214,47		
0	004071	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	314,04	314,04		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	314,04		
0	004072	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.709,05	6.709,05		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	6.709,05		
0	004073	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.225,40	7.225,40		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	7.225,40		
0	004074	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	798,50	798,50		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	798,50		
0	004075	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.180,41	6.180,41		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	6.180,41		
0	004076	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	59.964,77	59.964,77		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	59.964,77		
0	004077	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	004078	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.828,74	7.828,74		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 207	
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :	7.828,74		
0	004079	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.387,49	12.387,49		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	12.387,49		
0	004080	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	004082	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.100,15	1.100,15		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.100,15		
0	004083	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.019,47	9.019,47		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	9.019,47		
0	004084	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.807,98	12.807,98		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	12.807,98		
0	004085	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	494,04	494,04		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	494,04		
0	004086	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.114,61	11.114,61		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	11.114,61		
0	004087	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.328,26	7.328,26		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	7.328,26		
0	004089	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.782,72	5.782,72		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.782,72		
0	004090	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.121,64	4.121,64		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.121,64		
0	004091	29.11.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.711,22	12.711,22		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	12.711,22		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	004092	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.405,70	11.405,70
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		11.405,70
0	004093	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.679,73	1.679,73
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.679,73
0	004094	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.060,96	5.060,96
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.060,96
0	004095	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.023,13	5.023,13
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.023,13
0	004096	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	004097	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	693,43	693,43
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		693,43
0	004098	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	004099	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.563,64	7.563,64
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		7.563,64
0	004100	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.241,02	11.241,02
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		11.241,02
0	004101	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.625,11	8.625,11
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		8.625,11
0	004102	29.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.477,17	1.477,17
				, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.477,17

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	209
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 004103	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.218,54	2.218,54		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.218,54		
0 004104	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		416,99	416,99		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	416,99		
0 004105	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.015,35	7.015,35		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	7.015,35		
0 004106	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.470,20	2.470,20		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.470,20		
0 004107	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	5.236,37		
0 004108	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		255,24	255,24		
		, MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	255,24		
1 000258	28.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		4.956,96	4.956,96		
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZ					
		ANO DO MES DE JANEIRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.956,96		
1 000260	28.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		768,52	768,52		
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZ					
		ANO DO MES DE JANEIRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	768,52		
1 000261	28.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		1.537,04	1.537,04		
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZ					
		ANO DO MES DE JANEIRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.537,04		
1 000707	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		4.956,96	4.956,96		
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES D					
		E FEVEREIRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.956,96		
1 000709	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		333,02	333,02		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES D			
		E FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	333,02
1 000710	29.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		666,04	666,04
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES D			
		E FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	666,04
1 001156	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor da remuneracao mensal da Cam		4.956,96	4.956,96
		ara Municipal de Vereadores de Boz			
		ano, Mes de Marco de 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 001518	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 001908	30.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 002372	29.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 002696	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 003080	30.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 003455	29.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 201			
		6.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 003760	27.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
		DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2016			
		.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1 004057	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
				Total do Credor .:	3.769.881,43
<hr/>					
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
1 000259	28.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		22.569,14	22.569,14
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZ			
		ANO DO MES DE JANEIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.569,14
1 000708	29.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM		22.569,14	22.569,14
		ARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES D			
		E FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.569,14
1 001157	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor da remuneracao mensal da Cam		22.014,82	22.014,82
		ara Municipal de Vereadores de Boz			
		ano, Mes de Marco de 2016.			
				Total do Empenho :	22.014,82
1 001519	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.014,81	22.014,81
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.014,81
1 001909	30.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15	22.569,15
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.569,15
1 002373	29.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15	22.569,15
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.569,15
1 002697	28.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15	22.569,15
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.569,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1 003081	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2016.		22.569,15	22.569,15
			Total do Empenho :		22.569,15
1 003456	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2016.		22.569,15	22.569,15
			Total do Empenho :		22.569,15
1 003761	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2016.		22.569,15	22.569,15
			Total do Empenho :		22.569,15
1 004058	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		22.569,15	22.569,15
			Total do Empenho :		22.569,15
			Total do Credor .:		247.151,96
<hr/>					
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
0 000431	02.02.2016	1928	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA.		85,00	85,00
			Total do Empenho :		85,00
0 001032	16.03.2016	2071	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA.		165,00	165,00
			Total do Empenho :		165,00
0 001502	26.04.2016	2096	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CARTUCHO HP PRETO		156,00	468,00
2	6,0000	UND - CARTUCHO HP COLORIDO		103,00	618,00
			Total do Empenho :		1.086,00
0 002099	08.06.2016	1173	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP60 PRETO E COLORIDO.		55,00	55,00
			Total do Empenho :		55,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA -	INFORMATICA - ME	CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0 002294	28.06.2016	2210	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RECARGA DE		85,00	85,00
		CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA.			
			Total do Empenho :		85,00
0 002378	29.06.2016	2218	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA		25,00	25,00
			Total do Empenho :		25,00
0 002379	29.06.2016	2219	Dispensa por Limite		
1	3,0000	RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA		25,00	75,00
			Total do Empenho :		75,00
0 002522	11.07.2016	2483	Dispensa por Limite		
1	7,0000	RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA		85,00	595,00
			Total do Empenho :		595,00
0 002665	25.07.2016	1025	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE		125,00	125,00
		TONER DE IMPRESSORA.			
			Total do Empenho :		125,00
0 002851	29.07.2016	1034	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE		30,00	30,00
		TONER IMPRESSORA COLORIDO.			
		2 1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE	25,00	25,00
		TONER IMPRESSORA PRETO.			
			Total do Empenho :		55,00
0 002852	29.07.2016	1033	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE		30,00	30,00
		TONER IMPRESSORA PRETO.			
			Total do Empenho :		30,00
0 002912	09.08.2016	1046	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO AJUSTE E M		95,00	95,00
		ANUTENCAO DE CONTATOS DE IMPRESSOR			
		A.			
			Total do Empenho :		95,00
0 003017	23.08.2016	2175	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA		30,00	30,00
		COLORIDO.			
			Total do Empenho :		30,00
0 003653	14.10.2016	2712	Dispensa por Limite		
1	2,0000	RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA		25,00	50,00
		PRETO.			
			Total do Empenho :		50,00
0 003932	09.11.2016	MEMORANDO N°90	Dispensa por Limite		
1	4,0000	RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA LA		75,00	300,00
		SER HP 285A.			
			Total do Empenho :		300,00
1 001789	13.05.2016	11808	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
1	3,0000	RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESSORA		70,00	210,00	
				Total do Empenho :	210,00	
				Total do Credor .:	3.191,00	
<hr/>						
Credor :	2017	FRANCIELE DAL FORNO KINALSKI		CPF = 014.646.010-38		
0 002271	24.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DO CONTROLE DE CANCER NA MULHER E FORUM DE CONSCIENTIZACAO DA MULHER NA LUTA CONTRA O CANCER", A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016.		235,00	235,00	
				Total do Empenho :	235,00	
				Total do Credor .:	235,00	
<hr/>						
Credor :	2507	FRANCK CENTRO EDUCACIONAL EIRELI		CNPJ = 16.686.593/0001-21		
0 003694	20.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA MICHELE SANDRI, NO CURSO "QUALIFICACAO PROFISSIONAL - SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH", PROMOVIDO PELO SEG DE IJUI, COM CARGA HORARIA DE 154 HORAS, COM INICIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016.		1.992,90	1.992,90	
				Total do Empenho :	1.992,90	
				Total do Credor .:	1.992,90	
<hr/>						
Credor :	152	FRETES PRATES LTDA - ME		CNPJ = 95.231.106/0001-02		
0 001064	21.03.2016	2256 Dispensa por Limite				
1	1,0000	FRETE DE MOVEIS DESTINADO A BRIGADA MILITAR.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
<hr/>						
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0 001088	22.03.2016	2262 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - URNA COMPLETA REFERENTE AUXILIO FUNERAL DA SRTA MICHELI MATHIAS PINTO DA SILVA - PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
0 003859	31.10.2016	2734 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - COROA DE FLORES COM FAIXA EM HOMENAGEM DE FALECIMENTO.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
0 004011	22.11.2016	1273 Dispensa por Limite				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ = 91.879.049/0001-11		
1	1,0000	UND - URNA COMPLETA REFERENTE AUXILIO FUNERAL A PESSOA DE BAIXA RENDIMENTO A.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	1.120,00	
<hr/>						
Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME		CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0 003547	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL LISO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824		1.380,00	2.760,00	
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº06/2016 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2016.		460,00	1.840,00	
				Total do Empenho :	4.600,00	
0 003548	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº06/2016 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2016.		460,00	1.840,00	
				Total do Empenho :	1.840,00	
0 003759	26.10.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	1,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22.5 - RADIAL LISO, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº06/2016 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2016.		1.380,00	1.380,00	
				Total do Empenho :	1.380,00	
				Total do Credor .:	7.820,00	
<hr/>						
Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 002840	29.07.2016	59	Convite	18		
1	1,0000	PCT - FOLHA CARTAO BRANCA, C/ 50 FOLHAS.		4,80	4,80	
2	2,0000	UND - PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS, COR PRETA. OBS: ITENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº59/2016.		7,50	15,00	
				Total do Empenho :	19,80	
0 002841	29.07.2016	59	Convite	18		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO		34,70	34,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
				ATO ADMINISTRATIVO Nº59/2016.			
					Total do Empenho :		34,70
0	002842	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA PAR		300,42	300,42
				A A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I			
				NFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA C			
				ONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINI			
				STRATIVO Nº59/2016.			
					Total do Empenho :		300,42
0	002843	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E		33,60	33,60
				SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT			
				IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT			
				E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT			
				IVO Nº59/2016.			
					Total do Empenho :		33,60
0	002844	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E		722,95	722,95
				SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,			
				CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº59/201			
				6.			
					Total do Empenho :		722,95
0	002845	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA PAR		82,40	82,40
				A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC			
				AO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/20			
				16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº59/			
				2016.			
					Total do Empenho :		82,40
0	002846	29.07.2016	59	Convite	18		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A S		103,30	103,30
				ECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CAR			
				TA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO AD			
				MINISTRATIVO Nº59/2016.			
					Total do Empenho :		103,30
					Total do Credor .:		1.297,17
<hr/>							
Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA			CPF = 011.897.550-17		
0	004148	29.11.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		49,00	49,00
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAGO			
				A DOS 3 CANTOS, JUNTAMENTE COM O S			
				ERVIDOR MAURICIO JOSE VIANNA, PARA			
				LEVAR PROJETO AMBIENTAL PARA LICE			
				NCA DE INSTALACAO PARA AS OBRAS DE			
				PAVIMENTACAO NA RUA CARLOS DREWIN			
				, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :		49,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	49,00
Credor : 2111 GE WOTTRICH - EPP					CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0	000514	11.02.2016	1759	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	440,00	440,00
					Total do Empenho :	440,00
0	000519	11.02.2016	847	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.	360,00	360,00
					Total do Empenho :	360,00
0	000520	11.02.2016	847	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PLANTADEIRA E ROCADEIRA.	130,00	130,00
					Total do Empenho :	130,00
0	000521	11.02.2016	847	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE LIXEIRA.	150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0	000522	11.02.2016	846	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).	180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
0	000523	11.02.2016	843	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E BANCO DA MOTONIVELADORA CASE (VE LHA).	170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	000524	11.02.2016	845	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA.	30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	000525	11.02.2016	844	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA E DO PERFURADOR DE SOLO.	310,00	310,00
					Total do Empenho :	310,00
0	001096	22.03.2016	1607	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NAS MANUTENCO ES DA ENFARDADEIRA, ENLEIRADOR, DI STRIBUIDOR DE CALCARIO E DA ROCADE IRA.	700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
0	001097	22.03.2016	1607	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	80,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2111 GE WOTTRICH - EPP					CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0	001108	23.03.2016	1608 - 1629	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EIXO DA MOTONIVELA DORA CASE (VELHA).	830,00	830,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM E MANUTENCAO DO EIXO DO ROLO COMPACTADOR.	150,00	150,00
					Total do Empenho :	980,00
0	001110	23.03.2016	1630	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM DE BUCHA E REFORCO DO BRACO DA MAO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDO M.	900,00	900,00
					Total do Empenho :	900,00
0	001114	23.03.2016	1609-1638-1610	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ARTICULACAO, SOLDA DA CAIXA DE OLEO E ENDIREITAMENTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.	790,00	790,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ARTICULACAO DA CACAMBA DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.	80,00	80,00
					Total do Empenho :	870,00
0	002464	05.07.2016	1075	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO COM EMBUCHAMENTO NO BRACO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	295,00	295,00
					Total do Empenho :	295,00
0	002465	05.07.2016	1127	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO ROLO DA ENSILADEIRA.	110,00	110,00
					Total do Empenho :	110,00
0	002466	05.07.2016	2452	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA E SOLDA DE CHASSIS.	380,00	380,00
					Total do Empenho :	380,00
0	002492	07.07.2016	1121	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E EMBUCHAMENTO DA MAO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB.	130,00	130,00
					Total do Empenho :	130,00
0	002493	07.07.2016	1114-1684	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE CROUZETA DA CALHADEIRA	40,00	40,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA TATU.	130,00	130,00
					Total do Empenho :	170,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 219	
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67			
0	002511	08.07.2016	1724 - 1072	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO EMBUCHAMEN TO E SOLDA DA MAO TRASEIRA E PREEN CHIMENTO DOS DENTES DA RETRO ESCAV ADEIRA RANDON.		900,00	900,00		
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO G IRO ENGRENAGEM DA BETONEIRA.		50,00	50,00		
				Total do Empenho :	950,00		
0	002547	12.07.2016	1744 - 1148	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MAO TRASEIRA COM SOLDA DA RETR OESCAVADEIRA JCB.		80,00	80,00		
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE L AMINA DA MOTONIVELADORA CASE (VELH A).		120,00	120,00		
				Total do Empenho :	200,00		
0	002548	12.07.2016	1745	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO P ARACHOQUE DO CAMINHAO, PLACA IVK 9 081.		140,00	140,00		
				Total do Empenho :	140,00		
0	002619	19.07.2016	1080	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CRIACAO DE EIXO NOVO DO ENGATE DO ROLO COMPR ESSOR.		550,00	550,00		
				Total do Empenho :	550,00		
0	002620	19.07.2016	1688	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DA A BRACADEIRA DO CANO DE DESCARGA DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		30,00	30,00		
				Total do Empenho :	30,00		
0	003357	16.09.2016	45/23-36-29-17	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO DA SEGADEIRA.		180,00	180,00		
2	1,0000	ENDIREITAR BROCA PERFURATRIZ.		90,00	90,00		
3	1,0000	MANUTENCAO DO ENLEIRADOR.		50,00	50,00		
4	1,0000	CONCERTO DO EIXO DA RODA DO ENLEIR ADOR.		80,00	80,00		
5	1,0000	MONTAGEM DO ANCINHO ENLEIRADOR.		120,00	120,00		
6	1,0000	CONCERTO DA SEGADEIRA.		350,00	350,00		
				Total do Empenho :	870,00		
0	003358	16.09.2016	4563-4565-4566	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO EMBUCHAMEN TO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA RA NDON.		420,00	420,00		
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE PINO DA MAO TRASEIRA DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.		420,00	420,00		
3	1,0000	MONTAGEM DE CHAPA P/ ENFARDADEIRA.		550,00	550,00		
4	1,0000	CONCERTO DE ENGATE DO SCRAPER.		90,00	90,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2111 GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67	
				Total do Empenho :	1.480,00
0 003359	16.09.2016	4508	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E EN DIREITAMENTO DO PARACHOQUE TRASEIR O DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 003360	16.09.2016	10/83-90-95-4524	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SOLDA DO SUPORTE DA LAMINA DA MOTO NIVELADORA CASE (VELHA).		180,00	180,00
2	1,0000	CONCERTO E REPARO DA MAO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB.		250,00	250,00
3	1,0000	CONCERTO DO PARALAMA DO CARREGADOR W20 (VELHO).		80,00	80,00
4	1,0000	SOLDA E REFORCO DA CONCHA DO CARRE GADOR W20.		140,00	140,00
				Total do Empenho :	650,00
0 004023	23.11.2016	2606	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO ROCADEIRA.		230,00	230,00
2	1,0000	CONCERTO SEGADEIRA.		130,00	130,00
3	1,0000	CONCERTO E SOLDA SCRAPER.		150,00	150,00
4	1,0000	MANUTENCAO ENFARDADEIRA		110,00	110,00
5	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO TRATOR MF275.		650,00	650,00
				Total do Empenho :	1.270,00
0 004024	23.11.2016	2607	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO P ARALAMA TRASEIRO DO CAMINHAO, PLAC A IVK 9081.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 004025	23.11.2016	2311	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ADAPTACAO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO D O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 43 85.		70,00	70,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ADAPTACAO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO D O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 36 32.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	12.895,00
<hr/>					
Credor :	66 GEDERSON MORI			CPF = 703.460.110-00	
0 000956	11.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O ANGELO, PARA PARTICIPAR DO 1º EN CONTRO DA FAMURS E TCE-RS, JUNTAME NTE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRA CAO GILSON BAUER E O CONTADOR TARC IO THOMAS, DIA 10 DE MARCO DE 2016		93,00	93,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00		
				Total do Empenho :	93,00	
0	001656	02.05.2016	Nao se Aplica			
1	4,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA DO SR. PREFEITO MUNICI PAL, PARA PARTICIPAR NA XIX MARCHA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA CNM, DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016.	823,40	3.293,60	
				Total do Empenho :	3.293,60	
0	001657	02.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASILIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR NA XIX MARCHA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA CNM, DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016.	100,00	100,00	
1	1,0000		ESTORNO	-50,00	-50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
0	001658	02.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR NA XIX MARCHA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA CNM, DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016.	250,00	250,00	
1	1,0000		ESTORNO	-110,00	-110,00	
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	3.576,60	
<hr/>						
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	
<hr/>						
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 PREVIA PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTACAO	7.100,00	7.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	356	GEOMAC	GEOLOGIA MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	CNPJ = 00.337.607/0001-61		
			POLIEDRICA DE UM TRECHO DE 820M D			
			A RUA CARLOS DREWIN.			
				Total do Empenho :	7.100,00	
				Total do Credor .:	7.100,00	
<hr/>						
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 GEOLOGI	2.300,00	2.300,00	
			CO PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBI			
			ENTAL PARA OBTENCAO DE LICENCA PRE			
			VIA DE OBRA DE PAVIMENTACAO POLIED			
			RICA.			
				Total do Empenho :	2.300,00	
				Total do Credor .:	2.300,00	
<hr/>						
Credor :	307	GERALDO	COSSETIN & CIA LTDA - EPP	CNPJ = 90.355.561/0001-04		
0 002404	29.06.2016	2469	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - EXTRATOR DE SUCO	450,00	450,00	
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor .:	450,00	
<hr/>						
Credor :	544	GERSON	MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.	CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0 001320	05.04.2016	2085	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PC - RODA DIANTEIRA 180MM P/ LAVA-	15,00	30,00	
			JATO			
				Total do Empenho :	30,00	
0 002092	08.06.2016	1542	Dispensa por Limite			
1	200,0000		ML - OLEO 15W40	0,05	10,00	
2	3,0000		PC - GAXETA	30,00	90,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO LAVA-J			
			ATO.			
				Total do Empenho :	100,00	
0 002582	15.07.2016	2492	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	25,00	25,00	
			DO LAVA JATO.			
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	155,00	
<hr/>						
Credor :	2510	GERSON	THIER E CIA LTDA - ME	CNPJ = 92.186.790/0001-60		
0 003752	26.10.2016	2730	Dispensa por Limite			
1	4,0000		JG - 06 BOCHAS , 1.150G	240,00	960,00	
2	2,0000		UND - ESTOJO PARA 06 BOCHAS	43,00	86,00	
			OBS: ITENS P/ O CAMPEONATO DE BOCH			
			A.			
1	1,0000		ESTORNO	-10,00	-10,00	
				Total do Empenho :	1.036,00	
				Total do Credor .:	1.036,00	
<hr/>						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1273	GIESELER E CIA. LTDA.		CNPJ = 04.858.356/0001-11		
0 000425	01.02.2016	1926	Dispensa por Limite			
1	110,0000	M² - LEIVA DE GRAMA		15,00	1.650,00	
				Total do Empenho :	1.650,00	
				Total do Credor .:	1.650,00	

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 DESPE SA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELET RICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI NACAO PUBLICA, CONFORME QUARTO TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº13/2012.		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
0 000571	15.02.2016	1765	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L AMPADAS, DISJUNTORES E TOMADAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		850,00	850,00	
				Total do Empenho :	850,00	
0 000621	19.02.2016	1776	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DO BLOCO 1 DA E SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
0 000691	24.02.2016	1821	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO GE RAL DA PARTE ELETRICA DO CENTRO AD MINISTRATIVO.		269,30	269,30	
				Total do Empenho :	269,30	
0 001053	18.03.2016	2255	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA CASA COLONIAL.		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
0 001439	15.04.2016	1600	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA, L IXAMENTO E PINTURA DE GRADES E MUR O DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :	1.500,00	
0 001645	02.05.2016	1472	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO GINASIO POLIESPO RTIVO.		344,00	344,00	
				Total do Empenho :	344,00	
0 001650	02.05.2016	1471	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		1.126,00	1.126,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
		O TELHADO, COLOCACAO DE MANTA ASFA				
		LTICA, COLOCACAO DE TAPUME, CONSER				
		TO DE GOTEIRAS E COLOCACAO DE ILUM				
		INACAO DE EMERGENCIA.				
				Total do Empenho :	1.126,00	
0	001868	23.05.2016	1529	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		294,98	294,98	
		E 07 (SETE) LUMINARIAS				
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO		84,28	84,28	
		DE 02 (DUAS) TORNEIRAS ELETRICAS				
				Total do Empenho :	379,26	
0	002031	01.06.2016	13	Convite	05	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20.000,00	20.000,00	
		SA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E IN				
		STALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DA				
		REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFOR				
		ME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRAT				
		O ADMINISTRATIVO Nº13/2012.				
				Total do Empenho :	20.000,00	
0	002037	02.06.2016	1156	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO EL		716,38	716,38	
		ETRICA E TROCA DE LAMPADAS NO PRED				
		IO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
				Total do Empenho :	716,38	
0	002487	06.07.2016	2232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO		716,38	716,38	
		SISTEMA ELETRICO DO CENTRO DE SAU				
		DE (01 TOMADA NA FARMACIA, 03 TOMA				
		DAS NA SALA DE EXAMES, 06 TROCAS D				
		E SUPORTE NA SALA DOS MEDICOS, DEN				
		TISTAS, ENFERMEIROS E GINECOLOGIST				
		A, 05 TROCAS DE REATORES E LAMPADA				
		S NA SALA DE OFICINAS, 02 TROCAS D				
		E DISJUNTOR E LAMPADAS NOS BANHEIR				
		OS).				
				Total do Empenho :	716,38	
0	003911	07.11.2016	2752	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS P		344,00	344,00	
		ARA 02 CLIMATIZADORES, CONserto DE				
		03 LUMINARIAS E INSTALACAO DE CAB				
		OS DE INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL				
		DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	344,00	
0	003919	07.11.2016	2889	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE 01 CAIXA DE LA		379,26	379,26	
		MPADAS FLUORESCENTES, TROCA DE 05				
		REATORES E TROCA DE 02 LAMPADAS EC				
		ONOMICAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA				
		MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :	379,26	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
1	002859	01.08.2016	11813	Dispensa por Limite		
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E TROCA DE 16 LAMPADAS FLUORESCENTE S.	688,00	688,00	
Total do Empenho :					688,00	
Total do Credor .:					48.192,58	
<hr/>						
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 DO VEICULO, PLACA ISB 6331.	400,00	400,00	
Total do Empenho :					400,00	
0	000256	27.01.2016	15431	Dispensa por Limite		
1		1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA ISB 6331.	1.031,00	1.031,00	
Total do Empenho :					1.031,00	
0	000257	27.01.2016	15431	Dispensa por Limite		
1		3,0000	UND - OLEO PARA MOTOR. OBS: MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA ISB 6331.	42,00	126,00	
Total do Empenho :					126,00	
Total do Credor .:					1.557,00	
<hr/>						
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97		
0	000533	11.02.2016		Nao se Aplica		
1		1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR JUNTO A SDR E PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE RAIS E CAGED NO DIA 16 DE FEVEREIRO JUNTO A DPM.	463,16	694,74	
Total do Empenho :					694,74	
0	000608	18.02.2016		Nao se Aplica		
1		2,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "CAUTELAS NO ULTIMO ANO DE MANDATO - PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS", NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016.	463,16	926,32	
Total do Empenho :					926,32	
0	000609	18.02.2016		Nao se Aplica		
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E P	300,00	300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
		ARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "CA			
		UTELAS NO ULTIMO ANO DE MANDATO -			
		PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO TCE/RS"			
		, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE			
		2016.			
1	1,0000	ESTORNO		-191,05	-191,05
				Total do Empenho :	108,95
0 001089	22.03.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		463,16	347,37
		PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAMENTO			
		DE CONVENIO JUNTO AO INCRA E ENCA			
		MINHAMENTO DO HD DA CAMARA DE VERE			
		ADORES PARA RECUPERACAO DE DADOS J			
		UNTO A EMPRESA RECOVERYDATA, NO DI			
		A 23 DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	347,37
0 001351	07.04.2016	Nao se Aplica			
1	2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		463,16	1.273,69
		A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUN			
		TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PA			
		RTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "UNI			
		DADE MUNICIPAL DE CADASTRO", JUNTO			
		AO INCRA, NOS DIAS 12,13,14 DE AB			
		RIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.273,69
0 001742	10.05.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO WO			
		RKSHOP "CAPACITACAO DE GESTORES MU			
		NICIPAIS DE DEFESA CIVIL" PROMOVID			
		O PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE P			
		ROTECAO E DEFESA CIVIL, NO DIA 10			
		DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	277,89
0 003569	03.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		38,75	38,75
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA SERVICO A JUSTICA ELEITORAL			
		NAS ELEICOES MUNICIPAIS 2016, NO			
		DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	38,75
0 003591	05.10.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		463,16	347,37
		PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTO			
		S DE INTERESSE DO MUNICIPIO E RETI			
		RAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONCU			
		RSO PUBLICO 01/2015 JUNTO A EMPRES			
		A OBJETIVA CONCURSOS, NO DIA 10 DE			
		OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	347,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0 003592	05.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E RETIRAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONCURSO PUBLICO 01/2015 JUNTO A EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016.		150,00	150,00
1	1,0000	estorno		-50,00	-50,00
			Total do Empenho :		100,00
0 003871	01.11.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE "TRANSICAO DE GOVERNO NA PRATICA", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016.		463,16	1.157,90
1	1,0000	estorno		-347,35	-347,35
			Total do Empenho :		810,55
			Total do Credor .:		4.925,63

Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO		CNPJ = 93.504.421/0001-30	
0 001146	28.03.2016	1580	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		372,00	372,00
			Total do Empenho :		372,00
0 001147	28.03.2016	1576	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		110,00	110,00
			Total do Empenho :		110,00
0 001148	28.03.2016	1578	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		565,00	565,00
			Total do Empenho :		565,00
0 002463	05.07.2016	2233	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E CONserto DO CABO TERRA, CHAVE GERAL, BUZINA, LUZES E SINALEIRA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKL 4385 E IUO 7824.		810,00	810,00
			Total do Empenho :		810,00
0 002596	18.07.2016	1012	Dispensa por Limite		
1	22,0000	UND - SOQUETE UM POLO		5,00	110,00
2	22,0000	UND - LAMPADAS UM POLO 24 VOLTS LED		15,00	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO		CNPJ = 93.504.421/0001-30		
			OBS: ITENS P/ CONCERTO DAS LUZES D O CORREDOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IOU 7824 E ISV 7723.			
				Total do Empenho :	440,00	
0 002597	18.07.2016	1012	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO DAS LUZES DO CORREDOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IOU 7824 E ISV 7723.	200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	2.497,00	
<hr/>						
Credor :	935	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS		CNPJ = 05.983.178/0001-13		
0 001014	16.03.2016	2147	Dispensa por Limite			
1	6,8400		UND - VIDRO CANELADO	85,00	581,40	
2	10,6800		UND - VIDRO LISO	60,00	640,80	
				Total do Empenho :	1.222,20	
0 002602	18.07.2016	MEMORANDO Nº55	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - ESPELHO C/ MOLDURA 90X1,5M	315,00	630,00	
2	1,0000		UND - MOLDURA P/ ESPELHO 90X1,5M	135,00	135,00	
				Total do Empenho :	765,00	
				Total do Credor .:	1.987,20	
<hr/>						
Credor :	2448	GLAUCIA ANELISE CORREA VIANNA		CPF = 736.377.180-49		
0 001290	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES, JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016.	42,50	42,50	
				Total do Empenho :	42,50	
				Total do Credor .:	42,50	
<hr/>						
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0 000173	20.01.2016	806	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - MOLDE DE COMPRESSÃO 7 X 3 80MM	40,00	40,00	
2	6,0000		UND - ABRACADEIRA QD 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: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADORA EICKHOFF.			
				Total do Empenho :	205,00	
0 000851	02.03.2016	14591	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - NAVALHA	18,00	90,00	
2	1,0000		UND - TERMINAL 005001	165,00	165,00	
			OBS: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
		SEGADEIRA.			
				Total do Empenho :	255,00
0	001310	04.04.2016	14593	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - PALHETA M NOVO DIREITA	46,00	184,00
	2	4,0000	UND - PALHETA M NOVO ESQUERDA	46,00	184,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO DIST		
			RIBUIDOR DE CALCARIO.		
				Total do Empenho :	368,00
0	001356	07.04.2016	1683	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MT - TUBO QUADRADO 36,90	155,00	155,00
	2	0,5000	MT - BARRA QUADRADA 29,70	195,00	97,50
	3	1,0000	UND - TERMINAL ENGATE RAPIDO Z6	65,00	65,00
	4	1,0000	UND - TERMINAL	55,00	55,00
	5	1,0000	UND - CRUZETA	65,00	65,00
	6	1,0000	UND - PINO ELASTICO 6X75MM	2,50	2,50
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CALH		
			ADEIRA.		
				Total do Empenho :	440,00
0	002079	07.06.2016	1123	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - CUBO FUSIVEL	280,00	280,00
	2	1,0000	UND - CHAVETA 8X12X58	10,00	10,00
	3	1,0000	UND - PINO ELASTICO 6X80MM	3,00	3,00
	4	1,0000	UND - TERMINAL DA CHAVETA	75,00	75,00
	5	1,0000	UND - TERMINAL QUAD 29,9MM	58,00	58,00
	6	1,0000	UND - CRUZETA	65,00	65,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CALHAD		
			EIRA.		
				Total do Empenho :	491,00
0	002595	18.07.2016	13300	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - BICO P BROCA 9 P/ MANUTENCAO	75,00	150,00
			DO PERFURADOR DE SOLO		
				Total do Empenho :	150,00
0	002650	22.07.2016	7895	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FIXADOR RJ-5	550,00	550,00
	2	0,2500	MT - ESTEIRA (EIXO TRASEIRO MAIOR)	550,00	137,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRI		
			BUIDOR DE CALCARIO.		
				Total do Empenho :	687,50
0	002654	25.07.2016	7897	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - PALHETA M NOVO ESQ.	48,00	192,00
	2	4,0000	UND - PALHETA M NOVO DIR.	48,00	192,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRI		
			BUIDOR DE CALCARIO.		
				Total do Empenho :	384,00
0	002876	02.08.2016	4512	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TERMINAL 30MM	55,00	55,00
	2	1,0000	UND - CRUZETA	65,00	65,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CALHAD		
			EIRA.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
				Total do Empenho :	120,00
0 003079	29.08.2016	2180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CRUZETA P/ MANUTENCAO DA ENF ARDADEIRA.		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 003310	12.09.2016	7586	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - MOLA LADO ESQUERDO.		55,00	220,00
2	1,0000	UND - MOLA MOLINETE DE FERRO LADO DIREITO.		55,00	55,00
				Total do Empenho :	275,00
0 004043	25.11.2016	2776	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - NAVALHA P/ MANUTENCAO DA ROC ADEIRA.		95,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	3.655,50
<hr/>					
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS		CPF = 029.962.360-25	
0 001291	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2016.		45,50	45,50
				Total do Empenho :	45,50
0 001999	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIONAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALIZADO EM AJURICABA, E A ALMOCO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		34,50	34,50
				Total do Empenho :	34,50
0 002447	01.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.		17,05	17,05
				Total do Empenho :	17,05
				Total do Credor .:	97,05
<hr/>					
Credor :	1770	GRACIELI MARTINS MALLMANN		CPF = 009.755.000-07	
0 001874	23.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE QU		70,85	70,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1770	GRACIELI MARTINS MALLMANN		CPF = 009.755.000-07		
		ALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCI				
		A", REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI,				
		NOS DIAS 22 DE ABRIL, 06 DE MAIO				
		E 20 DE MAIO DE 2016.				
				Total do Empenho :	70,85	
0	002235	21.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN		53,16	53,16	
		TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
		IJUI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE				
		QUALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGE				
		NCIA, REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJU				
		I, NOS DIAS 03 E 17 DE JUNHO DE 20				
		16.				
				Total do Empenho :	53,16	
0	002527	11.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO		55,00	55,00	
		OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU				
		I, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE Q				
		UALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENC				
		IA, REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI,				
		NOS DIAS 01 E 08 DE JULHO DE 2016				
		.				
				Total do Empenho :	55,00	
				Total do Credor .:	179,01	
<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	
0	002072	06.06.2016	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.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-2.140,40	-2.140,40	
		ESA.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-0,10	-0,10	
		ESA.				
				Total do Empenho :	1.359,50	
				Total do Credor .:	4.859,50	
<hr/>						
Credor :	2493	GRAFICA LIDER LTDA - EPP		CNPJ = 90.589.540/0001-45		
0	003196	31.08.2016	2187	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - LIVRO "A VIDA COMO ELA E" DO		35,00	700,00	
		AUTOR LUIZ FIORIN MENEGON - 408 P				
		AGINAS.				
				Total do Empenho :	700,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	700,00
Credor :	304	GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 05.890.248/0001-99		
0	000672	23.02.2016	1815	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	UND - LIVRETOS PARA CONTROLE DE VEICULOS	27,00	540,00	
					Total do Empenho :	540,00
0	000875	03.03.2016	1840	Dispensa por Limite		
	1	500,0000	UND - CAPAS CARNE PAPEL COUCHE 250 G IMPRESSAO COLORIDA 1 LADO C/ JANELA	0,90	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
0	001706	06.05.2016	1489	Dispensa por Limite		
	1	500,0000	UND - PASTAS C/ PLASTIFICACAO DO MUNICIPIO	1,92	960,00	
					Total do Empenho :	960,00
					Total do Credor .:	1.950,00
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0	001887	24.05.2016	14600	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE PARAFUSOS P/ MADEIRA P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.	45,04	45,04	
					Total do Empenho :	45,04
0	003200	01.09.2016	7899	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - ABRACADEIRA NYLON 2,5X140MM P/ IDENTIFICACAO DOS ANIMAIS NO DESFILE FARROUPILHA.	14,00	28,00	
					Total do Empenho :	28,00
					Total do Credor .:	73,04
Credor :	1438	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		CNPJ = 91.238.741/0011-32		
0	001084	22.03.2016	MEMORANDO Nº 08	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PARA FACHADA	226,00	904,00	
					Total do Empenho :	904,00
0	002216	17.06.2016	1352	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GL - TINTA ACRILICA	85,25	85,25	
	2	1,0000	QT - TINTA ESMALTE BASE AGUA	32,00	32,00	
					OBS: ITENS P/ PINTURA DA SALA DA NUTRICIONISTA.	
					Total do Empenho :	117,25
					Total do Credor .:	1.021,25
Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	003284	09.09.2016	75	Convite	22	
	1	1,0000	UND - NO-BREAK 3000VA BIVOLT, CONFIRME CARTA CONVITE Nº22/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº75/2016.	1.499,00	1.499,00	
					Total do Empenho :	1.499,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.499,00
Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	001078	21.03.2016	27	Convite	11	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº27/2016.	7.910,00	7.910,00	
					Total do Empenho :	7.910,00
0	001079	21.03.2016	27	Convite	11	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO Nº27/2016.	708,00	708,00	
					Total do Empenho :	708,00
0	001080	21.03.2016	27	Convite	11	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAU DE, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/20 16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº27/ 2016.	17.634,00	17.634,00	
					Total do Empenho :	17.634,00
0	001326	05.04.2016	1401	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ESPREMEDOR P/ MOP UMIDO, COR AMARELO EM ABS, C/ CABO EM ALUMIN IO, PRESSAO VERTICAL.	320,00	320,00	
	2	20,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D OBRADA (PANO P/ LIMPEZA DE PISOS).	30,00	600,00	
					Total do Empenho :	920,00
0	001327	05.04.2016	1402	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D OBRADA (PANO P/ LIMPEZA DE PISOS).	30,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00
0	001328	05.04.2016	1403	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D OBRADA (PANO P/ LIMPEZA DE PISOS).	30,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
1	001884	24.05.2016	11810	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BALDE C/ ESPREMEDOR C/ CABO	340,00	340,00	
					Total do Empenho :	340,00
1	002007	31.05.2016	11810	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CABO EM ALUMINIO 1,4M C/ LUV A PROTETORA	38,00	38,00	
	2	1,0000	UND - PINCA DE PLASTICO AMARELA C/ ROSCA E PRESILHA P/ FIXAR	17,00	17,00	
	3	1,0000	UND - MOP ALGODAO DOBRADAS P/ LIMP EZA	30,00	30,00	
					Total do Empenho :	85,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
				Total do Credor .:	28.497,00	
<hr/>						
Credor :	2257	HECK E CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.764.171/0001-85		
0 001690	04.05.2016	1486	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 2 MODULOS DE PRATELEI RAS (UMA MEDINDO 5,56, DE FRENTE X 2,2M DE ALTURA X 0,61M DE PROFUND IDADE E OUTRA MEDINDO 3,2M DE FREN TE X 2,2M DE ALTURA X 0,61M DE PRO FUNDIDADE).		4.070,00	4.070,00	
				Total do Empenho :	4.070,00	
0 001696	04.05.2016	1487	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BALCAO (1,6M X 0,8M X 0,5) C / 4 GAVETAS E 2 PORTAS		1.120,00	1.120,00	
2	1,0000	UND - AEREO (1,6M X 0,6M X 0,3M) C / 4 PORTAS		830,00	830,00	
3	1,0000	UND - ARMARIO (1,45M X 2M X 0,55M) SENDO CABIDEIRO NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR C/ DIVISORIAS .		1.880,00	1.880,00	
				Total do Empenho :	3.830,00	
0 003221	02.09.2016	2190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, ADAPTACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS D A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZA NO (CRECHE).		2.791,60	2.791,60	
				Total do Empenho :	2.791,60	
0 004178	30.11.2016	2790	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FRALDARIO EM MDF 18MM, MEDIN DO 1,20M X 0,85M X 0,60M C/ ESTOFA MENTO.		1.470,00	1.470,00	
2	1,0000	UND - BASE EM MDF 18MM, MEDINDO 1, 80M X 0,48M C/ ESTOFAMENTO.		400,00	400,00	
				Total do Empenho :	1.870,00	
				Total do Credor .:	12.561,60	
<hr/>						
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 001443	18.04.2016	1502	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - CANECA PLASTICA COM ALCA.		1,90	190,00	
				Total do Empenho :	190,00	
0 001619	29.04.2016	1465	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS PARA A COZINHA/ PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUNIC IPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.		409,10	409,10	
				Total do Empenho :	409,10	
0 002259	23.06.2016	MEMORANDO Nº46	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - GARRAFA TERMICA 1,8L		99,00	198,00	
2	2,0000	UND - REFRATARIA		44,90	89,80	
3	1,0000	UND - LEITEIRA INOX		139,90	139,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
4	1,0000	UND	- CHALEIRA INOX	35,00	35,00
5	3,0000	UND	- BANDEJA PLASTICO	4,90	14,70
			Total do Empenho :		477,40
0 002260	23.06.2016	MEMORANDO Nº46 Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND	- ESCOVA SANITARIA	6,00	18,00
			Total do Empenho :		18,00
0 002261	23.06.2016	MEMORANDO Nº46 Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT	- CARRINHO MINI	64,90	64,90
2	5,0000	UND	- BAMBOLE	4,00	20,00
			Total do Empenho :		84,90
0 002262	23.06.2016	MEMORANDO Nº46 Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND	- PROTETOR DE TOMADA	10,00	40,00
			Total do Empenho :		40,00
0 002591	15.07.2016	MEMORANDO Nº53 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- PANELA PRESSAO 4,5L	179,90	179,90
2	1,0000	UND	- PANELA ALUMINIO FUNDIDO	95,90	95,90
			Total do Empenho :		275,80
0 002900	05.08.2016	1038	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND	- GARFO INOX	1,50	150,00
2	100,0000	UND	- COLHER INOX	1,50	150,00
3	100,0000	UND	- FACA INOX	1,50	150,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.			
			Total do Empenho :		450,00
0 003301	12.09.2016	2512	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND	- FACA	1,25	10,00
2	8,0000	UND	- GARFO	1,25	10,00
			Total do Empenho :		20,00
0 003327	13.09.2016	2516	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	- BORRIFADOR DE PLASTICO	34,50	34,50
			Total do Empenho :		34,50
0 003551	29.09.2016	MEMORANDO Nº78 Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND	- TINTA PARA CABELO P/ COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA.	8,00	24,00
			Total do Empenho :		24,00
0 003700	20.10.2016	2864	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND	- ORGANIZADOR PLASTICO	49,90	99,80
2	1,0000	DIV	- TALHERES	39,90	39,90
3	10,0000	UND	- FACAS CABO PLASTICO	1,50	15,00
4	1,0000	CJ	- PANO DE PRATO	200,00	200,00
5	10,0000	UND	- CANECA	4,50	45,00
6	20,0000	UND	- COPO DE CRIANCA PLASTICO	13,00	260,00
			Total do Empenho :		659,70
0 003701	20.10.2016	2864	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND	- TESOURA	20,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0 003702	20.10.2016	2864	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EMBALAGEM		85,00	85,00
			Total do Empenho :		85,00
0 003951	11.11.2016	1399	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MT - PLASTICO TRANSPARENTE P/ CONF ECCAO DE AVENTAL DA ENFERMAGEM.		13,00	26,00
			Total do Empenho :		26,00
0 004155	29.11.2016	14807	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PINHEIRO		199,00	199,00
2	1,0000	UND - LAMPADA NATAL		75,00	75,00
3	2,0000	UND - FESTAO		25,00	50,00
4	4,0000	UND - PAPAÍ NOEL		20,00	80,00
5	1,0000	DIV - ENFEITES DIVERSOS		236,00	236,00
		OBS: ITENS P/ A DECORACAO NATALINA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		640,00
0 004175	30.11.2016	2791	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ DECOR ACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL.		131,00	131,00
			Total do Empenho :		131,00
			Total do Credor .:		3.685,40
<hr/>					
Credor :	2446	HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP		CNPJ = 07.571.682/0001-31	
0 001127	23.03.2016	31	Convite	12	
1	2,0000	UND - CADEIRA DE RODAS ADULTO SIMP LES		305,00	610,00
2	1,0000	UND - CARRO MACA DE LEITO ESTOFADO , COM ELEVACAO DE ALTURA E CABECEI RA RECLINAVEL. OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2 016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº31 /2016.		1.350,00	1.350,00
			Total do Empenho :		1.960,00
0 001128	23.03.2016	31	Convite	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIA IS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/20 16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº31/ 2016.		3.090,76	3.090,76
			Total do Empenho :		3.090,76
0 002641	21.07.2016	1008	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - AGULHA 25 X 6		9,50	9,50
2	10,0000	CX - GAZE C/500 UNIDADES		12,50	125,00
3	5,0000	UND - LUVA P		19,20	96,00
4	50,0000	UND - SORO FISIOLÓGICO 250ML		3,90	195,00
5	50,0000	UND - SORO FISIOLÓGICO 500ML		3,78	189,00
			Total do Empenho :		614,50
0 003234	02.09.2016	73	Convite	20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2446	HOSPITALARES	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP	CNPJ = 07.571.682/0001-31		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº73/2016.		3.107,42	3.107,42	
				Total do Empenho :	3.107,42	
0 003236	02.09.2016	73	Convite	20		
1	24,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG (FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE), CONFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº73/2016.		59,00	1.416,00	
				Total do Empenho :	1.416,00	
0 003237	02.09.2016	73	Convite	20		
1	21,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG (FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE).		59,00	1.239,00	
2	50,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE).		59,00	2.950,00	
3	30,0000	FD - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (FARDOS COM 8 PACOTES/CADA, SENDO 8 FRALDAS EM CADA PACOTE). OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº73/2016.		59,00	1.770,00	
				Total do Empenho :	5.959,00	
				Total do Credor .:	16.147,68	

Credor :	2483	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 94.993.250/0001-13		
0 002829	29.07.2016	57	Convite	18		
1	7,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO. OBS: ITEM PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº57/2016.		46,80	327,60	
				Total do Empenho :	327,60	
0 002830	29.07.2016	57	Convite	18		
1	6,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO. OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº57/2016.		46,80	280,80	
				Total do Empenho :	280,80	
0 002831	29.07.2016	57	Convite	18		
1	1,0000	CX - BOBINA P/ CALCULADORA, C/ 30 UNIDADES. OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5		17,90	17,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2483	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 94.993.250/0001-13	
		7/2016.			
				Total do Empenho :	17,90
				Total do Credor .:	626,30
<hr/>					
Credor :	2490	IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME		CNPJ = 11.419.119/0001-10	
0 003032	24.08.2016	2178	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - QUADRO DE 1M X 2M C/ FOTO AE		1.995,00	3.990,00
		REA DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :	3.990,00
				Total do Credor .:	3.990,00
<hr/>					
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16	
1 001484	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		1.170,00	1.170,00
		SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI			
		ANNA, CEZAR VALMIR COPETTI E ANDRE			
		ROQUE STOCHERO NO CURSO "A RESPON			
		SABILIDADE DO VEREADOR E DO PREFEI			
		TO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIP			
		AL", PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO			
		ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL			
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.170,00
				Total do Credor .:	1.170,00
<hr/>					
Credor :	2377	IGENIO VICENTE GABI		CPF = 162.652.380-00	
0 003608	06.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		20,90	20,90
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR NO "II CURSO DE			
		INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR"			
		, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	20,90
				Total do Credor .:	20,90
<hr/>					
Credor :	2460	IGOR DA CUNHA INFORMATICA EIRELE - ME		CNPJ = 12.695.178/0001-83	
0 002005	30.05.2016	1241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ELETRODO DE IONIZACAO RECONH		70,75	70,75
		ECEDOR P/ MANUTENCAO DO FORNO DA C			
		ASA COLONIAL.			
				Total do Empenho :	70,75
0 002006	30.05.2016	1241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		172,25	172,25
		DO FORNO DA CASA COLONIAL.			
				Total do Empenho :	172,25
				Total do Credor .:	243,00
<hr/>					
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
0 000599	18.02.2016	1852	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CRUZETAS		60,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
2	1,0000	UND - SELANTE ALTA TEMPERATURA 50G		15,00	15,00
3	5,0000	UND - PINO ELASTICO M5X80		2,50	12,50
4	5,0000	UND - PINO ELASTICO M8X80		3,50	17,50
		OBS: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA M ANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.			
			Total do Empenho :		165,00
0 000625	19.02.2016	1857	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RETENTOR DA PORTA DO VIRABRE QUIM DO CARREGADOR W20 (VELHO).		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
0 000854	02.03.2016	14590	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL B108 PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA.		65,00	65,00
			Total do Empenho :		65,00
0 000870	03.03.2016	14592	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL B106 PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA.		65,00	65,00
			Total do Empenho :		65,00
0 001035	17.03.2016	1631	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROLAMENTO DO EIXO DA ROLOCOM PACTADOR.		90,00	90,00
			Total do Empenho :		90,00
0 001721	09.05.2016	1725	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROLAMENTO 1a LINHA DO EIXO D A FACA		150,00	150,00
2	2,0000	UND - CHAVETAS		10,00	20,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA DEIRA.			
			Total do Empenho :		170,00
0 001802	16.05.2016	14597	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANCAL P/ MANUTENCAO DA ENSI LADEIRA		65,00	65,00
			Total do Empenho :		65,00
0 002273	24.06.2016	7892	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO ENLEIRADOR.		30,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
0 002649	22.07.2016	7896	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - RETENTOR		10,00	20,00
2	2,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 12X75		3,00	6,00
3	2,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 12X90		3,00	6,00
4	8,0000	UND - PORCA 12MM		1,00	8,00
5	2,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 10X60		2,00	4,00
6	4,0000	UND - PORCA 10MM		1,00	4,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ESPALH ADOR DE CALCARIO.			
			Total do Empenho :		48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
0 002998	19.08.2016	4538	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CORREIA		150,00	300,00
2	1,0000	UND - PINO DA CRUZETA		20,00	20,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.			
			Total do Empenho :		320,00
0 003309	12.09.2016	7587	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL B108 P/ M ANUTENCAO DA SEGADEIRA.		50,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 003325	13.09.2016	7589	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CORREIA PARA MANUTENCAO DA E NFARDADEIRA.		70,00	70,00
			Total do Empenho :		70,00
0 003350	15.09.2016	4559	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - ANEL TRAVA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		5,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
0 003572	03.10.2016	7596	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROLAMENTO		20,00	20,00
2	1,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENCANT EIRADOR.			
			Total do Empenho :		45,00
0 003987	17.11.2016	2696	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - PINO DE ENGATE 13,7 X 75 MM P / MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO.		15,00	15,00
			Total do Empenho :		15,00
0 004176	30.11.2016	2698	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ROLAMENTO		120,00	240,00
2	2,0000	UND - BUCHA		30,00	60,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO.			
			Total do Empenho :		300,00
			Total do Credor .:		1.668,00
<hr/>					
Credor :	2467	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA		CNPJ = 78.138.955/0001-05	
0 002255	23.06.2016	1546	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BANCO DE MOTORISTA P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385 E ILQ 3632.		1.413,12	2.826,24
			Total do Empenho :		2.826,24
0 002898	03.08.2016	1042	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CONTROLADOR DE PORTA P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		830,00	830,00
			Total do Empenho :		830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2467	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA		CNPJ = 78.138.955/0001-05		
				Total do Credor .:	3.656,24	
<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 CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	850,00	850,00	
				Total do Empenho :	850,00	
0 002021	01.06.2016	1250	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- FOSSA SEPTICA P/ 35 PESSOAS - 1825 LITROS.	900,00	900,00	
				Total do Empenho :	900,00	
0 003617	10.10.2016	2703	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- POSTE DE CONCRETO P/ ENTRADA DE ENERGIA DO POCO DE AGUA NO RINCAO DOS PADOIN.	400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	4.700,00	
<hr/>						
Credor :	1101	INDUPROPIL - IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA		CNPJ = 00.774.194/0001-82		
0 002094	08.06.2016	MEMORANDO N°05	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND	- PIPA PP BRANCA - 50LTS	201,17	603,51	
2	3,0000	UND	- PIPA PP BRANCA - 30 LTS	154,21	462,63	
3	3,0000	UND	- PIPA PP BRANCA - 20LTS	103,36	310,08	
4	6,0000	CX	- GARRAFA VINHO VERDE 750ML - 12 UNIDADES	29,65	177,90	
5	1,0000	PCT	- ROLHA RETA 24X35 CACHO UVA 100 UND	27,50	27,50	
			OBS: PREMIACOES PARA O 10° CONCURSO DO VINHO ARTESANAL			
				Total do Empenho :	1.581,62	
0 002095	08.06.2016	MEMORANDO N°05	Dispensa por Limite			
1	80,0000	UND	- GARRAFA PET 900ML	0,81	64,80	
2	0,0800	MI	- TAMPA PET BRANCA	82,13	6,57	
			OBS: ITENS PARA O 10° CONCURSO DO VINHO ARTESANAL			
				Total do Empenho :	71,37	
				Total do Credor .:	1.652,99	
<hr/>						
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 003020	23.08.2016	2173	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR	REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.	64,74	64,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ = 00.662.270/0003-20	
				Total do Empenho :	64,74
				Total do Credor .:	64,74

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			
		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 - PESSO			
		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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
		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 RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2016. (EMPENHO Nº212)		12,00	12,00
				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 Nº225)		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 Nº289)		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

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000365	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN	2.033,67	2.033,67
				EIRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.033,67
0	000366	29.01.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN	1.591,34	1.591,34
				EIRO DE 2016.		
				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		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 245
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS 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	
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	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 246
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
		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	
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 N°399)			
				Total do Empenho :	40,00	
0	000498	05.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	284,00	284,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016			
			. (EMPENHO N°494)			
				Total do Empenho :	284,00	
0	000499	05.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	35,00	35,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016			
			. (EMPENHO N°491)			
				Total do Empenho :	35,00	
0	000509	10.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	44,00	44,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016			
			. (EMPENHO N°508)			
				Total do Empenho :	44,00	
0	000511	10.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	262,00	262,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016			
			. (EMPENHO N°510)			
				Total do Empenho :	262,00	
0	000569	15.02.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	20,00	20,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016		
				. (EMPENHO Nº568)		
					Total do Empenho :	20,00
0	000615	18.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	342,53	342,53
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				FISICA, MES DE JANEIRO DE 2016 - (
				EMPENHO Nº614).		
					Total do Empenho :	342,53
0	000623	19.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	64,00	64,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016		
				. (EMPENHO Nº622)		
					Total do Empenho :	64,00
0	000686	24.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	38,00	38,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016		
				. (EMPENHO Nº685)		
					Total do Empenho :	38,00
0	000777	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE	652,37	652,37
				2016.		
					Total do Empenho :	652,37
0	000778	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE	5.223,38	5.223,38
				2016.		
					Total do Empenho :	5.223,38
0	000779	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE	6.268,90	6.268,90
				2016.		
					Total do Empenho :	6.268,90
0	000780	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE	1.193,51	1.193,51
				2016.		
					Total do Empenho :	1.193,51
0	000781	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE	7.654,64	7.654,64
				2016.		
					Total do Empenho :	7.654,64
0	000782	29.02.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE	1.591,34	1.591,34
				2016.		
					Total do Empenho :	1.591,34
0	000783	29.02.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	248
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.221,35	2.221,35		
				Total do Empenho :	2.221,35		
0 000784	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.193,51	1.193,51		
				Total do Empenho :	1.193,51		
0 000785	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.768,56	1.768,56		
				Total do Empenho :	1.768,56		
0 000786	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		13.646,89	13.646,89		
				Total do Empenho :	13.646,89		
0 000787	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		5.043,06	5.043,06		
				Total do Empenho :	5.043,06		
0 000788	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.871,44	2.871,44		
				Total do Empenho :	2.871,44		
0 000789	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.035,17	2.035,17		
				Total do Empenho :	2.035,17		
0 000790	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.069,20	2.069,20		
				Total do Empenho :	2.069,20		
0 000791	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.670,31	1.670,31		
				Total do Empenho :	1.670,31		
0 000792	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		738,49	738,49		
				Total do Empenho :	738,49		
0 000793	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.318,05	1.318,05		
				Total do Empenho :	1.318,05		
0 000794	29.02.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE		2.847,99	2.847,99		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	249
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		73 INSS		OUTROS = 99999999999				
		2016.						
				Total do Empenho :			2.847,99	
0	000795	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.599,67	2.599,67		
				Total do Empenho :			2.599,67	
0	000796	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.020,49	1.020,49		
				Total do Empenho :			1.020,49	
0	000797	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.193,53	1.193,53		
				Total do Empenho :			1.193,53	
0	000798	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.193,53	1.193,53		
				Total do Empenho :			1.193,53	
0	000799	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.425,57	2.425,57		
				Total do Empenho :			2.425,57	
0	000800	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.267,37	1.267,37		
				Total do Empenho :			1.267,37	
0	000801	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		2.594,82	2.594,82		
				Total do Empenho :			2.594,82	
0	000802	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		491,42	491,42		
				Total do Empenho :			491,42	
0	000803	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.382,55	1.382,55		
				Total do Empenho :			1.382,55	
0	000804	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.591,34	1.591,34		
				Total do Empenho :			1.591,34	
0	000805	29.02.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		563,03	563,03		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	250
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :	563,03		
0	000806	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		1.456,57	1.456,57		
				Total do Empenho :	1.456,57		
0	000808	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FEVEREIRO DE 2016.		979,54	979,54		
				Total do Empenho :	979,54		
0	000831	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO Nº830)		899,51	899,51		
				Total do Empenho :	899,51		
0	000837	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO Nº836)		320,00	320,00		
				Total do Empenho :	320,00		
0	000839	29.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO Nº838)		2.444,56	2.444,56		
				Total do Empenho :	2.444,56		
0	000858	02.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº857)		86,60	86,60		
				Total do Empenho :	86,60		
0	000869	03.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº868)		34,00	34,00		
				Total do Empenho :	34,00		
0	000905	07.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO Nº502)		30,00	30,00		
				Total do Empenho :	30,00		
0	000915	08.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		40,00	40,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	251
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº914)				
				Total do Empenho :	40,00		
0	000917	08.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº916)	44,00	44,00		
				Total do Empenho :	44,00		
0	000926	09.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº925)	16,00	16,00		
				Total do Empenho :	16,00		
0	000928	09.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº927)	84,00	84,00		
				Total do Empenho :	84,00		
0	000953	10.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº781/2016	2,00	2,00		
				Total do Empenho :	2,00		
0	000961	11.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº960)	30,00	30,00		
				Total do Empenho :	30,00		
0	000977	11.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº976)	90,00	90,00		
				Total do Empenho :	90,00		
0	000999	15.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº998)	122,00	122,00		
				Total do Empenho :	122,00		
0	001030	16.03.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (56,00	56,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	252
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	73 INSS				OUTROS = 99999999999			
		EMPENHO N°1029)						
					Total do Empenho :		56,00	
0	001063	21.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			6,00	6,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA						
		JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (
		EMPENHO N°1062)						
					Total do Empenho :		6,00	
0	001153	28.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			37,00	37,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA						
		JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (
		EMPENHO N°1152)						
					Total do Empenho :		37,00	
0	001219	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			652,37	652,37		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		652,37	
0	001220	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			4.235,15	4.235,15		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		4.235,15	
0	001221	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			6.531,57	6.531,57		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		6.531,57	
0	001222	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			1.193,51	1.193,51		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		1.193,51	
0	001223	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			7.914,59	7.914,59		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		7.914,59	
0	001224	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			1.193,51	1.193,51		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		1.193,51	
0	001225	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			2.033,67	2.033,67		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		2.033,67	
0	001226	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO			1.193,51	1.193,51		
		DE 2016.						
					Total do Empenho :		1.193,51	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	001227	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.745,21	1.745,21
					Total do Empenho :	1.745,21
0	001228	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.554,96	1.554,96
					Total do Empenho :	1.554,96
0	001229	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	6.500,29	6.500,29
					Total do Empenho :	6.500,29
0	001230	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	875,50	875,50
					Total do Empenho :	875,50
0	001231	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	13.938,46	13.938,46
					Total do Empenho :	13.938,46
0	001232	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	2.541,11	2.541,11
					Total do Empenho :	2.541,11
0	001233	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	2.871,44	2.871,44
					Total do Empenho :	2.871,44
0	001234	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	4.526,03	4.526,03
					Total do Empenho :	4.526,03
0	001235	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	2.034,50	2.034,50
					Total do Empenho :	2.034,50
0	001236	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.670,31	1.670,31
					Total do Empenho :	1.670,31
0	001237	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.469,05	1.469,05
					Total do Empenho :	1.469,05

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	001238	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	2.847,98	2.847,98
					Total do Empenho :	2.847,98
0	001239	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	2.255,08	2.255,08
					Total do Empenho :	2.255,08
0	001240	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.090,86	1.090,86
					Total do Empenho :	1.090,86
0	001241	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.193,53	1.193,53
					Total do Empenho :	1.193,53
0	001242	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.193,53	1.193,53
					Total do Empenho :	1.193,53
0	001243	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.662,01	1.662,01
					Total do Empenho :	1.662,01
0	001244	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.298,49	1.298,49
					Total do Empenho :	1.298,49
0	001245	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	2.646,61	2.646,61
					Total do Empenho :	2.646,61
0	001246	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	491,42	491,42
					Total do Empenho :	491,42
0	001247	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.602,75	1.602,75
					Total do Empenho :	1.602,75
0	001248	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	001249	30.03.2016		Nao se Aplica		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		563,01	563,01
				Total do Empenho :	563,01
0 001250	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		979,54	979,54
				Total do Empenho :	979,54
0 001297	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO N°1296)		198,00	198,00
				Total do Empenho :	198,00
0 001314	04.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1313)		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 001337	06.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1336)		42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
0 001361	07.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1360)		38,00	38,00
				Total do Empenho :	38,00
0 001364	07.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1363)		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 001403	12.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1402)		52,00	52,00
				Total do Empenho :	52,00
0 001430	14.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1429)		54,00	54,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	256
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999				
				Total do Empenho :		54,00		
0	001582	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.169,82	1.169,82			
				Total do Empenho :		1.169,82		
0	001583	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	4.235,17	4.235,17			
				Total do Empenho :		4.235,17		
0	001584	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	6.434,05	6.434,05			
				Total do Empenho :		6.434,05		
0	001585	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.432,20	1.432,20			
				Total do Empenho :		1.432,20		
0	001586	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	8.072,18	8.072,18			
				Total do Empenho :		8.072,18		
0	001587	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.193,51	1.193,51			
				Total do Empenho :		1.193,51		
0	001588	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	2.221,34	2.221,34			
				Total do Empenho :		2.221,34		
0	001589	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	338,15	338,15			
				Total do Empenho :		338,15		
0	001590	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.745,23	1.745,23			
				Total do Empenho :		1.745,23		
0	001591	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	13.846,66	13.846,66			
				Total do Empenho :		13.846,66		
0	001592	29.04.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	238,69	238,69			
				Total do Empenho :		238,69		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)								

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	001593	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	5.900,99	5.900,99
					Total do Empenho :	5.900,99
0	001594	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	4.858,61	4.858,61
					Total do Empenho :	4.858,61
0	001595	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	2.871,44	2.871,44
					Total do Empenho :	2.871,44
0	001596	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.917,78	1.917,78
					Total do Empenho :	1.917,78
0	001597	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.670,31	1.670,31
					Total do Empenho :	1.670,31
0	001598	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	875,50	875,50
					Total do Empenho :	875,50
0	001599	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.318,05	1.318,05
					Total do Empenho :	1.318,05
0	001600	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	2.847,99	2.847,99
					Total do Empenho :	2.847,99
0	001601	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	2.847,85	2.847,85
					Total do Empenho :	2.847,85
0	001602	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	738,98	738,98
					Total do Empenho :	738,98
0	001603	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	338,15	338,15
					Total do Empenho :	338,15

Municipio de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	001604	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.193,53	1.193,53
					Total do Empenho :	1.193,53
0	001605	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.633,84	1.633,84
					Total do Empenho :	1.633,84
0	001606	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.608,14	1.608,14
					Total do Empenho :	1.608,14
0	001607	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	2.824,98	2.824,98
					Total do Empenho :	2.824,98
0	001608	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	491,42	491,42
					Total do Empenho :	491,42
0	001609	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.416,90	1.416,90
					Total do Empenho :	1.416,90
0	001610	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	001611	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	563,03	563,03
					Total do Empenho :	563,03
0	001612	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	2.093,56	2.093,56
					Total do Empenho :	2.093,56
0	001613	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	852,19	852,19
					Total do Empenho :	852,19
0	001616	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1615)	212,00	212,00
					Total do Empenho :	212,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	001622	29.04.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		108,00	108,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (
		EMPENHO Nº1621)			
			Total do Empenho :		108,00
0	001640	02.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		92,00	92,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E			
		MPENHO Nº1638)			
			Total do Empenho :		92,00
0	001643	02.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		10,00	10,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E			
		MPENHO Nº1642)			
			Total do Empenho :		10,00
0	001725	09.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		24,00	24,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E			
		MPENHO Nº1724)			
			Total do Empenho :		24,00
0	001729	09.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		52,00	52,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E			
		MPENHO Nº1728)			
			Total do Empenho :		52,00
0	001732	09.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		70,00	70,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E			
		MPENHO Nº1731)			
			Total do Empenho :		70,00
0	001755	11.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		220,00	220,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMP			
		ENHO Nº1754)			
			Total do Empenho :		220,00
0	001806	16.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		30,00	30,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (E			
		MPENHO Nº1805)			
			Total do Empenho :		30,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	001833	18.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1832)	32,00	32,00
				Total do Empenho :		32,00
0	001837	18.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1836)	40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
0	001856	20.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1855)	36,00	36,00
				Total do Empenho :		36,00
0	001892	24.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1891)	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	001906	30.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO Nº1905)	42,00	42,00
				Total do Empenho :		42,00
0	001961	30.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	1.604,26	1.604,26
				Total do Empenho :		1.604,26
0	001962	30.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	4.235,15	4.235,15
				Total do Empenho :		4.235,15
0	001963	30.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	6.679,30	6.679,30
				Total do Empenho :		6.679,30
0	001964	30.05.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :		1.193,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0 001965	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		7.959,22	7.959,22
				Total do Empenho :	7.959,22
0 001966	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
0 001967	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.529,21	1.529,21
				Total do Empenho :	1.529,21
0 001968	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.745,23	1.745,23
				Total do Empenho :	1.745,23
0 001969	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		14.312,71	14.312,71
				Total do Empenho :	14.312,71
0 001970	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
0 001971	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		6.487,13	6.487,13
				Total do Empenho :	6.487,13
0 001972	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.919,29	2.919,29
				Total do Empenho :	2.919,29
0 001973	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.316,99	2.316,99
				Total do Empenho :	2.316,99
0 001974	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		4.875,41	4.875,41
				Total do Empenho :	4.875,41
0 001975	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.670,31	1.670,31
				Total do Empenho :	1.670,31
0 001976	30.05.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	262
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		875,50	875,50		
				Total do Empenho :	875,50		
0 001977	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.318,05	1.318,05		
				Total do Empenho :	1.318,05		
0 001978	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		3.181,11	3.181,11		
				Total do Empenho :	3.181,11		
0 001979	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.599,67	2.599,67		
				Total do Empenho :	2.599,67		
0 001980	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		738,98	738,98		
				Total do Empenho :	738,98		
0 001981	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.193,53	1.193,53		
				Total do Empenho :	1.193,53		
0 001982	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.042,99	2.042,99		
				Total do Empenho :	2.042,99		
0 001983	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.819,27	1.819,27		
				Total do Empenho :	1.819,27		
0 001984	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		2.246,48	2.246,48		
				Total do Empenho :	2.246,48		
0 001985	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		491,42	491,42		
				Total do Empenho :	491,42		
0 001986	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.		1.342,83	1.342,83		
				Total do Empenho :	1.342,83		
0 001987	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.193,51	1.193,51		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	263
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
		DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.193,51		
0	001988	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	563,02	563,02		
				Total do Empenho :	563,02		
0	001989	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	2.082,62	2.082,62		
				Total do Empenho :	2.082,62		
0	001990	30.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	920,76	920,76		
				Total do Empenho :	920,76		
0	002012	31.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO N°2011)	208,00	208,00		
				Total do Empenho :	208,00		
0	002017	31.05.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2016. (EMPENHO N°2016)	30,00	30,00		
				Total do Empenho :	30,00		
0	002150	10.06.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2149)	74,00	74,00		
				Total do Empenho :	74,00		
0	002162	13.06.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2161)	24,00	24,00		
				Total do Empenho :	24,00		
0	002169	14.06.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2168)	20,00	20,00		
				Total do Empenho :	20,00		
0	002173	14.06.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	10,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2172)			
				Total do Empenho :	10,00	
0	002175	14.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	20,00	20,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2174)			
				Total do Empenho :	20,00	
0	002207	17.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	68,00	68,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2206)			
				Total do Empenho :	68,00	
0	002218	17.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	54,00	54,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2217)			
				Total do Empenho :	54,00	
0	002220	17.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	32,00	32,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2219)			
				Total do Empenho :	32,00	
0	002234	21.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	180,00	180,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2233)			
				Total do Empenho :	180,00	
0	002340	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	1.195,11	1.195,11	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.195,11	
0	002341	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	4.235,15	4.235,15	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.235,15	
0	002342	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	6.113,51	6.113,51	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	6.113,51	
0	002343	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	1.193,51	1.193,51	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.193,51	
0	002344	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	7.863,79	7.863,79	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.863,79	
0	002345	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	1.193,51	1.193,51	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.193,51	
0	002346	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	1.529,21	1.529,21	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.529,21	
0	002347	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	1.793,87	1.793,87	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.793,87	
0	002348	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	5.797,08	5.797,08	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.797,08	
0	002349	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	875,50	875,50	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	875,50	
0	002350	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	14.994,82	14.994,82	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	14.994,82	
0	002351	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	1.193,51	1.193,51	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.193,51	
0	002352	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	4.875,41	4.875,41	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.875,41	
0	002353	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	2.919,29	2.919,29	
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.919,29	
0	002354	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO	2.344,53	2.344,53	
			DE 2016.			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	266
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999				
				Total do Empenho :		2.344,53		
0	002355	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	1.670,31		1.670,31		
				Total do Empenho :		1.670,31		
0	002356	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	1.318,05		1.318,05		
				Total do Empenho :		1.318,05		
0	002357	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	2.897,25		2.897,25		
				Total do Empenho :		2.897,25		
0	002358	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	2.599,67		2.599,67		
				Total do Empenho :		2.599,67		
0	002359	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	969,02		969,02		
				Total do Empenho :		969,02		
0	002360	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	382,85		382,85		
				Total do Empenho :		382,85		
0	002361	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	1.193,53		1.193,53		
				Total do Empenho :		1.193,53		
0	002362	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	2.183,75		2.183,75		
				Total do Empenho :		2.183,75		
0	002363	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	1.101,43		1.101,43		
				Total do Empenho :		1.101,43		
0	002364	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	2.393,20		2.393,20		
				Total do Empenho :		2.393,20		
0	002365	29.06.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	515,37		515,37		
				Total do Empenho :		515,37		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 267	
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
0	002366	29.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.		1.211,45	1.211,45		
Total do Empenho :					1.211,45		
0	002367	29.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.		1.193,51	1.193,51		
Total do Empenho :					1.193,51		
0	002368	29.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.		563,02	563,02		
Total do Empenho :					563,02		
0	002369	29.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.		2.187,22	2.187,22		
Total do Empenho :					2.187,22		
0	002370	29.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.		979,54	979,54		
Total do Empenho :					979,54		
0	002409	30.06.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO Nº2408)		208,00	208,00		
Total do Empenho :					208,00		
0	002455	04.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO Nº2454)		56,20	56,20		
Total do Empenho :					56,20		
0	002507	08.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO Nº2506)		200,00	200,00		
Total do Empenho :					200,00		
0	002557	12.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHOS Nº2555 E 2556)		52,50	52,50		
Total do Empenho :					52,50		
0	002566	13.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE		60,00	60,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 268	
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2565)				
				Total do Empenho :	60,00		
0	002607	19.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2606)	56,20	56,20		
				Total do Empenho :	56,20		
0	002609	19.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2608)	56,20	56,20		
				Total do Empenho :	56,20		
0	002613	19.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2612)	96,00	96,00		
				Total do Empenho :	96,00		
0	002615	19.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2614)	88,00	88,00		
				Total do Empenho :	88,00		
0	002630	21.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2683 E 2629)	7,00	7,00		
				Total do Empenho :	7,00		
0	002632	21.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2631)	24,00	24,00		
				Total do Empenho :	24,00		
0	002635	21.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHO N°2633 E 2634)	41,20	41,20		
				Total do Empenho :	41,20		
0	002703	28.07.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO	521,57	521,57		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 269	
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999				
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		521,57		
0 002705		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		149,22		149,22		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		149,22		
0 002752		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		1.240,31		1.240,31		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.240,31		
0 002753		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		4.235,15		4.235,15		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		4.235,15		
0 002754		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		6.113,51		6.113,51		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		6.113,51		
0 002755		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		1.193,51		1.193,51		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.193,51		
0 002756		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		7.179,08		7.179,08		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		7.179,08		
0 002757		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		1.193,51		1.193,51		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.193,51		
0 002758		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		1.529,21		1.529,21		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.529,21		
0 002759		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		1.761,72		1.761,72		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.761,72		
0 002760		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		15.168,56		15.168,56		
		DE 2016.							
					Total do Empenho :		15.168,56		
0 002761		28.07.2016		Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		1.193,51		1.193,51		
		DE 2016.							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 270	
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		1.193,51	
0	002762	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			5.772,58	5.772,58	
					Total do Empenho :		5.772,58	
0	002763	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			4.875,40	4.875,40	
					Total do Empenho :		4.875,40	
0	002764	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			2.919,29	2.919,29	
					Total do Empenho :		2.919,29	
0	002765	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			2.344,53	2.344,53	
					Total do Empenho :		2.344,53	
0	002766	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			1.670,31	1.670,31	
					Total do Empenho :		1.670,31	
0	002767	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			875,50	875,50	
					Total do Empenho :		875,50	
0	002768	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			1.318,05	1.318,05	
					Total do Empenho :		1.318,05	
0	002769	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			2.897,25	2.897,25	
					Total do Empenho :		2.897,25	
0	002770	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			2.599,67	2.599,67	
					Total do Empenho :		2.599,67	
0	002771	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			1.144,93	1.144,93	
					Total do Empenho :		1.144,93	
0	002772	28.07.2016	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.			382,85	382,85	
					Total do Empenho :		382,85	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	271
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73 INSS				OUTROS = 99999999999			
0	002773	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.193,53		1.193,53	
					Total do Empenho :		1.193,53	
0	002774	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.183,75		2.183,75	
					Total do Empenho :		2.183,75	
0	002775	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.101,43		1.101,43	
					Total do Empenho :		1.101,43	
0	002776	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	2.567,65		2.567,65	
					Total do Empenho :		2.567,65	
0	002777	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	491,42		491,42	
					Total do Empenho :		491,42	
0	002778	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.204,88		1.204,88	
					Total do Empenho :		1.204,88	
0	002779	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.193,51		1.193,51	
					Total do Empenho :		1.193,51	
0	002780	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	563,03		563,03	
					Total do Empenho :		563,03	
0	002781	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	1.753,28		1.753,28	
					Total do Empenho :		1.753,28	
0	002782	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	920,76		920,76	
					Total do Empenho :		920,76	
0	002791	28.07.2016		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (EMPENHOS Nº2788,2789 E 2790)	464,40		464,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	464,40
0 002795	28.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		22,00	22,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (
		EMPENHO N°2794)			
				Total do Empenho :	22,00
0 002849	29.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		248,00	248,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE JULHO DE 2016. (EM			
		PENHO N°2848)			
				Total do Empenho :	248,00
0 002857	29.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		480,00	480,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE JULHO DE 2016. (
		EMPENHO N°2856)			
				Total do Empenho :	480,00
0 002867	01.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		636,00	636,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016.			
		(EMPENHO N°2866)			
				Total do Empenho :	636,00
0 002968	16.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		42,00	42,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016.			
		(EMPENHO N°2967)			
				Total do Empenho :	42,00
0 003004	22.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		496,00	496,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (E			
		MPENHO N°3003)			
				Total do Empenho :	496,00
0 003006	22.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		30,00	30,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (E			
		MPENHO N°3005)			
				Total do Empenho :	30,00
0 003011	22.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		81,00	81,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016.			
		(EMPENHO N°3010)			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	81,00
0	003019	23.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	36,00	36,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016.		
			(EMPENHO Nº3018)		
				Total do Empenho :	36,00
0	003076	29.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	73,00	73,00
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J		
			URIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (
			EMPENHOS Nº3073, 3074 E 3075)		
				Total do Empenho :	73,00
0	003137	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	1.195,11	1.195,11
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.195,11
0	003138	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	4.235,15	4.235,15
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	4.235,15
0	003139	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	6.113,51	6.113,51
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	6.113,51
0	003140	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	1.193,51	1.193,51
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.193,51
0	003141	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	6.456,82	6.456,82
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	6.456,82
0	003142	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	1.193,51	1.193,51
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.193,51
0	003143	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	1.529,21	1.529,21
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.529,21
0	003144	30.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	2.485,69	2.485,69
			O DE 2016.		
				Total do Empenho :	2.485,69

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	003145	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	15.758,71	15.758,71
					Total do Empenho :	15.758,71
0	003146	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	003147	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	6.161,52	6.161,52
					Total do Empenho :	6.161,52
0	003148	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.775,67	2.775,67
					Total do Empenho :	2.775,67
0	003149	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.919,29	2.919,29
					Total do Empenho :	2.919,29
0	003150	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	4.875,40	4.875,40
					Total do Empenho :	4.875,40
0	003151	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.670,31	1.670,31
					Total do Empenho :	1.670,31
0	003152	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	875,50	875,50
					Total do Empenho :	875,50
0	003153	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.318,05	1.318,05
					Total do Empenho :	1.318,05
0	003154	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.897,25	2.897,25
					Total do Empenho :	2.897,25
0	003155	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.599,67	2.599,67
					Total do Empenho :	2.599,67
0	003156	30.08.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.144,93	1.144,93
					Total do Empenho :	1.144,93
0	003157	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	003158	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	382,85	382,85
					Total do Empenho :	382,85
0	003159	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.193,53	1.193,53
					Total do Empenho :	1.193,53
0	003160	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.183,75	2.183,75
					Total do Empenho :	2.183,75
0	003161	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	2.532,73	2.532,73
					Total do Empenho :	2.532,73
0	003162	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	491,42	491,42
					Total do Empenho :	491,42
0	003163	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.682,98	1.682,98
					Total do Empenho :	1.682,98
0	003164	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	003165	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	563,03	563,03
					Total do Empenho :	563,03
0	003166	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.753,28	1.753,28
					Total do Empenho :	1.753,28
0	003167	30.08.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	1.101,43	1.101,43

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	276
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
		O DE 2016.					
				Total do Empenho :		1.101,43	
0 003168	30.08.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.		979,54		979,54	
				Total do Empenho :		979,54	
0 003190	31.08.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO Nº3189)		216,00		216,00	
				Total do Empenho :		216,00	
0 003193	31.08.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHOS Nº3191 E 3192)		71,00		71,00	
				Total do Empenho :		71,00	
0 003202	01.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2016. (EMPENHO Nº3201)		672,00		672,00	
				Total do Empenho :		672,00	
0 003257	06.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3256)		64,00		64,00	
				Total do Empenho :		64,00	
0 003267	08.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3266)		24,00		24,00	
				Total do Empenho :		24,00	
0 003287	09.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3286)		96,00		96,00	
				Total do Empenho :		96,00	
0 003290	09.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3289)		57,00		57,00	
				Total do Empenho :		57,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	003331	13.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	60,00	60,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				(EMPENHO Nº3330)		
				Total do Empenho :		60,00
0	003346	15.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	60,00	60,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				(EMPENHO Nº3345)		
				Total do Empenho :		60,00
0	003364	16.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	30,60	30,60
				RE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, ME		
				S DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHOS		
				Nº3362 E 3363)		
				Total do Empenho :		30,60
0	003369	16.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	114,00	114,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				(EMPENHO Nº3368)		
				Total do Empenho :		114,00
0	003389	22.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	68,00	68,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				(EMPENHO Nº3388)		
				Total do Empenho :		68,00
0	003391	22.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	28,00	28,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				(EMPENHO Nº3390)		
				Total do Empenho :		28,00
0	003393	22.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	37,00	37,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				(EMPENHO Nº3392)		
				Total do Empenho :		37,00
0	003405	23.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	870,10	870,10
				RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J		
				URIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.		
				(EMPENHOS Nº3402,3403 E 3404)		
				Total do Empenho :		870,10

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	003409	23.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº3406,3407 E 3408)	190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
0	003422	26.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3421)	54,00	54,00
				Total do Empenho :		54,00
0	003507	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	1.195,11	1.195,11
				Total do Empenho :		1.195,11
0	003508	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	4.705,73	4.705,73
				Total do Empenho :		4.705,73
0	003509	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	6.113,51	6.113,51
				Total do Empenho :		6.113,51
0	003510	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :		1.193,51
0	003511	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	6.619,37	6.619,37
				Total do Empenho :		6.619,37
0	003512	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :		1.193,51
0	003513	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	1.529,21	1.529,21
				Total do Empenho :		1.529,21
0	003514	29.09.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	2.401,44	2.401,44
				Total do Empenho :		2.401,44
0	003515	29.09.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 279
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		15.361,66	15.361,66	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	15.361,66	
0 003516	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.193,51	1.193,51	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.193,51	
0 003517	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		5.847,04	5.847,04	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.847,04	
0 003518	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		2.919,29	2.919,29	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.919,29	
0 003519	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		4.942,60	4.942,60	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.942,60	
0 003520	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		2.309,62	2.309,62	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.309,62	
0 003521	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.670,31	1.670,31	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.670,31	
0 003522	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		875,50	875,50	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	875,50	
0 003523	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.318,05	1.318,05	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.318,05	
0 003524	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		2.897,25	2.897,25	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.897,25	
0 003525	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		2.979,71	2.979,71	
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	2.979,71	
0 003526	29.09.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.144,93	1.144,93	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 280	
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.144,93		
0 003527	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.193,51	1.193,51		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.193,51		
0 003528	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		382,85	382,85		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	382,85		
0 003529	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.193,53	1.193,53		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.193,53		
0 003530	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		2.637,79	2.637,79		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.637,79		
0 003531	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		2.323,64	2.323,64		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.323,64		
0 003532	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		617,10	617,10		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	617,10		
0 003533	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.706,90	1.706,90		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.706,90		
0 003534	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.193,51	1.193,51		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.193,51		
0 003535	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		563,03	563,03		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	563,03		
0 003536	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.408,70	1.408,70		
		BRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.408,70		
0 003537	29.09.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM		1.101,43	1.101,43		
		BRO DE 2016.					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.101,43
0 003538	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2016.		979,54	979,54
				Total do Empenho :	979,54
0 003550	29.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3549)		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 003565	30.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3564)		208,00	208,00
				Total do Empenho :	208,00
0 003575	03.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3574)		1.679,60	1.679,60
				Total do Empenho :	1.679,60
0 003613	07.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3612)		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 003622	10.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3621)		32,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00
0 003624	10.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3623)		56,00	56,00
				Total do Empenho :	56,00
0 003642	13.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3641)		96,00	96,00
				Total do Empenho :	96,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	003677	18.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº3674, 3675 E 3676)	297,30	297,30
				Total do Empenho :		297,30
0	003734	24.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3733)	62,00	62,00
				Total do Empenho :		62,00
0	003810	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.195,11	1.195,11
				Total do Empenho :		1.195,11
0	003811	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.235,16	4.235,16
				Total do Empenho :		4.235,16
0	003812	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	6.113,51	6.113,51
				Total do Empenho :		6.113,51
0	003813	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :		1.193,51
0	003814	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	6.631,73	6.631,73
				Total do Empenho :		6.631,73
0	003815	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :		1.193,51
0	003816	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.529,21	1.529,21
				Total do Empenho :		1.529,21
0	003817	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.946,97	1.946,97
				Total do Empenho :		1.946,97
0	003818	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	16.136,17	16.136,17

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	283
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	16.136,17		
0 003819	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		1.193,51	1.193,51		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.193,51		
0 003820	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		6.581,51	6.581,51		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	6.581,51		
0 003821	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		2.919,29	2.919,29		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.919,29		
0 003822	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		2.467,67	2.467,67		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.467,67		
0 003823	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		4.942,60	4.942,60		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.942,60		
0 003824	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		1.670,31	1.670,31		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.670,31		
0 003825	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		1.072,55	1.072,55		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.072,55		
0 003826	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		1.318,05	1.318,05		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.318,05		
0 003827	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		2.897,25	2.897,25		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.897,25		
0 003828	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		2.599,67	2.599,67		
		RO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.599,67		
0 003829	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB		1.144,93	1.144,93		
		RO DE 2016.					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	284
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :		1.144,93	
0 003830	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		1.193,51		1.193,51	
				Total do Empenho :		1.193,51	
0 003831	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		382,85		382,85	
				Total do Empenho :		382,85	
0 003832	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		1.193,53		1.193,53	
				Total do Empenho :		1.193,53	
0 003833	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		2.562,11		2.562,11	
				Total do Empenho :		2.562,11	
0 003834	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		2.302,60		2.302,60	
				Total do Empenho :		2.302,60	
0 003835	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		592,00		592,00	
				Total do Empenho :		592,00	
0 003836	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		1.813,73		1.813,73	
				Total do Empenho :		1.813,73	
0 003837	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		1.193,51		1.193,51	
				Total do Empenho :		1.193,51	
0 003838	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		563,03		563,03	
				Total do Empenho :		563,03	
0 003839	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		1.408,70		1.408,70	
				Total do Empenho :		1.408,70	
0 003840	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		1.101,43		1.101,43	
				Total do Empenho :		1.101,43	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)							

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 9999999999	
0	003841	27.10.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.		1.025,25	1.025,25
				Total do Empenho :	1.025,25
0	003846	27.10.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3845)		106,00	106,00
				Total do Empenho :	106,00
0	003866	31.10.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3865)		224,00	224,00
				Total do Empenho :	224,00
0	003868	31.10.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3867)		1.848,00	1.848,00
				Total do Empenho :	1.848,00
0	003883	01.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3882)		72,00	72,00
				Total do Empenho :	72,00
0	003916	07.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº3914 E 3915)		25,60	25,60
				Total do Empenho :	25,60
0	003926	08.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3925)		182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
0	003931	09.11.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº3930)		45,60	45,60
				Total do Empenho :	45,60
0	003948	10.11.2016	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		133,70	133,70
		RE MATERIAIS E SERVICOS, MES DE NO			
		VEMBRO DE 2016. (EMPENHOS N°3945,			
		3946 E 3947)			
			Total do Empenho :		133,70
0 003980	17.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		67,42	67,42
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO N°3979)			
			Total do Empenho :		67,42
0 003982	17.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		24,00	24,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO N°3981)			
			Total do Empenho :		24,00
0 003986	17.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		104,90	104,90
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
		URIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHOS N°3983, 3984 E 3985)			
			Total do Empenho :		104,90
0 004016	22.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		74,00	74,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO N°4015)			
			Total do Empenho :		74,00
0 004110	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.310,62	1.310,62
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.310,62
0 004111	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		4.235,15	4.235,15
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.235,15
0 004112	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		6.218,61	6.218,61
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.218,61
0 004113	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.193,51	1.193,51
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.193,51
0 004114	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		6.592,73	6.592,73

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	287
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999				
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		6.592,73		
0	004115	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			2.188,09	2.188,09		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		2.188,09		
0	004116	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			1.529,21	1.529,21		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.529,21		
0	004117	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			1.828,88	1.828,88		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.828,88		
0	004118	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			1.408,70	1.408,70		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.408,70		
0	004119	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			6.581,80	6.581,80		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		6.581,80		
0	004120	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			16.005,80	16.005,80		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		16.005,80		
0	004121	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			1.193,51	1.193,51		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		1.193,51		
0	004122	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			2.919,29	2.919,29		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		2.919,29		
0	004123	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			2.691,37	2.691,37		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		2.691,37		
0	004124	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			4.991,87	4.991,87		
		BRO DE 2016.							
					Total do Empenho :		4.991,87		
0	004125	29.11.2016	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM			1.670,31	1.670,31		
		BRO DE 2016.							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
<hr/>						
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	1.670,31	
0	004126	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.297,77	1.297,77
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.297,77	
0	004127	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.318,05	1.318,05
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.318,05	
0	004128	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		2.897,26	2.897,26
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.897,26	
0	004129	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		2.599,67	2.599,67
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.599,67	
0	004130	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.144,93	1.144,93
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.144,93	
0	004131	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.193,51	1.193,51
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.193,51	
0	004132	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		382,85	382,85
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	382,85	
0	004133	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.193,53	1.193,53
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.193,53	
0	004134	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		2.562,11	2.562,11
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.562,11	
0	004135	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		2.302,59	2.302,59
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.302,59	
0	004136	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		600,70	600,70
			BRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	600,70	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	289
Município de Bozano				De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999				
0	004137	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2016.		1.657,17	1.657,17			
					Total do Empenho :	1.657,17		
0	004138	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2016.		1.193,51	1.193,51			
					Total do Empenho :	1.193,51		
0	004139	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2016.		563,03	563,03			
					Total do Empenho :	563,03		
0	004140	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2016.		1.101,43	1.101,43			
					Total do Empenho :	1.101,43		
0	004141	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2016.		1.012,19	1.012,19			
					Total do Empenho :	1.012,19		
0	004158	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº4157)		52,00	52,00			
					Total do Empenho :	52,00		
0	004165	29.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº4164)		8,00	8,00			
					Total do Empenho :	8,00		
0	004180	30.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº4179)		280,00	280,00			
					Total do Empenho :	280,00		
0	004182	30.11.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº4181)		1.344,00	1.344,00			
					Total do Empenho :	1.344,00		
1	000262	28.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN		1.202,34	1.202,34			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	290
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS	OUTROS = 99999999999					
		EIRO DE 2016.					
			Total do Empenho :	1.202,34			
1 000263	28.01.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO MES DE JAN	5.017,66	5.017,66			
		EIRO DE 2016.					
		Total do Empenho :	5.017,66				
1 000711	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	1.110,89	1.110,89			
		IPAL DE VEREADORES, MES DE FEVEREI					
		RO DE 2016.					
		Total do Empenho :	1.110,89				
1 000712	29.02.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	4.739,52	4.739,52			
		IPAL DE VEREADORES, MES DE FEVEREI					
		RO DE 2016.					
		Total do Empenho :	4.739,52				
1 001158	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	Valor do INSS, Camara Municipal de	1.040,96	1.040,96			
		Vereadores de Bozano, Mes de Marc					
		o de 2016.					
		Total do Empenho :	1.040,96				
1 001159	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	Valor do INSS, Camara Municipal de	4.623,10	4.623,10			
		Vereadores de Bozano, Mes de Marc					
		o de 2016.					
		Total do Empenho :	4.623,10				
1 001520	29.04.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	1.040,96	1.040,96			
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE ABRIL DE 2016.					
		Total do Empenho :	1.040,96				
1 001521	29.04.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	4.623,10	4.623,10			
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE ABRIL DE 2016.					
		Total do Empenho :	4.623,10				
1 001910	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	1.040,96	1.040,96			
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE MAIO DE 2016.					
		Total do Empenho :	1.040,96				
1 001911	30.05.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	7.487,17	7.487,17			
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE MAIO DE 2016.					
		Total do Empenho :	7.487,17				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	291
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
1 002374	29.06.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.040,96	1.040,96		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE JUNHO DE 2016.					
			Total do Empenho :		1.040,96		
1 002375	29.06.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		5.017,65	5.017,65		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE JUNHO DE 2016.					
			Total do Empenho :		5.017,65		
1 002698	28.07.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.040,96	1.040,96		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE JULHO DE 2016.					
			Total do Empenho :		1.040,96		
1 002699	28.07.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		5.573,93	5.573,93		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE JULHO DE 2016.					
			Total do Empenho :		5.573,93		
1 003082	30.08.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.040,96	1.040,96		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE AGOSTO DE 2016.					
			Total do Empenho :		1.040,96		
1 003083	30.08.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		4.739,52	4.739,52		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE AGOSTO DE 2016.					
			Total do Empenho :		4.739,52		
1 003457	29.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.040,96	1.040,96		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE SETEMBRO DE 2016.					
			Total do Empenho :		1.040,96		
1 003458	29.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		4.739,52	4.739,52		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE SETEMBRO DE 2016.					
			Total do Empenho :		4.739,52		
1 003762	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.040,96	1.040,96		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE OUTUBRO DE 2016.					
			Total do Empenho :		1.040,96		
1 003763	27.10.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		4.739,52	4.739,52		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h26min (3)

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.739,52
1 004059	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		1.040,96	1.040,96
				Total do Empenho :	1.040,96
1 004060	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		4.739,52	4.739,52
				Total do Empenho :	4.739,52
				Total do Credor .:	998.790,11
<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 DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0 000165	20.01.2016	943	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		3.070,00	3.070,00
				Total do Empenho :	3.070,00
0 000399	29.01.2016	1914	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 000508	10.02.2016	841	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 000510	10.02.2016	840	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		1.310,00	1.310,00
				Total do Empenho :	1.310,00
0 000916	08.03.2016	1897	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO P INO DE CENTRO DE TRACAO DO LADO ES QUERDO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 000927	09.03.2016	1551	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR.		420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 001313	04.04.2016	1675	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO P INO/MOLA TRACAO DO LADO DIREITO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
0 001402	12.04.2016	1690-1691	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO S UPORTE DA MOLA TRASEIRA E VER O VA ZAMENTO DO OLEO DA BOMBA INJETORA NO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		180,00	180,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		80,00	80,00
			Total do Empenho :		260,00
0 001621	29.04.2016	1467	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA BRIGADA MILITAR.		540,00	540,00
			Total do Empenho :		540,00
0 001855	20.05.2016	1746	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CAIXA E MOLAS DO CAMINHAO, PLA CA IQP 4171.		180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
0 002233	21.06.2016	1054	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHAO, PLA CA IQP 4171.		900,00	900,00
			Total do Empenho :		900,00
0 002565	13.07.2016	2488 - 2489	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A MOLA DO PNEU TRASEIRO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		80,00	80,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO R OLAMENTO CARDAN DO VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		220,00	220,00
			Total do Empenho :		300,00
0 002612	19.07.2016	2490	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D OS FREIOS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		480,00	480,00
			Total do Empenho :		480,00
0 002794	28.07.2016	1096-4507	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A PARTE ELETRICA DO CAMINHAO, PLAC A ILG 0953.		60,00	60,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA S INALEIRA TRASEIRA DO CAMINHAO, PLA CA IQP 4171.		50,00	50,00
			Total do Empenho :		110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 002866	01.08.2016	4469	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		3.180,00	3.180,00
			Total do Empenho :		3.180,00
0 003010	22.08.2016	4487 - 4496	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO TRASEIRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		85,00	85,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DO ALTERNADOR DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		320,00	320,00
			Total do Empenho :		405,00
0 003256	06.09.2016	4413	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		320,00	320,00
			Total do Empenho :		320,00
0 003266	08.09.2016	4418	Dispensa por Limite		
	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
0 003286	09.09.2016	4555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E REPARO DE VALVULA DE AR E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		480,00	480,00
			Total do Empenho :		480,00
0 003289	09.09.2016	4422	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		285,00	285,00
			Total do Empenho :		285,00
0 003368	16.09.2016	4561	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		570,00	570,00
			Total do Empenho :		570,00
0 003388	22.09.2016	4574	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		340,00	340,00
			Total do Empenho :		340,00
0 003390	22.09.2016	4408	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		140,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
				Total do Empenho :	140,00
0 003392	22.09.2016	4415 - 4424	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		95,00	95,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		90,00	90,00
			Total do Empenho :		185,00
0 003421	26.09.2016	4436	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		270,00	270,00
			Total do Empenho :		270,00
0 003585	04.10.2016	4588	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O ALTERNADOR DO CARREGADOR W20(NOV O).		415,00	415,00
			Total do Empenho :		415,00
0 003620	10.10.2016	4599	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY 275.		470,00	470,00
			Total do Empenho :		470,00
0 003621	10.10.2016	4600	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO B ATENTE DO MOLEJO TRASEIRO DO CAMIN HAO, PLACA IQP 4171.		160,00	160,00
			Total do Empenho :		160,00
0 003623	10.10.2016	2851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO R OLAMENTO CARDAN DO VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		280,00	280,00
			Total do Empenho :		280,00
0 003641	13.10.2016	2656	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO R ETENTOR E MOLA DA RODA TRASEIRA DO LADO DIREITO DO CAMINHAO, PLACA I RS 4822.		480,00	480,00
			Total do Empenho :		480,00
0 003845	27.10.2016	2876-80-82	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		130,00	130,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		240,00	240,00
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		160,00	160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA ISV 7723.				
				Total do Empenho :	530,00	
0	003981	17.11.2016	2898	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		120,00	120,00	
		A PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TRA				
		NSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.				
				Total do Empenho :	120,00	
0	004009	22.11.2016	2604	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C		110,00	110,00	
		HAVE DE IGNICAO DO CARREGADOR W20				
		(NOVO).				
				Total do Empenho :	110,00	
0	004015	22.11.2016	2304 - 2305	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		370,00	370,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA IUO 7824.				
				Total do Empenho :	370,00	
0	004164	29.11.2016	2312	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L		40,00	40,00	
		AMPADA DO VEICULO DO TRANSPORTE ES				
		COLAR, PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	17.910,00	
<hr/>						
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	000835	29.02.2016	13	Pregao Presencial		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		12.000,00	12.000,00	
		SAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINA				
		DO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME				
		DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CO				
		NTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.				
				Total do Empenho :	12.000,00	
0	001267	31.03.2016	13	Pregao Presencial		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20.000,00	20.000,00	
		SAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINA				
		DO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME				
		DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO				
		CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.				
				Total do Empenho :	20.000,00	
0	001339	06.04.2016	13	Pregao Presencial		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		30.000,00	30.000,00	
		SAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINA				
		DO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME				
		DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO				
		CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2011				
				Total do Empenho :	30.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	74 IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	002002	30.05.2016	13	Pregao Presencial	01	
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.	4.236,12	4.236,12	
Total do Empenho :					4.236,12	
0	002008	31.05.2016	1536	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A PORTA E TRANCAS DA ACADEMIA.	150,00	150,00	
Total do Empenho :					150,00	
0	002009	31.05.2016	1536	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E APARELHO DE GINASTICA.	40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
0	002410	30.06.2016	13	Pregao Presencial	01	
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.	30.000,00	30.000,00	
Total do Empenho :					30.000,00	
0	003176	30.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.	3.358,66	3.358,66	
Total do Empenho :					3.358,66	
0	003563	30.09.2016	13	Pregao Presencial	01	
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.	17.268,40	17.268,40	
Total do Empenho :					17.268,40	
0	003887	01.11.2016	2744	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS.	178,64	178,64	
Total do Empenho :					178,64	
0	003888	01.11.2016	13	Pregao Presencial	01	
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.	16.000,00	16.000,00	
Total do Empenho :					16.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0 004167	29.11.2016	13	Pregao Presencial	01		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DEST INADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO RME VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONT RATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.	15.880,63	15.880,63	
Total do Empenho :					15.880,63	
Total do Credor . :					149.112,45	
<hr/>						
Credor :	543	IRIS BOCK - ME		CNPJ = 05.767.976/0001-08		
0 001285	01.04.2016	MEMORANDO Nº04	Dispensa por Limite			
1	3,0000		CX - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL C/ 50 UNIDADES	35,00	105,00	
2	1,0000		UND - SUPORTEP P/ BOTIJAO DE GAS D E ACO	16,99	16,99	
Total do Empenho :					121,99	
0 001514	26.04.2016	1456	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE BALOES E BRINQUEDOS P ARA CAMPANHA DE VACINACAO.	52,80	52,80	
Total do Empenho :					52,80	
0 001702	05.05.2016	1488	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - PRENDEDOR DE ROUPA	1,50	6,00	
Total do Empenho :					6,00	
0 002800	29.07.2016	51	Convite	18		
1	2,0000		UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON TA MEDIA 2.0MM, COR AZUL.	1,25	2,50	
2	2,0000		UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON TA MEDIA 2.0MM, COR PRETA. OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE AD MINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVIT E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº51/2016.	1,25	2,50	
Total do Empenho :					5,00	
0 002801	29.07.2016	51	Convite	18		
1	1,0000		UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON TA MEDIA 2.0MM, COR AZUL.	1,25	1,25	
2	1,0000		UND - CANETA P/ RETROPROJETOR, PON TA MEDIA 2.0MM, COR PRETO.	1,25	1,25	
3	1,0000		UND - PEN DRIVE 16GB OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2016.	20,00	20,00	
Total do Empenho :					22,50	
0 002802	29.07.2016	51	Convite	18		
1	1,0000		AQUISICAO VARIOS ITENS PARA A ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CO NFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2016.	41,90	41,90	
Total do Empenho :					41,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	543	IRIS BOCK - ME		CNPJ = 05.767.976/0001-08		
0	002803	29.07.2016	51	Convite	18	
1	10,0000		UND - PASTA EM MATERIAL ACRILICO, CORES DIVERSAS, TAMANHO OFICIO, DO RSO DE 40MM, COM ELASTICO. OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2016.	2,38	23,80	
Total do Empenho :					23,80	
Total do Credor .:					273,99	
<hr/>						
Credor :	274	IRIS SEIFERT - SERRARIA		CNPJ = 88.146.808/0002-03		
0	000433	02.02.2016	1930	Dispensa por Limite		
1	2,0000		M³ - PRANCHA PARA MANUTENCAO DE BUEIRO.	700,00	1.400,00	
Total do Empenho :					1.400,00	
0	001052	18.03.2016	2128	Dispensa por Limite		
1	150,0000		MT - TRILHO EUCALIPTO VERMELHO 30X 5CM	10,50	1.575,00	
Total do Empenho :					1.575,00	
Total do Credor .:					2.975,00	
<hr/>						
Credor :	1106	IRMAOS HEDLUND LTDA		CNPJ = 89.652.754/0001-30		
0	000423	01.02.2016	950	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - QUEIMADOR PARA MANUTENCAO DO FOGAO A GAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	16,80	16,80	
Total do Empenho :					16,80	
Total do Credor .:					16,80	
<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 IMOVEIS COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.	1.613,25	12.906,00	
Total do Empenho :					12.906,00	
0	003311	12.09.2016		Nao se Aplica		
1	4,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEIS COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.	1.798,77	7.195,08	
Total do Empenho :					7.195,08	
Total do Credor .:					20.101,08	
<hr/>						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
0 000188	20.01.2016	09	Pregao Presencial	01		
1	1,0000		SEGURO PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEN, PLACA IQP 4171.	1.050,00	1.050,00	
2	1,0000		SEGURO PARA O CAMINHAO 710 MERCEDE S BENZ, PLACA KEX 4120.	1.050,00	1.050,00	
3	1,0000		SEGURO PARA O CHEVROLET MONTANA, P LACA IRL 5317.	1.500,00	1.500,00	
			OBS: SEGUROS PARA OS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGA O PRESENCIAL N°01/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO N°09/2015.			
			Total do Empenho :		3.600,00	
			Total do Credor .:		3.600,00	
<hr/>						
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72		
0 002158	13.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT A ROSA PARA BUSCAR MATERIAL PARA P ISCINA TERMICA, DIA 09 DE JUNHO DE 2016.	45,00	45,00	
			Total do Empenho :		45,00	
0 002446	01.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO D A 17a COORDENADORIA REGIONAL DE SA UDE SETOR DE VISA - ALIMENTOS, NO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 20 16.	31,00	31,00	
			Total do Empenho :		31,00	
0 002473	05.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COND OR, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOB RE "BLOQUEIO DE RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE", NO DIA 04 DE JULHO DE 2016.	26,48	26,48	
			Total do Empenho :		26,48	
0 002978	17.08.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "FISCALIZACAO AMBIENTA L", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.	370,52	277,89	
			Total do Empenho :		277,89	
0 002979	17.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM	280,00	280,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			
		CURSO SOBRE "FISCALIZACAO AMBIENT			
		AL", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA			
		31 DE AGOSTO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-32,00	-32,00
				Total do Empenho :	248,00
0 003607	06.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		20,90	20,90
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR NO "II CURSO DE			
		INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR"			
		, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	20,90
0 003848	27.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		43,80	43,80
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR NO "II CURSO DE			
		INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR"			
		, JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO MUN			
		ICIPAL DE SAUDE IGENIO VICENTE GAB			
		I, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	43,80
0 003934	09.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		28,65	28,65
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR DO 7º E 8º MODUL			
		O DO "II CURSO DE INTRODUCAO A SAU			
		DE DO TRABALHADOR PARA CONSELHEIRO			
		S MUNICIPAIS DE SAUDE", NO DIA 08			
		DE NOVEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	28,65
0 004031	23.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		43,80	43,80
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR NO 9º E 10º MODU			
		LO DO "II CURSO DE INTRODUCAO A SA			
		UDE DO TRABALHADOR PARA CONSELHEIR			
		OS MUNICIPAIS DE SAUDE", JUNTAMENT			
		E COM O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE S			
		AUDE IGENIO VICENTE GABI, NO DIA 2			
		2 DE NOVEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	43,80
				Total do Credor .:	765,52
<hr/>					
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20	
1 000093	14.01.2016	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		378,42	1.324,47
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "			
		17º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES			
		, VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORE			
		S, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20		
		VOS DE CAMARAS DO RS", PROMOVIDO P				
		ELA UVERGS, NOS DIAS 19 A 22 DE JA				
		NEIRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.324,47	
1	000424	01.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		378,42	567,63	
		PORTO ALEGRE, PARA REPRESENTAR A				
		CAMARA DE VEREADORES NA POSSE DOS				
		MEMBROS DA MESA DIRETORA DA ASSEMB				
		LEIA LEGISLATIVA DO RS PARA O PERI				
		ODO 2016/2017, DIA 03 DE FEVEREIRO				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	567,63	
1	000907	08.03.2016	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		378,42	1.135,26	
		PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO				
		NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPA				
		IS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS				
		VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15				
		A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A				
		LEGRE/RS.				
				Total do Empenho :	1.135,26	
1	001490	25.04.2016	Nao se Aplica			
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		606,90	2.427,60	
		A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA				
		"XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA				
		DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CN				
		M, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 201				
		6.				
				Total do Empenho :	2.427,60	
1	004168	29.11.2016	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		378,42	946,05	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N				
		O "64° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL				
		ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA				
		UVERGS, NOS DIAS 30 DE NOVENBRO E				
		01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	946,05	
				Total do Credor .:	6.401,01	
<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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0 001065	21.03.2016	1642	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - ANEL DE BORRACHA 17.5 X 25 P ARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.		69,38	832,56	
			Total do Empenho :		832,56	
			Total do Credor .:		3.867,60	
<hr/>						
Credor :	2456	J. MORAES - METALURGICA - ME		CNPJ = 06.233.987/0001-70		
0 001424	14.04.2016	1419	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - TUBO GEOMECANICO REVESTIDO 6 ,5"		530,00	2.650,00	
			Total do Empenho :		2.650,00	
0 001425	14.04.2016	1420	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - TUBO GEOMECANICO REVESTIDO 6 ,5"		530,00	3.180,00	
			Total do Empenho :		3.180,00	
			Total do Credor .:		5.830,00	
<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 SA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERI NARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVI NOS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/ 2012.		24.000,00	24.000,00	
			Total do Empenho :		24.000,00	
			Total do Credor .:		24.000,00	
<hr/>						
Credor :	76	JAIME HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0 001734	10.05.2016	1496	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC AO DE DISJUNTOR E REGULAGEM DO TEM PORIZADOR DO LAGO DA PRACA MUNICIP AL.		270,00	270,00	
			Total do Empenho :		270,00	
			Total do Credor .:		270,00	
<hr/>						
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0 003339	14.09.2016	2522	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FONTE PARA TELEFONE		28,00	28,00	
			Total do Empenho :		28,00	
			Total do Credor .:		28,00	
<hr/>						
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF = 633.177.290-15		
0 001011	16.03.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO S ECRETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA P ARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL ORDINA RIA DO CONSEME/UNDIME, A SE REALIZ		370,52	277,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF = 633.177.290-15	
		AR NO DIA 18 DE MARCO, NA SEDE DA FAMURS.			
				Total do Empenho :	277,89
0	001012	16.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME/UNDIME, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE MARCO, NA SEDE DA FAMURS.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	377,89
<hr/>					
Credor :	1527	JAIRO M. CAVALINI E CIA. LTDA. - ME		CNPJ = 11.345.836/0001-44	
0	003288	09.09.2016	2505 Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) PIRAMIDE 8X8 PARA O DESFILE CIVICO.		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :	1.400,00
				Total do Credor .:	1.400,00
<hr/>					
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06	
0	000557	15.02.2016	1803 Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICOS DO MUNICIPIO.		16,50	16,50
				Total do Empenho :	16,50
0	000570	15.02.2016	15446 Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DO MUNICIPIO.		732,35	732,35
				Total do Empenho :	732,35
0	000921	08.03.2016	2107 Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICOS DO MUNICIPIO.		696,00	696,00
				Total do Empenho :	696,00
0	001163	30.03.2016	2275 Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ALMOÇOS PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE A SERVICOS DO MUNICIPIO NOS DIAS DE COMBATE A DENGUE.		503,04	503,04
				Total do Empenho :	503,04
0	002022	01.06.2016	1305 Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DO MUNICIPIO.		54,00	54,00
				Total do Empenho :	54,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2249	JANAINA S. A.	MELLO ME	CNPJ = 20.309.575/0001-06		
0	003577	03.10.2016	7594	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 03(TRES) ALMOCOS PARA MECANICOS QUE ESTAVAM REALIZANDO SERVICO NA ENFARDADEIRA STABR A NO MUNICIPIO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016.	46,50	46,50	
Total do Empenho :					46,50	
0	003661	17.10.2016	2715	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALMOCO PARA MENORES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.	68,46	68,46	
Total do Empenho :					68,46	
0	004042	24.11.2016	2775	Dispensa por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO.	56,40	56,40	
Total do Empenho :					56,40	
Total do Credor .:					2.173,25	
<hr/>						
Credor :	2342	JEFERSON J. M.	BECCON & CIA LTDA - EPP	CNPJ = 94.747.888/0001-74		
0	001041	17.03.2016	25	Convite	10	
1	12,0000		UND - RECAPAGEM PNEU 900X20 BORRACHUDO A FRIO P/ CAMINHÃO.	434,00	5.208,00	
2	4,0000		UND - RECAPAGEM PNEU 750-16 BORRACHUDO A FRIO P/ CAMINHÃO	265,00	1.060,00	
3	8,0000		UND - RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRACHUDO COMUM A FRIO P/ CAMINHÃO. OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº 10/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº25/2016	495,00	3.960,00	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-7.624,00	-7.624,00	
Total do Empenho :					2.604,00	
0	002501	07.07.2016	2237	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEU 900X20 DO CAMINHÃO, PLACA IRS 4822.	200,00	200,00	
Total do Empenho :					200,00	
Total do Credor .:					2.804,00	
<hr/>						
Credor :	2470	JESSICA PADOIM		CPF = 024.139.380-95		
0	002441	01.07.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.	370,52	277,89	
Total do Empenho :					277,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	277,89
Credor :	2343	JL - COM. DE BAT, LUB, PEC E ACES AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 16.694.574/0001-47		
0 000619	18.02.2016	13	Convite	02		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2016.	4.994,00	4.994,00	
					Total do Empenho :	4.994,00
0 000620	18.02.2016	13	Convite	02		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2016.	589,00	589,00	
					Total do Empenho :	589,00
					Total do Credor .:	5.583,00
Credor :	2491	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 21.600.966/0001-30		
0 003039	25.08.2016	61	Convite	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº61/2016.	812,88	812,88	
					Total do Empenho :	812,88
0 003040	25.08.2016	61	Convite	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº61/2016.	1.905,75	1.905,75	
					Total do Empenho :	1.905,75
0 003041	25.08.2016	61	Convite	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº61/2016.	1.537,00	1.537,00	
					Total do Empenho :	1.537,00
0 003050	25.08.2016	61	Convite	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº61/2016.	1.991,10	1.991,10	
					Total do Empenho :	1.991,10
					Total do Credor .:	6.246,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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 ELETRICOS DO CARREGADOR W20.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 000500	05.02.2016	1939	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		595,00	595,00
			Total do Empenho :		595,00
0 000501	05.02.2016	1939	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		420,00	420,00
			Total do Empenho :		420,00
0 000974	11.03.2016	2131	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CAIXA EVAPORADORA P/ AR COND ICIONADO		875,50	875,50
2	1,0000	UND - CARGA NITROGENIO		70,00	70,00
3	1,0000	UND - CARGA GAS REFRIG. COMPLETA		255,00	255,00
4	1,0000	UND - CARGA OLEO REFRIG. COMPLETA		125,00	125,00
5	2,0000	UND - VEDADORES		12,00	24,00
6	6,0000	UND - ABRACADEIRAS		1,00	6,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CARREGADOR W20.			
			Total do Empenho :		1.355,50
0 000975	11.03.2016	2131	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CARREGADOR W20.		455,00	455,00
			Total do Empenho :		455,00
0 001047	18.03.2016	2148	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CRG - GAS REFRIGERANTE PARA MANUTE NCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA) .		200,00	200,00
			Total do Empenho :		200,00
0 001048	18.03.2016	2148	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM SERVICOS E LETRICOS NA MANUTENCAO DA MOTONIVE LADORA CASE (NOVA).		150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
0 001381	08.04.2016	1421	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96	
1	1,0000	CRG - NITROGENIO		115,00	115,00
2	1,0000	CRG - OLEO REFRIGERADOR		158,00	158,00
3	1,0000	CRG - CONTRASTE		58,00	58,00
4	1,0000	UND - PRESSOSTATO		165,00	165,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).			
			Total do Empenho :		496,00
0 001382	08.04.2016	1417	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS SERVICOS/ CONSERTOS ELETRICOS DO AR CONDICIO NADO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA)		440,00	440,00
		.			
			Total do Empenho :		440,00
0 002279	27.06.2016	1074	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAMPADA FAROL 24V		59,90	59,90
2	1,0000	UND - LAMPADA FAROLETE 24V		57,50	57,50
3	2,0000	UND - LAMPADA PISCA 24V		8,00	16,00
4	2,0000	UND - CARGA NITROGENIO		80,00	160,00
5	1,0000	UND - CARGA OLEO REFRIGERANTE		174,70	174,70
6	1,0000	UND - CARGA GAS REFRIGERANTE		385,00	385,00
7	1,0000	UND - CHAVE VENTILADOR		134,50	134,50
8	1,0000	UND - LAMPADA BASE/VIDRO 24V		10,00	10,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		997,60
0 002280	27.06.2016	1074	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O AR CONDICIONADO E DA PARTE ELETR ICA DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA)		414,00	414,00
		.			
			Total do Empenho :		414,00
0 002444	01.07.2016	2228	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SUPORTE ESCOVA ARRANQ.COMP.		130,70	130,70
2	1,0000	JG - BOBINAS/CAMPO		259,90	259,90
3	1,0000	JG - BUCHAS COMP.		99,80	99,80
4	1,0000	UND - INDUZIDO ARRANQUE		599,80	599,80
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAFADEIRA RANDON.			
			Total do Empenho :		1.090,20
0 002445	01.07.2016	2228	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS ELETRICOS NA RETROESCAFADEIRA RAN DON.		348,00	348,00
			Total do Empenho :		348,00
0 002505	08.07.2016	2241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E ALTERNADOR DO CAMINHAO, PLACA IR S 4822.		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0 002637	21.07.2016	1015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS ELETRICOS DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
0 002648	21.07.2016	1015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CHAVE P/ BOMBA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		99,80	99,80	
				Total do Empenho :	99,80	
0 003898	03.11.2016	2746	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LAMPADA FAROL 24V		59,90	119,80	
2	1,0000	UND - LAMPADA 24V		49,90	49,90	
3	2,0000	UND - LAMPADA II POLOS 24V		10,00	20,00	
4	2,0000	UND - MOTOR DE VENTILACAO		758,90	1.517,80	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :	1.707,50	
0 003899	03.11.2016	2746	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA DE COMBU STIVEL COM 02(DUAS) CORRIDAS AO MU NICIPIO DE BOZANO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
0 003900	03.11.2016	2746	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS ELETRICOS DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		410,00	410,00	
				Total do Empenho :	410,00	
				Total do Credor .:	9.685,30	
<hr/>						
Credor :	2195	JOAO CARLOS FYDRYSZESKI		CNPJ = 12.760.861/0001-57		
0 003253	06.09.2016	2196	Dispensa por Limite			
1	60,0000	UND - MUDAS NATIVAS		5,00	300,00	
2	33,0000	UND - CITRUS		8,00	264,00	
				Total do Empenho :	564,00	
				Total do Credor .:	564,00	
<hr/>						
Credor :	2254	JOAO HUGO GLITZENHIRN		CPF = 025.462.490-10		
0 002893	03.08.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OF TALMOLOGICA, NO DIA 03 DE AGOSTO D E 2016.		296,42	148,21	
				Total do Empenho :	148,21	
0 002982	18.08.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP		296,42	148,21	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2254	JOAO HUGO GLITZENHIRN		CPF = 025.462.490-10	
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA OPT			
		ALMOLOGICA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE			
		2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0	003243	05.09.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0	003322	13.09.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULT			
		A ESPECIALIZADA, DIA 14 DE SETEMBR			
		O DE 2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0	003558	29.09.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA OPT			
		ALMOLOGICA ESPECIALIZADA, NO DIA 2			
		9 DE SETEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		74,11
0	003571	03.10.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBU		100,02	100,02
		STIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
		PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTE			
		, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		100,02
			Total do Credor .:		766,97

Credor :	2247	JOAO LUIZ CARVALHO		CPF = 143.298.400-49	
0	001281	01.04.2016	1582	Dispensa por Limite	
1	50,0000	M² - GRAMA ESMERALDA EM LEIVA.		9,00	450,00
			Total do Empenho :		450,00
0	002976	17.08.2016	2165	Dispensa por Limite	
1	61,0000	M² - GRAMA ESMERALDA EM LEIVA		9,00	549,00
			Total do Empenho :		549,00
0	002981	17.08.2016	2165	Dispensa por Limite	
1	18,0000	M² - GRAMA ESMERALDA EM LEIVA		9,00	162,00
			Total do Empenho :		162,00
			Total do Credor .:		1.161,00

Credor :	879	JOEL FERRAZA		CPF = 162.891.290-15	
0	000655	22.02.2016	1870	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - PROTETOR VALVULA		20,00	20,00
2	1,0000	UND - PNEU		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	879	JOEL FERRAZA		CPF = 162.891.290-15		
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES, PLACA KEX 4120				
				Total do Empenho :	50,00	
0	000914	08.03.2016	1898	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	250,00	
<hr/>						
Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA		CNPJ = 05.623.240/0001-66		
0	003238	05.09.2016	2192	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BOLA DE FUTSAL		118,00	236,00	
				Total do Empenho :	236,00	
0	003598	05.10.2016	2547	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SACOLA DE MASSAGEM		128,00	128,00	
2	5,0000	UND - GARRAFAS 500ML		9,80	49,00	
3	1,0000	UND - SACO PARA BOLA		49,80	49,80	
				Total do Empenho :	226,80	
				Total do Credor .:	462,80	
<hr/>						
Credor :	2169	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS		CNPJ = 06.276.765/0001-35		
0	000677	23.02.2016	1782	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TORNEIRA PARA BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	
<hr/>						
Credor :	1102	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI		CPF = 465.606.370-34		
0	002506	08.07.2016	2482	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS, PIAS E VASZAMENTOS.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	
<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 CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONSTITUIDO DE DOIS PAVIMENTOS E AREA TOTAL DE 1.090,90M² E PINTURA DE MURO DE DIVISA SITUADO NA LATERAL E FUNDOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 63,20 METROS LINEARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº22/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº67/2015.		1.615,11	1.615,11	
				Total do Empenho :	1.615,11	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	1.615,11	
Credor :	2505	JULIANO RASIA E CIA LTDA - ME		CNPJ = 04.026.419/0001-73		
0 003643	13.10.2016	2711	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ADESIVO ESCOLAR 1,7MX20CM		70,00	70,00	
2	1,0000	UND - ADESIVO CADEIRANTE 20CMX20CM		10,00	10,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0 002420	30.06.2016	45	Convite	17		
1	10,0000	UND - ROLINHO DE ESPUMA C/ 5CM, PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2016.		5,50	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
0 003206	01.09.2016	45	Convite	17		
1	2,0000	UND - ROLINHO DE ESPUMA COM 5CM, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2016.		5,50	11,00	
				Total do Empenho :	11,00	
0 003970	16.11.2016	2302	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - FIBRA SILICONIZADA P/ ENCHIMENTO DE BONECAS PARA TRABALHO PEDAGOGICO COM AS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		29,00	29,00	
				Total do Empenho :	29,00	
				Total do Credor .:	95,00	
Credor :	172	KURT GUILHERME EMMEL - ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23		
0 001262	31.03.2016	2270	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR P/ ROCADEIRA FS 220.		30,00	30,00	
2	1,0000	UND - FILTRO DE GASOLINA P/ ROCADEIRA FS220.		30,00	30,00	
3	1,0000	UND - FILTRO DE AR P/ ROCADEIRA FS 280.		30,00	30,00	
4	1,0000	UND - TAMPA COMPLETA DE FILTRO DE AR P/ ROCADEIRA FS280.		60,00	60,00	
5	1,0000	UND - PISTAO COMPLETO P/ ROCADEIRA FS280.		320,00	320,00	
				Total do Empenho :	470,00	
0 001263	31.03.2016	2270	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ROCADEIRA FS220.		80,00	80,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	172	KURT GUILHERME EMMEL - ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A ROCADEIRA FS280.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	180,00
0 001666	03.05.2016	1478	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANIPULO P/ MOTOSSERA		40,00	40,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE GASOLINA P/ MOTOSS ERA		35,00	35,00
3	1,0000	UND - VELA P/ MOTOSSERA		20,00	20,00
4	1,0000	UND - CORDA P/ MOTOSSERA		10,00	10,00
5	1,0000	UND - CARRETEL P/ ROCADEIRA		130,00	130,00
				Total do Empenho :	235,00
0 001667	03.05.2016	1478	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE CARBURADOR E AFIACAO DE CORRENTE DA MOTOSSERA.		95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
0 003053	25.08.2016	4547	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARBURADOR P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	1.330,00
<hr/>					
Credor :	1575	KZ PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 04.783.886/0001-48	
0 003634	11.10.2016	2708	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EMENDA		14,00	14,00
2	1,0000	UND - REDUCAO		15,00	15,00
3	1,5000	UND - CORRENTE		150,00	225,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA DEIRA CASALE.			
				Total do Empenho :	254,00
				Total do Credor .:	254,00
<hr/>					
Credor :	2515	LABAMDEIRA E CAMARGO LTDA - ME		CNPJ = 89.593.750/0001-28	
0 003943	10.11.2016	2756	Dispensa por Limite		
1	70,0000	UND - MEDALHAS DOURADAS C/ FITA AZ UL.		2,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
<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
0 001418	13.04.2016	35	Convite	14	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN UTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URB ANA, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2		2.753,31	2.753,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51		
			016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35 /2016.			
				Total do Empenho :	2.753,31	
0	001419	13.04.2016	35	Convite	14	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº14/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35/2016.	14.676,39	14.676,39	
				Total do Empenho :	14.676,39	
				Total do Credor .:	19.253,57	
<hr/>						
Credor :	2432	LANGNER & LINCK LTDA - ME		CNPJ = 03.244.768/0001-07		
0	000859	02.03.2016	2101	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MOTOR ARRANQUE PARA VEICULO CORSA, PLACA IGD 6119	240,00	240,00	
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	240,00	
<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 ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA 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 :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	002818	29.07.2016	55	Convite	18	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA O GERENCIAMENTO DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.	207,80	207,80	
				Total do Empenho :	207,80	
0	002819	29.07.2016	55	Convite	18	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.	530,30	530,30	
				Total do Empenho :	530,30	
0	002820	29.07.2016	55	Convite	18	
	1	5,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA, BRANCA, C/ 50 FOLHAS. OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.	13,10	65,50	
				Total do Empenho :	65,50	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0 002821	29.07.2016	55	Convite	18		
1	4,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA		1,25	5,00	
		OBS: ITEM PARA O SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.				
			Total do Empenho :		5,00	
0 002822	29.07.2016	55	Convite	18		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.		411,40	411,40	
			Total do Empenho :		411,40	
0 002823	29.07.2016	55	Convite	18		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.		879,10	879,10	
			Total do Empenho :		879,10	
0 002824	29.07.2016	55	Convite	18		
1	10,0000	UND - FITA ADESIVA 12MM X 50M TRANSPARENTE		0,80	8,00	
2	10,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA, COR BRANCA, C/ 50 FOLHAS		13,10	131,00	
3	1,0000	CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR C/ 5000 UNIDADES		2,70	2,70	
		OBS: ITENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.				
			Total do Empenho :		141,70	
0 002825	29.07.2016	55	Convite	18		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2016.		617,90	617,90	
			Total do Empenho :		617,90	
			Total do Credor .:		2.858,70	

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0 001093	22.03.2016	MEMORANDO Nº 08	Dispensa por Limite			
1	4,0000	LT - SELADOR ACRILICO		74,00	296,00	
			Total do Empenho :		296,00	
0 001423	14.04.2016	1427	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - ESMALTE B/AGUA 3,6		70,00	210,00	
2	2,0000	LT - SOLVENTE		12,40	24,80	
3	2,0000	LT - BASE		54,00	108,00	
		OBS: ITENS P/ PINTURA DE GRADES E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25	
		MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS			
		TA BEBER.			
				Total do Empenho :	342,80
0	003055	26.08.2016	1376	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	LT - TINTA BASE D'AGUA	76,80	76,80
	2	1,0000	LT - MASSA ACRILICA	12,60	12,60
	3	4,0000	FL - LIXA MASSA	0,60	2,40
	4	1,0000	UND - ROLO 23CM	14,90	14,90
	5	1,0000	UND - GARFO 23CM	7,00	7,00
	6	1,0000	UND - PINCEL	6,00	6,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PAREDE			
		DA SALA DE ESTERILIZACAO COM INFI			
		LTRACAO.			
				Total do Empenho :	119,70
0	003214	01.09.2016	1333	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	LT - TINTA BASE P/ MANUTENCAO E PI	73,50	73,50
		NTURA DA SALA DE ESTERILIZACAO.			
				Total do Empenho :	73,50
0	003271	08.09.2016	4553	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - ROLO DE PINTURA 9CM	5,65	11,30
	2	1,0000	UND - BALDE DE TINTA COR BRANCA 18	169,80	169,80
		L			
				Total do Empenho :	181,10
				Total do Credor .:	1.013,10
<hr/>					
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0	001699	04.05.2016	1481	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - CUCA SOVADA	7,00	28,00
	2	4,0000	UND - CUCA RECHEADA	5,00	20,00
	3	50,0000	UND - PAO RECHEADO	0,80	40,00
		OBS: LANCHE P/ AS PARTICIPANTES DO			
		PROJETO APRENDENDO PARA VIDA.			
				Total do Empenho :	88,00
0	002023	01.06.2016	12535	Dispensa por Limite	
	1	4,5000	KG - CALCA VIRADA	18,90	85,05
	2	7,0000	UND - CUCAS SOVADAS C/ RECHEIO	8,00	56,00
		OBS: ITENS PARA O LANCHE DOS INTEG			
		RANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA			
		VIDA".			
				Total do Empenho :	141,05
				Total do Credor .:	229,05
<hr/>					
Credor :	1282	LEILA APARECIDA CORADINI		CPF = 748.970.470-72	
0	002891	03.08.2016	12543	Dispensa por Limite	
	1	120,0000	UND - PAOZINHO RECHEADO DIVERSOS P	1,00	120,00
		/ OS INTEGRANTES DO PROJETO "COSTU			
		RANDO PARA VIDA".			
				Total do Empenho :	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0 003033	24.08.2016	12546	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - SANDUICHE DE FRIOS/TRIPLO PA RA OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRE NDENDO PARA VIDA".		4,50	225,00
				Total do Empenho :	225,00
				Total do Credor .:	225,00
Credor :	1282	LEILA APARECIDA CORADINI		CPF = 748.970.470-72	
0 003186	30.08.2016	12547	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - SALGADOS P/ O LANCHE DOS INT EGRANTES DO PROJETO "TRABALHANDO P ELA VIDA".		3,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 003383	21.09.2016	1258	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - CALZONE DE CARNE P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APREN DENDO PARA VIDA".		4,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 003454	28.09.2016	1259	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - CALZONE DE FRANGO P/ O LANCH E DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRE NDENDO PARA VIDA".		4,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 003584	04.10.2016	1263	Dispensa por Limite		
1	59,0000	UND - SANDUICHE DE FRIOS/TRIPLO P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJE TO "APRENDENDO PARA VIDA".		4,50	265,50
				Total do Empenho :	265,50
0 003644	13.10.2016	1264	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 3,615KG DE CALCA VIRA DA FOLHADA P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V IDA".		101,22	101,22
				Total do Empenho :	101,22
				Total do Credor .:	916,72
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0 003682	19.10.2016	1265	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - SALSICHA		0,52	7,80
2	1,0000	UND - MOSTARDA		2,25	2,25
3	1,0000	UND - MAIONESE		7,99	7,99
4	1,0000	UND - BATATA PALHA		5,80	5,80
5	50,0000	UND - PAES		0,60	30,00
6	3,0000	UND - MOLHO		1,79	5,37
				OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V IDA".	
				Total do Empenho :	59,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0	003686	20.10.2016	1267	Dispensa por Limite	
	1	15,0000	UND - SALSICHA	0,52	7,80
	2	1,0000	UND - BATATA PALHA	5,80	5,80
	3	20,0000	UND - BOMBOM	1,00	20,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V IDA".		
			Total do Empenho :		33,60
0	003695	20.10.2016	2859	Dispensa por Limite	
	1	10,0000	PCT - ALGODAO P/ TRABALHOS PEDAGOG ICOS COM AS TURMAS DA PRE-ESCOLA D A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEB ER.	2,50	25,00
			Total do Empenho :		25,00
0	003748	25.10.2016	1268	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAO FRA NCES, BATATA, MILHO VERDE, MOLHO, MOSTARDA, KETCHUP, TOMATE, MAIONES E, CEBOLA E SALSICHA) PARA O LANCH E DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRE NDENDO PARA VIDA".	83,47	83,47
			Total do Empenho :		83,47
0	003879	01.11.2016	2884	Dispensa por Limite	
	1	35,0000	UND - BOMBOM	1,25	43,75
	2	8,0000	UND - CHOCOLATE	0,25	2,00
	3	8,0000	UND - PIPOCA DOCE	1,00	8,00
	4	8,0000	UND - MANDOLATE	1,00	8,00
	5	16,0000	UND - PIRULITO	0,25	4,00
	6	4,0000	CX - BOMBOM	11,24	44,96
			OBS: ITENS P/ PREMIACAO P/ FESTIVI DADES DO HALLOWEEN.		
			Total do Empenho :		110,71
			Total do Credor .:		311,99
<hr/>					
Credor :	1282	LEILA APARECIDA CORADINI		CPF = 748.970.470-72	
0	003897	03.11.2016	1269	Dispensa por Limite	
	1	2,3000	KG - CALCA VIRADA FOLHADA P/ O LAN CHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "AP RENDENDO PARA VIDA".	26,00	59,80
			Total do Empenho :		59,80
0	003940	10.11.2016	1270	Dispensa por Limite	
	1	50,0000	UND - LANCHES SORTIDOS PARA OS INT EGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PA RA VIDA".	4,50	225,00
			Total do Empenho :		225,00
0	003972	16.11.2016	2764	Dispensa por Limite	
	1	50,0000	UND - LANCHES SORTIDOS P/ OS INTEG RANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	4,50	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1282	LEILA APARECIDA CORADINI		CPF = 748.970.470-72		
				Total do Empenho :	225,00	
				Total do Credor .:	509,80	
<hr/>						
Credor :	2476	LEILA MARLISE CAVINATO KARLINSKI		CPF = 926.560.050-00		
0 002608	19.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PALESTRA PARA FO		281,00	281,00	
		RMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES				
		DA REDE MUNICIPAL DE BOZANO.				
				Total do Empenho :	281,00	
				Total do Credor .:	281,00	
<hr/>						
Credor :	2469	LEILA SCHNEIDER BAIOTTO		CPF = 952.046.010-15		
0 002439	01.07.2016	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		463,16	347,37	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA				
		CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA ED				
		UCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE J				
		ULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	347,37	
0 002450	01.07.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		21,40	21,40	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
		, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REG				
		IONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA				
		30 DE JUNHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	21,40	
0 002906	05.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUIS		42,00	42,00	
		ICAO DE 06(SEIS) CHAVES, EM IJUI,				
		NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	42,00	
0 002936	10.08.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		40,00	40,00	
		OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU				
		I, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE				
		"MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLA				
		NOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS",				
		NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 201				
		6.				
				Total do Empenho :	40,00	
0 003975	16.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		26,50	26,50	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANA				
		MBI, PARA PARTICIPAR DA "VISITA TE				
		CNICA - AMUPLAM/AMFRO - MONITORAME				
		NTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIP				
		AIS DE EDUCACAO DO RS", NO DIA 11				
		DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	26,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2469	LEILA SCHNEIDER BAIOTTO		CPF = 952.046.010-15		
0 004151	29.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		27,00	27,00	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ				
		ALTA, PARA PARTICIPAR NO "9º SEMI				
		NARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAME				
		NTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIO				
		NAL DE EDUCACAO", NO DIA 24 DE NOV				
		EMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	27,00	
				Total do Credor .:	504,27	
<hr/>						
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0 000699	26.02.2016	1784	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		120,00	120,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	120,00	
0 002883	02.08.2016	4478	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		20,40	40,80	
2	6,0000	UND - PARAFUSO 16X130		15,90	95,40	
3	1,0000	UND - PINO DE CENTRO 1/2X6		13,40	13,40	
4	1,0000	UND - PORCA 1/2" TRAVANTE		1,50	1,50	
5	6,0000	UND - PORCA 16MM TRAVANTE		1,80	10,80	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				
		4385.				
				Total do Empenho :	161,90	
0 002884	02.08.2016	4479	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA D		30,00	60,00	
		IANTEIRA				
2	1,0000	UND - TERMINAL DE DIRECAO		149,00	149,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO				
		7824.				
				Total do Empenho :	209,00	
0 002885	02.08.2016	4479	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ALINHAMENTO DOIS EIXOS		70,00	140,00	
2	1,0000	REVISAO BARRA ESTABILIZADORA		40,00	40,00	
3	1,0000	TROCA TERMINAL DE DIRECAO		40,00	40,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC				
		OLAR, PLACA IUO 7824.				
				Total do Empenho :	220,00	
				Total do Credor .:	710,90	
<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		16,20	97,20	
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA G				
		ARAGEM MUNICIPAL.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2402	LENIR FATIMA FOLETTO		CNPJ = 13.493.625/0001-84	
				Total do Empenho :	218,70
0	000650	22.02.2016	1816	Dispensa por Limite	
	1	8,0000	UND - TABUAS 30 X 2,5 X 3	22,00	176,00
	2	3,0000	UND - RIPA 5 X 2,5 X 3	6,00	18,00
				Total do Empenho :	194,00
0	000651	22.02.2016	1817	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	UND - GUIAS 15 X 2,5 X 4,5	26,70	160,20
	2	6,0000	UND - GUIAS 12 X 2,5 X 4,5	21,70	130,20
				Total do Empenho :	290,40
0	001396	11.04.2016	1591	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 0,3566 M³ DE MADEIRA P/ CABIDE P/ AS MOCHILAS.	534,90	534,90
				Total do Empenho :	534,90
				Total do Credor .:	1.238,00
<hr/>					
Credor :	685	LEO HOFFMANN & CIA LTDA		CNPJ = 01.133.169/0001-82	
0	000589	16.02.2016	1770	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE FLORES PARA O JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	000991	14.03.2016	2128	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - ORQUIDEAS PARA DECORACAO E O RNAMENTACAO REFERENTE A COMEMORACA O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	83,00	166,00
				Total do Empenho :	166,00
0	000992	14.03.2016	1565	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - GERBERA PARA DECORACAO E ORN AMENTACAO REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	40,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	436,00
<hr/>					
Credor :	2486	LEONARDO BLASZAK		CNPJ = 15.553.854/0001-72	
0	002864	01.08.2016	4470	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA EMBU CHAMENTO E PADRONIZACAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	480,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00
<hr/>					
Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP		CNPJ = 87.067.898/0001-01	
0	001415	13.04.2016	1425	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - PIVO SUPERIOR	137,00	137,00
	2	2,0000	UND - BUCHA SUPERIOR	119,00	238,00
	3	1,0000	UND - TERMINAL DIR.INTERIOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VIATUR	102,00	102,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP		CNPJ = 87.067.898/0001-01	
		A DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	477,00
0 002274	24.06.2016	1155	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COXIM CAMBIO.		329,18	329,18
				Total do Empenho :	329,18
0 002397	29.06.2016	2220	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - AMORTECEDORES P/ MANUTENCAO D		217,50	435,00
		A VIATURA DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	435,00
				Total do Credor .:	1.241,18
<hr/>					
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		OUTROS = 99999999999	
0 002209	17.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		26,50	26,50
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TEM			
		ATICO: "CURRICULO E FORMACAO DE PR			
		OFESSORES - PRESSUPOSTOS DA BASE N			
		ACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZA			
		DO NA UNIJUI, DIA 13 DE JUNHO DE 2			
		016.			
				Total do Empenho :	26,50
0 002449	01.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		14,90	14,90
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REG			
		IONAL, NO CAMPUS DA UNIJUI, NO DIA			
		30 DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	14,90
0 002937	10.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		40,00	40,00
		OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU			
		I, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE			
		"MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLA			
		NOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS",			
		NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 201			
		6.			
				Total do Empenho :	40,00
0 003973	16.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		30,40	30,40
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANA			
		MBI, PARA PARTICIPAR DA "VISITA TE			
		CNICA - AMUPLAM/AMFRO - MONITORAME			
		NTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIP			
		AIS DE EDUCACAO DO RS", NO DIA 11			
		DE NOVEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	30,40
0 004150	29.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		32,00	32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		OUTROS = 99999999999		
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ				
		ALTA, PARA PARTICIPAR NO "9º SEMI				
		NARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAME				
		NTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIO				
		NAL DE EDUCACAO", NO DIA 24 DE NOV				
		EMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	32,00	
				Total do Credor .:	143,80	
<hr/>						
Credor :	2316	LISIANE HEPP		CPF = 540.499.200-00		
0 001807	16.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	648,41	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE				
		CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CONTROL				
		E DO TABAGISMO, NOS DIAS 24 E 25 D				
		E MAIO DE 2016.				
				Total do Empenho :	648,41	
0 001808	16.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		305,60	305,60	
		COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A				
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE				
		CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CONTROL				
		E DO TABAGISMO, NOS DIAS 24 E 25 D				
		E MAIO DE 2016.				
1	1,0000	estorno		-12,35	-12,35	
				Total do Empenho :	293,25	
				Total do Credor .:	941,66	
<hr/>						
Credor :	1433	LISIANE SCHINEIDER		CPF = 008.386.050-95		
0 001286	01.04.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		45,50	45,50	
		OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU				
		I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D				
		OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE				
		S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E				
		INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E				
		30 DE MARCO DE 2016.				
				Total do Empenho :	45,50	
0 001998	30.05.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE		34,50	34,50	
		A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIO				
		NAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM				
		BATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL				
		DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALI				
		ZADO EM AJURICABA, E A ALMOCO, NO				
		DIA 18 DE MAIO DE 2016.				
				Total do Empenho :	34,50	
				Total do Credor .:	80,00	
<hr/>						

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0 002826	29.07.2016	56	Convite	18		
1	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.		80,00	400,00	
2	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.		120,00	600,00	
		OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2016.				
			Total do Empenho :		1.000,00	
0 002827	29.07.2016	56	Convite	18		
1	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.		80,00	400,00	
2	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.		120,00	600,00	
		OBS: ITENS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2016.				
			Total do Empenho :		1.000,00	
0 002828	29.07.2016	56	Convite	18		
1	30,0000	UND - CADERNO PEQUENO, CAPA DURA, SEM ESPIRAL, 96 FOLHAS.		2,65	79,50	
2	2,0000	UND - PASTA BRANCA P/ PINTURA EM ROOSTO		4,90	9,80	
		OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2016.				
			Total do Empenho :		89,30	
			Total do Credor .:		2.089,30	

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 001309	04.04.2016	1662	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FORNO MICRO ONDAS 30LTS PARA A GARAGEM MUNICIPAL.		420,00	420,00	
			Total do Empenho :		420,00	
0 002405	29.06.2016	2467	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LIQUIDIFICADOR		169,00	169,00	
			Total do Empenho :		169,00	
0 002406	29.06.2016	2468	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LIQUIDIFICADOR		169,00	169,00	
			Total do Empenho :		169,00	
0 002494	07.07.2016	2234	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR		199,00	199,00	
			Total do Empenho :		199,00	
0 002510	08.07.2016	2230	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR		199,00	199,00	
			Total do Empenho :		199,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 003199	01.09.2016	MEMORANDO Nº73	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - CARRINHO DE BEBE REVERSIVEL, COR NEUTRA.		449,00	1.347,00	
2	2,0000	UND - CADEIRINHAS PARA REFEICAO, A LTA, STANDARD, COR BRANCA.		230,00	460,00	
			Total do Empenho :		1.807,00	
0 003698	20.10.2016	2860	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA 5500W		149,00	149,00	
2	1,0000	UND - TORRADEIRA 220V		109,00	109,00	
			Total do Empenho :		258,00	
			Total do Credor .:		3.221,00	
<hr/>						
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA.		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0 000856	02.03.2016	1792	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARRINHO P/ BEBE		485,00	485,00	
			Total do Empenho :		485,00	
			Total do Credor .:		485,00	
<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 L C/ 100 UNIDADES.		48,00	48,00	
			Total do Empenho :		107,50	
0 000458	04.02.2016	1751	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.340,85	1.340,85	
			Total do Empenho :		1.340,85	
0 000558	15.02.2016	1761	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		931,63	931,63	
			Total do Empenho :		931,63	
0 000559	15.02.2016	1761	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ORGANIZADOR BAIXO 8,6L.		31,00	31,00	
2	1,0000	UND - ORGANIZADOR MEDIO 16,7L		39,00	39,00	
3	5,0000	UND - SACO FREEZERMICRO 3KG C/ 100 UN.		3,13	15,65	
			Total do Empenho :		85,65	
0 000901	07.03.2016	1799	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILME PVC ESTICAVEL 28X100M		7,10	7,10	
2	300,0000	UND - SACO LISO 24X36X04 3KG		0,14	42,48	
3	20,0000	PCT - LACO PRONTO M 18X390C 10UND		2,72	54,40	
		OBS: MATERIAIS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				
			Total do Empenho :		103,98	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
0 001655	02.05.2016	2095	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - CAIXA ISOPOR 500GR		5,90	59,00
2	4,0000	UND - SACOLA 25X35 C/100 UNIDADES		24,00	96,00
3	4,0000	PCT - SACO PAPEL 12KG 500 UNIDADES		17,35	69,38
			Total do Empenho :		224,38
0 001889	24.05.2016	1257	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOLAS DES CARTAVEIS 0,8MX1M		85,00	85,00
			Total do Empenho :		85,00
0 002947	11.08.2016	4485	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PCT - COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UNI DADES		2,65	15,90
2	1,0000	CX - PALITO DE DENTE C/ 100 UNIDAD ES		10,50	10,50
3	3,0000	PCT - COPOS 300ML C/ 100 UNIDADES		5,00	15,00
4	1,0000	PCT - CANUDO REFRIGERANTE C/ 800 U NIDADES		3,93	3,93
5	30,0000	PCT - PRATO PLASTICO 12CM BRANCO C / 10 UNIDADES		0,69	20,70
6	2,0000	UND - BALAO N9		8,87	17,74
7	4,0000	PCT - BALAO N7		5,69	22,76
		OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DO DIA D OS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	Total do Empenho :		106,53
0 003619	10.10.2016	2704	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - RECIPIENTE TERMICO 09(NOVE) LITROS.		108,00	216,00
			Total do Empenho :		216,00
			Total do Credor .:		3.201,52
<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 DADA A 140KG P/ O AUDITORIO DA ESC OLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		43,00	3.440,00
			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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	211 LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70	
		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
0 000454	03.02.2016	1934	Dispensa por Limite		
1	30,0000	SC - ARGAMASSA COLANTE INTERIOR 20		7,30	219,00
		KG.			
				Total do Empenho :	219,00
0 000460	04.02.2016	838	Dispensa por Limite		
1	7,0000	KG - ARAME GALVANIZADO PARA A MANU		10,85	75,95
		TENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	75,95
0 000464	04.02.2016	1933	Dispensa por Limite		
1	5,0000	KG - ARGAMASSA PARA PISO		7,30	36,50
2	5,0000	KG - REJUNTE CINZA		2,90	14,50
				Total do Empenho :	51,00
0 000512	10.02.2016	842	Dispensa por Limite		
1	4,0000	KG - REJUNTE CINZA		3,10	12,40
2	1,0000	PCT - KIT ANEL VEDACAO C/ GUIA E P		15,30	15,30
		ARAF. FIX.			
3	1,0000	CJ - BUCHA P/ LOUCA SANITARIA.		15,10	15,10
4	1,0000	PCT - FITA VEDAROSCA 18MM X 50M		12,20	12,20
1	1,0000	estorno		-10,30	-10,30
				Total do Empenho :	44,70
0 000563	15.02.2016	1806	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PORTA FRENTE C/ GRADE 0,80X2		206,00	206,00
		,10			
2	20,0000	KG - REJUNTE GRAFITE		3,10	62,00
				Total do Empenho :	268,00
0 000641	22.02.2016	1860	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CHAPA PRETA 12FQ 1 X 2 - 2,6		182,80	182,80
		5MM PARA POCO ARTESIANO			
				Total do Empenho :	182,80
0 000700	26.02.2016	1825	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		48,40	48,40
		NCAO DO LAGO DA PRACA DO CENTRO AD			
		MINISTRATIVO.			
				Total do Empenho :	48,40
0 001847	19.05.2016	1227	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TE ESGOTO		35,60	35,60
2	2,0000	PC - LUVA SIMPLES ESGOTO		27,90	55,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
3	2,0000	PC - JOELHO 45GR ESGOTO		49,90	99,80
				Total do Empenho :	191,20
0 002192	16.06.2016	1195	Dispensa por Limite		
1	0,1700	BR - TUBO PVC SOLDAVEL 50MM		71,00	12,07
2	1,0000	PC - REGISTRO ESFERA		48,90	48,90
3	1,0000	PC - ADESIVO PLASTICO P/ PVC		5,10	5,10
4	1,0000	PC - FITA VEDAROSCA		12,90	12,90
5	1,0000	PC - LUVA SOLDAVEL 60MM		9,90	9,90
6	2,0000	PC - LUVA SOLDAVEL 50MM		3,70	7,40
7	1,0000	PC - JOELHO 45GR SOLDAVEL 50MM		5,40	5,40
8	1,0000	PC - BUCHA SOLDAVEL		5,10	5,10
9	4,0000	PC - LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA		13,50	54,00
				Total do Empenho :	160,77
0 003696	20.10.2016	2862	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - ABRACADEIRA CABO ELETRICO		10,80	32,40
2	60,0000	MT - CABO DE INTERNET		2,60	156,00
				Total do Empenho :	188,40
				Total do Credor .:	7.354,72
<hr/>					
Credor :	2445	LUANA AOSANI VILANI		CPF = 024.333.140-11	
0 001102	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVENTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.		370,52	926,30
1	1,0000	estorno		-370,52	-370,52
				Total do Empenho :	555,78
0 001103	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVENTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.		139,85	139,85
				Total do Empenho :	139,85
0 001475	20.04.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2445	LUANA AOSANI VILANI		CPF = 024.333.140-11		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMU PLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, N O DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		19,56	19,56	
				Total do Empenho :	19,56	
				Total do Credor .:	715,19	
<hr/>						
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 000645	22.02.2016	1777	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
0 000682	23.02.2016	1781	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG		280,00	560,00	
				Total do Empenho :	560,00	
0 001460	19.04.2016	1503	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS P/ PREPARO DA MERENDA ESCOLAR .		880,00	880,00	
				Total do Empenho :	880,00	
0 001700	05.05.2016	1513	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
0 002292	28.06.2016	2462	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
0 002594	18.07.2016	2494	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		280,00	560,00	
				Total do Empenho :	560,00	
0 002971	16.08.2016	4489	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
0 003740	24.10.2016	2875	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		292,00	292,00	
				Total do Empenho :	292,00	
0 003904	03.11.2016	2887	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		292,00	292,00	
				Total do Empenho :	292,00	
				Total do Credor .:	3.704,00	
<hr/>						
Credor :	2007	LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 10.823.897/0001-07		
0 000616	18.02.2016	15	Convite	02		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CART A CONVITE Nº02/2016 E CONTRATO ADM INISTRATIVO Nº15/2016.		7.122,20	7.122,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2007	LUBRIJUI	COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ = 10.823.897/0001-07		
				Total do Empenho :	7.122,20	
0	000617	18.02.2016	15	Convite	02	
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A MBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº15/2016.	2.117,40	2.117,40	
				Total do Empenho :	2.117,40	
				Total do Credor .:	9.239,60	
<hr/>						
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30		
0	001777	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,	370,52	926,30	
PARA PARTICIPAR						
			DO CURSO DE FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL JUNTO A DPM, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2016.			
1	1,0000		ESTORNO	-185,26	-185,26	
				Total do Empenho :	741,04	
0	001778	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL JUNTO A DPM, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2016.	280,00	280,00	
1	1,0000		estorno	-37,70	-37,70	
				Total do Empenho :	242,30	
0	002489	07.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "GESTAO TRIBUTARIA", JUNTO A DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.	370,52	463,15	
				Total do Empenho :	463,15	
0	002490	07.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "GESTAO TRIBUTARIA", JUNTO A DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.	280,00	280,00	
1	1,0000		estorno	-13,30	-13,30	
				Total do Empenho :	266,70	
0	002985	18.08.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO	370,52	926,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30		
		NO CURSO SOBRE "FISCALIZACAO DE P				
		OSTURAS MUNICIPAIS - PODER DE POLI				
		CIA, ATIVIDADE FISCALIZATORIA, REG				
		ULARIDADE DE ALVARAS E LICENCAS E				
		APURACAO DE INFRACOES", PROMOVIDO				
		PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS D				
		IAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	926,30	
0	002986	18.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	280,00	280,00	
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO				
		NO CURSO SOBRE "FISCALIZACAO DE PO				
		STURAS MUNICIPAIS - PODER DE POLIC				
		IA, ATIVIDADE FISCALIZATORIA, REGU				
		LARIDADE DE ALVARAS E LICENCAS E A				
		PURACAO DE INFRACOES", PROMOVIDO P				
		ELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DI				
		AS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016.				
	1	1,0000	estorno	-2,00	-2,00	
				Total do Empenho :	278,00	
0	003313	12.09.2016	Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	370,52	741,04	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
		OS CURSOS "IMPOSTO SOBRE TRANSMISS				
		AO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE				
		BENS IMOVEIS - ITBI" E "IMPOSTO SO				
		BRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
		- ISS", PROMOVIDOS PELA DPM, A SER				
		EM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS				
		DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	741,04	
0	003314	12.09.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	290,00	290,00	
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		S CURSOS "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA				
		O INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE B				
		ENS IMOVEIS - ITBI" E "IMPOSTO SOB				
		RE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -				
		ISS", PROMOVIDOS PELA DPM, A SERE				
		M REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS D				
		IAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	290,00	
0	003923	07.11.2016	Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	370,52	741,04	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N				
		OS CURSOS "ROTINAS DE DIVIDA ATIVA				
		E PARAMETRIZACOES PARA ABERTURA D				
		E EXERCICIO" E "ROTINAS DE ENCERRA				
		MENTO - INTEGRACAO AR X CP", PROMO				
		VIDO PELA DUETO, A SEREM REALIZADO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30	
		S NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	741,04
0 003924	07.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NOS CURSOS "ROTINAS DE DIVIDA ATIVA E PARAMETRIZACOES PARA ABERTURA DE EXERCICIO" E "ROTINAS DE ENCERRAMENTO - INTEGRACAO AR X CP", PROMOVIDO PELA DUETO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.		300,00	300,00
1	1,0000	estorno		-27,45	-27,45
				Total do Empenho :	272,55
				Total do Credor .:	4.962,12
<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 LAVAGEM E CONsertos de PNEUS DOS VEICULO S BLAZER PLACA IMG 5675 E CRUZE PLACA IVM 1579 DO GABINETE DO PREFEITO.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-500,00	-500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 000111	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONsertos de PNEUS DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-790,00	-790,00
				Total do Empenho :	210,00
0 000112	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONsertos de PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
0 000113	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONsertos de PNEUS DOS VEICULO S DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		600,00	600,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-230,00	-230,00
				Total do Empenho :	370,00
0 000114	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONsertos de PNEUS DOS VEICULO		1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
		S DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	1.500,00
0 000115	15.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		400,00	400,00
		M E CONSERTOS DE PNEUS PARA O VEIC			
		ULO GOL PLACA IRA 4471 DO MEIO AMB			
		IENTE.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-300,00	-300,00
		ESA.			
				Total do Empenho :	100,00
0 000116	15.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		3.000,00	3.000,00
		M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS			
		E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
		.			
				Total do Empenho :	3.000,00
0 000117	15.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQ		2.000,00	2.000,00
		UINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA A			
		GRICOLA.			
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000127	15.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		500,00	500,00
		M E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO			
		MAREA PLACA ING 6904 DA SECRETARIA			
		DE ADMINISTRACAO.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-260,00	-260,00
		ESA.			
				Total do Empenho :	240,00
0 000976	11.03.2016	2127	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		450,00	450,00
		E SERVICO NA SUSPENSAO E NO MOTOR			
		DA CAMIONETA DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	450,00
0 001421	13.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		3.000,00	3.000,00
		M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS			
		E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
		.			
				Total do Empenho :	3.000,00
0 001428	14.04.2016	1659	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE D		150,00	150,00
		ENTES CONCHA DA RETROESCAVADEIRA R			
		ANDOM.			
				Total do Empenho :	150,00
0 001809	16.05.2016	1210	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		50,00	50,00
		A CALHADEIRA.			

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78		
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO E REVISAO DA PLANTADEIRA EICKHOFF		1.450,00	1.450,00
	3	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO C ARDAN DA CALHADEIRA		60,00	60,00
					Total do Empenho :		1.560,00
0	003448	27.09.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONCERTOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS		3.000,00	3.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-1.060,00	-1.060,00
					Total do Empenho :		1.940,00
0	003449	27.09.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA A GRICOLA.		3.000,00	3.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-300,00	-300,00
					Total do Empenho :		2.700,00
0	003568	03.10.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONCERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.000,00	1.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-630,00	-630,00
					Total do Empenho :		370,00
0	003964	11.11.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONCERTOS DE PNEUS DOS VEICULO S DO TRANSPORTE ESCOLAR.		1.000,00	1.000,00
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-235,00	-235,00
					Total do Empenho :		765,00
0	003965	11.11.2016	2761	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		650,00	650,00
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		21.005,00

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	000507	10.02.2016	1758	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RL - TNT LISO BRANCO 60GR - 50MTS.		75,00	75,00
					Total do Empenho :		75,00
0	000850	02.03.2016	1794	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA COM EMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA M ULHER.		315,00	315,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
				Total do Empenho :	315,00
0 001661	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MT - TNT LISO CORES DIVERSAS		82,00	164,00
2	10,0000	MT - TNT ESTAMPADO DIVERSOS		5,50	55,00
3	3,0000	UND - EVA GLITER 40X60		5,95	17,85
				Total do Empenho :	236,85
0 001662	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KG - PAPEL PRESENTE		12,20	12,20
				Total do Empenho :	12,20
0 001663	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PCT - COLHER PLASTICO		3,00	18,00
2	6,0000	PCT - PRATO DESCARTAVEL		6,50	39,00
3	3,0000	CX - PALITO DE MADEIRA 100 UNIDADE S		0,50	1,50
4	5,0000	PCT - GUARDANAPO C/ 100 UNIDADES		1,40	7,00
5	6,0000	PCT - COPO DESCARTAVEL C/100 UNIDADES		8,20	49,20
6	1,0000	PCT - CANUDO REFRI C/800 UNIDADES		3,50	3,50
				Total do Empenho :	118,20
0 001664	02.05.2016	1511	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT - BALAO NEON C/50 UNIDADES		11,50	23,00
2	2,0000	PCT - BALAO LISO ROSA C/50 UNIDADE S		7,00	14,00
				Total do Empenho :	37,00
0 001707	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - BALAO DECORADO ROSA BOLINHA BRANCA		13,00	13,00
2	2,0000	PCT - BALAO ROSA		9,00	18,00
3	2,0000	PCT - BALAO BRANCO POLAR		9,00	18,00
		OBS: ITENS P/ ATIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES.			
				Total do Empenho :	49,00
0 001708	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - PAPEL CELOFANE 85X100 CORES DIVERSAS		58,00	58,00
		OBS: ITEM P/ ATIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES.			
				Total do Empenho :	58,00
0 002443	01.07.2016	2472	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MT - TNT COLORIDO 1,4 LARG X 45 GR AMAT C/50 MTS		89,00	89,00
				Total do Empenho :	89,00
0 002919	09.08.2016	2157	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - SABONETEIRA TRANSPARENTE 350 ML		4,50	22,50
				Total do Empenho :	22,50
0 002921	09.08.2016	4483	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) PACOTES DE P IRULITOS P/ COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE.		22,00	22,00
			Total do Empenho :		22,00
0 002922	09.08.2016	4484	Dispensa por Limite		
1	20,0000	MT - TNT COLORS 1,4 LARG X 45 GRAM AT C/ 50 MTS.		1,95	39,00
			Total do Empenho :		39,00
0 002923	09.08.2016	4484	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CT - SACO POLIPROP 20X35 C/ 100.		9,25	9,25
			Total do Empenho :		9,25
0 003212	01.09.2016	1332	Dispensa por Limite		
1	24,0000	MT - TNT AMARELO P/ CAMPANHA "SETE MBRO AMARELO".		1,95	46,80
			Total do Empenho :		46,80
0 003213	01.09.2016	1332	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - BALAO NR9 C/ 50 UNIDADES P/ CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO".		8,50	25,50
			Total do Empenho :		25,50
0 003299	12.09.2016	2514	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT - SACO P/ LIXO 40LT C/ 100 UNI DADES.		16,00	32,00
			Total do Empenho :		32,00
0 003370	16.09.2016	1382	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - PULSEIRA C/ 10 UNIDADES		2,25	6,75
2	4,0000	PCT - SKATE C/ 2 UNIDADES		2,20	8,80
3	2,0000	PCT - LINGUA DE SOGRA C/ 20 UNIDAD ES		2,95	5,90
4	1,0000	PCT - BALAO NR 10 C/ 25 UNIDADES		14,50	14,50
5	1,0000	PCT - BALAO NEON N9 C/ 50 UNIDADES OBS: ITENS P/ A CAMPANHA DE VACINA CAO.		11,50	11,50
			Total do Empenho :		47,45
0 003854	27.10.2016	2868	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - BALAO NR 7 PRETO C/ 50 UNIDA DES.		9,00	9,00
2	1,0000	PCT - BALAO NR 7 LARANJA C/ 50 UNI DADES.		9,00	9,00
			Total do Empenho :		18,00
0 003858	31.10.2016	1346	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CX - SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000 UNIDADES.		28,00	140,00
			Total do Empenho :		140,00
0 003998	21.11.2016	2309	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A F ORMATURA DA TURMA DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE		595,95	595,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
		R.			
				Total do Empenho :	595,95
				Total do Credor .:	1.988,70
<hr/>					
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
0 000670	23.02.2016	1814	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - JOGO DE CHAVE C/ GUIA		62,00	62,00
				Total do Empenho :	62,00
0 000675	23.02.2016	1814	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA FLEXIVEL 1.1/2"X80		100,00	100,00
		0 PARA MANUTENCAO DO TRATOR			
				Total do Empenho :	100,00
0 000832	29.02.2016	1828	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MT - MANGUEIRA 450PSI - 3/4"		13,00	26,00
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA 19X27X14,5MM		2,50	5,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PULVERIZADOR			
				Total do Empenho :	31,00
0 000833	29.02.2016	1829	Dispensa por Limite		
1	4,0000	MT - MANGUEIRA MOG. 5/16" 300PSI		17,00	68,00
2	4,0000	UND - ABRACADEIRA 9X13X9MM		1,00	4,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PULVERIZADOR			
				Total do Empenho :	72,00
0 001268	31.03.2016	1661	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA DE RADIADOR		44,00	44,00
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA		1,00	2,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR			
		EGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	46,00
0 001311	04.04.2016	2294	Dispensa por Limite		
1	0,7000	MT - MANGUEIRA DO RADIADOR		17,00	11,90
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA		1,00	2,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR			
		EGADOR W20 (NOVO).			
				Total do Empenho :	13,90
0 001317	04.04.2016	2297	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - MANGUEIRA 5/16" P/ MANUTENCA		17,00	34,00
		O DO CARREGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	34,00
0 001801	16.05.2016	14598	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	82	LUCIANA D. R.	ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
	1	1,0000	UND - ENGATE RAPIDO AR 1/4" ROSCA FEMEA 1/4"			15,00	15,00
	2	1,0000	UND - ESPIGAO MACHO FIXO 1/4" X MANG 5/16"			4,00	4,00
	3	1,0000	UND - LUVA REDUCAO 1/2" MACHO X 1/4" FEMEA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR			6,00	6,00
					Total do Empenho :		25,00
0	002258	23.06.2016	1058	Dispensa por Limite			
	1	0,2500	MT - MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			22,00	5,50
	2	2,0000	UND - CAPA PRENSAVEL P/ MANGUEIRA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.			12,00	24,00
					Total do Empenho :		29,50
0	003058	26.08.2016	4541	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA			44,00	44,00
	2	1,0000	UND - ABRACADEIRA 14X22X9MM			1,00	1,00
	3	1,0000	UND - ABRACADEIRA 32X44X0,9MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA.			2,00	2,00
					Total do Empenho :		47,00
0	003966	11.11.2016	2762	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CORREIA P/ MANUTENCAO DA SEG ADEIRA.			40,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		785,40
<hr/>							
Credor :	2207	LUCIANO SISTI			CPF = 996.655.570-68		
0	003333	13.09.2016	12534	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	BANDEJAS DE ROSCA GUISADA P/ OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			5,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	004022	23.11.2016	1274	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - BOLACHA DE MANTEIGA COLONIAL P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			5,00	20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	004156	29.11.2016	1275	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - BOLACHA DE MANTEIGA COLONIAL PARA O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			5,00	20,00
					Total do Empenho :		20,00
					Total do Credor .:		90,00
<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			600,00	7.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
			ESSORIA DE COMUNICACAO, SERVICOS D			
			E PROTOCOLO E MESTRE DE CERIMONIAS			
			, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			Nº07/2016.			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-1.840,00	-1.840,00	
			ESA.			
			Total do Empenho :		5.360,00	
			Total do Credor .:		5.360,00	
<hr/>						
Credor :	2495	LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN - ME		CNPJ = 20.758.552/0001-70		
0 003226	02.09.2016	68	Convite	20		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A	2.052,19	2.052,19	
			MBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVIT			
			E Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT			
			IVO Nº68/2016.			
			Total do Empenho :		2.052,19	
			Total do Credor .:		2.052,19	
<hr/>						
Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 001503	26.04.2016	1506	Dispensa por Limite			
1	15,0000		UND - PANO DE COPA PARA COZINHA DA	4,38	65,70	
			ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE			
			R.			
			Total do Empenho :		65,70	
0 001509	26.04.2016	12532	Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - SUCO	3,58	21,48	
2	4,0000		UND - EXTRATO DE TOMATE	1,78	7,12	
3	10,0000		CX - CHAS DIVERSOS	3,10	31,00	
4	1,0000		UND - CALDO DE LEGUMES	1,48	1,48	
5	1,0000		KG - CEBOLA	3,00	3,00	
6	1,0000		KG - TOMATE	3,50	3,50	
7	40,0000		UND - PAO	0,55	22,00	
8	1,1000		KG - SALSICHA	7,00	7,70	
			OBS: LANCHE PARA INTEGRANTES DO PR			
			OJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".			
			Total do Empenho :		97,28	
0 001713	09.05.2016	12533	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA ATE	113,30	113,30	
			NDER NECESSIDADES DE PACIENTE ACOL			
			HIDO NA INSTITUICAO SOLAR DO SOSSE			
			GO EM PASSO FUNDO/RS.			
			Total do Empenho :		113,30	
0 002073	06.06.2016	1540	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - PANO LIMPEZA	4,38	21,90	
2	10,0000		UND - TOALHA DE ROSTO	6,08	60,80	
3	1,0000		UND - LUVA P/ LIMPEZA	4,88	4,88	
4	1,0000		UND - LUVA P/ LIMPEZA	4,68	4,68	
5	4,0000		UND - DESINFETANTE	3,48	13,92	
6	5,0000		UND - AGUA SANITARIA	3,08	15,40	
			Total do Empenho :		121,58	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	83 LUIZ MANCHINI			CNPJ = 88.490.826/0001-27	
0 002074	06.06.2016	1169	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS		55,00	55,00
			Total do Empenho :		55,00
0 002075	06.06.2016	1539	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ A LIM PEZA E MANUTENCAO DA CAPELA MORTUA RIA.		151,56	151,56
			Total do Empenho :		151,56
0 002164	14.06.2016	1318	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - CAFE MOIDO EM PO		10,68	21,36
			Total do Empenho :		21,36
0 002221	20.06.2016	1199	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS		55,00	55,00
			Total do Empenho :		55,00
0 002242	22.06.2016	2202	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - SACO LIXO		2,78	55,60
			Total do Empenho :		55,60
0 002243	22.06.2016	2202	Dispensa por Limite		
1	10,0000	CX - CHA SORTIDO		3,65	36,50
2	2,0000	UND - CAFE		10,68	21,36
3	2,0000	UND - CAFE		11,28	22,56
			Total do Empenho :		80,42
0 002244	22.06.2016	12538	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GARRAFA TERMICA		74,68	74,68
2	1,0000	JG - COPO PLASTICO		5,18	5,18
			Total do Empenho :		79,86
0 002245	22.06.2016	12538	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CHA		4,25	17,00
2	2,0000	KG - ERVA		8,98	17,96
			Total do Empenho :		34,96
0 002246	22.06.2016	12538	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - SACO LIXO		2,78	5,56
2	1,0000	UND - ESCOVA SANITARIA		6,88	6,88
			Total do Empenho :		12,44
0 002247	22.06.2016	12538	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TE LUZ		4,98	9,96
2	1,0000	UND - LAMPADA 30W		18,98	18,98
			Total do Empenho :		28,94
0 002293	28.06.2016	2463	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - ALCOOL 1LT		7,98	47,88
2	4,0000	UND - AGUA SANITARIA		1,98	7,92
3	5,0000	UND - MULTIUSO		3,10	15,50
			Total do Empenho :		71,30
0 002376	29.06.2016	12539	Dispensa por Limite		
1	6,0000	KG - ERVA-MATE P/ OS INTEGRANTES D		8,98	53,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	83 LUIZ MANCHINI			CNPJ = 88.490.826/0001-27	
		O PROJETO APRENDENDO PARA VIDA.			
			Total do Empenho :		53,88
0 002389	29.06.2016	MEMORANDO Nº13	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PCT - ARROZ 5KG		12,48	49,92
2	4,0000	PCT - ACUCAR 5KG		12,28	49,12
3	4,0000	PCT - FARINHA 5KG		10,38	41,52
4	8,0000	PCT - FEIJAO 1KG		6,28	50,24
5	4,0000	PCT - FARINHA DE MILHO 1KG		2,78	11,12
6	4,0000	UND - OLEO SOJA		3,78	15,12
7	4,0000	PCT - SAL 1KG		1,28	5,12
8	4,0000	PCT - MASSA		2,98	11,92
9	4,0000	PCT - CAFE		3,28	13,12
10	4,0000	PCT - FERMENTO		5,98	23,92
		OBS: ITENS P/ CONCESSAO DE CESTAS BASICAS, A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
			Total do Empenho :		271,12
0 002390	29.06.2016	MEMORANDO Nº13	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PCT - PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS		3,98	15,92
2	4,0000	UND - CREME DENTAL		2,78	11,12
3	4,0000	PCT - SABAO 400GR		3,38	13,52
		OBS: ITENS P/ CONCESSAO DE CESTAS BASICAS, A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
			Total do Empenho :		40,56
0 002393	29.06.2016	2221	Dispensa por Limite		
1	5,0000	KG - ERVA-MATE		8,98	44,90
			Total do Empenho :		44,90
0 002394	29.06.2016	2222	Dispensa por Limite		
1	5,0000	KG - ERVA-MATE		8,98	44,90
			Total do Empenho :		44,90
0 002395	29.06.2016	2225	Dispensa por Limite		
1	27,0000	KG - ERVA-MATE		8,98	242,46
			Total do Empenho :		242,46
0 002413	30.06.2016	1321	Dispensa por Limite		
1	16,0000	PCT - CHA SORTIDO		3,20	51,20
2	1,0000	PCT - CAFE		10,68	10,68
3	1,0000	PCT - ADOCANTE		2,78	2,78
			Total do Empenho :		64,66
0 002558	12.07.2016	1007	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FILTRO CAFE		3,18	6,36
2	2,0000	PCT - ACUCAR 5KG		12,48	24,96
3	6,0000	KG - ERVA MATE		8,98	53,88
4	1,0000	CJ - 06 PACOTES DE CAFE		65,88	65,88
5	5,0000	UND - CHA		3,78	18,90
			Total do Empenho :		169,98
0 002659	25.07.2016	1022	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - SACO DE LIXO		2,78	55,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	83 LUIZ MANCHINI			CNPJ = 88.490.826/0001-27	
				Total do Empenho :	55,60
0	002874	02.08.2016	1325	Dispensa por Limite	
	1	11,0000	CX - CHA SORTIDO	4,20	46,20
	2	2,0000	CX - FILTRO DE CAFE	3,18	6,36
	3	3,0000	CX - CAFE 500GR	10,68	32,04
	4	2,0000	KG - ERVA MATE	8,98	17,96
	5	2,0000	PCT - ACUCAR 2KG	5,68	11,36
				Total do Empenho :	113,92
0	002941	10.08.2016	12545	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN TICIOS PARA OS INTEGRANTES DO PROJ ETO "APRENDENDO PARA VIDA".	76,60	76,60
				Total do Empenho :	76,60
0	003304	12.09.2016	7586	Dispensa por Limite	
	1	22,0000	UND - CUCA RECHEADA P/ OS INTEGRAN TES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VI DA".	7,50	165,00
				Total do Empenho :	165,00
1	002387	29.06.2016	11811	Dispensa por Limite	
	1	7,0000	PCT - ERVA-MATE 1KG	9,78	68,46
				Total do Empenho :	68,46
1	002388	29.06.2016	11811	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - PILHA PALITO	2,25	4,50
	2	1,0000	UND - COLA	4,78	4,78
				Total do Empenho :	9,28
				Total do Credor .:	2.465,62
<hr/>					
Credor :	2270 MAGUI IND. COM. DE CONFECcoes LTDA			CNPJ = 07.644.389/0001-57	
0	000401	01.02.2016	946	Dispensa por Limite	
	1	24,0000	UND - CONJUNTO DE UNIFORME PARA AL UNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI L BOZANO (CRECHE).	40,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
0	001404	12.04.2016	1594	Dispensa por Limite	
	1	124,0000	UND - CAMISETA/UNIFORMES P/ OS ALU NOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.	27,50	3.410,00
				Total do Empenho :	3.410,00
0	003255	06.09.2016	MEMORANDO Nº73	Dispensa por Limite	
	1	26,0000	CJ - UNIFORMES INFANTIS, MODELO VE RAO.	38,00	988,00
				Total do Empenho :	988,00
				Total do Credor .:	5.358,00
<hr/>					
Credor :	1919 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ = 94.234.275/0001-33	
0	002254	23.06.2016	1055	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - KIT DENTES DA CONCHA DIANTEIR	1.190,18	1.190,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1919	MAKENA	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ = 94.234.275/0001-33		
			A P/ MANUTENCAO DO RETROESCAVADEIR			
			A JCB.			
				Total do Empenho :	1.190,18	
				Total do Credor .:	1.190,18	
<hr/>						
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 000445	03.02.2016	832	Dispensa por Limite			
1	20,0000	KG - PANO COSTURADO PARA LIMPEZA D		3,80	76,00	
		A GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	76,00	
0 000446	03.02.2016	832	Dispensa por Limite			
1	6,0000	PCT - SERRA MANUAL BI METAL PARA M		3,30	19,80	
		ANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	19,80	
0 000695	25.02.2016	1880	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VALVULA CONTROLE DE GRAXA		86,00	86,00	
2	1,0000	UND - PULVERIZADOR COM GATILHO		18,00	18,00	
				Total do Empenho :	104,00	
0 000872	03.03.2016	1887	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PARES DE BOTINA Nº40		49,00	98,00	
2	1,0000	PAR DE BOTINA Nº41		49,00	49,00	
3	1,0000	PAR DE BOTINA Nº42		49,00	49,00	
4	3,0000	PARES DE CALCAS GG		39,00	117,00	
5	1,0000	PAR DE CALCAS G		39,00	39,00	
				Total do Empenho :	352,00	
0 000919	08.03.2016	2115	Dispensa por Limite			
1	30,0000	MT - CORDA TRANCADA 4MM		0,40	12,00	
				Total do Empenho :	12,00	
0 000966	11.03.2016	2124	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RETIFICA PNEUMATICA		148,00	148,00	
2	1,0000	UND - RODA DE LIXA		9,00	9,00	
3	4,0000	UND - PONTA MONTADA		4,70	18,80	
4	1,0000	UND - ESCOVA DE ACO		16,00	16,00	
				Total do Empenho :	191,80	
0 000967	11.03.2016	2124	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COLA 900ML 685GR		45,00	45,00	
				Total do Empenho :	45,00	
0 000968	11.03.2016	2124	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CX - REPARO PNEU S/ CAMARA		13,00	13,00	
2	1,0000	CJ - REPARO PNEU FRIO		124,50	124,50	
				Total do Empenho :	137,50	
0 002932	10.08.2016	4520	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CHAVE CURTA 14MM		18,00	18,00	
				Total do Empenho :	18,00	
0 003580	04.10.2016	4587	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BICO P/ ENCHER PNEU DUPLO		18,00	18,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
2	1,0000	PC - PINO P/ ENGATE RAPIDO		3,00	3,00	
3	1,0000	PC - ENGATE RAPIDO		14,00	14,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RAMPA				
		DA GARAGEM MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		35,00	
0 003713	21.10.2016	2666	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LT - RESINA DE VIDRO		25,00	25,00	
2	1,0000	LT - ESMALTE SINTETICO		19,00	19,00	
3	2,0000	UND - DESINCRAVANTE		6,50	13,00	
4	8,0000	FL - LIXA FERRO 3M		2,10	16,80	
5	1,0000	UND - ADESIVO POLIURETANO 420G		20,00	20,00	
			Total do Empenho :		93,80	
0 003714	21.10.2016	2666	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DISCO DE CORTE 115MM		30,00	30,00	
			Total do Empenho :		30,00	
0 003884	01.11.2016	2739	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MACACO GARRAFA 16T		168,00	168,00	
2	1,0000	PC - CADEADO 45MM		28,00	28,00	
3	3,2000	UND - CORRENTE 6.5MM		15,00	48,00	
4	1,0000	PC - CHAVE 1/4X6		10,00	10,00	
5	1,0000	PC - ADESIVO DE CONTATO 700GR		18,00	18,00	
6	2,0000	PC - COLA		15,00	30,00	
7	1,0000	PAR - LUVA		14,00	14,00	
8	1,0000	PC - CHAVE DE RODA S/ CABO 27X33		97,00	97,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO				
		7824.				
			Total do Empenho :		413,00	
			Total do Credor .:		1.527,90	
<hr/>						
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTE	CNPJ = 03.557.406/0001-68			
0 001316	04.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE R		441,35	441,35	
		ECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO C				
		ONTRATO DE REPASSE N°1004.085-94/2				
		013.				
			Total do Empenho :		441,35	
0 002980	17.08.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RESTITUICAO FINA		758,44	758,44	
		NCEIRA DE SALDO DE RECURSOS DO CON				
		VENIO N°78895/2013 POR OCASIAO DO				
		SEU ENCERRAMENTO.				
			Total do Empenho :		758,44	
			Total do Credor .:		1.199,79	
<hr/>						
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	CNPJ = 61.074.175/0001-38			
0 000049	07.01.2016	08	Pregao Presencial	01		
1	1,0000	SEGURO PARA O VEICULO BLAZER S10 P		787,93	787,93	
		LACA IMG 5675, CONFORME PREGAO PRE				
		SENCIAL N° 01/2015 E PRIMEIRO TERM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
		O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO Nº 08/2015.				
				Total do Empenho :	787,93	
0	000050	07.01.2016	08	Pregao Presencial	01	
1	1,0000	SEGURO PARA O CAMINHAO WOLKSWAGEN		1.762,07	1.762,07	
		PLACA ILG 0953, CONFORME PREGAO PR				
		ESENCIAL Nº 01/2015 E PRIMEIRO TER				
		MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT				
		IVO Nº 08/2015.				
				Total do Empenho :	1.762,07	
0	002453	04.07.2016	2231	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO DO IMOVEL DA E		1.312,65	1.312,65	
		SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :	1.312,65	
0	003683	19.10.2016	2720	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEG		2.577,58	2.577,58	
		URO DO IMOVEL DO CENTRO MUNICIPAL				
		DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	2.577,58	
				Total do Credor .:	6.440,23	
<hr/>						
Credor :	2517	MARCOS PAULO OTT EIRELI - ME		CNPJ = 10.528.972/0001-07		
0	004026	23.11.2016	2773	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - TOALHAS BORDADAS PARA O GRUP		6,00	300,00	
		O "SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL"				
		.				
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	
<hr/>						
Credor :	2437	MARCOS SILVERIO FINKLER - ME		CNPJ = 07.421.986/0001-12		
0	000955	11.03.2016	1899	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 24V PARA CAMINH		800,00	800,00	
		AO, PLACA IRS 4822				
				Total do Empenho :	800,00	
0	001478	20.04.2016	1454	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO REFIL		30,00	30,00	
2	2,0000	UND - BOMBA AGUA 24V BICO FINO		28,00	56,00	
3	20,0000	UND - PORCA MULTIUSO		1,00	20,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O, PLACA IQP 4171.				
				Total do Empenho :	106,00	
				Total do Credor .:	906,00	
<hr/>						
Credor :	2488	MARELISE KROTH - ME		CNPJ = 07.078.218/0001-08		
0	002988	18.08.2016	4490	Dispensa por Limite		
1	7,0000	PCT - FITA DE CETIM N5		7,50	52,50	
				Total do Empenho :	52,50	
0	003247	05.09.2016	4417	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2488	MARELISE KROTH - ME		CNPJ = 07.078.218/0001-08		
1	20,0000	UND	- AGULHAS	1,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	72,50	
<hr/>						
Credor :	677	MARIA TERESINHA HERRMANN - ME		CNPJ = 05.401.042/0001-58		
0 001505	26.04.2016	1457	Dispensa por Limite			
1	25,0000	BL	- RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL C/ 50 FLS	11,20	280,00	
2	100,0000	BL	- RECEITUARIO C/ 100 FLS	4,20	420,00	
3	25,0000	BL	- LAUDO PARA SOLICITACAO E AUTO RIZACAO DE ATENDIMENTO AMBULATORIA L C/ 50 FLS	5,20	130,00	
				Total do Empenho :	830,00	
0 001851	20.05.2016	1228	Dispensa por Limite			
1	50,0000	UND	- BLOCOS DE REQUISICAO INTERNA	7,80	390,00	
				Total do Empenho :	390,00	
0 003394	22.09.2016	2530	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 30	(TRINTA) BLOCOS DE ORDEM DE SERVICO.	320,00	320,00	
				Total do Empenho :	320,00	
0 003440	26.09.2016	2530	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº339	4/2016.	0,10	0,10	
				Total do Empenho :	0,10	
0 003652	14.10.2016	1341	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE RECE	ITUARIO CONTROLADO COR AZUL (MODEL O B) NUMERADOS, SEPARADOS EM BLOCO S C/ 50 UNIDADES.	150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	1.690,10	
<hr/>						
Credor :	1882	MARMORARIA COPPETTI		CNPJ = 09.077.523/0001-00		
0 000449	03.02.2016	1931	Dispensa por Limite			
1	1,0000	M²	- GRANITO CINZA CRISTAL.	1.200,00	1.200,00	
				Total do Empenho :	1.200,00	
				Total do Credor .:	1.200,00	
<hr/>						
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72		
1 000091	14.01.2016		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO " 17º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES , VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORE S, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATI VOS DE CAMARAS DO RS", PROMOVIDO P ELA UVERGS, NOS DIAS 19 A 22 DE JA NEIRO DE 2016.	378,42	1.324,47	
				Total do Empenho :	1.324,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72		
1	000221	25.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE VIAGEM A P		724,46	724,46	
		ORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "17				
		º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES,				
		VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES,				
		SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVO				
		S DE CAMARAS DO RS", PROMOVIDO PEL				
		A UVERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREAD				
		ORES IZIDORO MASSAFRA E CEZAR VALM				
		IR COPETTI, NOS DIAS 19 A 22 DE JA				
		NEIRO DE 2016.				
			Total do Empenho :		724,46	
1	000530	11.02.2016	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		378,42	946,05	
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "				
		50º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA				
		CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UV				
		ERGS, NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIR				
		O DE 2016.				
			Total do Empenho :		946,05	
1	000656	22.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM P		724,46	724,46	
		ARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR D				
		O "50º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL				
		ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA				
		UVERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADO				
		RES DELSON ANTONIO LENA E CEZAR VA				
		LMIR COPETTI, NOS DIAS 17 A 19 DE				
		FEVEREIRO DE 2016.				
			Total do Empenho :		724,46	
1	000908	08.03.2016	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		378,42	1.135,26	
		PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO				
		NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPA				
		IS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS				
		VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15				
		A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A				
		LEGRE/RS.				
			Total do Empenho :		1.135,26	
1	001073	21.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A		724,46	724,46	
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "				
		XVII ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLAT				
		IVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA U				
		VB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL				
), JUNTAMENTE COM OS VEREADORES IZ				
		IDORO MASSAFRA, ELVIO LUIS MEINCKE				
		E ELTON SCHWANCKE, NOS DIAS 15 A				
		18 DE MARCO DE 2016.				
			Total do Empenho :		724,46	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72	
1 001485	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA IGAM, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2016.		378,42	946,05
Total do Empenho :					946,05
1 001489	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.		606,90	2.427,60
Total do Empenho :					2.427,60
1 001660	02.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES CEZAR VALMIR COPETTI E ANDRE STOCHEIRO, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2016.		724,46	724,46
Total do Empenho :					724,46
1 001790	13.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" PROMOVIDA PELA CNM, EM BRASILIA/DF, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES IZIDORO MASSAFRA, DELSON ANTONIO LENA, ELTON SCHWANCKE E ELVIO LUIS MEINCKE, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.		724,46	724,46
Total do Empenho :					724,46
1 001992	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016.		378,42	1.324,47
Total do Empenho :					1.324,47
1 002069	06.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "53º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA		724,46	724,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72		
		A CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA U				
		VERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORE				
		S CEZAR VALMIR COPETTI E ANDRE ROQ				
		UE STOCHERO, NOS DIAS 31 DE MAIO A				
		03 DE JUNHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	724,46	
1	002471	05.07.2016	Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	378,42	1.324,47	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N			
			O "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL			
			ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA			
			UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS			
			12 A 15 DE JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.324,47	
1	002603	18.07.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM	724,46	724,46	
			A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO			
			"56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLIC			
			A CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA U			
			VERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORE			
			S CEZAR VALMIR COPETTI, ANDRE ROQU			
			E STOCHERO, ELTON SCHWANCKE E ELVI			
			O LUIS MEINCKE, NOS DIAS 12 A 15 D			
			E JULHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	724,46	
1	003665	17.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	378,42	567,63	
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
			CURSO "ORIENTACOES TECNICAS PARA O			
			S NOVOS ELEITOS (PREPARANDO O EXER			
			CICIO DO MANDATO) - PODERES EXECUT			
			IVO E LEGISLATIVO", PROMOVIDO PELO			
			IGAM, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 201			
			6.			
				Total do Empenho :	567,63	
1	003857	31.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM	724,46	724,46	
			A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO			
			EVENTO "ORIENTACOES TECNICAS PARA			
			OS NOVOS ELEITOS (PREPARANDO O EXE			
			RCICIO DO MANDATO) - PODERES EXECU			
			TIVO E LEGISLATIVO", PROMOVIDO PEL			
			O IGAM, JUNTAMENTE COM O VEREADOR			
			CEZAR VALMIR COPETTI E O ASSESSOR			
			JURIDICO ERASMO JOSE GOTTEMS, NO D			
			IA 27 DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	724,46	
1	004171	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	378,42	378,42	
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO			
			"64° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLIC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72		
		A CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA U				
		VERGS, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 0				
		1 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	378,42	
				Total do Credor .:	16.170,10	
<hr/>						
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0 000265	28.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		64,00	64,00	
		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.				
				Total do Empenho :	64,00	
0 000405	01.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	555,78	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO				
		VICE-PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA				
		SOLENIDADE DE POSSSE DA DEPUTADA E				
		STADUAL SILVANA FRANCISCATTO COVAT				
		TI, COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA				
		LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL,				
		NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 201				
		6.				
				Total do Empenho :	555,78	
0 000406	01.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		180,00	180,00	
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PR				
		EFEITO, PARA PARTICIPAR DA SOLENID				
		ADE DE POSSSE DA DEPUTADA ESTADUAL				
		SILVANA FRANCISCATTO COVATTI, COM				
		O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA				
		TIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIA				
		S 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 2016.				
1	1,0000	estorno		-30,00	-30,00	
				Total do Empenho :	150,00	
0 000407	01.02.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00	
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE				
		-PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA SOLE				
		NIDADE DE POSSSE DA DEPUTADA ESTAD				
		UAL SILVANA FRANCISCATTO COVATTI,				
		COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGI				
		SLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, NOS				
		DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO DE 2016.				
1	1,0000	estorno		-26,00	-26,00	
				Total do Empenho :	24,00	
0 000535	11.02.2016	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.		370,52	555,78
			Total do Empenho :		555,78
0 000536	11.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PR EFEITO EM EXERCICIO E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.		180,00	180,00
1	1,0000	estorno		-48,00	-48,00
			Total do Empenho :		132,00
0 000537	11.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016.		50,00	50,00
1	1,0000	estorno		-26,00	-26,00
			Total do Empenho :		24,00
0 000703	26.02.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016 .		370,52	277,89
			Total do Empenho :		277,89
0 001090	22.03.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA ENCAMINHAMENTO DE CONVENIO JUNTO AO INCRA E ENCAMINHAMENTO DO HD DA CAMARA DE VEREADORES PARA RECUPERACAO DE DADOS JUNTO A EMPRESA RECOVERYDATA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2016 .		370,52	277,89
			Total do Empenho :		277,89
0 001091	22.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA ENCAMINHAMENTO DE CONVENIO JUNTO AO INCRA E ENCAMINHAMENTO DO HD DA CAMARA DE VEREADORES PARA RECUPERACAO DE DADOS JUNTO A EMPRESA RECOVERYDATA, NO DIA		180,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
		23 DE MARCO DE 2016.			
1	1,0000	ESTORNO		-34,98	-34,98
				Total do Empenho :	145,02
0 001092	22.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA ENCAMINHAMENTO DE CONVENIO JUNTO AO INCRA E ENCAMINHAMENTO DO HD DA CAMARA DE VEREADORES PARA RECUPERACAO DE DADOS JUNTO A EMPRESA RECOVERYDATA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2016.		50,00	50,00
1	1,0000	ESTORNO		-35,00	-35,00
				Total do Empenho :	15,00
0 001258	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO, PARA PROTOCOLAR SOLICITACAO DE DEMANDA PARA O MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E AGRICULTURA DO ESTADO E NO GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0 001259	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO, PARA PROTOCOLAR SOLICITACAO DE DEMANDA PARA O MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E AGRICULTURA DO ESTADO E NO GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2016.		149,76	149,76
				Total do Empenho :	149,76
0 001260	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO, PARA PROTOCOLAR SOLICITACAO DE DEMANDA PARA O MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E AGRICULTURA DO ESTADO E NO GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2016.		15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 001303	01.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO CHEFE DE ARRECADACAO PARA PARTICIPA		370,52	555,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
		R DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 E BUSCAR O HD DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
				Total do Empenho :	555,78	
0 001304	01.04.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE ARRECADACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 E BUSCAR O HD DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		150,00	150,00	
1	1,0000	ESTORNO		-50,00	-50,00	
				Total do Empenho :	100,00	
0 001305	01.04.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE ARRECADACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 E BUSCAR O HD DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		50,00	50,00	
1	1,0000	ESTORNO		-18,00	-18,00	
				Total do Empenho :	32,00	
0 001378	08.04.2016	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURSO E BUSCAR LUANA VILANI E CARLA PERUSSATO PARA RETORNO A BOZANO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.		370,52	277,89	
				Total do Empenho :	277,89	
0 001379	08.04.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURSO E BUSCAR LUANA VILANI E CARLA PERUSSATO PARA RETORNO A BOZANO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.		100,00	100,00	
1	1,0000	estorno		-42,95	-42,95	
				Total do Empenho :	57,05	
0 001380	08.04.2016	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURSO E BUSCAR LUANA VILANI E CARLA PERUSSATO PARA RETORNO A BOZANO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.		50,00	50,00
1	1,0000	estorno		-42,00	-42,00
				Total do Empenho :	8,00
0 001461	19.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MARCACAO DE CONSULTA DE OUTRA PACIENTE, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.		370,52	555,78
				Total do Empenho :	555,78
0 001462	19.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MARCACAO DE CONSULTA DE OUTRA PACIENTE, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.		180,00	180,00
1	1,0000	estorno		-120,00	-120,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001463	19.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MARCACAO DE CONSULTA DE OUTRA PACIENTE, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 001507	26.04.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SAO SEBASTIAO DO CAI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAGRADA FAMILIA, DIA 26 DE ABRIL DE 2016.		296,42	222,32
				Total do Empenho :	222,32
0 001508	26.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO CAI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAGRADA FAMILIA, DIA 26 DE ABRIL DE 2016.		60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	60,00
0	001672	03.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE ARRECACAO ARI SC HWANCKE PARA CURSO EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 3 E 4 DE MAIO DE 2016.		370,52	648,41
				Total do Empenho :	648,41
0	001673	03.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO CHEFE D O SETOR DE ARRECADACAO ARI SCHWANC KE PARA CURSO, NOS DIAS 3 E 4 DE M AIO DE 2016.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0	001674	03.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO CHEF E DO SETOR DE ARRECADACAO ARI SCHW ANCKE PARA CURSO, NOS DIAS 3 E 4 D E MAIO DE 2016.		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
0	001846	18.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SAO SEBASTIAO DO CAI, PARA BUSCA DE PACIENTE INTERNADO, NO DIA 19 D E MAIO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001863	20.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR OS SERV IDORES DANIELLE LAGO E TARCIO THOM AS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	001864	20.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR OS SERVIDORES DANIELLE LAGO E TARCIO THOMAS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0	001865	20.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA BUSCAR OS SERVIDOR ES DANIELLE LAGO E TARCIO THOMAS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	estorno		-15,00	-15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 002110	09.06.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA PROTOCOLAR DOCUM ENTACAO PARA EFETIVACAO / CONTRATA CAO COM RECURSOS DO ORCAMENTO GERA L DA UNIAO 2016 E DOCUMENTOS DE PR OCESSO LICITATORIO NA CAIXA REDUR/ RS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0 002249	22.06.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0 002250	22.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 002251	22.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016.		15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 003588	05.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZ ADA OPTALMOLOGICA, NOS DIAS 07 E 0 8 DE OUTUBRO DE 2016.		370,52	370,52
				Total do Empenho :	370,52
0 003589	05.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT ES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA OPT ALMOLOGICA, NOS DIAS 07 E 08 DE OU TUBRO DE 2016.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 003590	05.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
		ENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA			
		OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 07 E 08 OU			
		TUBRO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-11,00	-11,00
			Total do Empenho :		39,00
0 003614	07.10.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
		DA E MARCACAO DE CONSULTA NO HOSPI			
		TAL DE CLINICAS, NO DIA 11 DE OUTU			
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		277,89
0 003615	07.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		150,00	150,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MA			
		RCACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE			
		CLINICAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE			
		2016.			
1	1,0000	ESTORNO		-14,00	-14,00
			Total do Empenho :		136,00
0 003875	01.11.2016	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		370,52	926,30
		A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D			
		O PACIENTE GILMAR HARTMAN PARA EXA			
		MES ESPECIALIZADOS, MARCAR CONSULT			
		A DE NILSO COPETTI E EDGAR MEGGIOL			
		ARO E TRANSPORTE DO SECRETARIO DE			
		ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER			
		PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 08 E 09			
		DE NOVEMBRO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-277,89	-277,89
			Total do Empenho :		648,41
0 003876	01.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		180,00	180,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PACIENT			
		E GILMAR HARTMAN PARA EXAMES ESPEC			
		IALIZADOS, MARCAR CONSULTA DE NILS			
		O COPETTI E EDGAR MEGGIOLARO E TRA			
		NSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTR			
		ACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURS			
		O NA DPM NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEN			
		BRO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-9,95	-9,95
			Total do Empenho :		170,05
0 003877	01.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PACI			
		ENTE GILMAR HARTMAN PARA EXAMES ES			
		PECIALIZADOS, MARCAR CONSULTA DE N			
		ILSO COPETTI E EDGAR MEGGIOLARO E			
		TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINI			
		STRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA C			
		URSO NA DPM NOS DIAS 08 E 09 DE NO			
		VEMBRO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-76,00	-76,00
				Total do Empenho :	24,00
0 003961	11.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	555,78
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO,			
		NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2			
		016.			
				Total do Empenho :	555,78
0 003962	11.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		127,00	127,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
		ENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NOS			
		DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	127,00
0 003990	17.11.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
		DA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	277,89
0 003991	17.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		180,00	180,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
		DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-29,95	-29,95
				Total do Empenho :	150,05
0 003992	17.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
		ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,			
		NO DIA 24 DE NOVEMVBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	50,00
0 004032	23.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº399		10,00	10,00
		2/2016.			
				Total do Empenho :	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	9.359,92
<hr/>						
Credor :	1508 MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	001017	16.03.2016	2134	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - FIXADOR CITOLOGICO 100ML		7,80	15,60
	2	1,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO INFANTIL		85,00	85,00
	3	100,0000	AMP - AGUA DESTILADA 5ML		0,24	24,00
	4	5,0000	PCT - COMPRESSA 7,5X7,5 C/500 UND		23,00	115,00
	5	5,0000	RL - ESPARADRAPO 10X4,5		6,00	30,00
	6	15,0000	RL - MICROPORE 25X10		1,65	24,75
	7	10,0000	PAR - LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5		1,15	11,50
	8	5,0000	CX - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M		18,30	91,50
	9	100,0000	UND - SERINGA SEM AGULHA 5ML		0,19	19,00
	10	100,0000	UND - SERINGA SEM AGULHA 3ML		0,15	15,00
					Total do Empenho :	431,35
0	001121	23.03.2016	30	Convite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30/2016.		645,50	645,50
					Total do Empenho :	645,50
0	001122	23.03.2016	30	Convite		
	1	1,0000	UND - CAIXA TERMICA - 15 LITROS - COM TERMOMETRO DIGITAL ACOPLADO, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30/2016.		325,00	325,00
					Total do Empenho :	325,00
0	001126	23.03.2016	30	Convite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30/2016.		3.392,75	3.392,75
					Total do Empenho :	3.392,75
0	002957	15.08.2016	MEMORANDO Nº64	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO AMBULATORIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		591,95	591,95
					Total do Empenho :	591,95
0	003229	02.09.2016	71	Convite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO AMBULATORIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº71/2016.		3.774,40	3.774,40
					Total do Empenho :	3.774,40
0	003230	02.09.2016	71	Convite		
	1	5,0000	UND - KITS IRM PO (38G) E LIQUIDO (15ML).		58,00	290,00
	2	5,0000	UND - FIXADOR DE FILME RADIOLOGICO (475ML).		12,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CNPJ = 01.706.665/0001-88		
3	5,0000	UND	- FLUOR GEL 2% 200ML	5,22	26,10	
4	5,0000	UND	- REVELADOR DE FILME RADIOGRAFICO (475ML).	12,00	60,00	
			OBS: ITENS DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº71/2016.			
			Total do Empenho :		436,10	
0 003231	02.09.2016	71	Convite	20		
1	4,0000	UND	- BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, CONFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº71/2016.	349,00	1.396,00	
			Total do Empenho :		1.396,00	
			Total do Credor .:		10.993,05	
<hr/>						
Credor :	806	MENEGON & MANCHINI	LTDA.	CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0 001420	13.04.2016	2089-2090	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO	DE VARIOS ITENS P/ OFICINA TERAPEUTICA (GRUPO SAUDE MENTAL).	358,80	358,80	
			Total do Empenho :		358,80	
0 001665	03.05.2016	1476	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO	DE VARIOS ITENS P/ A REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO DO PROJETO APRENDENDO PARA A VIDA.	162,50	162,50	
			Total do Empenho :		162,50	
0 001709	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite			
1	10,0000	MT	- TECIDO ESTAMPADO	6,39	63,90	
2	13,0000	MT	- TNT LISO 1,4LARG	1,50	19,50	
3	1,0000	RL	- ELASTICO 25M	9,50	9,50	
			OBS: ITENS P/ ATIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES.			
			Total do Empenho :		92,90	
0 001710	06.05.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- VERNIZ 500ML	31,50	31,50	
			OBS: ITEM P/ ATIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES.			
			Total do Empenho :		31,50	
0 001719	09.05.2016	1254	Dispensa por Limite			
1	5,0000	MT	- TECIDO P/ PATCHWORK ESTAMPADO	21,00	105,00	
2	3,0000	MT	- TECIDO P/ BORDAR LISO	19,50	58,50	
3	12,0000	UND	- TOALHA DE ROSTO	9,60	115,20	
4	30,0000	MT	- TECIDO P/ PANO DE PRATO	3,50	105,00	
			OBS: ITENS P/ OFICINA TERAPEUTICA			
			Total do Empenho :		383,70	
0 001720	09.05.2016	1254	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND	- MDF CAIXA DE CHA/PORTA JOIA P/ A OFICINA TERAPEUTICA	13,50	162,00	
			Total do Empenho :		162,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	806 MENEGON & MANCHINI LTDA.			CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0 002421	30.06.2016	46	Convite	17		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA O D ESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVI DADES COM FAMILIAS EM VULNERABILID ADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº46/2016.		1.163,80	1.163,80	
Total do Empenho :					1.163,80	
0 002422	30.06.2016	46	Convite	17		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA O D ESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVI DADES COM FAMILIAS EM VULNERABILID ADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº46/2016.		2.882,98	2.882,98	
Total do Empenho :					2.882,98	
0 002423	30.06.2016	46	Convite	17		
1	35,0000	UND - CAIXA CONFECCIONADA EM MDF C OM TAMPA, PARA O DESENVOLVIMENTO D E OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILI AS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF ORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CON TRATO ADMINISTRATIVO Nº46/2016.		11,90	416,50	
Total do Empenho :					416,50	
0 002485	06.07.2016	12540	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TINTA COR VERMELHA		3,80	7,60	
2	1,0000	UND - TINTA COR VERMELHO FOGO		3,50	3,50	
3	2,0000	UND - TINTA COR AMARELO OURO		3,50	7,00	
4	2,0000	UND - TINTA COR BRANCO		3,50	7,00	
		OBS: ITENS P/ ARTESANATO DO PROJET O "APRENDENDO PARA VIDA".				
Total do Empenho :					25,10	
0 003207	01.09.2016	46	Convite	17		
1	8,0000	UND - BANDEJA EM MDF, COM 35CM X 2 5CM.		16,50	132,00	
2	8,0000	UND - CAIXA EM MDF COM TAMPA, COM 25CM X 25CM X 15CM. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº46/2 016.		11,90	95,20	
Total do Empenho :					227,20	
0 003208	01.09.2016	46	Convite	17		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIR O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº46/2016.		658,71	658,71	
Total do Empenho :					658,71	
0 003209	01.09.2016	46	Convite	17		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS CONFORME		159,07	159,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	806	MENEGON & MANCHINI LTDA.		CNPJ = 06.053.290/0001-18		
		CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIR				
		O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO Nº46/2016.				
				Total do Empenho :	159,07	
0	003296	09.09.2016	2507	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS AT		179,10	179,10	
		IVIDADES NO CURSO DE GESTANTES.				
				Total do Empenho :	179,10	
0	004014	22.11.2016	1349	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - TOALHAS 30CM X 50CM P/ O GRU		4,60	230,00	
		PO "SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL				
		".				
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	7.133,86	
<hr/>						
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	002038	02.06.2016	MEMORANDO Nº31	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - ALCOOL ETILICO - HIDRATADO -		5,98	71,76	
		92,8% ALCOOL - 1LT				
				Total do Empenho :	71,76	
0	002062	06.06.2016	1313	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ACUCAR 5KG		10,98	10,98	
2	10,0000	KG - ERVA-MATE		9,98	99,80	
3	1,0000	PCT - CHA DIVERSOS		41,47	41,47	
				Total do Empenho :	152,25	
0	002063	06.06.2016	1313	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT - CORDA P/ VARAL		7,98	15,96	
				Total do Empenho :	15,96	
0	002145	10.06.2016	1181	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GENEROS		180,70	180,70	
		ALIMENTICIOS) PARA A SECRETARIA D				
		A FAZENDA.				
				Total do Empenho :	180,70	
0	002146	10.06.2016	1181	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL		3,68	7,36	
				Total do Empenho :	7,36	
0	002929	10.08.2016	2154	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN		213,72	213,72	
		TICIOS (CAFE, ACUCAR, CHA) PARA O				
		GABINETE DO PREFEITO.				
				Total do Empenho :	213,72	
0	002930	10.08.2016	2154	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS SACOS PARA LIX		56,36	56,36	
		O PARA O GABINETE DO PREFEITO.				
				Total do Empenho :	56,36	
0	002931	10.08.2016	1048	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89	
1	1,0000	AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE DETERGENTE E 12 KG DE SABAO EM PO.		131,33	131,33
			Total do Empenho :		131,33
0 002983	18.08.2016	1327	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE ERVA MATE, 02 CAIXAS DE FILTRO COADOR, 04 CAIXAS DE CAFE, 09 CAIXAS DE CHA DIVERSOS E 01 PACOTE DE 5KG DE ACUCAR.		188,54	188,54
			Total do Empenho :		188,54
0 003056	26.08.2016	4409	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - PAPEL HIGIENICO		9,98	29,94
2	10,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO		5,98	59,80
3	4,0000	UND - SABAO EM PO		9,98	39,92
4	5,0000	UND - ALVEJANTE 2LTS		6,48	32,40
			Total do Empenho :		162,06
0 003183	30.08.2016	2184	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FILTRO DE CAFE Nº103		4,48	13,44
			Total do Empenho :		13,44
0 003185	30.08.2016	2184	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - CAFE		11,98	71,88
2	6,0000	UND - ERVA MATE		8,88	53,28
			Total do Empenho :		125,16
0 003315	12.09.2016	MEMORANDO Nº16	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SER CONCEDIDA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, POR TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL.		387,60	387,60
			Total do Empenho :		387,60
0 003316	12.09.2016	MEMORANDO Nº16	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - CREME DENTAL		2,98	14,90
2	5,0000	UND - BARRA DE SABAO		2,68	13,40
		OBS: ITENS PARA CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A SER CONCEDIDA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, POR TRATAR DE BENEFICIO EVENTUAL.			
			Total do Empenho :		28,30
0 003328	13.09.2016	1380	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - BISCOITO SALGADO PARA REUNIAO DO GRUPO DE TABAGISMO.		3,98	23,88
			Total do Empenho :		23,88
0 003423	26.09.2016	2535	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO VARIOS ITENS (ERVA MATE, CAFE, CHAS DIVERSOS E ACUCAR) PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		179,96	179,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89	
				Total do Empenho :	179,96
0 003424	26.09.2016	2535	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - FILTRO DE CAFE Nº103.		4,48	8,96
				Total do Empenho :	8,96
0 003425	26.09.2016	1338	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHA DIV ERSOS, ERVA MATE, CAFE EM PO E ACU CAR) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SA UDE.		171,07	171,07
				Total do Empenho :	171,07
0 003426	26.09.2016	1338	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) ESCOVAS DE L AVAR.		11,44	11,44
				Total do Empenho :	11,44
0 003427	26.09.2016	1338	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - COADOR DE PAPEL		3,48	6,96
				Total do Empenho :	6,96
0 003428	26.09.2016	1339	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BISCOIT OS DIVERSOS, ABACAXI, FRUTAS DIVER SAS E CHA) PARA O GRUPO DE GESTANT ES.		95,37	95,37
				Total do Empenho :	95,37
0 003429	26.09.2016	1339	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - GUARDANAPO C/ 50 UNIDADES		1,58	4,74
2	2,0000	PCT - COPOS DESCARTAVEIS 50ML OBS: ITENS PARA O GRUPO DE GESTANT ES.		2,38	4,76
				Total do Empenho :	9,50
0 003566	03.10.2016	1389	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - IOGURTE MORANGO P/ O GRUPO D E GESTANTES.		4,48	13,44
				Total do Empenho :	13,44
0 003626	10.10.2016	1390	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAO CEN TEIO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO, MA IONESE, SUCO LARANJA) PARA O GRUPO DE GESTANTES.		38,87	38,87
				Total do Empenho :	38,87
0 003663	17.10.2016	1395	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 2KG DE MACA E 2KG DE BANANA P/ O LANCHE DO GRUPO DE GES TANTES.		20,16	20,16
				Total do Empenho :	20,16
0 003719	21.10.2016	1345	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MA		171,89	171,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89	
		TE, CAFE, ADOCANTE, ACUCAR E CHAS)			
		PARA A SECRETARIA DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		171,89
0 003723	24.10.2016	2724	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MA		151,38	151,38
		TE, ACUCAR, CAFE E CHAS) PARA O GA			
		BINETE DO PREFEITO.			
			Total do Empenho :		151,38
0 004028	23.11.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - PAPEL HIGIENICO		4,58	13,74
2	1,0000	LT - SABONETE LIQUIDO		15,98	15,98
3	1,0000	PCT - DETERGENTE		3,97	3,97
4	1,0000	PCT - SACO LIXO C/ 50 UNIDADES		13,98	13,98
			Total do Empenho :		47,67
0 004029	23.11.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - ERVA MATE		8,88	26,64
2	1,0000	4 PACOTES DE CHA		10,32	10,32
3	2,0000	PCT - ACUCAR		3,48	6,96
			Total do Empenho :		43,92
0 004030	23.11.2016	MEMORANDO	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - COPOS 300ML C/ 100 UNIDADES		6,48	6,48
			Total do Empenho :		6,48
0 004049	28.11.2016	2780	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR,		238,64	238,64
		CAFE, ERVA-MATE, CHAS E SUCOS DIV			
		ERSOS) PARA O PREDIO DO CENTRO ADM			
		INISTRATIVO MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		238,64
0 004050	28.11.2016	2780	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FILTRO P/ CAFE		3,98	11,94
			Total do Empenho :		11,94
0 004051	28.11.2016	2779	Dispensa por Limite		
1	5,0000	RL - PAPEL HIGIENICO		4,58	22,90
2	2,0000	UND - DESINFETANTE		9,98	19,96
3	1,0000	UND - DESINFETANTE		4,98	4,98
4	1,0000	UND - SABAO EM PO		16,98	16,98
5	1,0000	5 UNIDADES DE DETERGENTE		9,93	9,93
6	1,0000	UND - SACO DE LIXO 50 LT		13,98	13,98
7	1,0000	UND - BOLSA CRU		3,99	3,99
8	1,0000	UND - VASSOURA		9,98	9,98
			Total do Empenho :		102,70
			Total do Credor .:		3.088,77
<hr/>					
Credor :	2465	MERCANTE COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37	
0 002189	16.06.2016	2456	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARTUCHO COR PRETO		39,90	39,90
2	1,0000	UND - CARTUCHO COLORIDO		39,90	39,90
			Total do Empenho :		79,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2465	MERCANTE COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0 002190	16.06.2016	2457	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CARTUCHO COR PRETO		73,00	146,00	
				Total do Empenho :	146,00	
0 002403	29.06.2016	2471	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA		39,90	159,60	
				Total do Empenho :	159,60	
0 002690	27.07.2016	4460	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CARTUCHO COR PRETO P/ IMPRES		79,00	158,00	
		SORA				
2	2,0000	UND - CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESS		97,00	194,00	
		ORA				
				Total do Empenho :	352,00	
				Total do Credor .:	737,40	

Credor :	1878	MICHELE CELESTINO DA ROSA - ME		CNPJ = 10.358.476/0001-52		
0 003439	26.09.2016	2540	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ESCADA DE FIBRA ESTENSIVEL V		1.852,63	1.852,63	
		ASADA 4,8 X 8,1M				
				Total do Empenho :	1.852,63	
				Total do Credor .:	1.852,63	

Credor :	847	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
0 001821	17.05.2016	1219	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO CADASTRO DO BOS		25,00	25,00	
		QUE MUNICIPAL 5,2 HA				
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	2393	MIRNA LORENA FELIPIN		CNPJ = 11.836.431/0001-09		
0 000989	14.03.2016	1561	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LOCACAO DE 10 TACAS PARA COMEMORAC		80,00	80,00	
		AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	

Credor :	1035	MODELO PNEUS LTDA.		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 001634	29.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R 14 P/ VEI		284,00	1.136,00	
		CULO, PLACA IRL 5317.				
		OBS: ITEM CONFORME PREGAO PRESENCI				
		AL Nº03/2016 E REGISTRO DE PRECOS				
		Nº01/2016.				
				Total do Empenho :	1.136,00	
				Total do Credor .:	1.136,00	

Credor :	2435	MONTECIELO - ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME		CNPJ = 87.763.736/0001-08		
0 000918	08.03.2016	2113	Dispensa por Limite			
1	10,0000	CAIXAS EM MDF PARA SEREM UTILIZADA		10,00	100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2435	MONTECIELO	- ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME	CNPJ = 87.763.736/0001-08		
			S PELO GRUPO DE GESTANTES NAS ATIV			
			IDADES REALIZADAS EM SEUS ENCONTRO			
			S SEMANAIS			
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
<hr/>						
Credor :	2215	MOVESCO	- IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0 000089	13.01.2016		MEMORANDO N°06 Dispensa por Limite			
1	22,0000		UND - CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE	229,00	5.038,00	
			CADEIRA E CARTEIRA(LATERAIS E SUP			
			ORTE DE PORTA-LIVROS), CONFORME ME			
			MORANDO N°06/2016.			
				Total do Empenho :	5.038,00	
				Total do Credor .:	5.038,00	
<hr/>						
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI	- PODER EXECUTIVO	CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0 000816	29.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENT	1.542,91	1.542,91	
			O SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO			
			SUPORTE AVANCADO DO SERVICO DE ATE			
			NDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGEN			
			CIA (SAMU), CONFORME CONVENIO FIRM			
			ADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO No0			
			4/2015.			
				Total do Empenho :	1.542,91	
0 000842	01.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENT	3.902,68	3.902,68	
			O SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO			
			SUPORTE AVANCADO DO SERVICO DE ATE			
			NDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGEN			
			CIA (SAMU), CONFORME CONVENIO FIRM			
			ADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N°0			
			4/2015.			
				Total do Empenho :	3.902,68	
0 002575	14.07.2016	1010	Dispensa por Limite			
1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REF	600,00	600,00	
			ERENTES A CARGAS DE PNEUS CONFORME			
			CONVENIO COM MUNICIPIO DE IJUI.			
				Total do Empenho :	600,00	
0 003420	23.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENT	3.917,87	3.917,87	
			O SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO			
			SUPORTE AVANCADO DO SERVICO DE ATE			
			NDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGEN			
			CIA (SAMU), CONFORME CONVENIO FIRM			
			ADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO No0			
			5/2016. (12 DE ABRIL A 31 DE DEZEM			
			BRO DE 2016)			
				Total do Empenho :	3.917,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	9.963,46	
Credor :	2484	N. T. LUIZE - EPP		CNPJ = 93.577.427/0001-38		
0 002832	29.07.2016	58	Convite	18		
1	3,0000		UND - GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FOLHAS.	7,50	22,50	
			OBS: ITEM PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº58/2016.			
				Total do Empenho :	22,50	
0 002833	29.07.2016	58	Convite	18		
1	4,0000		UND - PRANCHETA DE MADEIRA P/ PAPEL A4.	2,60	10,40	
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº58/2016.			
				Total do Empenho :	10,40	
0 002834	29.07.2016	58	Convite	18		
1	2,0000		UND - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA.	160,00	320,00	
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº58/2016.			
				Total do Empenho :	320,00	
0 002835	29.07.2016	58	Convite	18		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº58/2016.	307,20	307,20	
				Total do Empenho :	307,20	
0 002836	29.07.2016	58	Convite	18		
1	2,0000		UND - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA.	160,00	320,00	
			OBS: ITEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº58/2016.			
				Total do Empenho :	320,00	
0 002837	29.07.2016	58	Convite	18		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº58/2016.	467,60	467,60	
				Total do Empenho :	467,60	
0 002838	29.07.2016	58	Convite	18		
1	5,0000		UND - FITA ADESIVA 48MM X 50M TRAN	2,60	13,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2484	N. T. LUIZE - EPP		CNPJ = 93.577.427/0001-38		
		SPARENTE.				
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICI				
		PAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CO				
		NVITE N°18/2016 E CONTRATO ADMINIS				
		TRATIVO N°58/2016.				
				Total do Empenho :	13,00	
0	002839	29.07.2016	58	Convite	18	
	1	3,0000	UND - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA	200,00	600,00	
		.				
		OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DA FAZ				
		ENDA, CONFORME CARTA CONVITE N°18/				
		2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5				
		8/2016.				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	2.060,70	

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	
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	
0	000549	15.02.2016	1805	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - SACO PARA LIXO 30LTS.	2,69	26,90	
				Total do Empenho :	26,90	
0	000551	15.02.2016	1805	Dispensa por Limite		
	1	42,0000	UND - REFRESCOS 25G	1,25	52,50	
	2	4,0000	UND - ERVA MATE	9,39	37,56	
				Total do Empenho :	90,06	
0	000957	11.03.2016	2064	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - SACO P/ LIXO 60LT C/ 100 UNI	22,50	45,00	
		DADES				
				Total do Empenho :	45,00	
0	001021	16.03.2016	2132	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	237,56	237,56	
		PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.				
				Total do Empenho :	237,56	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 001022	16.03.2016	2132	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COADOR DE PAPEL 103 C/30UND		3,99	3,99
2	1,0000	UND - FILTRO DE PAPEL 103		3,39	3,39
			Total do Empenho :		7,38
0 001070	21.03.2016	2075	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT - BOLACHA INTEGRAL		4,89	9,78
2	1,0000	KG - BANANA		3,96	3,96
3	1,0000	KG - MAMAO		9,10	9,10
4	1,0000	UND - CHA MACA		3,15	3,15
5	1,0000	UND - CHA ERVA-DOCE		2,55	2,55
		OBS: ITENS PARA O GRUPO DE GESTANT ES EM SEUS ENCONTROS SEMANAIS.			
			Total do Empenho :		28,54
0 001144	28.03.2016	2078	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NO 4º ENCONTRO DO GRUP O DE GESTANTES.		32,79	32,79
			Total do Empenho :		32,79
0 001256	30.03.2016	2278	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS PAR A LANCHE DO PROJETO "APRENDENDO PA RA VIDA".		40,47	40,47
			Total do Empenho :		40,47
0 001321	05.04.2016	2300	Dispensa por Limite		
1	22,0000	UND - SUCOS		1,25	27,50
2	3,0000	UND - ERVA-MATE		8,95	26,85
			Total do Empenho :		54,35
0 001322	05.04.2016	2300	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PULVERIZADOR DE FLORES NEVOA 500ML		10,50	21,00
			Total do Empenho :		21,00
0 001427	14.04.2016	1429	Dispensa por Limite		
1	40,0000	UND - REFRESCOS 25G		1,25	50,00
2	3,0000	UND - CHA		2,69	8,07
3	4,0000	UND - CAFE 500G		11,40	45,60
4	5,0000	UND - ERVA MATE		8,95	44,75
5	2,0000	UND - ACUCAR 5KG		12,50	25,00
			Total do Empenho :		173,42
0 001515	28.04.2016	2094	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.		174,73	174,73
			Total do Empenho :		174,73
0 001516	28.04.2016	2094	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - COADOR DE PAPEL		3,99	15,96
			Total do Empenho :		15,96
1 001253	30.03.2016	11803	Dispensa por Limite		
1	5,0000	FRD - AGUA MINERAL C/ GAS - 12 UNI		12,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
		DADES.			
2	5,0000	FRD - AGUA MINERAL S/ GAS - 12 UNI		12,00	60,00
		DADES.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	1.119,82
<hr/>					
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		1.058,56	1.058,56
		PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA			
		ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZAN			
		O (CRECHE).			
				Total do Empenho :	1.058,56
0 000542	12.02.2016	1801	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.179,12	1.179,12
		PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA			
		ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZAN			
		O (CRECHE).			
				Total do Empenho :	1.179,12
0 000627	19.02.2016	16	Convite	04	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		10.795,15	10.795,15
		PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST			
		A BEBER.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO EXECUCAO DA DESPES		-38,81	-38,81
		A.			
				Total do Empenho :	10.756,34
0 000628	19.02.2016	16	Convite	04	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		11.776,47	11.776,47
		PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL			
		BOZANO (CRECHE).			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO EXECUCAO DA DESPES		-2.257,97	-2.257,97
		A.			
				Total do Empenho :	9.518,50
0 000826	29.02.2016	21	Convite	06	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE		1.528,42	1.528,42
		E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADM			
		INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE			
		Nº06/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI			
		VO Nº21/2016.			
				Total do Empenho :	1.528,42
0 000827	29.02.2016	21	Convite	06	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE		3.142,95	3.142,95
		E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL			
		PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA			
		CONVITE Nº06/2016 E CONTRATO ADMIN			
		ISTRATIVO Nº21/2016.			
				Total do Empenho :	3.142,95
0 000828	29.02.2016	21	Convite	06	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE		2.846,89	2.846,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
		E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCACA O INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFOR ME CARTA CONVITE Nº06/2016 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO Nº21/2016.		Total do Empenho :	2.846,89	
0 000829	29.02.2016	21	Convite	06		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAU DE, CONFORME CARTA CONVITE Nº06/20 16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº21/ 2016.		2.916,09	2.916,09	
				Total do Empenho :	2.916,09	
0 001075	21.03.2016	26	Convite	11		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº26/2016.		475,20	475,20	
				Total do Empenho :	475,20	
0 001076	21.03.2016	26	Convite	11		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO Nº26/2016.		995,52	995,52	
				Total do Empenho :	995,52	
0 001077	21.03.2016	26	Convite	11		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº26/2016		4.767,60	4.767,60	
				Total do Empenho :	4.767,60	
0 002013	31.05.2016	1244	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).		1.291,89	1.291,89	
				Total do Empenho :	1.291,89	
0 002020	01.06.2016	1249	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.		3.954,61	3.954,61	
				Total do Empenho :	3.954,61	
0 002052	03.06.2016	40	Convite	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA PEDRO COSTA BEBER, C ONFORME CARTA CONVITE Nº16/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº40/2016.		14.747,33	14.747,33	
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-2.570,79	-2.570,79	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
				Total do Empenho :	12.176,54	
0 002053	03.06.2016	40	Convite	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°16/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°40/2016.		7.746,15	7.746,15	
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-661,18	-661,18	
				Total do Empenho :	7.084,97	
0 002054	03.06.2016	1163	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R.		535,80	535,80	
				Total do Empenho :	535,80	
0 002055	03.06.2016	1164	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		500,70	500,70	
				Total do Empenho :	500,70	
0 003042	25.08.2016	61	Convite	21		
1	24,0000	LT - AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 01 LITRO), SEM PERFUME C/ CLORO ATIVO.		1,63	39,12	
2	10,0000	PARES - LUVA P/ LIMPEZA GROSSA TAMANHO M. OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2016.		3,50	35,00	
				Total do Empenho :	74,12	
0 003043	25.08.2016	62	Convite	21		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2016.		1.100,50	1.100,50	
				Total do Empenho :	1.100,50	
0 003048	25.08.2016	62	Convite	21		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°21/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2016.		555,10	555,10	
				Total do Empenho :	555,10	
0 003051	25.08.2016	62	Convite	21		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,		1.159,73	1.159,73	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
			CONFORME CARTA CONVITE Nº21/2016			
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº62/2016			
			6.			
				Total do Empenho :	1.159,73	
0	003060	26.08.2016	63	Pregao Presencial	05	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº05 /2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2016.	19.513,85	19.513,85	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-3.802,73	-3.802,73	
				Total do Empenho :	15.711,12	
0	003061	26.08.2016	63	Pregao Presencial	05	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº05/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº63/2016.	9.832,73	9.832,73	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-1.035,55	-1.035,55	
				Total do Empenho :	8.797,18	
0	003317	12.09.2016	2501	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	KG - BANANA	3,98	19,90	
	2	4,0000	KG - MAMAO	5,90	23,60	
	3	2,0000	KG - PERA	9,85	19,70	
			OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	63,20	
0	003318	12.09.2016	2502	Dispensa por Limite		
	1	26,0000	KG - BANANA	3,98	103,48	
	2	6,0000	KG - MAMAO	5,90	35,40	
			OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	138,88	
0	003336	14.09.2016	76	Dispensa por Justificativa		
	1	264,0000	KG - BANANA CATURRA	3,98	1.050,72	
	2	20,0000	PCT - BOLACHA DOCE	3,44	68,80	
	3	72,0000	KG - MAMAO MADURO	5,90	424,80	
	4	60,0000	LTS - SUCO DE PESSEGO	17,98	1.078,80	
	5	60,0000	LTS - SUCO DE UVA	17,98	1.078,80	
			OBS: ITENS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº76/2016.			
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-2.629,96	-2.629,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
		ESA.				
				Total do Empenho :	1.071,96	
0 003337	14.09.2016	76	Dispensa por Justificativa			
1	61,0000	KG - BANANA CATURRA		3,98	242,78	
2	55,0000	KG - MAMAO MADURO		5,90	324,50	
3	12,0000	UND - PERA MADURA		9,85	118,20	
		OBS: ITENS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº76/2016.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-69,13	-69,13	
				Total do Empenho :	616,35	
				Total do Credor .:	94.017,84	
<hr/>						
Credor :	1494	NARA MARIA DE MORAES CIGANA		CPF = 417.209.200-44		
0 001474	20.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMUPAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		17,33	17,33	
				Total do Empenho :	17,33	
				Total do Credor .:	17,33	
<hr/>						
Credor :	655	NARGIL - PECAS E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 90.461.187/0001-13		
0 002521	11.07.2016	2240	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E LIMPEZA INTERNA DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS.		1.700,00	1.700,00	
				Total do Empenho :	1.700,00	
				Total do Credor .:	1.700,00	
<hr/>						
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	
0 001072	21.03.2016	1644	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FAIXA REFLETIVA P/ PARACHOQUE 2,4X0,1 MTS PARA OS VEICULOS, PLACA IQP 4171 E IVK 9081.		65,00	130,00	
				Total do Empenho :	130,00	
0 001625	29.04.2016	1508	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO		422,28	422,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
		AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA			
		R, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	422,28
0 001813	17.05.2016	1102	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DESLIZANTE DE MOLA P/ CAMINH		24,80	24,80
		AO, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :	24,80
0 002191	16.06.2016	1141	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA TRASEIRA FO 3204-Y		119,50	119,50
2	1,0000	UND - PINO DE CENTRO 12X12		13,20	13,20
3	1,0000	UND - PORCA SEXTAVADA 12MB		0,75	0,75
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
		AO ILG 0953.			
				Total do Empenho :	133,45
0 002392	29.06.2016	1077	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA 5419.6		91,00	91,00
2	1,0000	UND - GUIA 02/24		22,95	22,95
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
		AO, PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	113,95
0 002551	12.07.2016	2484	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GRAMPO 3/4 X 102 X 300		22,00	22,00
2	2,0000	UND - PORCA 3/4 DUPLA ACO		3,00	6,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV			
		7723.			
				Total do Empenho :	28,00
0 002583	15.07.2016	2493	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - UNIAO PLASTICA 6MM		3,75	7,50
2	2,0000	UND - UNIAO PLASTICA 8MM		4,00	8,00
3	3,0000	UND - UNIAO PLASTICA 12MM		5,50	16,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL			
		4385.			
				Total do Empenho :	32,00
0 002593	18.07.2016	1092	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA FO 3204.E P/ MANUTENCAO		133,50	133,50
		DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.			
				Total do Empenho :	133,50
0 002688	27.07.2016	4461	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CJ - RODA 40.018.30		11,00	55,00
2	6,0000	CJ - CONTRAPINO 5/32 X 1.1/2		0,35	2,10
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL			
		4385.			
				Total do Empenho :	57,10
0 002877	02.08.2016	4475	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - PORCA AUTOTRAVANTE 30MM		19,40	19,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA	CNPJ = 10.820.589/0001-28		
2	1,0000	UND	- PORCA AUTOTRAVANTE 24MM	5,00	5,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL			
			4385.			
			Total do Empenho :		24,40	
0 003332	13.09.2016	4427	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- PARAFUSO 16X140.	8,00	16,00	
2	2,0000	UND	- PORCA NYLON 16 MB.	2,50	5,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL			
			4385.			
			Total do Empenho :		21,00	
0 003605	06.10.2016	4597	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC	- SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQUERD	126,00	126,00	
			A			
2	1,0000	PC	- CHAPA MENOR	29,20	29,20	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
			AO, PLACA IQP 4171.			
			Total do Empenho :		155,20	
0 003633	11.10.2016	2651	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- RETENTOR TRASEIRO	39,00	39,00	
2	1,0000	UND	- CONJUNTO RODA TRASEIRA	13,00	13,00	
3	1,0000	UND	- ARANHA TRAVA	4,30	4,30	
4	1,0000	UND	- PINO CENTRO	6,80	6,80	
5	0,0100	UND	- PORCA ACO 8.8MB 12MM	72,00	0,72	
6	1,0000	UND	- MOLA TRASEIRA	93,00	93,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
			AO, PLACA IRS 4822.			
			Total do Empenho :		156,82	
0 003742	25.10.2016	2873	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- GRAMPO 7/8X77X560D	45,00	90,00	
2	4,0000	UND	- PORCA 7/8 DUPLA ACO	4,00	16,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV			
			7723.			
			Total do Empenho :		106,00	
0 003749	25.10.2016	2881	Dispensa por Limite			
1	25,0000	UND	- PECAS DIVERSAS	0,84	21,00	
2	1,0000	UND	- UNIAO 8MM	4,00	4,00	
3	1,0000	UND	- UNIAO 10MM	4,75	4,75	
4	1,0000	UND	- UNIAO 12MM	5,50	5,50	
5	2,0000	UND	- UNIAO 6MM	3,75	7,50	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO			
			7824.			
			Total do Empenho :		42,75	
			Total do Credor .:		2.262,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1695	NEIDA MARIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF = 474.461.610-00		
0 001049	18.03.2016	1570	Dispensa por Limite			
1	11,0000	KG - PALITOS SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		20,00	220,00	
				Total do Empenho :	220,00	
				Total do Credor .:	220,00	
<hr/>						
Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 002204	17.06.2016	1351	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 130 (CENTO E TRINTA) PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS FICHAS MEDICAS.		182,50	182,50	
				Total do Empenho :	182,50	
0 002486	06.07.2016	2475	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA APRESENTACAO DO PROJETO DO FETRAN.		167,75	167,75	
				Total do Empenho :	167,75	
0 002568	13.07.2016	1002	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO NA CONFECCAO DE 02(DUAS) PLACAS EM PVC 2MM 30X15 E 04(QUATRO) CRACHAS EM PVC COM CORDAO E JACARE.		71,00	71,00	
				Total do Empenho :	71,00	
0 003651	14.10.2016	1340	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE ADESIVO EM PAPEL FOSCO NO TAMANHO DE 10X14,5 P/ CONTROLE DE ANALISE DA AGUA.		375,00	375,00	
				Total do Empenho :	375,00	
0 003660	17.10.2016	2714	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CRACHA C/ CORDAO E JACARE P/ MOTORISTA.		17,00	17,00	
				Total do Empenho :	17,00	
0 003863	31.10.2016	2738	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ENCADERNACAO DE 30 (TRINTA) APOSTILAS DE "CONTROLE DE VEICULOS".		90,00	90,00	
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	903,25	
<hr/>						
Credor :	2453	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 18.468.210/0001-74		
0 001369	08.04.2016	1416-1680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 10.5 65 16 C/ NO MINIMO 10 LONAS P/ RETROESCAVADEIRA RANDOM.		899,00	1.798,00	
2	4,0000	UND - CAMARA DE AR 17.5 X 25 P/ O CARREGADOR W20 (VELHO).		270,00	1.080,00	
				Total do Empenho :	2.878,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2453	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 18.468.210/0001-74	
0	001372	08.04.2016	1418	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	UND - PNEU NOVO 80 X 100 R14	95,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00
0	001385	08.04.2016	1417	Dispensa por Limite	
	1	12,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 700 X 16 P/ OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL AR, PLACAS IMJ 3646, ILQ 3632 E IK L 4385.	25,00	300,00
	2	6,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 900 X 20 P/ VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.	29,00	174,00
	3	6,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 275/800-2 2.5 P/ VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL AR, PLACA IUO 7824.	29,50	177,00
	4	8,0000	UND - CAMARA 275/80-22.5 P/ VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.	138,00	1.104,00
				Total do Empenho :	1.755,00
				Total do Credor .:	5.203,00

Credor :	2164	OBIRAJA GEHM		CPF = 216.525.200-82	
0	000502	05.02.2016	1941	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CABEAMENTO TELEFONICO DO CENTR O ADMINISTRATIVO.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	000925	09.03.2016	2114	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE O2 (DOIS) RAMAIS TELEFONICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0	001836	18.05.2016	1222	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E 05 (CINCO) PONTOS TELEFONICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0	002161	13.06.2016	1184	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E 01(UM) RAMAL TELEFONICO NO CENTR O ADMINISTRATIVO.	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0	003005	22.08.2016	2170	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E 02(DOIS) RAMAIS TELEFONICOS NO C ENTRO ADMINISTRATIVO.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	700,00
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 DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AOS Nº 8406-6220, 8405-3806, 8405-7166 DO SISTEMA DE ALARME DO GABINETE.		200,00	200,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-22,16	-22,16
					Total do Empenho :	177,84
0	000238	25.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO Nº 8405-9812 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.200,00	1.200,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-663,40	-663,40
					Total do Empenho :	536,60
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
0	002480	06.07.2016	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
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-64,09	-64,09
					Total do Empenho :	1.135,91
0	003245	05.09.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO Nº8406-3688 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).		200,00	200,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-155,29	-155,29
					Total do Empenho :	44,71
1	000240	25.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO Nº 8404-8569 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		300,00	300,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-191,05	-191,05
					Total do Empenho :	108,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	3.204,01
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 DESPE SAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINIS TRACAO.		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 DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEIT O.		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-738,30	-738,30
					Total do Empenho :	761,70
0	000043	07.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS .		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-707,11	-707,11
					Total do Empenho :	792,89
0	000044	07.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE .		4.000,00	4.000,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-2.177,71	-2.177,71
					Total do Empenho :	1.822,29
0	000045	07.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA CAO.		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-723,68	-723,68
					Total do Empenho :	776,32
0	000046	07.01.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2080 DA ASSISTENCIA SOCIAL.		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-464,94	-464,94
					Total do Empenho :	1.035,06
0	002586	15.07.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINIS TRACAO.		4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	18 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-1.092,25	-1.092,25
				Total do Empenho :	2.907,75
1 000047	07.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.500,00	1.500,00
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-336,73	-336,73
				Total do Empenho :	1.163,27
				Total do Credor .:	13.259,28
<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 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.	267,84	66,96
				Total do Empenho :	66,96
0 001289	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2016.	45,50	45,50
				Total do Empenho :	45,50
0 002237	21.06.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MATERIA L DA CAMPANHA DO AGASALHO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016.	370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
				Total do Credor .:	390,35
<hr/>					
Credor :	2404 OLHOS DE LINCE SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP			CNPJ = 13.779.974/0001-67	
0 002412	30.06.2016	41	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA D ESARMADA COM EQUIPE DE 08(OITO) PR OFISSIONAIS DURANTE REALIZACAO DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPA L DE FUTSAL PROMOVIDO PELO MUNICIP IO DE BOZANO, NO DIA 01 DE JULHO D E 2016, A PARTIR DAS 18HS, JUNTO A O GINASIO MUNICIPAL, CONFORME CONT	1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2404	OLHOS DE LINCE SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP		CNPJ = 13.779.974/0001-67		
		RATO ADMINISTRATIVO Nº41/2016.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
<hr/>						
Credor :	445	OLMIR GILVAN MEINCKE		CPF = 474.585.690-34		
0 000985	14.03.2016	1562	Dispensa por Limite			
1	13,0000	KG - TORTA DOCE PARA O DIA INTERNA		20,00	260,00	
		CIONAL DA MULHER.				
				Total do Empenho :	260,00	
				Total do Credor .:	260,00	
<hr/>						
Credor :	2321	ONADIR FATIMA AUOZANI		CPF = 768.240.470-15		
0 000857	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO		433,00	433,00	
		DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPA				
		L PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :	433,00	
				Total do Credor .:	433,00	
<hr/>						
Credor :	2181	ONEIDE SEVERO DO AMARAL		CNPJ = 13.467.452/0001-20		
0 002217	17.06.2016	1197	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		270,00	270,00	
		UMA PORTA, JANELA E PAREDE DO POS				
		TO DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	270,00	
				Total do Credor .:	270,00	
<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		29,00	261,00	
		IROS.				
				Total do Empenho :	261,00	
0 000541	12.02.2016	1950	Dispensa por Limite			
1	9,0000	MT³ - AREIA PARA MANUTENCAO DE BUE		29,00	261,00	
		IROS.				
				Total do Empenho :	261,00	
				Total do Credor .:	522,00	
<hr/>						
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 001810	17.05.2016	1217	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		20,00	20,00	
		E PNEU DO VEICULO BLAZER, PLACA IM				
		G 5675.				
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	20,00	
<hr/>						
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 000485	05.02.2016	15443	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - ERVA MATE 1KG		10,45	52,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97	
2	5,0000	UND - CAFE 500G		14,39	71,95
				Total do Empenho :	124,20
0 000486	05.02.2016	15443	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - VASSOURA DE PALHA		18,99	37,98
				Total do Empenho :	37,98
0 000819	29.02.2016	1830	Dispensa por Limite		
1	3,0000	FR - SACO P/ LIXO REFORCADO 30L		5,99	17,97
2	2,0000	FR - SACO LIXO TRASH 30L		2,35	4,70
				Total do Empenho :	22,67
0 000820	29.02.2016	1830	Dispensa por Limite		
1	3,0000	FR - COADOR DE PAPEL GRANDE		4,49	13,47
				Total do Empenho :	13,47
0 000821	29.02.2016	1830	Dispensa por Limite		
1	2,0000	FR - CAFE TRADICIONAL 500G		14,39	28,78
2	3,0000	FR - ACUCAR 5KG		12,99	38,97
				Total do Empenho :	67,75
0 000988	14.03.2016	2066	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE BANANA, BISCOITO SALGADO E MAMAO PARA O GRUPO DE GESTANTES EM SEUS ENCONTROS SEMANAIS.		28,87	28,87
				Total do Empenho :	28,87
0 001036	17.03.2016	2065	Dispensa por Limite		
1	4,0000	KG - ERVA-MATE		10,45	41,80
2	4,0000	CX - CAFE EM PO 500G		14,39	57,56
3	4,0000	CX - FILTRO P/ CAFE EM PO		4,99	19,96
4	1,0000	CX - CHA DE ERVA DOCE, CANELA E CACAO MOMILA.		46,90	46,90
				Total do Empenho :	166,22
0 001365	07.04.2016	MEMORANDO Nº07	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CONCESSAO DE CESTAS BASICAS, A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		297,56	297,56
				Total do Empenho :	297,56
0 001366	07.04.2016	MEMORANDO Nº06	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - ERVA MATE P/ MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROJETO APRENDENDO PARA A VIDA.		10,45	41,80
				Total do Empenho :	41,80
0 001816	17.05.2016	1216	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		233,87	233,87
				Total do Empenho :	233,87
0 001817	17.05.2016	1216	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 8 PILHAS PEQUENAS TAMANHO AAA		30,97	30,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97	
				Total do Empenho :	30,97
0	002672	26.07.2016	12541	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	UND - CHA PRETO 18G	3,49	20,94
	2	6,0000	UND - CHA MACA 20G	4,99	29,94
	3	7,0000	UND - CHA PRETO 16G	3,49	24,43
	4	2,0000	UND - CHA PRETO	3,85	7,70
	5	2,0000	UND - CHA MACA 18G	4,99	9,98
	6	1,0000	UND - CHA VERDE 18G	4,49	4,49
	7	1,0000	UND - CAFE 500G	12,99	12,99
		OBS: ITENS P/ OS INTEGRANTES DO PR OJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			
				Total do Empenho :	110,47
0	003720	21.10.2016	1396	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BARRAS DE CEREAL, BEBIDA LACTEA E BOLACHA SALGADA) PARA O LANCHE DO GRUPO D E GESTANTES.	57,47	57,47
				Total do Empenho :	57,47
0	003860	31.10.2016	1347	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MORANGU INHO, SALGADOS SORTIDOS, BRIGADEIR O, GELO E MAMAO) PARA O LANCHE DO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES .	280,48	280,48
				Total do Empenho :	280,48
0	003957	11.11.2016	1272	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	KG - ERVA MATE	7,95	31,80
	2	2,0000	PCT - ACUCAR 5KG	14,99	29,98
	3	30,0000	UND - REFresco TANGERINA E GUARANA 25G	1,39	41,70
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V IDA".			
				Total do Empenho :	103,48
				Total do Credor .:	1.617,26
<hr/>					
Credor :	2458	OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSORIA - ME		CNPJ = 18.071.655/0001-16	
0	001775	12.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR VALDORI RODRIG O ROZIN, NO CURSO "FATURAMENTO AMB ULATORIAL/HOSPITALAR SUS - SCNES/S IA/FPOMAG/SIHD02", REALIZADO EM PA SSO FUNDO/RS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2016.	310,00	310,00
				Total do Empenho :	310,00
				Total do Credor .:	310,00
<hr/>					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	591	OTALIO OLIS	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 :	273	OTICA E RELOJOARIA	IJUI LTDA - EPP	CNPJ = 90.725.201/0001-49		
0 002040	02.06.2016	MEMORANDO Nº36	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - RELOGIO DE PAREDE P/ AS SALAS DE AULA	35,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
0 002041	02.06.2016	1157	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - RELOGIO DE PAREDE	35,00	35,00	
				Total do Empenho :	35,00	
0 002042	02.06.2016	1157	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - RELOGIO DE PAREDE	38,00	38,00	
				Total do Empenho :	38,00	
				Total do Credor .:	213,00	
<hr/>						
Credor :	1605	OUROPTICA	OTICA, JOIAS E RELOGIOS LTDA.	CNPJ = 09.085.384/0001-67		
0 000545	12.02.2016	15441	Dispensa por Limite			
1	3,0000		PARES DE LENTES ORG INCOLOR.	180,00	540,00	
				Total do Empenho :	540,00	
0 001140	23.03.2016	2068	Dispensa por Limite			
1	3,0000		PARES DE LENTE ORG INCOLOR.	180,00	540,00	
				Total do Empenho :	540,00	
				Total do Credor .:	1.080,00	
<hr/>						
Credor :	2479	PABLO RIGON	ESTIVALET - ME	CNPJ = 24.688.204/0001-25		
0 002669	26.07.2016	1028	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 03(TRES) PRANCHAS DE EUCALIPTO 35X25 DE 5 METROS P/ MANUTENCAO DE PONTES.	1.050,40	1.050,40	
				Total do Empenho :	1.050,40	
0 002687	27.07.2016	1029	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 01(UMA) PRANCHA DE EUCALIPTO 1,3 X 5,1 X 8 P/ MANUTENCAO DE PONTES.	424,32	424,32	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-0,32	-0,32	
				Total do Empenho :	424,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2479	PABLO RIGON ESTIVALET - ME		CNPJ = 24.688.204/0001-25	
0 003270	08.09.2016	2504	Dispensa por Limite		
1	1,2000	M³ - PRANCHA P/ MANUTENCAO DE PONTES.		800,00	960,00
			Total do Empenho :		960,00
0 003918	07.11.2016	4550	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 0,902M³ DE PRANCHA P/ MANUTENCAO DE PONTILHAO DA LINHA 11.		721,60	721,60
			Total do Empenho :		721,60
			Total do Credor .:		3.156,00
<hr/>					
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 000428	02.02.2016	830	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LAMINAS DE 8 FUROS CADA.		1.100,00	2.200,00
2	16,0000	UND - PARAFUSOS P/ LAMINA.		4,00	64,00
3	16,0000	UND - PORCA P/ LAMINA.		2,00	32,00
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		2.296,00
0 000444	03.02.2016	834	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TIRANTE ROSCADO.		85,00	85,00
2	2,0000	UND - ESFERA DE ARTICULACAO.		105,00	210,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		295,00
0 000603	18.02.2016	1853	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		1.030,00	1.030,00
			Total do Empenho :		1.030,00
0 000942	10.03.2016	1605	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - ANEL DE VITON		12,00	72,00
2	6,0000	UND - ANEL		13,00	78,00
3	1,0000	UND - SILICONE P/ ALTA TEMPERATURA		18,00	18,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).			
			Total do Empenho :		168,00
0 000954	10.03.2016	1605	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO EIXO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		850,00	850,00
			Total do Empenho :		850,00
0 002067	06.06.2016	1120	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - TRAVA DA UNHA DO ESCALIFICADOR		35,00	105,00
2	3,0000	UND - UNHA DO ESCALIFICADOR		75,00	225,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 002108	09.06.2016	1178	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - ESPACADOR DE ACO		78,00	156,00
2	2,0000	PC - PLACA DE DESGASTE DE ACO		42,00	84,00
3	2,0000	PC - PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO		80,00	160,00
4	2,0000	UND - CHAPA		43,00	86,00
5	2,0000	UND - GUIA DA LAMINA		118,00	236,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).			
		Total do Empenho :			722,00
0 002177	15.06.2016	1132	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - CORREIA 580L		192,00	384,00
2	1,0000	PC - FILTRO LUBRIFICANTE		65,00	65,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).			
		Total do Empenho :			449,00
0 002272	24.06.2016	1062	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2.1/4		3,50	28,00
2	8,0000	UND - PORCA DE LAMINA SEXT. 5/8NC		2,00	16,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA CASE(VELHA).			
		Total do Empenho :			44,00
0 002559	12.07.2016	1087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 02(DUAS) CORREIAS DA HELICE DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO C ARREGADOR W20 (NOVO).		352,00	352,00
		Total do Empenho :			352,00
0 002562	13.07.2016	1088	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - ANEL TRAVA E65		7,50	15,00
2	2,0000	PC - ARRUELA AJUSTE EIXO		17,00	34,00
3	1,0000	UND - RETENTOR CUBO TRASEIRO		160,00	160,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (VELHO).			
		Total do Empenho :			209,00
0 002563	13.07.2016	1088	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E VAZAMENTO DO TANQUE E CUBO TRASE IRO DO CARREGADOR W20(VELHO).		900,00	900,00
		Total do Empenho :			900,00
0 002581	15.07.2016	1091	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O FREIO ESTACIONARIO DA MOTONIVELA DORA CASE (VELHA).		550,00	550,00
		Total do Empenho :			550,00
0 002658	25.07.2016	4502	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CHAPEU DE CHUVA P/ MANUTENCA O DO CARREGADOR W20 (VELHO).		258,00	258,00
		Total do Empenho :			258,00
0 003347	15.09.2016	4558	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2152	PACO -	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	CNPJ = 18.402.835/0001-33		
1	2,0000	UND -	ARRUELA	5,30	10,60	
2	2,0000	UND -	ARRUELA	3,50	7,00	
3	1,0000	UND -	FILTRO LUBRIFICANTE	65,00	65,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		82,60	
0 003706	20.10.2016	2722	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M E MONTAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA CA IMJ 3646.		1.600,00	1.600,00	
			Total do Empenho :		1.600,00	
0 004008	21.11.2016	2602	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BOMBA D'AGUA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		415,00	415,00	
			Total do Empenho :		415,00	
			Total do Credor .:		10.550,60	
<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	
0 000642	22.02.2016	1862	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - PINO R		2,00	12,00	
2	6,0000	UND - QUEBRA DEDO		3,00	18,00	
3	1,0000	UND - POXIPOL		22,00	22,00	
4	6,0000	UND - PARAFUSO 12X35 8.8 COMPLETO		1,25	7,50	
			Total do Empenho :		59,50	
0 000643	22.02.2016	1862	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - DESINCRAVANTE		10,00	30,00	
			Total do Empenho :		30,00	
0 000644	22.02.2016	1863	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - LUVAS P/ MECANICO		8,00	96,00	
			Total do Empenho :		96,00	
0 001441	15.04.2016	1438	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - MOSQUETAO 6MM		6,00	30,00	
2	20,0000	UND - MOSQUETAO 5MM		5,00	100,00	
3	6,0000	UND - PARAFUSO 5/16X80 C/ BUCHA		1,60	9,60	
			Total do Empenho :		139,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13	
0 001867	20.05.2016	1528	Dispensa por Limite		
1	15,0000	MT - CABO DE ACO 1/8		1,90	28,50
			Total do Empenho :		28,50
0 002106	08.06.2016	1122	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PARAFUSOS 22X180 - 8.8		20,00	40,00
2	2,0000	UND - PARAFUSOS 24X100 - 8.8		16,00	32,00
3	3,0000	UND - PORCA NYLON 22MM		4,00	12,00
4	5,0000	UND - ARRUELA LISA 7/8		0,80	4,00
5	1,0000	UND - PARAFUSO 22X140 - 8.8		18,00	18,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		106,00
0 002587	15.07.2016	7893	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CADEADO Nº35		24,00	48,00
2	5,0000	UND - CADEADO Nº45		45,00	225,00
			Total do Empenho :		273,00
0 002588	15.07.2016	1145	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - PA. LAMINA 5/8X2		5,00	25,00
2	5,0000	UND - PORCA ACO 5/8		2,50	12,50
3	1,0000	UND - MA-6X40		2,00	2,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE.			
			Total do Empenho :		39,50
0 002689	27.07.2016	4459	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - DISCO 4.1/2		6,00	18,00
2	3,0000	UND - PA.MA-16X130.8.8		8,00	24,00
3	2,0000	UND - PA.MA-14X60.8.8		4,00	8,00
4	6,0000	UND - PA.MA-14X90.8.8		5,50	33,00
5	8,0000	UND - PO.TORQ.M-14		1,75	14,00
6	2,0000	UND - PO.TORQ.M-16		1,50	3,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		100,00
0 002970	16.08.2016	4533	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - PARAFUSO 10X65		1,65	16,50
2	10,0000	UND - PORCA 10		0,32	3,20
3	1,0000	UND - REBITADOR MANUAL		75,00	75,00
			Total do Empenho :		94,70
0 003046	25.08.2016	7582	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - PINO R		3,00	18,00
2	10,0000	UND - PARAFUSO		0,80	8,00
3	10,0000	UND - PORCA		0,20	2,00
4	2,0000	UND - CHAVE 19		15,00	30,00
5	2,0000	UND - CHAVE 17		15,00	30,00
6	2,0000	UND - CHAVE 13		13,00	26,00
7	1,0000	UND - CHAVE 9/16 - 1/2		19,00	19,00
8	1,0000	UND - PROTETOR AUDITIVO		48,00	48,00
9	30,0000	UND - ARRUELA		0,10	3,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
		ADOR.			
				Total do Empenho :	184,00
0 003217	02.09.2016	2188	Dispensa por Limite		
1	30,0000	UND - PARAFUSOS P/ MANUTENCAO DA MESA DE PING PONG.		0,40	12,00
				Total do Empenho :	12,00
0 003218	02.09.2016	2188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FACA0 P/ MATO		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 003219	02.09.2016	2188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTA DE BORRACHA		85,00	85,00
2	1,0000	UND - BOTINA Nº42		85,00	85,00
				Total do Empenho :	170,00
0 003410	23.09.2016	7590	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA.		97,46	97,46
				Total do Empenho :	97,46
0 003659	17.10.2016	2856	Dispensa por Limite		
1	9,5000	KG - CORRENTE		20,00	190,00
2	1,0000	UND - DESINCRAVANTE		12,00	12,00
3	0,3000	KG - ARRUELA		16,68	5,00
4	50,0000	UND - PA. 5/16X2 NYLON		0,50	25,00
5	10,0000	UND - PA. 3/8X1.1/2 NYLON		1,00	10,00
6	1,0000	UND - DISCO 4.1/2		5,00	5,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	247,00
				Total do Credor .:	1.974,92
<hr/>					
Credor :	2401	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE		CNPJ = 87.544.425/0004-92	
0 001753	11.05.2016	1521	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL SALAO PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
0 003035	24.08.2016	4404	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO CENTRO COMUNITARIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE PARA JANTA DE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	500,00
<hr/>					
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999	
0 000204	22.01.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	96 PASEP			OUTROS = 99999999999	
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D			
		O PASEP.			
				Total do Empenho :	10.000,00
0 000205	22.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR	100,00		100,00
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D			
		O PASEP.			
				Total do Empenho :	100,00
0 000436	02.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE	2.215,91		2.215,91
		1% DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE			
		2016.			
				Total do Empenho :	2.215,91
0 000482	04.02.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR	50.000,00		50.000,00
		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D			
		O PASEP.			
				Total do Empenho :	50.000,00
0 000844	02.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE	3.229,89		3.229,89
		1% DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO D			
		E 2016			
				Total do Empenho :	3.229,89
0 001295	01.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE	3.086,69		3.086,69
		1% DO PASEP NO MES DE MARCO DE 20			
		16.			
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO POR M	-27,90		-27,90
		OTIVO DE ERRO NO CALCULO DO VALOR			
		DO PASEP DE MARCO A PAGAR.			
				Total do Empenho :	3.058,79
0 001659	02.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE	3.039,34		3.039,34
		1% DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 20			
		16.			
				Total do Empenho :	3.039,34
0 002035	02.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE	3.347,68		3.347,68
		1% DO PASEP NO MES DE MAIO DE 201			
		6.			
				Total do Empenho :	3.347,68
0 002451	01.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE	2.107,84		2.107,84
		1% DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 20			
		16.			
				Total do Empenho :	2.107,84
0 002604	19.07.2016	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.	200,00	200,00
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-189,67	-189,67
			Total do Empenho :		10,33
0 002873	01.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2016.	2.823,96	2.823,96
			Total do Empenho :		2.823,96
0 003210	01.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2016.	3.040,79	3.040,79
			Total do Empenho :		3.040,79
0 003576	03.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2016.	2.781,28	2.781,28
			Total do Empenho :		2.781,28
0 003891	01.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.580,76	2.580,76
			Total do Empenho :		2.580,76
0 003928	08.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.	15.000,00	15.000,00
			Total do Empenho :		15.000,00
			Total do Credor .:		103.336,57
<hr/>					
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0 000443	03.02.2016	835	Dispensa por Limite		
1	4,0000		UND - MOLA PATIM CARRETA MOVEL	12,50	50,00
2	2,0000		UND - MOLA PATIM FREIO DUPLA MOVEL C/ RAB 210MM.	17,50	35,00
			OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		
			Total do Empenho :		85,00
0 000554	15.02.2016	1763	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.	1.244,40	1.244,40
			Total do Empenho :		1.244,40
0 000555	15.02.2016	1763	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - FLUIDO DE FREIO PARA MANUTEN	15,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
		CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	15,00
0	000556	15.02.2016	1763	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0	000593	17.02.2016	1769	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0	001293	01.04.2016	2288	Dispensa por Limite	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		551,40	551,40
				Total do Empenho :	551,40
0	001294	01.04.2016	2288	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKL 4385.		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0	001308	04.04.2016	1671	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - TEE DO COMPRESSOR DE AR		32,00	32,00
2	0,5000	MT - TUBO DE NYLON 6MM 800-06		20,00	10,00
3	1,0000	UND - CANO DE FREIO		22,50	22,50
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :	64,50
0	001510	26.04.2016	1462	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - VALVULA DESCARGA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0	001511	26.04.2016	1462	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto do FREIO ESTACIONARIO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0	002165	14.06.2016	1187	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - MOLA		108,00	108,00
2	1,0000	UND - DIAFRAGMA C/ ANEL		28,00	28,00
3	2,0000	UND - CONTRA PINO		3,00	6,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.			
				Total do Empenho :	142,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0 002166	14.06.2016	1187	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
0 002290	28.06.2016	1073	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - LONA DE FREIO		288,00	288,00
2	96,0000	UND - REBITE ALUMINIO		0,30	28,80
3	2,0000	UND - MOLA FREIO		28,75	57,50
4	1,0000	UND - MOLA CARRETA		22,96	22,96
5	2,0000	UND - TAMBOR FREIO		494,87	989,74
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA ILG 0953.			
			Total do Empenho :		1.387,00
0 002291	28.06.2016	1073	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		300,00	300,00
			Total do Empenho :		300,00
0 002491	07.07.2016	2478	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		80,00	80,00
			Total do Empenho :		80,00
0 002638	21.07.2016	1099	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - UNIAO 6MM RAPIDA		28,60	57,20
2	6,0000	UND - ABRACADEIRA 28CM		3,50	21,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.			
			Total do Empenho :		78,20
0 002639	21.07.2016	1099	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		280,00	280,00
			Total do Empenho :		280,00
0 002785	28.07.2016	4463	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - CONTRA PINO		4,00	24,00
2	2,0000	UND - RETENTOR RODA TRASEIRA		62,00	124,00
3	2,0000	UND - ARANHA TRAVA		18,00	36,00
4	1,0000	UND - CONECTOR COMPL. FEMEA 3/16 X 3/16		30,00	30,00
5	1,0000	UND - CANO DE FREIO		48,00	48,00
6	1,0000	UND - TRAVA FLEXIVEL E CABO		15,00	15,00
7	1,0000	UND - ABRACADEIRA CANO FREIO C/ BO RRACHA 6MM		8,00	8,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
			Total do Empenho :		285,00
0 002786	28.07.2016	4463	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LT - LIQUIDO DE FREIO		20,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
2	1,0000	KG - GRAXA P/ CUBOS		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
			Total do Empenho :		50,00
0 002787	28.07.2016	4464	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		380,00	380,00
			Total do Empenho :		380,00
0 003007	22.08.2016	4493	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - UNIAO RETA 12MM		28,00	56,00
2	4,0000	UND - INSERT 12MM		7,50	30,00
3	8,0000	UND - ABRACADEIRA 300MM		2,00	16,00
4	1,0000	UND - ANILHA 12MM		7,50	7,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.			
			Total do Empenho :		109,50
0 003008	22.08.2016	4493	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		160,00	160,00
			Total do Empenho :		160,00
0 003431	26.09.2016	4437	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CILINDRO DE RODA		188,00	188,00
2	1,0000	UND - RETENTOR DE RODA		68,00	68,00
3	1,0000	UND - ARRANHA TRAVA		12,00	12,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
			Total do Empenho :		268,00
0 003432	26.09.2016	4437	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENC AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		20,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
0 003433	26.09.2016	4438	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		280,00	280,00
			Total do Empenho :		280,00
0 003672	18.10.2016	2716	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO P/ MANUTENC AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		148,00	148,00
			Total do Empenho :		148,00
0 003673	18.10.2016	2716	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
0 003703	20.10.2016	2719	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PORCA SEXTAVADA 10X1,5MM		8,75	17,50
2	2,0000	UND - PARAFUSO FLANGEADO 10X1,5X35 MM		12,50	25,00
3	1,0000	UND - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		213,00	213,00
4	1,0000	UND - BRACADEIRA UNIVERSAL		6,00	6,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		261,50
0 003704	20.10.2016	2719	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		22,50	45,00
			Total do Empenho :		45,00
0 003705	20.10.2016	2719	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		1.280,00	1.280,00
			Total do Empenho :		1.280,00
0 003750	26.10.2016	2878	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DIAFRAGMA 8 C/ ANEL BINS		28,00	28,00
2	1,0000	UND - MOLA 24X30/30X30		108,00	108,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.			
			Total do Empenho :		136,00
0 003751	26.10.2016	2879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		80,00	80,00
			Total do Empenho :		80,00
0 004055	28.11.2016	2782	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DISCO DE FREIO		312,50	625,00
2	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO		188,00	188,00
3	2,0000	UND - CONTRA PINO		5,00	10,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		823,00
0 004056	28.11.2016	2782	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		280,00	280,00
			Total do Empenho :		280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
				Total do Credor .:	10.133,50	
<hr/>						
Credor :	2454	PAZ E PAZ LTDA - ME		CNPJ = 22.538.530/0001-20		
0 001383	08.04.2016	34	Pregao Presencial	04		
1	400,0000		DOSES - SEMEN DA RACA HOLANDESA	23,00	9.200,00	
2	450,0000		DOSES - SEMEN DA RACA JERSEY	23,00	10.350,00	
3	450,0000		DOSES - SEMEN DA RACA GIR LEITEIRO	23,00	10.350,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34/2016.			
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-17.664,00	-17.664,00	
			Total do Empenho :		12.236,00	
			Total do Credor .:		12.236,00	
<hr/>						
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		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	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-400,00	-400,00	
			Total do Empenho :		800,00	
0 000141	18.01.2016	802	Dispensa por Limite			
1	30,0000		MT³ DE PEDRA MARROADA.	40,00	1.200,00	
1	1,0000		ESTORNO	-35,00	-35,00	
			Total do Empenho :		1.165,00	
0 001016	16.03.2016	1626	Dispensa por Limite			
1	7,0000		M³ - PEDRA MARROADA	45,00	315,00	
			Total do Empenho :		315,00	
0 001401	12.04.2016	1423	Dispensa por Limite			
1	11,0000		M³ - PEDRA MARROADA	45,00	495,00	
			Total do Empenho :		495,00	
0 001901	25.05.2016	1236	Dispensa por Limite			
1	15,0000		M³ - PEDRA MARROADA	45,00	675,00	
			Total do Empenho :		675,00	
0 002456	04.07.2016	2229	Dispensa por Limite			
1	15,0000		M³- PEDRA MARROADA	45,00	675,00	
			Total do Empenho :		675,00	
0 002908	08.08.2016	1044	Dispensa por Limite			
1	7,0000		M³ - PEDRA MARROADA	45,00	315,00	
			Total do Empenho :		315,00	
			Total do Credor .:		4.440,00	
<hr/>						
Credor :	779	PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA		CNPJ = 01.805.116/0001-60		
0 002924	09.08.2016	1043	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE JOVENS EM CONDOR, PROMO	670,00	670,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	779	PEDRO SALATIEL ALMEIDA DE MOURA		CNPJ = 01.805.116/0001-60		
		VIDO PELA EMATER, NO DIA 12 DE AGO				
		STO DE 2016.				
				Total do Empenho :	670,00	
0	003385	21.09.2016	2531	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE		2.400,00	2.400,00	
		INTEGRANTES DO ELENCO DO CTG PASS				
		O DO BOZANO PARA REPRESENTAR O MUN				
		ICIPIO EM EVENTOS REALIZADOS NOS M				
		UNICIPIOS DE NOVA RAMADA E CORONEL				
		BARROS COM 02 ONIBUS.				
				Total do Empenho :	2.400,00	
				Total do Credor .:	3.070,00	
<hr/>						
Credor :	2450	PENHA MAPAS LTDA - ME		CNPJ = 07.133.793/0001-66		
0	001307	04.04.2016	2290	Dispensa por Limite		
1	40,0000	UND - ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR PER		66,25	2.650,00	
		SONALIZADO - 4X0 CORES - PLASTIFIC				
		ADO				
				Total do Empenho :	2.650,00	
				Total do Credor .:	2.650,00	
<hr/>						
Credor :	2338	PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ = 89.079.354/0010-78		
0	003849	27.10.2016	MEMORANDO Nº87	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RODA ARO 22.5 P/ MANUTENCAO		355,00	355,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACA IUO 7824.				
				Total do Empenho :	355,00	
				Total do Credor .:	355,00	
<hr/>						
Credor :	616	PLETSCH & VIANA LTDA - ME		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
1	001105	22.03.2016	2263	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE PO		4.657,55	4.657,55	
		RTO ALEGRE A BRASILIA PARA OS VERE				
		ADORES MAURICIO JOSE VIANA, ELVIO				
		LUIS MEINCKE, IZIDORO MASSAFRA, DE				
		LSON ANTONIO LENA E ELTON SCHWANCK				
		E PARTICIPAREM DA "XIX MARCHA A BR				
		ASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS",				
		NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.				
				Total do Empenho :	4.657,55	
				Total do Credor .:	4.657,55	
<hr/>						
Credor :	2508	PONTUAL BRINDES E EMBALAGENS LTDA - ME		CNPJ = 04.843.984/0001-23		
0	003716	21.10.2016	2865	Dispensa por Limite		
1	45,0000	UND - ESTOJO EM NYLON 600 - COR MA		12,00	540,00	
		RINHO - TAMANHO 13X21X7 - IMPRESSA				
		O NOS DOIS LADOS E FECHAMENTO COM				
		ZIPER.				
				Total do Empenho :	540,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	540,00
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 001627	29.04.2016	1469	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL P/VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579		1.399,36	1.399,36
				Total do Empenho :	1.399,36
0 001628	29.04.2016	1468	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL P/VEICULO, PLACA IVK 9081.		3.705,99	3.705,99
				Total do Empenho :	3.705,99
0 001629	29.04.2016	1470	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL P/VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		2.550,99	2.550,99
				Total do Empenho :	2.550,99
0 002269	24.06.2016	2204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		1.964,63	1.964,63
				Total do Empenho :	1.964,63
0 002270	24.06.2016	2205	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		1.964,63	1.964,63
				Total do Empenho :	1.964,63
0 002950	12.08.2016	63	Pregao Presencial	09	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°63/2016.		493,93	493,93
				Total do Empenho :	493,93
0 002951	12.08.2016	63	Pregao Presencial	09	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°63/2016.		1.233,47	1.233,47
				Total do Empenho :	1.233,47
0 002952	12.08.2016	63	Pregao Presencial	09	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°63/2016.		14.885,94	14.885,94
				Total do Empenho :	14.885,94
				Total do Credor .:	28.198,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	001271	01.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESA S COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :					1.000,00	
Total do Credor .:					1.000,00	
<hr/>						
Credor :	1573	PREVIJUI		OUTROS = 99999999999		
0	001991	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2016.	515,03	515,03	
Total do Empenho :					515,03	
0	002371	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	515,03	515,03	
Total do Empenho :					515,03	
0	002783	28.07.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2016.	515,03	515,03	
Total do Empenho :					515,03	
0	003169	30.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2016.	515,03	515,03	
Total do Empenho :					515,03	
0	003539	29.09.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2016.	515,03	515,03	
Total do Empenho :					515,03	
0	003842	27.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	515,03	515,03	
Total do Empenho :					515,03	
0	004142	29.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEMBRO DE 2016.	515,03	515,03	
Total do Empenho :					515,03	
Total do Credor .:					3.605,21	
<hr/>						
Credor :	2436	PRO COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 14.445.031/0001-60		
0	000935	09.03.2016	MEMORANDO Nº19	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - ANILHAS DE 10KG	85,00	340,00	
	2	1,0000	UND - BARRA W	180,00	180,00	
	3	1,0000	UND - CANELEIRA 4KG	78,00	78,00	
	4	1,0000	UND - CANELEIRA 8KG	119,00	119,00	
	5	2,0000	UND - BARRAS PEQUENAS P/ ANILHAS C / PRESILHA OCA	30,00	60,00	
Total do Empenho :					777,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2436	PRO COMPANY	EQUIPAMENTOS LTDA - ME	CNPJ = 14.445.031/0001-60		
0 000936	09.03.2016		MEMORANDO Nº19 Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - APARELHO ABDUTOR E ADUTOR (LINHA TUBULAR)	3.000,00	3.000,00	
2	1,0000		UND - APARELHO P/ GLUTEOS (LINHA TUBULAR)	2.600,00	2.600,00	
			Total do Empenho :		5.600,00	
			Total do Credor .:		6.377,00	
<hr/>						
Credor :	946	PRO FONO - PROD. ESPEC. P/ FONOAUDIOLOGIA LTDA.	CNPJ = 58.330.457/0001-44			
0 000427	02.02.2016	15436	Dispensa por Limite			
1	4,0000		CX - PROTETORES DESCARTAVEIS DE TRAQEOSTOMIA.	161,08	644,32	
			Total do Empenho :		644,32	
0 002861	01.08.2016		MEMORANDO Nº54 Dispensa por Limite			
1	10,0000		CX - PROTETOR DESCARTAVEL DE TRAQUEOSTOMA, C/ 100 UNIDADES.	162,05	1.620,50	
			Total do Empenho :		1.620,50	
			Total do Credor .:		2.264,82	
<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 DOMINIO 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 :	934	PS COMERCIO DE LIVROS LTDA.	CNPJ = 07.690.468/0001-02			
0 003293	09.09.2016	4423	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - LIVRO "O CARTEIRO CHEGOU".	49,90	49,90	
			Total do Empenho :		49,90	
			Total do Credor .:		49,90	
<hr/>						
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.	CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0 002096	08.06.2016		MEMORANDO Nº05 Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - TROFEU DE 35CM	40,00	120,00	
2	3,0000		UND - TROFEU DE 30CM	35,00	105,00	
3	3,0000		UND - TROFEU DE 25CM	30,00	90,00	
			OBS: PREMIACOES PARA O 10º CONCURSO DO VINHO ARTESANAL.			
			Total do Empenho :		315,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88	
0 002666	25.07.2016	1026	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CRACHAS		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 002966	15.08.2016	7900	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PLACA DE ACRILICO DE HOMENAG EM PARA O CONCURSO DO VINHO.		53,00	53,00
				Total do Empenho :	53,00
				Total do Credor .:	388,00
<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/ MANUT ENCAO 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 SE RVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO M UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTR ATO ADMINISTRATIVO Nº10/2016.		320,00	3.840,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-980,65	-980,65
				Total do Empenho :	2.859,35
				Total do Credor .:	2.859,35
<hr/>					
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 SE RVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO M UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTR ATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2016.		320,00	3.840,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-980,65	-980,65
				Total do Empenho :	2.859,35
				Total do Credor .:	2.859,35
<hr/>					
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19	
0 003889	01.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI PARA PARTICIPAR DA "CAPACITACAO D E OSTOMIAS E CURATIVOS: CONCEITOS, CUIDADOS, AVALIACAO E MATERIAIS", REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.		21,57	21,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19		
				Total do Empenho :	21,57	
				Total do Credor .:	21,57	
<hr/>						
Credor :	206	RAMOS, COPINI & CIA. LTDA.		CNPJ = 93.307.312/0002-04		
0 000430	02.02.2016	1927	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- AMORTECEDOR DIANTEIRO	93,00	186,00	
2	2,0000	UND	- AMORTECEDOR TRASEIRO	100,00	200,00	
			OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V EICULO GOL, PLACA IRA 4471.			
				Total do Empenho :	386,00	
				Total do Credor .:	386,00	
<hr/>						
Credor :	2217	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		CNPJ = 94.995.693/0001-43		
0 001107	22.03.2016	2264	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HO RA.	1.060,50	1.060,50	
				Total do Empenho :	1.060,50	
				Total do Credor .:	1.060,50	
<hr/>						
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 DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.	1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :	1.500,00	
0 001346	06.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.	1.500,00	1.500,00	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-1.040,00	-1.040,00	
				Total do Empenho :	460,00	
				Total do Credor .:	1.960,00	
<hr/>						
Credor :	1137	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA.		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0 003071	29.08.2016	1331	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- UNIDADE DE REVELACAO DE IMPR ESSORA DA RECEPCAO DO POSTO DE SAU DE.	150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
0 003072	29.08.2016	1331	Dispensa por Limite			
1	2,0000		RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA.	145,00	290,00	
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA RECEPCAO DO POST O DE SAUDE.	150,00	150,00	
				Total do Empenho :	440,00	
0 003239	05.09.2016	1334	Dispensa por Limite			
1	3,0000		RECARGAS DE TONER LASER DE IMPRESS ORA.	145,00	435,00	
				Total do Empenho :	435,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.025,00
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	75,00	450,00	
			ABC DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			
					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	80,00	160,00	
			BC.			
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	73,00	73,00	
			EMATER.			
2	1,0000	UND	- RETESTE DE EXTINTOR 4KGS BC	73,00	73,00	
			DA EMATER.			
					Total do Empenho :	146,00
0 001116	23.03.2016	2266	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- EXTINTOR PQSP 1KG ABC	80,00	80,00	
2	1,0000	UND	- RECARGA EXTINTOR PQSP 4KGS A	68,00	68,00	
			BC			
3	1,0000	UND	- RECARGA EXTINTOR PQSP 4KGS B	48,00	48,00	
			C			
4	2,0000	UND	- RECARGA EXTINTOR PQSP 6KGS A	70,00	140,00	
			BC			
			OBS: ITENS PARA 2 MICRO ONIBUS E 2			
			ONIBUS.			
					Total do Empenho :	336,00
0 001117	23.03.2016	2257	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- EXTINTOR PQSP 2KGS ABC	170,00	170,00	
2	2,0000	UND	- EXTINTOR PQSP 1KG ABC	80,00	160,00	
			OBS: ITENS PARA OS CAMINHÕES, PLAC			
			AS ILG 0953, IQP 4171 E IRS 4822.			
					Total do Empenho :	330,00
0 001118	23.03.2016	2265	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- EXTINTOR PQSP 1KG ABC	80,00	160,00	
2	1,0000	UND	- EXTINTOR PQSP 2KGS ABC	170,00	170,00	
			OBS: ITENS PARA 2 AMBULANCIAS E 1			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	148	RECODALPO	COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.	CNPJ = 87.658.217/0001-71		
			VAN.			
				Total do Empenho :	330,00	
1	000129	15.01.2016	1981	Dispensa por Limite		
1		3,0000	UND - RECARGA DE EXTINTORES 4 KGS	75,00	225,00	
			ABC DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO			
			RES.			
				Total do Empenho :	225,00	
				Total do Credor .:	2.746,00	
<hr/>						
Credor :	2442	RECOVERYDATA	LOC EQUIP. DE RESTAURACAO DE DADOS LT	CNPJ = 93.496.263/0001-14		
1	001095	22.03.2016	11805	Dispensa por Limite		
1		1,0000	SERVICO DE VERIFICACAO DO HD DO CO	150,00	150,00	
			MPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VE			
			READORES.			
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
<hr/>						
Credor :	1550	REDEMAQ	REAL DISTRIB. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	CNPJ = 88.594.544/0004-12		
0	003744	25.10.2016	2676	Dispensa por Limite		
1		1,0000	PC - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVE	48,00	48,00	
			L DO TRATOR MF275.			
				Total do Empenho :	48,00	
				Total do Credor .:	48,00	
<hr/>						
Credor :	666	REFRIGERACAO	RASIA LTDA.	CNPJ = 88.486.436/0001-83		
0	001885	24.05.2016	MEMORANDO Nº32	Dispensa por Limite		
1		1,0000	UND - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS -	790,00	790,00	
			107CM LARGURA X 84CM ALTURA X 84CM			
			PROFUNDIDADE			
				Total do Empenho :	790,00	
0	002088	07.06.2016	1316	Dispensa por Limite		
1		3,0000	MT - FITA ADESIVA P/ LACRAR MATERI	15,00	45,00	
			AL ODONTOLOGICO.			
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor .:	835,00	
<hr/>						
Credor :	293	REGISTRO DE	IMOVEIS DE IJUI	OUTROS = 9999999999		
0	001482	25.04.2016		Nao se Aplica		
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00	
			SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E			
			SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.			
				Total do Empenho :	200,00	
0	003187	30.08.2016		Nao se Aplica		
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.000,00	1.000,00	
			SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E			
			SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.			
1		1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-570,90	-570,90	
			ESA.			
				Total do Empenho :	429,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:	629,10	
<hr/>						
Credor :	2457	RENAN EDUARDO SAMRSLA		CNPJ = 23.263.451/0001-17		
0 001684	04.05.2016	1482	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PALHETAS PARA O VEICULO MARE A, PLACA ING 6904.		65,00	65,00	
				Total do Empenho :	65,00	
0 002112	09.06.2016	1180	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - JOGO DE PALHETAS P/ MANUTENC AO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 56 75.		95,00	95,00	
				Total do Empenho :	95,00	
0 004020	23.11.2016	2608	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 11,48 M² DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR 35% P/ MANUTENCA O DA MOTONIVELADORA CASE.		800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
0 004021	23.11.2016	2608	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PELICULAS DE PROTECAO SOLAR 35% P/ OS VIDROS DOS CAMINH OES, PLACAS IVK 9081 E IQP 4171.		220,00	220,00	
				Total do Empenho :	220,00	
				Total do Credor .:	1.180,00	
<hr/>						
Credor :	1631	RENATA MARIA PESSIN THOMAS		CPF = 949.262.980-15		
0 002482	06.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACA O DE PESSOAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		370,52	648,41	
				Total do Empenho :	648,41	
0 002483	06.07.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAC AO DE PESSOAL", A SER REALIZADO NO S DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.		266,70	266,70	
1	1,0000	estorno		-17,90	-17,90	
				Total do Empenho :	248,80	
				Total do Credor .:	897,21	
<hr/>						
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0 000574	15.02.2016	12	Pregao Presencial	02		
1	150,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI DRAULICA.		264,00	39.600,00	
2	30,0000	HORAS DE SERVICO DE ROMPEDOR HIDRA ULICO.		440,00	13.200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04		
			OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO IN TERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CON FORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12/201 6			
				Total do Empenho :	52.800,00	
0 002050	03.06.2016	12	Pregao Presencial	02		
1	30,0000		HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI DRAULICA	264,00	7.920,00	
2	5,5000		HORAS DE SERVICO DE ROMPEDOR HIDRA ULICO	440,00	2.420,00	
			OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO IN TERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CON FORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº12/2016.			
				Total do Empenho :	10.340,00	
				Total do Credor .:	63.140,00	
<hr/>						
Credor :	1322	RICOHPPEL 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 O DA IMPRESSORA MP171.	59,00	59,00	
				Total do Empenho :	59,00	
0 000118	15.01.2016	1975	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NAS IMPRESSOR AS MP201, MP171 E T630.	370,00	370,00	
				Total do Empenho :	370,00	
0 000938	10.03.2016	2122	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS DA UNIDADE DE I MAGEM PARA A IMPRESSORA DA RECEPCA O.	976,00	976,00	
				Total do Empenho :	976,00	
0 000939	10.03.2016	2122	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.	140,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
0 002010	31.05.2016	1242	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - TONER PRETO P/ IMPRESSORA	127,50	382,50	
				Total do Empenho :	382,50	
0 003861	31.10.2016	2733	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - TONER PRETO P/ IMPRESSORA DA RECEPCAO.	141,00	423,00	
2	1,0000		UND - UNIDADE DE BOTELHA P/ IMPRES SORA DA RECEPCAO.	40,00	40,00	
				Total do Empenho :	463,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1322	RICOHPPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0 003862	31.10.2016	2733	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	140,00	140,00	
			E LIMPEZA INTERNA DA IMPRESSORA D			
			A RECEPCAO.			
			Total do Empenho :		140,00	
1 002860	01.08.2016	11814	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	685,00	685,00	
			E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E TROC			
			A DA UNIDADE FUSORA.			
			Total do Empenho :		685,00	
1 002897	03.08.2016	11814	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº286	140,00	140,00	
			0/2016.			
			Total do Empenho :		140,00	
			Total do Credor .:		3.355,50	
<hr/>						
Credor :	235	RIGON & ESTIVALET LTDA.		CNPJ = 01.998.215/0001-06		
0 001422	13.04.2016	1430	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - LINHA DE MADEIRA 30 X 35 X 5	420,00	1.680,00	
			Total do Empenho :		1.680,00	
			Total do Credor .:		1.680,00	
<hr/>						
Credor :	1590	RISTOW TRANSPORTES LTDA.		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0 001057	21.03.2016	1563	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS P	800,00	800,00	
			ARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER			
			EM BOZANO			
			OBS: VALOR REFERENTE AO EMPENHO 99			
			0/2016 QUE FOI ESTORNADO DEVIDO A			
			ALTERACAO DO NOME DO CREDOR E DO C			
			NPJ.			
			Total do Empenho :		800,00	
			Total do Credor .:		800,00	
<hr/>						
Credor :	2500	ROBERTO DINIS HAERTER - ME		CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0 003365	16.09.2016	2526	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO	300,00	300,00	
			PREVENTIVA EM ELEVADOR NO CENTRO			
			MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		300,00	
0 003366	16.09.2016	2527	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO P	300,00	300,00	
			REVENTIVA EM ELEVADOR NO PREDIO DO			
			CENTRO ADMINISTRATIVO.			
			Total do Empenho :		300,00	
			Total do Credor .:		600,00	
<hr/>						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1541	ROBERTO LEMOS PILATTO - MECANICA PILATTO		CNPJ = 04.741.438/0001-81		
0 002484	06.07.2016	1082	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		1.105,00	1.105,00	
				Total do Empenho :	1.105,00	
				Total do Credor .:	1.105,00	
<hr/>						
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 001273	01.04.2016	2070	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - CAMARA DE PNEU P/ MOTO BIZ, TRASEIRO 80X100 ARO 14.		25,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
0 001329	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 - BORRACHUD O		515,00	2.060,00	
		OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE R EGISTRO DE PRECOS N°01/2016 DO PRE GAO PRESENCIAL N°03/2016.		Total do Empenho :	2.060,00	
0 001330	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 - LISO		484,00	968,00	
2	2,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 - LISO, NAO RADIAL		900,00	1.800,00	
3	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 - BORRACHUD O COMUM		1.060,00	4.240,00	
		OBS: ITENS REFERENTES A AUTORIZACA O DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°01/2016 DO P REGAO PRESENCIAL N°03/2016.		Total do Empenho :	7.008,00	
0 001331	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R 14 RADIAL		405,00	1.620,00	
		OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE R EGISTRO DE PRECOS N°01/2016 DO PRE GAO PRESENCIAL N°03/2016.		Total do Empenho :	1.620,00	
0 001332	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 - BORRACHUD O COMUM P/ O CAMINHAO, PLACA ILG 0 953		1.060,00	4.240,00	
		OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE R EGISTRO DE PRECOS N°01/2016 DO PRE GAO PRESENCIAL N°03/2016.		Total do Empenho :	4.240,00	
0 001371	08.04.2016	1418	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - PNEU NOVO 2.5 R17		95,00	570,00	
				Total do Empenho :	570,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2447	RODAMAX COM.	PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME	CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 001454	18.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	12,0000	UND	- PNEU NOVO 185/70 R 14 P/ MAN	405,00	4.860,00	
			UTENCAO DOS VEICULOS SIENA, PLACA			
			ISB 6331 E ISB 6333.			
			OBS: ITEM CONFORME ATA DE REGISTRO			
			DE PRECOS Nº01/2016 E PREGAO PRES			
			ENCIAL Nº03/2016.			
			Total do Empenho :		4.860,00	
0 002100	08.06.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND	- PNEU NOVO 175/70 R13 P/ VEIC	190,00	760,00	
			ULO GOL, PLACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		760,00	
0 002101	08.06.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND	- PNEU NOVO 700X16 - BORRACHUD	515,00	2.060,00	
			O			
2	2,0000	UND	- PNEU NOVO 700X16 - LISO	484,00	968,00	
			Total do Empenho :		3.028,00	
0 002102	08.06.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	2,0000	UND	- PNEU NOVO 900X20 - LISO, NAO	900,00	1.800,00	
			RADIAL.			
			Total do Empenho :		1.800,00	
0 003544	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	4,0000	UND	- PNEU NOVO 175/70 R13 RADIAL	186,00	744,00	
			P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLAC			
			A INM 1121, CONFORME PREGAO PRESEN			
			CIAL Nº06/2016 E REGISTRO DE PRECO			
			S Nº02/2016.			
			Total do Empenho :		744,00	
0 003545	29.09.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	2,0000	UND	- PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MAN	450,00	900,00	
			UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E			
			SCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
2	2,0000	UND	- PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MAN	450,00	900,00	
			UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E			
			SCOLAR, PLACA IKL 4385.			
3	2,0000	UND	- PNEU NOVO 900X20, LISO NAO R	830,00	1.660,00	
			ADIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO			
			TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723			
			.			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL Nº06/2016 E REGISTRO DE PRECOS			
			Nº02/2016.			
			Total do Empenho :		3.460,00	
0 004017	23.11.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND	- PNEU NOVO 185/70 R 14 RADIAL	405,00	1.620,00	
			P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA,			
			PLACAS ISB 6331 E ISB 6333 E ONIX			
			IWP 9906, CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL 03/2016 E REGISTRO DE PRECOS 0			
			1/2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2447	RODAMAX COM.	PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME	CNPJ = 20.519.809/0001-31		
				Total do Empenho :	1.620,00	
0	004018	23.11.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre	03	
1	2,0000		UND - PNEU NOVO 185/70 R 14 RADIAL	405,00	810,00	
			P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX IWP			
			9933, CONFORME PREGAO PRESENCIAL			
			03/2016 E REGISTRO DE PRECOS 01/20			
			16.			
				Total do Empenho :	810,00	
				Total do Credor .:	32.780,00	
<hr/>						
Credor :	1375	RODRIGO GONCALVES LUPATINI & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.140.500/0001-30		
0	003996	21.11.2016	2770	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM	150,00	150,00	
			DE FALECIMENTO.			
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
<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	
0	000532	11.02.2016	MEMORANDO Nº05	Dispensa por Limite		
1	25,0000		UND - TABLET 7,0 POLEGADAS + CONEX	315,00	7.875,00	
			AO USB + WIFI + CAMERA, CONFORME M			
			EMORANDO Nº05/2016.			
				Total do Empenho :	7.875,00	
0	000719	29.02.2016	1827	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - COMPUTADOR + PROCESSADOR I5-	1.937,00	1.937,00	
			3240 3,4GHz + MEMORIA 4GB DDR3 + H			
			D 500GB + TECLADO (TECLA BAIXA) E			
			MOUSE OPTICO.			
2	1,0000		UND - MONITOR LED ANTI-REFLEXO 19,	387,00	387,00	
			5" C/ SOM EMBUTIDO.			
				Total do Empenho :	2.324,00	
0	000885	03.03.2016	1827	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº719	10,00	10,00	
			/2016			
				Total do Empenho :	10,00	
0	001448	18.04.2016	37	Convite	15	
1	2,0000		UND - APARELHO DVD (REPRODUZ CD,CD	149,00	298,00	
			-R/RW,VCD,SVCD,JPEG,WMA,MP3, ENTRA			
			DA USB.			
			OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE N			
			º15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			Nº37/2016.			
				Total do Empenho :	298,00	
0	001449	18.04.2016	37	Convite	15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70	
1	1,0000	UND - IMPRESSORA LASER,MONOCROMATI CA,MULTIFUNCIONAL, C/ SCANNER COLO RIDO. OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE N º15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº37/2016.		797,00	797,00
				Total do Empenho :	797,00
0 001758	11.05.2016	1495	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TECLADO USB		30,00	30,00
2	1,0000	UND - MOUSE USB		35,00	35,00
				Total do Empenho :	65,00
0 001797	16.05.2016	1207	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOUSE		29,00	29,00
2	1,0000	UND - HUB USB		25,00	25,00
				Total do Empenho :	54,00
0 001798	16.05.2016	1208	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - MEMORIA 2GB DDR2		150,00	300,00
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL POR DEVOLUCAO DE M ERCADORIA.		-150,00	-150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 001831	18.05.2016	1220	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CABO USB P/ IMPRESSORA		8,00	8,00
2	1,0000	UND - CABO DE REDE 3M COM PONTEIRA S		13,00	13,00
				Total do Empenho :	21,00
0 001834	18.05.2016	1226	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FONTE 230W		75,00	150,00
2	7,0000	UND - ORGANIZADOR DE CABOS		8,00	56,00
				Total do Empenho :	206,00
0 001872	23.05.2016	1232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOUSE USB		29,00	29,00
				Total do Empenho :	29,00
0 001877	23.05.2016	1235	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TECLADO USB		65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
0 001903	30.05.2016	1239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOUSE USB		27,00	27,00
2	1,0000	UND - CABO EXTENSOR USB 5M		19,00	19,00
				Total do Empenho :	46,00
0 001904	30.05.2016	1239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE LINHA 6T		39,00	39,00
				Total do Empenho :	39,00
0 003689	20.10.2016	MEMORANDO Nº82	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROTEADOR 850MHZ - 64MB DDR - 5 PORTAS - 10/100MBPS - LEVEL 4.		289,00	289,00
				Total do Empenho :	289,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1735 RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0	003933	09.11.2016	MEMORANDO N°90	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MINI SWITCH 8 PORTAS 10/100	71,00	71,00	
	2	1,0000	UND - CABO DE REDE RJ45	13,00	13,00	
			Total do Empenho :		84,00	
			Total do Credor .:		12.981,00	
<hr/>						
Credor :	102 ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
0	001058	21.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	23,50	23,50	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
			, PARA A REUNIAO DOS SECRETARIOS D			
			A JUNTA DE SERVICO MILITAR, NA 8a			
			DELEGACIA, DIA 18 DE MARCO DE 2016			
			.			
			Total do Empenho :		23,50	
0	001376	08.04.2016	Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	370,52	926,30	
			A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO			
			TREINAMENTO: "RECONHECIMENTO, MEN			
			SURACAO E EVIDENCIACAO DE BENS IMO			
			VEIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, NOS			
			DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :		926,30	
0	001377	08.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	300,00	300,00	
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
			A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO			
			TREINAMENTO: "RECONHECIMENTO, MENS			
			URACAO E EVIDENCIACAO DE BENS IMOV			
			EIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, NOS D			
			IAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016.			
	1	1,0000	estorno	-46,25	-46,25	
			Total do Empenho :		253,75	
0	002553	12.07.2016	Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	370,52	741,04	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O TREINAMENTO: "INVENTARIO DE BENS			
			MOVEIS E IMOVEIS", PROMOVIDO PELA			
			DPM-RS, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO			
			DE 2016.			
			Total do Empenho :		741,04	
0	002554	12.07.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	300,00	300,00	
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
			TREINAMENTO: "INVENTARIO DE BENS			
			MOVEIS E IMOVEIS", PROMOVIDO PELA			
			DPM-RS, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO			
			DE 2016.			
	1	1,0000	estorno	-20,95	-20,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39		
				Total do Empenho :	279,05	
				Total do Credor .:	2.223,64	
<hr/>						
Credor :	2518	ROGERIO ANTONIO ZAMBRA		CNPJ = 14.787.076/0001-13		
0 004172	30.11.2016	2793	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTO NATALINO.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	
<hr/>						
Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER - ME		CNPJ = 20.767.970/0001-24		
0 001483	25.04.2016	1711	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		310,00	310,00	
				Total do Empenho :	310,00	
0 001893	24.05.2016	1748	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1,9130M² DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		220,00	220,00	
				Total do Empenho :	220,00	
0 003715	21.10.2016	2665	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 0,6315M² DE VIDRO P/ LATERAL DO CARREGADOR W20 (NOVO).		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	590,00	
<hr/>						
Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF = 504.986.220-53		
0 000922	09.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A NAO-ME-TOQUE/RS PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO COTRIJAL, DIA 08 DE MARÇO DE 2016.		66,00	66,00	
				Total do Empenho :	66,00	
				Total do Credor .:	66,00	
<hr/>						
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72		
0 001296	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO EM CURSOS DE ARTESANATO PARA GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		990,00	990,00	
				Total do Empenho :	990,00	
0 001615	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO EM CURSOS DE ARTESANATO PARA GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.060,00	1.060,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72		
				Total do Empenho :	1.060,00	
0	002011	31.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.040,00	1.040,00	
				Total do Empenho :	1.040,00	
0	002408	30.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.040,00	1.040,00	
				Total do Empenho :	1.040,00	
0	002848	29.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.240,00	1.240,00	
				Total do Empenho :	1.240,00	
0	003189	31.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.080,00	1.080,00	
				Total do Empenho :	1.080,00	
0	003564	30.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.040,00	1.040,00	
				Total do Empenho :	1.040,00	
0	003865	31.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.120,00	1.120,00	
				Total do Empenho :	1.120,00	
0	004179	30.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.400,00	1.400,00	
				Total do Empenho :	1.400,00	
				Total do Credor .:	10.010,00	

Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF = 946.152.840-04		
0	002995	19.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		42,00	42,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF = 946.152.840-04	
		OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU			
		I, PARA PARTICIPAR DA "IV JORNADA			
		DE SAUDE MENTAL", PROMOVIDO PELA A			
		SSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR, NOS			
		DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	42,00
				Total do Credor .:	42,00
<hr/>					
Credor :	2197	RUDIMAR WEICH - EPP		CNPJ = 93.292.381/0001-00	
0 003443	26.09.2016	2542	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SIRENE 250 METROS BIVOLT		170,00	170,00
2	1,0000	UND - PROTETOR REDE ELETRICA		55,00	55,00
3	1,0000	UND - MATERIAL DE INSTALACAO		70,00	70,00
				Total do Empenho :	295,00
0 003444	26.09.2016	2542	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DA SIRENE DE		150,00	150,00
		ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO			
		COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	150,00
0 003629	10.10.2016	2709	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		90,00	90,00
		O TEMPORIZADOR DA SIRENE DA ESCOLA			
		MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	535,00
<hr/>					
Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME		CNPJ = 04.118.851/0001-94	
0 000447	03.02.2016	1932	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PERSIANA HORIZONTAL 25MM PAR		1.200,00	1.200,00
		A SALA DE REUNIOES.			
				Total do Empenho :	1.200,00
0 000543	12.02.2016	15442	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		110,00	110,00
		E PERSIANA VERTICAL DO POSTO DE SA			
		UDE.			
				Total do Empenho :	110,00
0 001264	31.03.2016	2279	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FECHADURAS		55,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00
0 001265	31.03.2016	2280	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE PERSIAN		430,00	430,00
		AS HORIZONTAIS 25MM PARA DIVISORIA			
		S DA TESOOURARIA.			
				Total do Empenho :	430,00
0 001618	29.04.2016	1251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PAREDE DE DIVISORIA 6,12M²		618,00	618,00
2	1,0000	UND - PORTA COMPLETA		240,00	240,00
				Total do Empenho :	858,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME		CNPJ = 04.118.851/0001-94	
0 002027	01.06.2016	1246	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO		380,00	380,00
			Total do Empenho :		380,00
0 002188	16.06.2016	1193	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 14M²(QUATORZE) DE DIVISORIAS DE PAREDE EM PVC COM PERFIL DE ALUMINIO, ENTRE PISCINA DE HIDROGINASTICA E SALA DE FISIOTERAPIA.		3.940,00	3.940,00
			Total do Empenho :		3.940,00
			Total do Credor .:		7.028,00

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 000272	28.01.2016	1911	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.		1.634,08	1.634,08
			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 CURTA.		1,50	1,50
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE 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
0 000576	15.02.2016	MEMORANDO 001	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PCT - PREGO TELHEIRO 500G		10,12	40,48
2	3,0000	PC - TELHA 6 X 244 X 110		45,67	137,01
3	50,0000	PC - TELHA 4 X 183 X 50		8,90	445,00
4	7,0000	PC - TELHA 4 X 213 X 50		9,70	67,90
			Total do Empenho :		690,39
0 000810	29.02.2016	1883	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO		200,77	200,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
		NCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA			
		.			
				Total do Empenho :	200,77
0 000811	29.02.2016	1884	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTAD A 24CM		12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
0 000818	29.02.2016	1831	Dispensa por Limite		
1	465,0000	UND - PARAFUSO P/ FORRO		0,10	46,50
2	5,0000	UND - ARGAMASSA		9,90	49,50
3	12,0000	KG - REJUNTE		3,50	42,00
4	40,0000	UND - PARAFUSO 3,5X30		0,10	4,00
5	3,0000	UND - SPUD		6,00	18,00
				Total do Empenho :	160,00
0 000848	02.03.2016	1811	Dispensa por Limite		
1	30,0000	MT - FIO FLEXIVEL 2.5MM		1,80	54,00
2	2,0000	PC - TOMADAS C/ INTERRUPTOR		16,00	32,00
3	1,0000	PC - TOMADA		10,25	10,25
				Total do Empenho :	96,25
0 001051	18.03.2016	2123	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - HIDROMETRO DE AGUA PEQUENO		99,00	990,00
2	10,0000	UND - HIDROMETRO DE AGUA GRANDE		109,00	1.090,00
				Total do Empenho :	2.080,00
0 001276	01.04.2016	2282	Dispensa por Limite		
1	10,0000	KG - PREGO 25 X 72		9,30	93,00
2	10,0000	KG - PREGO 26 X 84		12,46	124,60
				Total do Empenho :	217,60
0 001300	01.04.2016	2291	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAMPADA KIT 46W		45,00	45,00
2	2,0000	UND - LAMPADA KIT 45W		39,90	79,80
				Total do Empenho :	124,80
0 001301	01.04.2016	2292	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGU A 1/2"		9,00	9,00
2	1,0000	UND - BUCHA BR 3/4" X 1/2"		1,50	1,50
3	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		6,00	6,00
				Total do Empenho :	16,50
0 001350	07.04.2016	1412	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REGISTRO ESFERA 32MM		17,90	17,90
2	1,0000	UND - REGISTRO ESFERA 25MM		13,90	13,90
3	1,0000	UND - ADESIVO 75GR		11,00	11,00
4	2,0000	UND - LIXA 100		2,00	4,00
5	1,0000	UND - M TUBO HIDRAULICO 25MM		2,75	2,75
6	1,0000	UND - LUVA HIDRAULICA 25X1/2"		1,95	1,95
7	1,0000	UND - JOELHO HIDRAULICO 25X1/2"		2,30	2,30
8	1,0000	UND - TORN. BOIA P/ CAIXA DESCARGA		11,50	11,50
9	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		6,00	6,00
10	1,0000	UND - SERRA P/ ARCO		8,90	8,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
				Total do Empenho :	80,20
0	001436	15.04.2016	1433	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ INSTALACAO ELETRICA DAS UNIDADES HABITACIONAIS.	195,50	195,50
				Total do Empenho :	195,50
0	001442	15.04.2016	1439	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS	349,00	349,00
				Total do Empenho :	349,00
0	001446	18.04.2016	1701	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	MT - TUBO PVC 100MM	8,90	53,40
				Total do Empenho :	53,40
0	001470	20.04.2016	1443	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - ASSENTO SANITARIO	20,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0	001471	20.04.2016	1443	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - FECHADURA INTERNA	24,00	72,00
	2	3,0000	UND - FERROLHO CHATO	8,00	24,00
				Total do Empenho :	96,00
0	001506	26.04.2016	1459	Dispensa por Limite	
	1	100,0000	M - FITA ASFALTICA 10 CM	4,00	400,00
	2	3,0000	UND - SILICONE GRANDE	15,00	45,00
	3	100,0000	UND - REBITES	0,15	15,00
	4	1,0000	LT - TINTA ESMALTE BASE DE AGUA	23,50	23,50
	5	1,0000	UND - ROLO LA 9 CM	7,90	7,90
	6	1,0000	UND - PINCEL 1"	3,50	3,50
	7	2,0000	UND - LIXA DE FERRO	1,50	3,00
	8	6,0000	UND - BUCHA PLASTICA S8 COM PARAFU SO	0,20	1,20
	9	10,0000	UND - BUCHA PLASTICA S6 COM PARAFU SO	0,15	1,50
				Total do Empenho :	500,60
0	001759	11.05.2016	1522	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.	152,35	152,35
				Total do Empenho :	152,35
0	001996	30.05.2016	1240	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO 18	13,90	13,90
				Total do Empenho :	13,90
0	002181	15.06.2016	1154	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - CAIXA DE DESCARGA P/ BANHEIRO.	33,00	33,00
				Total do Empenho :	33,00
0	002182	15.06.2016	1194	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SC - ARGAMASSA COLANTE AC-III	24,50	24,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
				Total do Empenho :	24,50
0 002184	15.06.2016	1742	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CURVA P/ CANO DO FOGAO A LEN		16,00	16,00
		HA			
2	1,0000	UND - COTOVELO P/ CANO DO FOGAO		18,00	18,00
				Total do Empenho :	34,00
0 002277	24.06.2016	1144	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - REGISTRO ESFERA 25MM		11,00	33,00
2	1,0000	UND - REGISTRO ESFERA 3/4"		13,00	13,00
3	3,0000	UND - JOELHO HIDRAULICO 25MM		2,25	6,75
4	1,0000	UND - ADESIVO 17G		4,00	4,00
5	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA 18X25MM		9,90	9,90
6	6,0000	UND - JOELHO HIDRAULICO 25X3/4"		3,15	18,90
7	3,0000	UND - M TUBO HIDRAULICO 25MM		2,99	8,97
8	2,0000	UND - ENGATE FLEXIVEL 40CM		9,00	18,00
9	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA 18X25M		9,00	9,00
10	1,0000	UND - VALVULA P/ LAVATORIO		8,50	8,50
				Total do Empenho :	130,02
0 002396	29.06.2016	2220	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - JOELHO ESGOTO 45° - 150MM		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 002488	06.07.2016	1360-1361-1362	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA REF		155,50	155,50
		ORMA DA PISCINA.			
2	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA INS		74,90	74,90
		TALACAO DE TOMADA E COMPUTADOR.			
3	2,0000	UND - ASSENTO SANITARIO		25,50	51,00
				Total do Empenho :	281,40
0 002525	11.07.2016	2249	Dispensa por Limite		
1	30,0000	MT - RODA FORRO PVC		4,25	127,50
2	4,0000	SC - CIMENTO		33,00	132,00
				Total do Empenho :	259,50
0 002580	14.07.2016	1366	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ INSTA		86,65	86,65
		LACAO DA MAQUINA DE LAVAR.			
				Total do Empenho :	86,65
0 002636	21.07.2016	4453	Dispensa por Limite		
1	3,0000	KIT - LAMPADA 45W		42,50	127,50
2	3,0000	KIT - LAMPADA 34W		32,00	96,00
				Total do Empenho :	223,50
0 002655	25.07.2016	1019	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DISJUNTOR 40A		25,00	25,00
2	1,0000	UND - DISJUNTOR 20A		15,00	15,00
3	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M		9,00	9,00
4	4,0000	UND - PLAFONIER		8,50	34,00
5	60,0000	MT - FIO FLEXIVEL 6MM		3,50	210,00
6	1,0000	UND - ISOLADOR OLHAL		9,00	9,00
7	1,0000	UND - ISOLADOR CASTANHA		8,50	8,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
				Total do Empenho :	310,50
0 002798	28.07.2016	1030	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CANALETA SISTEMA X		9,00	9,00
2	15,0000	MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM		2,00	30,00
3	1,0000	UND - CAIXA 2 POSTOS		6,00	6,00
4	2,0000	UND - MODULO TOMADA 20A		9,50	19,00
5	6,0000	UND - PARAFUSO C/ BUCHA		0,20	1,20
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.			
				Total do Empenho :	65,20
0 003211	01.09.2016	2191	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LAMPADA LED 12W		20,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 003581	04.10.2016	4445	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CADEADO 45MM		22,00	66,00
2	1,0000	UND - CADEADO 50MM		38,00	38,00
				Total do Empenho :	104,00
0 003582	04.10.2016	4444	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO STA BEBER.		152,50	152,50
				Total do Empenho :	152,50
0 003583	04.10.2016	4444	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO STA BEBER.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 003586	04.10.2016	REQUISICAO	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .		79,50	79,50
				Total do Empenho :	79,50
0 003587	04.10.2016	REQUISICAO	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .		92,40	92,40
				Total do Empenho :	92,40
0 003594	05.10.2016	2548	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - JUNCAO FEMEA		9,00	27,00
2	3,0000	MT - CABO PARALELO 2X2,5MM		2,90	8,70
3	1,0000	UND - FITA ISOLANTE		11,00	11,00
				Total do Empenho :	46,70
0 003600	05.10.2016	4596	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FECHADURA 3F P/ MANUTENCAO D A CASA COLONIAL.		32,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 003601	05.10.2016	4596	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- BROCA 4,5MM	10,00	10,00	
2	1,0000	UND	- BROCA 3MM	6,00	6,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.			
			Total do Empenho :		16,00	
0 003602	05.10.2016	4592-93-94-95	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		491,85	491,85	
		ENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBAN A.				
			Total do Empenho :		491,85	
1 000706	29.02.2016	11900	Dispensa por Limite			
1	25,0000	MT	- FIO FLEXIVEL 4.0MM	2,50	62,50	
2	1,0000	UND	- PINO PORCELANA P/ TOMADA 2X3 0A	8,90	8,90	
			Total do Empenho :		71,40	
			Total do Credor .:		10.175,66	
<hr/>						
Credor :	2417	S. L. BULIGON - ME		CNPJ = 20.130.323/0001-07		
0 002380	29.06.2016	2217	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TRANSPORTE DO MICRO ONIBUS, PLACA		350,00	350,00	
		IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR PAR A CONserto EM IJUÍ.				
			Total do Empenho :		350,00	
			Total do Credor .:		350,00	
<hr/>						
Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 002496	07.07.2016	2235	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC	- BARRA DO LIMPADOR	40,00	40,00	
2	1,0000	UND	- LIMPADOR - CONJ. CHASSI/MONO BLOCO	240,00	240,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
			Total do Empenho :		280,00	
0 002497	07.07.2016	2235	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		120,00	120,00	
		O LIMPADOR PARABRISA DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.				
			Total do Empenho :		120,00	
			Total do Credor .:		400,00	
<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 IJUÍ PARA TREINAMENTO PARA O SISTEMA D E DEFESA AGROPECUARIA, NA INSPETORIA VETERINARIA, DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.				
			Total do Empenho :		25,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	001164	30.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE DEFESA AGROPECUARIA, NA INSPETO RIA VETERINARIA, DIA 29 DE MARCO D E 2016.		31,02	31,02
Total do Empenho :					31,02
0	001473	20.04.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMU PLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, N O DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		26,22	26,22
Total do Empenho :					26,22
0	003278	08.09.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRONIM TB - MANUTENCAO E NO VAS FUNCIONALIDADES", PROMOVIDO PE LA DUETO, A SER REALIZADO NO DIA 1 5 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	277,89
Total do Empenho :					277,89
0	003279	08.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRONIM TB - MANUTENCAO E N OVAS FUNCIONALIDADES", PROMOVIDO P ELA DUETO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.		280,00	280,00
1	1,0000	ESTORNO		-8,30	-8,30
Total do Empenho :					271,70
Total do Credor .:					632,23
<hr/>					
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECATTO		CPF = 918.504.360-53	
0	002239	21.06.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MATERIA IS PARA CAMPANHA DO AGASALHO, NO D IA 24 DE JUNHO DE 2016.		463,16	347,37
Total do Empenho :					347,37
0	004034	24.11.2016	Nao se Aplica		
1	2,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE SARGSUS (SISTEMA DE APO IO AO RELATORIO DE GESTAO DO SUS), A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE NO VEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016.		463,16	1.042,11
Total do Empenho :					1.042,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECATTO		CPF = 918.504.360-53		
0 004035	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SARGSUS (SISTEMA DE APOI O AO RELATORIO DE GESTAO DO SUS), A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOV EMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016.		320,00	320,00	
1	1,0000	ESTORNO		-13,60	-13,60	
			Total do Empenho :		306,40	
0 004038	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	2,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE ELABORACAO DO PLANO MUN ICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO N OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 201 6.		463,16	1.042,11	
			Total do Empenho :		1.042,11	
0 004039	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNI CIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO NO S DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2016 .		320,00	320,00	
1	1,0000	ESTORNO		-13,60	-13,60	
			Total do Empenho :		306,40	
			Total do Credor .:		3.044,39	
<hr/>						
Credor :	622	SANDRO CECCATO		CPF = 681.015.620-87		
0 000596	17.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA PARA BUSCAR CARGA DE AREIA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 .		30,00	30,00	
			Total do Empenho :		30,00	
			Total do Credor .:		30,00	
<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 SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 15 DE JANEIRO DE 2016.		267,84	133,92	
			Total do Empenho :		133,92	
0 000175	20.01.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE P		370,52	277,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
		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
0	000426	01.02.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	148,21
0	000439	03.02.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		CRISSIUMAL, PARA LEVAR PACIENTES			
		PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DI			
		A 4 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	148,21
0	000548	12.02.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES			
		PECIALIZADA, NO DIA 16 DE FEVEREIR			
		O DE 2016.			
				Total do Empenho :	148,21
0	000581	16.02.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
		DA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016			
		.			
				Total do Empenho :	277,89
0	000582	16.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO D			
		IA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	100,00
0	001050	18.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 18 DE MARCO DE 2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
				Total do Empenho :	148,21
0	001347	06.04.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001411	12.04.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001467	20.04.2016	Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0	001701	05.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001743	10.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016.		16,75	16,75
				Total do Empenho :	16,75
0	001767	12.05.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	001768	12.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0 001769	12.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
		ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,			
		NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-28,00	-28,00
			Total do Empenho :		22,00
0 001828	17.05.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP			
		ECIALIZADA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2			
		016.			
			Total do Empenho :		148,21
0 002225	20.06.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MATERIA			
		L DA CAMPANHA DO AGASALHO, NO DIA			
		24 DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		277,89
0 002226	20.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA BUSCAR MATERIAL DA CA			
		MPANHA DO AGASALHO, NO DIA 24 DE J			
		UNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		100,00
0 002227	20.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA BUSCAR MATERIAL DA			
		CAMPANHA DO AGASALHO, NO DIA 24 D			
		E JUNHO DE 2016.			
1	1,0000	ESTORNO		-15,00	-15,00
			Total do Empenho :		35,00
0 002457	04.07.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
		DA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		277,89
0 002458	04.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
		DIA 07 DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
0	002495	07.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		23,99	23,99	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO IJUI, PARA LEVAR O VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333, PARA MANUTENCAO NA AUTO ELETRICA AGNOLETTO, DIA 06 DE JULH O DE 2016.				
				Total do Empenho :	23,99	
0	002529	11.07.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
0	002598	18.07.2016	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11	
		PALMEIRA DAS MISSCOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	74,11	
0	002599	18.07.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	277,89	
0	002600	18.07.2016	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 CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	100,00	
0	002686	27.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		18,60	18,60	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 26 DE JULHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	18,60	
0	002853	29.07.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.				
				Total do Empenho :	277,89	
0	002854	29.07.2016	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 002949	11.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 002958	15.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.		370,52	277,89
			Total do Empenho :		277,89
0 002959	15.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 003047	25.08.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 003054	26.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016.		16,18	16,18
			Total do Empenho :		16,18
0 003242	05.09.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 003323	13.09.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
		ORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO D				
		E CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 1				
		4 DE SETEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
0	003453	28.09.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESP				
		ECIALIZADA, NO DIA 28 DE SETEMBRO				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
0	003638	11.10.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP				
		ECIALIZADA, NO DIA 13 DE OUTUBRO D				
		E 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
0	003658	14.10.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES				
		PECIALIZADA, NO DIA 19 DE OUTUBRO				
		DE 2016				
				Total do Empenho :	148,21	
0	003963	11.11.2016	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP				
		ECIALIZADA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	74,11	
0	004033	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES				
		PECIALIZADA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
				Total do Credor .:	6.031,45	
<hr/>						
Credor :	2461	SCHIRMANN MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO		CNPJ = 88.579.701/0005-00		
0	002025	01.06.2016	1247	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - PILHA ALCALINA TAMANHO AA		5,50	27,50	
				Total do Empenho :	27,50	
				Total do Credor .:	27,50	
<hr/>						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	85	SCHIRMANN	MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA	CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0	000420	01.02.2016	1925	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - RESISTENCIA DE 5500W PARA TO RNEIRA ELETRICA.	14,22	14,22	
				Total do Empenho :	14,22	
0	003618	10.10.2016	2707	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CABO 2X2,5MM 15M PARAL BC 300 V	49,30	49,30	
	2	1,0000	RL - FITA ISOLANTE 20M	7,57	7,57	
	3	20,0000	MT - CABO PP 2X1,5MM 1KV	1,89	37,80	
	4	1,0000	CR - ABRACADEIRA P/ FIO DUPLO	3,46	3,46	
	5	1,0000	CR - FIXADOR P/ CABO COAXIAL 6MM	5,48	5,48	
				Total do Empenho :	103,61	
0	003628	10.10.2016	2706	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ INSTALACAO DA CAIXA DE LUZ DA BOM BA DO POCO ARTESIANO NO RINCAO DOS PADOIN (READEQUACAO DO QUADRO EXI GIDO PELA CERILUZ).	1.751,09	1.751,09	
				Total do Empenho :	1.751,09	
1	002799	28.07.2016	1031	Dispensa por Limite		
	1	25,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 40W	8,80	220,00	
				Total do Empenho :	220,00	
				Total do Credor .:	2.088,92	
<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 PARA ATIVIDADE DE IRRIGACAO.	450,00	450,00	
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor .:	450,00	
<hr/>						
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA	LTDA - ME	CNPJ = 20.485.833/0001-05		
0	001066	21.03.2016	2253	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25M M COM PRATELEIRA INTERNA (CINZA).	303,00	303,00	
				Total do Empenho :	303,00	
0	001067	21.03.2016	2254	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25M M E COM PRATELEIRA INTERNA (CINZA)	303,00	303,00	
			.	Total do Empenho :	303,00	
0	001068	21.03.2016	2252	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BALCAO P/ ARQUIVO 90CM ALTUR A X 1,5M COMPRIMENTO X 45CM PROFUN DIDADE COM UMA PRATELEIRA E PORTAS DE CORRER (CINZA).	638,00	638,00	
				Total do Empenho :	638,00	
0	001069	21.03.2016	2251	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05	
1	1,0000	UND - MESA 1,20X0,60 CINZA COM 3 G AVETAS.		231,00	231,00
				Total do Empenho :	231,00
0 001688	04.05.2016	1485	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA - 4 GAVETAS E CHAVE		470,00	470,00
2	1,0000	UND - CADEIRA C/ ENCOSTO ALTO E ES TOFADO EM TECIDO, ESPUMA INJETADA, COR AZUL/PRETO, ANATOMICA		410,00	410,00
				Total do Empenho :	880,00
0 001689	04.05.2016	1484	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25M M, PRATELEIRA INTERNA E CHAVE.		303,00	303,00
2	1,0000	UND - MESA 1,4M C/ 3 GAVETAS E CHAVE + CONEXAO + MESA 1,2M C/ TAMPO 25MM		867,00	867,00
				Total do Empenho :	1.170,00
0 002621	20.07.2016	MEMORANDO Nº53	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALCAO C/ TAMPO 40MM BRANCO		540,00	540,00
2	1,0000	UND - ARMARIO VESTIARIO 12 PORTAS 1,6M X 1,2M X 0,5M		1.030,00	1.030,00
3	4,0000	UND - CAIXAS P/ BRINQUEDOS EM FORMICA		177,50	710,00
				Total do Empenho :	2.280,00
				Total do Credor .:	5.805,00
<hr/>					
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		OUTROS = 99999999999	
0 003252	06.09.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº1328/2014 NAO UTILIZADOS.		39.794,98	39.794,98
				Total do Empenho :	39.794,98
0 003843	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646 .		246,48	246,48
				Total do Empenho :	246,48
				Total do Credor .:	40.041,46
<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
0 000929	09.03.2016	1551	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO COM CLIMATIZADORES. 02 (DUAS) RETIRADAS, 04 (QUATRO) I		1.000,00	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 434	
Município de Bozano			De 01/01/2016 ate 30/11/2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1594 SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA			CNPJ = 11.498.244/0001-62			
	NSTALACOES E 02 (DUAS) LIMPEZAS.						
				Total do Empenho :	1.000,00		
0	001495	25.04.2016	1458	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR SPLIT DO CLIMATIZADOR.	680,00	680,00		
				Total do Empenho :	680,00		
0	001697	04.05.2016	1483	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR DE AR 12.000 BT S	2.230,00	2.230,00		
				Total do Empenho :	2.230,00		
0	001698	04.05.2016	1483	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E INSTALACAO DE CLIMATIZADOR USADO.	250,00	250,00		
				Total do Empenho :	250,00		
0	002674	26.07.2016	1023	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO NA TROCA DE CAPACITADOR INTEGRADO DA PLACA PRINCIPAL DO CLIMATIZADOR NO POSTO DE SAUDE.	210,00	210,00		
				Total do Empenho :	210,00		
0	002675	26.07.2016	1024	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE CAPACITADOR DE UNIDADE EVAPORADORA DE CLIMATIZADOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	180,00	180,00		
				Total do Empenho :	180,00		
0	003001	22.08.2016	2168	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA LAVADOURA DE ROUPAS.	180,00	180,00		
				Total do Empenho :	180,00		
0	003954	11.11.2016	2758	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CLIMATIZADOR DO SETOR DE TRIBUTOS.	245,00	245,00		
				Total do Empenho :	245,00		
0	003955	11.11.2016	2759	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS CLIMATIZADORES DA ACADEMIA DE GINASTICA.	320,00	320,00		
				Total do Empenho :	320,00		
0	003956	11.11.2016	2760	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DO CLIMATIZADOR DA CAPELA MORTUARIA.	80,00	80,00		
				Total do Empenho :	80,00		
1	000281	28.01.2016	1915	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	250,00	250,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h27min (3)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62		
		DE CLIMATIZADOR.				
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	5.975,00	
<hr/>						
Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA		CNPJ = 02.178.112/0001-62		
0 003341	14.09.2016	2519	Dispensa por Limite			
1	0,1000	M³ - MADEIRA DE EUCALIPTO (ESTACAS		500,00	50,00	
)				
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	50,00	
<hr/>						
Credor :	1792	SELONEI JOSE STOCHERO - ME		CNPJ = 11.663.734/0001-77		
0 003280	09.09.2016	74	Convite	22		
1	1,0000	UND - COMPUTADOR (PROCESSADOR CORE		1.689,00	1.689,00	
		I3 + 4GB RAM + HD 320GB + MONITOR				
		17" + TECLADO E MOUSE USB + WINDO				
		WS 8), CONFORME CARTA CONVITE Nº22				
		/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº				
		74/2016.				
				Total do Empenho :	1.689,00	
0 003281	09.09.2016	74	Convite	22		
1	1,0000	UND - CPU/GABINETE (PROCESSADOR CO		1.796,00	1.796,00	
		RE I5 + 4GB RAM + HD 500GB + PLACA				
		DE VIDEO 1GB), CONFORME CARTA CON				
		VITE Nº22/2016 E CONTRATO ADMINIST				
		RATIVO Nº74/2016.				
				Total do Empenho :	1.796,00	
0 003282	09.09.2016	74	Convite	22		
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CO		329,00	329,00	
		LORIDA, FUNCOES DE COPIA, IMPRESSA				
		O E SCANNER, CONFORME CARTA CONVIT				
		E Nº22/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT				
		IVO Nº74/2016.				
				Total do Empenho :	329,00	
0 003283	09.09.2016	74	Convite	22		
1	1,0000	UND - NOTEBOOK (PROCESSADOR CORE I		1.750,00	1.750,00	
		3 OU SUPERIOR + 4GB RAM EXPANSIVEL				
		ATE 8GB + HD 500GB + MONITOR 14"				
		+ WINDOWS 10), CONFORME CARTA CONV				
		ITE Nº22/2016 E CONTRATO ADMINISTR				
		ATIVO Nº74/2016.				
				Total do Empenho :	1.750,00	
				Total do Credor .:	5.564,00	
<hr/>						
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 001033	16.03.2016	1624	Dispensa por Limite			
1	10,0000	FD - FIO DE SISAL		170,00	1.700,00	
				Total do Empenho :	1.700,00	
0 002078	07.06.2016	1124-1125	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ENSILADEIRA E DO PULVERIZ ADOR.		911,50	911,50
				Total do Empenho :	911,50
0 002178	15.06.2016	7891	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FIXADOR LADO DIREITO		145,00	290,00
2	1,0000	UND - FIXADOR LADO ESQUERDO		290,00	290,00
3	2,0000	UND - CHAPA		95,00	190,00
4	2,0000	UND - FACA PISTAO		110,00	220,00
5	1,0000	UND - GUIA ESQUERDA		210,00	210,00
6	1,0000	UND - GUIA DIREITA		210,00	210,00
7	2,0000	UND - MOLAS		110,00	220,00
8	4,0000	UND - LIMPADORES		55,00	220,00
9	10,0000	UND - PARAFUSOS		1,00	10,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.			
				Total do Empenho :	1.860,00
0 002644	21.07.2016	7894	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PC - MOLA P/ MANUTENCAO DA ENFARDA DEIRA.		15,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 002645	21.07.2016	7894	Dispensa por Limite		
1	30,0000	FD - FIO SISAL C/ 2 PECAS		170,00	5.100,00
				Total do Empenho :	5.100,00
0 002862	01.08.2016	4511	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PONTA DE EIXO AP-41		295,00	295,00
2	1,0000	UND - ROLAMENTO		44,00	44,00
3	1,0000	UND - ROLAMENTO		34,00	34,00
4	1,0000	UND - RETENTOR 40 X 62 X 11,5		22,00	22,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.			
				Total do Empenho :	395,00
0 002938	10.08.2016	7579	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - MOLA LARGA LADO DIREITO.		85,00	255,00
2	3,0000	UND - MOLA LARGA LADO ESQUERDO.		85,00	255,00
3	3,0000	UND - MOLA ESTREITA LADO DIREITO.		85,00	255,00
4	3,0000	UND - MOLA ESTREITA LADO ESQUERDO.		85,00	255,00
5	8,0000	UND - NAVALHA SEGADEIRA.		18,00	144,00
6	2,0000	UND - PARAFUSO NAVALHA SEGADEIRA.		35,00	70,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIR ADOR.			
				Total do Empenho :	1.234,00
0 002969	16.08.2016	4534 - 4535	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - MOLAS DO MOLINETE DA ENFARDA DEIRA.		15,00	150,00
2	10,0000	UND - MOLAS LARGAS (5 LADO DIREITO E 5 LADO ESQUERDO) PARA O ENLEIRA DOR.		85,00	850,00
3	10,0000	UND - MOLAS ESTREITAS (5 LADO DIRE ITO E 5 LADO ESQUERDO) PARA O ENLE		85,00	850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78	
		IRADOR.			
				Total do Empenho :	1.850,00
0	002992	19.08.2016	7580	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	KIT - CORDA E PINHAO	1.950,00	1.950,00
	2	2,0000	PC - ROLAMENTO 62.10	68,00	136,00
	3	1,0000	PC - ROLAMENTO 62.07	35,00	35,00
	4	2,0000	PC - PINO ELASTICO	7,50	15,00
				Total do Empenho :	2.136,00
0	003181	30.08.2016	2185	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E REGULAGEM DE 02(DUAS) ENFARDADEIR AS.	750,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
0	003308	12.09.2016	7588	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - AGULHA	220,00	220,00
	2	1,0000	PC - CORREIA C-85 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.	110,00	110,00
				Total do Empenho :	330,00
0	003417	23.09.2016	7593	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - AGULHA AP-41N	220,00	220,00
	2	1,0000	PC - FIXO DO TAMBOR	195,00	195,00
	3	1,0000	PC - TUBO ADAPTADOR DA GRAXEIRA	25,00	25,00
	4	2,0000	PC - PORCA M-25 KM-5	20,00	40,00
	5	2,0000	UND - ARRUELA	2,00	4,00
	6	1,0000	PC - ADAPTADOR P/ GRAXEIRA	35,00	35,00
	7	4,0000	PC - NAVALHA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA E ENFARDADEIRA.	18,00	72,00
				Total do Empenho :	591,00
0	003446	27.09.2016	4580	Dispensa por Limite	
	1	12,0000	FD - FIO SISAL P/ FENACAO.	170,00	2.040,00
				Total do Empenho :	2.040,00
0	003447	27.09.2016	4580	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PC - NAVALHA P/ MANUTENCAO DA SEGA DEIRA.	18,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0	004166	29.11.2016	2787	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - AGULHA	220,00	440,00
	2	1,0000	UND - PE NOZADOR COM FREIO COMPLET O	250,00	250,00
	3	1,0000	UND - FIXADOR COMPLETO	200,00	200,00
	4	1,0000	UND - REGULADOR DO PEGADOR	65,00	65,00
	5	1,0000	UND - TERMINAL OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA NOGUEIRA.	95,00	95,00
				Total do Empenho :	1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	20.133,50
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
0	000998	15.03.2016	2110	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E BANCOS, SOLDAS, ESPUMA, TECIDO, TROCA DE MOLAS E DIRECAO DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.	610,00	610,00
				Total do Empenho :	610,00
				Total do Credor .:	1.090,00
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
0	002252	22.06.2016	2203	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE BEM IMOVEL Nº15280.	463,80	463,80
				Total do Empenho :	463,80
0	003188	30.08.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTRO DE DOCUMENTOS.	500,00	500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-459,80	-459,80
				Total do Empenho :	40,20
				Total do Credor .:	704,00
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
0	000490	05.02.2016	1755	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE PREMIACAO, ORGANIZACAO E ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE DE BOZANO.	6.800,00	6.800,00
				Total do Empenho :	6.800,00
0	001822	17.05.2016	1151	Dispensa por Limite	
	1	35,0000	JOGOS TEMPO CORRIDO	200,00	7.000,00
	2	3,0000	JOGOS TEMPO CRONOMETRADO	280,00	840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
		OBS: SERVICO DE ORGANIZACAO E ARBI			
		TRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE			
		FUTSAL DE BOZANO 2016.			
				Total do Empenho :	7.840,00
0 001823	17.05.2016	1151	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 07 TROFEUS		580,00	580,00
2	1,0000	AQUISICAO DE 60 MEDALHAS		180,00	180,00
		OBS: SERVICO DE PREMIACAO PARA O C			
		AMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE B			
		OZANO 2016.			
				Total do Empenho :	760,00
0 001824	17.05.2016	1153	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO E ARBITRAGE		5.655,00	5.655,00
		M PARA 87 JOGOS DO CAMPEONATO MUNI			
		CIPAL DE BOCHA DE BOZANO 2016			
				Total do Empenho :	5.655,00
0 001825	17.05.2016	1153	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 05 TROFEUS		380,00	380,00
2	1,0000	AQUISICAO DE 48 MEDALHAS		145,00	145,00
		OBS: SERVICO DE PREMIACAO DO CAMPE			
		ONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE BOZANO			
		2016			
				Total do Empenho :	525,00
0 001883	23.05.2016	1153	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº182		720,00	720,00
		4/2016 REFERENTE AO SERVICO DE ARB			
		ITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE			
		BOCHA DE BOZANO 2016			
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	22.300,00
<hr/>					
Credor :	1713	SG HEINEN E CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 11.467.531/0001-05	
0 000586	16.02.2016	1766	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		140,80	140,80
		NCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI			
		L BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	140,80
0 000587	16.02.2016	1766	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		428,75	428,75
		NCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI			
		L BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	428,75
0 000607	18.02.2016	1772	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ESCO		43,10	43,10
		LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	43,10
0 000647	22.02.2016	15449	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA		32,00	320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	1713	SG HEINEN E CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 11.467.531/0001-05		
		ALTA				
				Total do Empenho :		320,00
0	002945	11.08.2016	2162	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	MT - FITA ALUMINIZADA 45X10 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR, PLACA ILQ 3632.		17,40	174,00
				Total do Empenho :		174,00
0	003627	10.10.2016	2705	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ INSTALACAO DA CAIXA DE LUZ DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NO RINÇAO DOS PADOIN (READEQUACAO DO QUADRO EXIGIDO PELA CERILUZ).		55,40	55,40
				Total do Empenho :		55,40
				Total do Credor .:		1.162,05
<hr/>						
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	000515	11.02.2016	1947	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	CX - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% S/ VASOCONSTRICTOR SOL. INJ. 1,8ML C/ 50 CARPULES.		57,75	115,50
				Total do Empenho :		115,50
0	000516	11.02.2016	1947	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMO MANOMETRO + ESTETOSCOPIO)		280,75	561,50
				Total do Empenho :		561,50
0	001125	23.03.2016	32	Convite		
	1	10,0000	CX - MEPICACAINA + EPINEFRINA 2% (CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA), CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº32/2016.	12	89,00	890,00
				Total do Empenho :		890,00
0	001129	23.03.2016	32	Convite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº32/2016.	12	1.175,71	1.175,71
				Total do Empenho :		1.175,71
0	003228	02.09.2016	70	Convite		
	1	1,0000	CX - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.20G, ESTERIL, C/ 100 UNIDADES.	20	74,00	74,00
	2	2,0000	CX - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2%, C/ 50 CARPULES.		65,00	130,00
	3	10,0000	UND - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELÃO.		2,29	22,90
	4	2,0000	CX - FITAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA, C/ 50 UNIDADES.		108,00	216,00
		OBS: ITENS DE USO AMBULATORIAL, CO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
		NFORME CARTA CONVITE Nº20/2016 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº70/2016.				
				Total do Empenho :	442,90	
				Total do Credor .:	3.185,61	
<hr/>						
Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15		
0 002428	30.06.2016	48	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	40,0000	LTS - UVA SUÇO		13,15	526,00	
		OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR,				
		PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSIN				
		O FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PU				
		BLICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINIS				
		TRATIVO Nº48/2016.				
				Total do Empenho :	526,00	
0 002429	30.06.2016	48	Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	64,0000	LTS - UVA SUÇO		13,15	841,60	
		OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR,				
		PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSIN				
		O INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLI				
		CA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRA				
		TIVO Nº48/2016.				
				Total do Empenho :	841,60	
0 003068	26.08.2016	67	Credenciamento/Chamada Publi	03		
1	100,0000	LTS - UVA SUÇO, CONFORME CHAMADA P		11,95	1.195,00	
		UBLICA Nº03/2016 (AGRICULTURA FAMI				
		LIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº				
		67/2016.				
				Total do Empenho :	1.195,00	
0 003069	26.08.2016	67	Credenciamento/Chamada Publi	03		
1	128,0000	LTS - UVA SUÇO, CONFORME CHAMADA P		11,95	1.529,60	
		UBLICA Nº03/2016 (AGRICULTURA FAMI				
		LIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº				
		67/2016.				
				Total do Empenho :	1.529,60	
				Total do Credor .:	4.092,20	
<hr/>						
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0 000597	17.02.2016	1768	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA		540,00	540,00	
		OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,				
		PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	540,00	
0 001344	06.04.2016	1406	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO		270,00	270,00	
		DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO				
		7824.				
				Total do Empenho :	270,00	
0 001457	19.04.2016	1504	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO		270,00	270,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71	
		DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.			
				Total do Empenho :	270,00
0 003026	24.08.2016	4401	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
0 003216	01.09.2016	4411	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	1.620,00
<hr/>					
Credor :	912	SIMONE COSTA BEBER		CPF = 956.769.700-06	
0 002994	19.08.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A INSCRICAO NA "IV JORNADA DE SAUDE MENTAL" PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR, EM IJUI, PELO TURNO DA MANHA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
<hr/>					
Credor :	1680	SIMONE DAMARIS IDALENCIO BIGOLIN		CPF = 773.917.210-34	
0 001288	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016.		45,50	45,50
				Total do Empenho :	45,50
0 002000	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIONAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALIZADO EM AJURICABA, E A ALMOÇO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.		34,50	34,50
				Total do Empenho :	34,50
				Total do Credor .:	80,00
<hr/>					
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90	
0 000934	09.03.2016	1832	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - CAMISETAS GOLA V		29,90	299,00

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90	
2	5,0000	UND - COLETES		51,00	255,00
				Total do Empenho :	554,00
0 001059	21.03.2016	2076	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - JALECO MASCULINO EM SELETEL, TAMANHO P, COM BORDADO DO MUNICIPIO.		61,90	123,80
				Total do Empenho :	123,80
0 002111	09.06.2016	1177	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - JAQUETAS		175,90	1.055,40
				Total do Empenho :	1.055,40
0 002502	07.07.2016	MEMORANDO N°52	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - JAQUETAS		165,00	1.650,00
				Total do Empenho :	1.650,00
0 002576	14.07.2016	1323	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - JALECO		61,90	61,90
				Total do Empenho :	61,90
0 003342	14.09.2016	2517	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CAMISA POLO		40,90	40,90
2	1,0000	UND - CAMISETA		29,90	29,90
3	1,0000	UND - COLETE		140,00	140,00
				Total do Empenho :	210,80
0 003343	14.09.2016	2186	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CAMISA POLO		40,90	163,60
				Total do Empenho :	163,60
0 003349	15.09.2016	1336	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - JALECO C/ BORDADO BOLSO (01 PEDIATRA, 02 MEDICA E 02 FARMACEUTICA).		67,90	339,50
				Total do Empenho :	339,50
0 003567	03.10.2016	MEMORANDO N°71	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - CAMISETAS EM ALUSAO AS CAMPANHAS DE PREVENCAO DE DOENCAS NAS MULHERES (OUTUBRO ROSA) E NOS HOMENS (NOVEMBRO AZUL).		26,50	1.325,00
				Total do Empenho :	1.325,00
				Total do Credor .:	5.484,00
<hr/>					
Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51	
0 000679	23.02.2016	1876	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E MANEIRA PARA MANUTENCAO TRATOR (NOVO).		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 001444	18.04.2016	1435	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOMBA DE COMBUSTIVEL P/ O TRATOR JOHN DEERE.		652,68	652,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51	
				Total do Empenho :	652,68
				Total do Credor .:	872,68
<hr/>					
Credor :	2311	SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO CLARO LTDA.		CNPJ = 07.371.429/0001-34	
0 001718	09.05.2016	1493	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE PA		550,00	550,00
		LESTRA MOTIVACIONAL.			
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	550,00
<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 DUC			
		ATO, 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		120,00	120,00
		DO VEICULO VAN DUCATO, PLACA IRU			
		9081.			
				Total do Empenho :	120,00
0 000084	13.01.2016	15421	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - MOLA SUSPENSAO 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		160,00	160,00
		S.			
		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			
		DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	
0 000452	03.02.2016	15435	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOMBA DE COMBUSTIVEL		180,00	180,00
2	1,0000	UND - DESCARBONIZANTE		25,00	25,00
		OBS: MATERIAL PARA VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
		Total do Empenho :			205,00
0 000453	03.02.2016	15435	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		200,00	200,00
		Total do Empenho :			200,00
0 001632	29.04.2016	2098	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - OLEO P/ MOTOR DO VEICULO PLACA IRU 9081.		22,00	132,00
		Total do Empenho :			132,00
0 001633	29.04.2016	2098	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO P/ COMBUSTIVEL		88,00	88,00
2	1,0000	UND - FILTRO P/ AR		79,00	79,00
3	1,0000	UND - FILTRO P/ OLEO		55,00	55,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA IRU 9081.			
		Total do Empenho :			222,00
0 003434	26.09.2016	2541	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		62,00	62,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR		92,00	92,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN, PLACA IRU 9081.			
		Total do Empenho :			154,00
0 003435	26.09.2016	2541	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - OLEO MOTOR 15W40 P/ MANUTENCAO DA VAN, PLACA IRU 9081.		23,00	138,00
		Total do Empenho :			138,00
		Total do Credor .:			3.041,00
<hr/>					
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 000410	01.02.2016	1921	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		329,44	329,44
		Total do Empenho :			329,44
0 000411	01.02.2016	1921	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - OLEO PARA MOTOR SINTETICO.		50,80	152,40
2	1,0000	UND - OLEO PARA MOTOR SINTETICO.		30,50	30,50
3	1,0000	UND - KIT LIMPEZA INJECAO.		84,05	84,05
4	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO.		48,50	48,50
		OBS: QUARTA REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
		Total do Empenho :			315,45
0 000412	01.02.2016	1921	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		240,00	240,00
		NTO, GEOMETRIA E QUARTA REVISAO DO			
		VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
			Total do Empenho :		240,00
0 000714	29.02.2016	2056	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO		464,32	464,32
		DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
			Total do Empenho :		464,32
0 000715	29.02.2016	2056	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE P		315,45	315,45
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PL			
		ACA IWP 9906.			
			Total do Empenho :		315,45
0 000834	29.02.2016	2056	Dispensa por Limite		
1	1,0000	QUARTA REVISAO		180,00	180,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
		ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9			
		906.			
			Total do Empenho :		260,00
0 001279	01.04.2016	2287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		1.750,00	1.750,00
		NCAO/QUINTA REVISAO DO VEICULO ONI			
		X, PLACA IWP 9933.			
			Total do Empenho :		1.750,00
0 001280	01.04.2016	2287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		330,00	330,00
		NTO, GEOMETRIA E QUINTA REVISAO DO			
		VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
			Total do Empenho :		330,00
0 001465	19.04.2016	1447	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DO		460,83	921,66
		VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
			Total do Empenho :		921,66
0 001466	19.04.2016	1447	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		100,00	100,00
		AO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO E			
		SQUERDO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP			
		9906.			
			Total do Empenho :		100,00
0 001782	13.05.2016	1203	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		1.714,40	1.714,40
		ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9			
		933.			
			Total do Empenho :		1.714,40
0 001783	13.05.2016	1203	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97	
1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	152,40
2	1,0000	UND - OLEO SAE 5W30 SL		19,79	19,79
3	1,0000	PT - GRAXA		49,36	49,36
4	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
			Total do Empenho :		305,60
0 001784	13.05.2016	1203	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SEXTA REVISAO		200,00	200,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
			Total do Empenho :		280,00
0 001818	17.05.2016	1212	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906		1.006,63	1.006,63
			Total do Empenho :		1.006,63
0 001819	17.05.2016	1212	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	152,40
2	1,0000	UND - OLEO SAE 5W30		30,50	30,50
3	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906			
			Total do Empenho :		266,95
0 001820	17.05.2016	1212	Dispensa por Limite		
1	1,0000	QUINTA REVISAO		220,00	220,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906			
			Total do Empenho :		300,00
0 001852	20.05.2016	1229	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.		247,25	247,25
			Total do Empenho :		247,25
0 001853	20.05.2016	1229	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	203,20
2	1,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 SN		30,50	30,50
3	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.			
			Total do Empenho :		317,75
0 001854	20.05.2016	1229	Dispensa por Limite		
1	1,0000	QUINTA REVISAO		220,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97		
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00	
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM				
		1579.				
			Total do Empenho :		300,00	
0 002537	12.07.2016	2238	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA SET		706,45	706,45	
		IMA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICUL				
		O ONIX, PLACA IWP 9933.				
			Total do Empenho :		706,45	
0 002538	12.07.2016	2238	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	152,40	
2	1,0000	UND - OLEO MOTOR 5W30 SN SINTETICO		30,50	30,50	
3	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		158,10	158,10	
4	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05	
5	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO		48,50	48,50	
		OBS: ITENS P/ SETIMA REVISAO E MAN				
		UTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP				
		9933.				
			Total do Empenho :		473,55	
0 002539	12.07.2016	2238	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SETIMA REVISAO		180,00	180,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00	
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA SETIM				
		A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO				
		ONIX, PLACA IWP 9933.				
			Total do Empenho :		260,00	
0 002570	14.07.2016	1009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ SEXTA		496,45	496,45	
		REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO O				
		NIX, PLACA IWP 9906.				
			Total do Empenho :		496,45	
0 002571	14.07.2016	1009	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	152,40	
2	1,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 1/		30,50	30,50	
		2				
3	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05	
4	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		158,10	158,10	
5	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO		48,50	48,50	
		OBS: ITENS P/ SEXTA REVISAO E MANU				
		TENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP				
		9906.				
			Total do Empenho :		473,55	
0 002572	14.07.2016	1009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SEXTA REVISAO		180,00	180,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00	
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NO VEICU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	578 SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
		LO ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	260,00
0 002972	17.08.2016	2164	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VEDADOR 14X20.		3,15	3,15
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR DO COMP.		65,98	65,98
3	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		42,50	42,50
4	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		51,44	51,44
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O ONIX, PLACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :	163,07
0 002973	17.08.2016	2164	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (OLEOS S INTETICOS PARA O MOTOR, OXI SANITI ZACAO, KIT LIMPEZA INJECAO, FLUIDO PARA FREIO E LUBRIFICANTE REVISAO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, P LACA IWP 9933.		325,90	325,90
				Total do Empenho :	325,90
0 002974	17.08.2016	2164	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MECANICA		180,00	180,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA OITAV A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :	260,00
0 003194	31.08.2016	2183	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FORRO D A CAIXA DE RO, COXIM DA SUSPENSAO E BRACOS DE CONTROLE) PARA MANUTEN CAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 993 3.		1.812,78	1.812,78
				Total do Empenho :	1.812,78
0 003195	31.08.2016	2183	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MECANICA INTERIOR		180,00	180,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9 933.			
				Total do Empenho :	280,00
0 003203	01.09.2016	2189	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PARACHOQUE REFERENTE A FRANQ UIA DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 990 6.		1.237,00	1.237,00
				Total do Empenho :	1.237,00
0 003436	26.09.2016	2538	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ NONA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ON		188,42	188,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
		IX, PLACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :	188,42
0 003437	26.09.2016	2538	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (OXI SAN		489,85	489,85
		ITIZACAO, KIT LIMPEZA INJECAO, KIT			
		LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR SINTETI			
		CO 5W30 SN) P/ NONA REVISAO E MANU			
		TENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP			
		9933.			
				Total do Empenho :	489,85
0 003438	26.09.2016	2538	Dispensa por Limite		
1	1,0000	NONA REVISAO		200,00	200,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
		ENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9			
		933.			
				Total do Empenho :	300,00
0 003559	30.09.2016	2544	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		457,36	457,36
		ENCAO E SETIMA REVISAO DO VEICULO			
		ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	457,36
0 003560	30.09.2016	2544	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	203,20
2	1,0000	KIT - LUBRIFICANTE REVISAO		48,50	48,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E SETIMA			
		REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP			
		9906.			
				Total do Empenho :	251,70
0 003561	30.09.2016	2544	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SETIMA REVISAO		160,00	160,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00	40,00
3	1,0000	GEOMETRIA		40,00	40,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
		ENCAO E SETIMA REVISAO DO VEICULO			
		ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	240,00
0 003855	27.10.2016	2732	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 10(DEZ) VALVULAS DE B		267,76	267,76
		ORRACHA P/ MANUTENCAO DO VEICULO O			
		NIX, PLACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :	267,76
0 003901	03.11.2016	2743	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		265,50	265,50
		ENCAO E OITAVA REVISAO DO VEICULO			
		ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	265,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 003902	03.11.2016	2743	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	203,20
2	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		158,10	158,10
3	1,0000	LT - KIT LIMPEZA INJECao		84,05	84,05
4	2,0000	UND - SORTIDO COMPOSTO		311,29	622,58
5	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO		48,50	48,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E OITAVA REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
			Total do Empenho :		1.116,43
0 003903	03.11.2016	2743	Dispensa por Limite		
1	1,0000	OITAVA REVISAO		180,00	180,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
			Total do Empenho :		280,00
0 003907	04.11.2016	2748	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 10(DEZ) VALVULAS DE BORRACHA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		267,76	267,76
			Total do Empenho :		267,76
0 003971	16.11.2016	2765	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAMPADA HALOGENA DE TUNGSTENIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		69,38	69,38
			Total do Empenho :		69,38
			Total do Credor .:		20.707,81

Credor :	1517	SR - PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		CNPJ = 07.480.273/0001-20	
0 000852	02.03.2016	1835	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - ADESIVO		108,00	432,00
2	1,0000	UND - RESINA COMPOSTA Z250 COR A1		65,00	65,00
3	4,0000	UND - RESINA COMPOSTA Z250 COR A2		65,00	260,00
			Total do Empenho :		757,00
0 001056	21.03.2016	MEMORANDO Nº36	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OBTURADOR PROVISORIO		9,66	19,32
2	2,0000	UND - CURETA		14,72	29,44
3	3,0000	UND - BROCA CIRURGICA ESFERICA ALT A ROTACAO Nº4		10,20	30,60
4	3,0000	UND - BROCA CIRURGICA ESFERICA ALT A ROTACAO Nº6		10,20	30,60
5	4,0000	CX - ANESTESICO		110,86	443,44
6	1,0000	UND - AFASTADOR MINESSOTA		6,50	6,50
7	1,0000	UND - PASTA P/ TRATAMENTO DE ALVIO LITE		25,76	25,76
8	100,0000	UND - LIMALHA DE PRATA C/ ALTO TEO R DE COBRE		2,47	247,00
			Total do Empenho :		832,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1517	SR -	PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	CNPJ = 07.480.273/0001-20		
0 001880	23.05.2016		MEMORANDO Nº45 Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA SER EM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DIARIO DOS PACIENTES.	853,65	853,65	
				Total do Empenho :	853,65	
				Total do Credor .:	2.443,31	
<hr/>						
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	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	
0 000717	29.02.2016	1818	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS PARA O LABORATORIO DA ESCOLA PEDR O COSTA BEBER.	259,00	259,00	
				Total do Empenho :	259,00	
0 000886	04.03.2016	2102	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	25,00	75,00	
				Total do Empenho :	75,00	
0 001450	18.04.2016	36	Convite	15		
1	1,0000		UND - APARELHO TELEVISOR LED 20 PO LEGADAS.	778,00	778,00	
2	1,0000		UND - RADIO AM/FM ESTEREO (REPRODUZ CD,CD-R/RW, MP3 E COM ENTRADA USB). OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2016.	216,90	216,90	
				Total do Empenho :	994,90	
0 001451	18.04.2016	36	Convite	15		
1	1,0000		UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA TERMICO, FUNCOES COPIA, FAX, SCANNER COLORIDO E IMPRESSAO FRENTE E VERSO. OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2016.	498,00	498,00	
				Total do Empenho :	498,00	
0 001452	18.04.2016	36	Convite	15		
1	3,0000		UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA TERMICO, FUNCOES COPIA, FAX, SCANNER COLORIDO E IMPRESSAO FRENTE E VERSO. OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2016.	498,00	1.494,00	
				Total do Empenho :	1.494,00	
0 001453	18.04.2016	36	Convite	15		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51	
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, J ATO DE TINTA TERMICO, FUNCOES COPI A, FAX, SCANNER COLORIDO E IMPRESS AO FRENTE E VERSO. OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE N º15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2016.		498,00	498,00
				Total do Empenho :	498,00
0 001738	10.05.2016	1497	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - NOTEBOOK (COM PASTA - PENTIUM QUADCORE 4GB + HD 500GB + TELA 1 4" + HDMI + USB + CACHE 2MB)		1.938,00	1.938,00
				Total do Empenho :	1.938,00
0 001848	19.05.2016	1224	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA PRETO		36,45	109,35
2	3,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR IDO		36,45	109,35
				Total do Empenho :	218,70
0 001849	19.05.2016	1223	Dispensa por Limite		
1	9,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA PRETO		36,45	328,05
2	9,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR IDO		36,45	328,05
				Total do Empenho :	656,10
0 001850	19.05.2016	1225	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA PRETO		36,45	72,90
2	2,0000	UND - CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR IDO		36,45	72,90
				Total do Empenho :	145,80
0 002091	08.06.2016	1168	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - AUTO TRANSFORMADOR 1500VA		129,00	129,00
				Total do Empenho :	129,00
0 002097	08.06.2016	MEMORANDO Nº36	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ WIFI E IMPRESSAO COLORIDA.		498,00	498,00
				Total do Empenho :	498,00
0 002515	08.07.2016	MEMORANDO Nº53	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALANCA PARA PESAGEM DE ALIM ENTOS, APROXIMADAMENTE 10KG.		89,00	89,00
				Total do Empenho :	89,00
0 002808	29.07.2016	53	Convite	18	
1	7,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS ORA COLORIDO. OBS: ITEM PARA O GABINETE DO PREFE ITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2 016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53 /2016.		81,64	571,48
				Total do Empenho :	571,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 002809	29.07.2016	53	Convite	18		
1	8,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.	35,90	287,20	
2	8,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.	35,78	286,24	
3	1,0000		CX - DVD-R VIRGEM, 4.7GB, C/ 25 UNIDADES	18,75	18,75	
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.			
Total do Empenho :					592,19	
0 002810	29.07.2016	53	Convite	18		
1	1,0000		CX - CANETA ESFEROGRAFICA RETRATIL, COR AZUL, PONTA MEDIA, C/ 50 UNIDADES.	19,29	19,29	
			OBS: ITEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.			
Total do Empenho :					19,29	
0 002811	29.07.2016	53	Convite	18		
1	10,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.	35,90	359,00	
2	10,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.	35,78	357,80	
			OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.			
Total do Empenho :					716,80	
0 002812	29.07.2016	53	Convite	18		
1	6,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA COLORIDO.	81,64	489,84	
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.			
Total do Empenho :					489,84	
0 002813	29.07.2016	53	Convite	18		
1	1,0000		CX - CANETA ESFEROGRAFICA RETRATIL, COR AZUL, PONTA MEDIA, C/ 50 UNIDADES.	19,29	19,29	
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº53/2016.			
Total do Empenho :					19,29	
0 002814	29.07.2016	53	Convite	18		
1	15,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA PRETO.	34,83	522,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
			OBS: ITEM PARA A SECRETARIA DA FAZ			
			ENDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº18/			
			2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5			
			3/2016.			
				Total do Empenho :	522,45	
0	002847	29.07.2016	53	Convite	18	
1	6,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS	35,90	215,40	
			ORA COLORIDO.			
2	8,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS	35,78	286,24	
			ORA PRETO.			
3	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESS	34,83	174,15	
			ORA PRETO.			
			OBS: ITENS PARA A SECRETARIA DE AD			
			MINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVIT			
			E Nº18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT			
			IVO Nº53/2016.			
				Total do Empenho :	675,79	
0	002878	02.08.2016	MEMORANDO Nº53	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CAMERA DIGITAL 14.1MP - 32GB	499,00	499,00	
			MEMORIA.			
				Total do Empenho :	499,00	
0	002879	02.08.2016	MEMORANDO Nº54	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CAMERA DIGITAL 14.1MP - 32GB	499,00	499,00	
			MEMORIA.			
				Total do Empenho :	499,00	
0	002915	09.08.2016	2153	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CARTAO DE MEMORIA 16GB	30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
0	002916	09.08.2016	2153	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CARTAO DE MEMORIA 16GB	30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
0	002917	09.08.2016	2151	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - FONTE 230W	58,00	58,00	
				Total do Empenho :	58,00	
0	002918	09.08.2016	2152	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CABO USB 1,8M	8,00	8,00	
				Total do Empenho :	8,00	
0	002940	10.08.2016	2160	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - EXTENSAO TRIPLA REDONDA VERS	24,90	24,90	
			ATIL C/ 5 METROS.			
				Total do Empenho :	24,90	
0	002993	19.08.2016	2167	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - HD SATA 500GB	259,00	259,00	
				Total do Empenho :	259,00	
0	003340	14.09.2016	2523	Dispensa por Limite		
1	2,0000		UN - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	29,00	58,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
2	1,0000	UND	- CABO CONVERSOR HDMI P/ VGA	49,00	49,00	
3	1,0000	UND	- CABO VGA P/ MONITOR 1,5M	15,00	15,00	
4	1,0000	UND	- FILTRO DE LINHA	25,00	25,00	
			Total do Empenho :		147,00	
0 003344	14.09.2016	MEMORANDO Nº74	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- NO-BREAK 1200VA BIVOLT C/ 2 BATERIAS DE 7AH.	517,00	1.034,00	
			Total do Empenho :		1.034,00	
0 003353	15.09.2016	2520	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- PLACA MAE P/ COMPUTADOR DO M EIO AMBIENTE.	318,00	318,00	
			Total do Empenho :		318,00	
0 003411	23.09.2016	2537	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- FONTE 400W	119,00	119,00	
			Total do Empenho :		119,00	
0 003690	20.10.2016	MEMORANDO Nº82	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS.	258,00	258,00	
			Total do Empenho :		258,00	
0 003693	20.10.2016	MEMORANDO Nº18	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND	- CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET, COR MAGENTA.	278,00	834,00	
2	2,0000	UND	- CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET, COR CYAN/CIAN.	278,00	556,00	
3	3,0000	UND	- CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET, COR AMARELA.	278,00	834,00	
4	2,0000	UND	- CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA LASERJET, COR PRETA.	278,00	556,00	
			Total do Empenho :		2.780,00	
0 003896	03.11.2016	2745	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- CABO DE LINHA TELEFONICA 10 METROS.	12,00	12,00	
			Total do Empenho :		12,00	
0 003988	17.11.2016	MEMORANDO Nº93	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND	- CARTUCHO DE TINTA COR PRETA P/ IMPRESSORA HP 664.	39,90	199,50	
			Total do Empenho :		199,50	
0 003999	21.11.2016	2307 - 2308	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- CABO CONVERSOR HDMI VGA	49,90	49,90	
2	1,0000	UND	- CABO VGA P/ MONITOR 1.5MM	15,00	15,00	
3	2,0000	UND	- EMENDA RJ45	3,00	6,00	
4	15,0000	MT	- CABO DE REDE LAN	1,00	15,00	
		OBS:	ITENS P/ A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		85,90	
0 004053	28.11.2016	2778	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- FONTE BIVOLT P/ COMPUTADOR	59,00	59,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
				Total do Empenho :	59,00
				Total do Credor .:	17.835,93
<hr/>					
Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95	
0 000488	05.02.2016	1940	Dispensa por Limite		
1	500,0000	UND - ADESIVOS C/ CUT		1,45	725,00
2	3,0000	UND - BANNERS EM LONA C/ IMPRESSSA O DIGITAL		70,00	210,00
3	4,0000	UND - ADESIVOS P/ VIDRO DE CARRO		40,00	160,00
4	2,0000	UND - FAIXAS EM LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL		85,00	170,00
		OBS: MATERIAL PARA DIVULGACAO AO C OMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.			
				Total do Empenho :	1.265,00
0 001374	08.04.2016	1411	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BANNER EM LONA IMPRESSA P/ D IVULGACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL.		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 001799	16.05.2016	1209	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CJ - FAIXAS ADESIVAS P/ VIDRO.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 002117	09.06.2016	MEMORANDO Nº35	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TOLDO COM ESTRUTURA METALICA - 3,05M X 4M EM LONA		1.980,00	1.980,00
2	1,0000	UND - TOLDO COM ESTRUTURA METALICA - 1,25M X 1,1M EM LONA		245,00	245,00
				Total do Empenho :	2.225,00
0 002442	01.07.2016	2226	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BANNER EM LONA IMPRESSA 1,2M X 1,2M		95,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
0 002667	25.07.2016	1027	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ADESIVO IMPRESSO P/ BANNER (CAFE COLONIAL).		25,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 003881	01.11.2016	2741	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ADESIVO (DATA) P/ OS BANNERS DO CAFE COLONIAL.		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	3.915,00
<hr/>					
Credor :	1124	STEFFEN PNEUS LTDA		CNPJ = 95.816.724/0006-29	
0 000713	29.02.2016	1858 - 1859	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CAMARAS DE AR 750 X 16 PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 710, PLACA KEX 4120		37,00	74,00
2	4,0000	UND - CAMARAS DE AR 900 X 20 PARA		85,00	340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1124	STEFFEN PNEUS LTDA		CNPJ = 95.816.724/0006-29	
		MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953			
				Total do Empenho :	414,00
0 001748	11.05.2016	1500	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - CAMARA DE AR 900X20		85,00	850,00
2	10,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA ARO 20		20,00	200,00
				Total do Empenho :	1.050,00
				Total do Credor .:	1.464,00
<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 Nº 03/2016.		960,00	11.520,00
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL.		-9.600,00	-9.600,00
				Total do Empenho :	1.920,00
0 000873	03.03.2016	03	Dispensa por Justificativa		
1	2,0000	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016.		960,00	1.920,00
				Total do Empenho :	1.920,00
0 001630	29.04.2016	03	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SEREM RECOLHIDOS COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03/2016.		960,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
0 002213	17.06.2016	1196	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA 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.		960,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
0 002411	30.06.2016	42	Dispensa por Justificativa		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2203	STERICYCLE	GESTAO AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 01.568.077/0007-10	
1	6,0000	DESPEsa MENSAL COM EXECUCAo DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAo FINAL DOS RESIDUOS E ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO A SEREM RECOLHIDOS COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº42/2016.		960,00	5.760,00
				Total do Empenho :	5.760,00
0 002433	30.06.2016	2227	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPEsa COM EXECUCAo DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAo FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.		2.528,00	2.528,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAo DA DESPESA.		-40,00	-40,00
				Total do Empenho :	2.488,00
0 002905	05.08.2016		Nao se Aplica		
1	700,0000	LTS - EXCEDENTES DO GRUPO "A" E "E" DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE.		2,90	2.030,00
2	200,0000	LTS - EXCEDENTES DO GRUPO "B" DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. OBS: VALORES REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº42/2016.		3,20	640,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAo DA DESPESA.		-194,00	-194,00
				Total do Empenho :	2.476,00
				Total do Credor .:	16.484,00
<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 OBS: MATERIAL DE CONSTRUCAo DE UNIDADES HABITACIONAIS.		105,00	630,00
				Total do Empenho :	630,00
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 OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAo DE BUEIROS E PONTES.		0,47	94,00
				Total do Empenho :	1.354,00
0 001703	05.05.2016	MEMORANDO Nº23	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ARMARIO AEREO 1,2M		399,00	399,00
				Total do Empenho :	399,00
0 002202	16.06.2016	1101	Dispensa por Limite		
1	4,0000	MT³ - AREIA MEDIA		115,00	460,00
				Total do Empenho :	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					2.843,00	
Credor :	2080	SYSTEMSUL	INFORMATICA LTDA - EPP	CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0 001469	20.04.2016	1446	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ATUALIZACAO DO EQUIPAMENTO DE GPS.	40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
Total do Credor .:					40,00	
Credor :	2492	T. KRAWCZAK - ME		CNPJ = 23.051.597/0001-07		
0 003052	25.08.2016	MEMORANDO Nº69	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 24,61 M² DE DIVISORIA DE ALUMINIO PARA BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE).	4.778,00	4.778,00	
Total do Empenho :					4.778,00	
Total do Credor .:					4.778,00	
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
0 000421	01.02.2016	947	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	238,50	238,50	
Total do Empenho :					238,50	
0 000931	09.03.2016	22	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2016.	2.442,08	2.442,08	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO EXECUCAO DA DESPESA.	-0,99	-0,99	
Total do Empenho :					2.441,09	
0 000932	09.03.2016	22	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2016.	1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :					1.500,00	
0 000933	09.03.2016	22	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2016.	430,78	430,78	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO EXECUCAO DA DESPESA.	-389,24	-389,24	
Total do Empenho :					41,54	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
0 001004	15.03.2016	1564	Dispensa por Limite		
1	250,0000	UND - DOCINHOS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		0,75	187,50
			Total do Empenho :		187,50
0 001762	11.05.2016	1520	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - PAO SANDUICHE		12,12	48,48
2	200,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,78	156,00
3	40,0000	UND - PAO SOVADINHO		0,62	24,80
			Total do Empenho :		229,28
0 001900	25.05.2016	1533	Dispensa por Limite		
1	26,6300	KG - LARANJA SUCO		2,26	60,18
2	40,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,78	31,20
3	2,0000	UND - PAO SANDUICHE		12,12	24,24
4	120,0000	UND - PAO SOVADINHO		0,62	74,40
		OBS: MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R.			
			Total do Empenho :		190,02
0 002036	02.06.2016	1538	Dispensa por Limite		
1	10,0000	KG - BISCOITO BOMBOM P/ MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R.		22,00	220,00
			Total do Empenho :		220,00
0 002185	16.06.2016	1192	Dispensa por Limite		
1	8,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		14,17	113,36
2	10,0000	UND - MASSA MINI PIZZA		6,25	62,50
3	2,0000	UND - PAO SANDUICHE		13,41	26,82
			Total do Empenho :		202,68
0 002186	16.06.2016	1191	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KG - MASSA CASEIRA		10,50	21,00
2	2,0000	UND - MASSA MINI PIZZA		6,25	12,50
3	4,0000	UND - PAO SANDUICHE		13,41	53,64
			Total do Empenho :		87,14
0 002231	21.06.2016	2461	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KG - MASSA CASEIRA		10,50	21,00
2	9,0000	UND - PAO SANDUICHE INTEGRAL		13,41	120,69
			Total do Empenho :		141,69
0 002232	21.06.2016	2460	Dispensa por Limite		
1	18,0000	UND - PAO SANDUICHE INTEGRAL		13,41	241,38
			Total do Empenho :		241,38
0 002295	28.06.2016	2213	Dispensa por Limite		
1	8,0000	KG - BOLACHA DOCE DE LEITE		18,83	150,64
2	2,0000	UND - PAO SANDUICHE		13,41	26,82
			Total do Empenho :		177,46
0 002296	28.06.2016	2214	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,83	37,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
2	2,0000	KG - MASSA CASEIRA		10,50	21,00
3	4,0000	UND - PAO SANDUICHE		13,41	53,64
			Total do Empenho :		112,30
0 002430	30.06.2016	49	Credenciamento/Chamada Publi	02	
1	24,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		22,16	531,84
2	16,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,83	301,28
3	16,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		14,17	226,72
4	10,0000	UND - MASSA PIZZA		6,25	62,50
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR			
		, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSI			
		NO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P			
		UBLICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINI			
		STRATIVO Nº49/2016.			
			Total do Empenho :		1.122,34
0 002431	30.06.2016	49	Credenciamento/Chamada Publi	02	
1	320,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,68	217,60
2	62,0000	UND - PAO SANDUICHE		13,41	831,42
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR			
		, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSI			
		NO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P			
		UBLICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINI			
		STRATIVO Nº49/2016.			
			Total do Empenho :		1.049,02
0 002432	30.06.2016	49	Credenciamento/Chamada Publi	02	
1	2,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,83	37,66
2	2,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		14,17	28,34
3	13,0000	KG - MASSA CASEIRA		10,50	136,50
4	3,0000	UND - MASSA PIZZA		6,25	18,75
5	60,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,68	40,80
6	43,0000	UND - PAO SANDUICHE		13,41	576,63
		OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR			
		, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSI			
		NO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBL			
		ICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTR			
		ATIVO Nº49/2016.			
			Total do Empenho :		838,68
0 003066	26.08.2016	66	Credenciamento/Chamada Publi	03	
1	40,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		22,30	892,00
2	16,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,17	290,72
3	24,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		18,17	436,08
4	20,0000	UND - MASSA PARA PIZZA		6,10	122,00
5	320,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,53	169,60
6	100,0000	UND - PAO SANDUICHE		14,78	1.478,00
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC			
		A Nº03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR)			
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº66/20			
		16.			
			Total do Empenho :		3.388,40
0 003067	26.08.2016	66	Credenciamento/Chamada Publi	03	
1	4,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		22,30	89,20
2	2,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		18,17	36,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA			CPF = 847.385.539-68	
	3	1,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		18,17	18,17
	4	18,0000	KG - MASSA CASEIRA		12,00	216,00
	5	7,0000	UND - MASSA PARA PIZZA		6,10	42,70
	6	60,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,53	31,80
	7	73,0000	UND - PAO SANDUICHE		14,78	1.078,94
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A N°03/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/20 16.			
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-66,90	-66,90
				Total do Empenho :		1.446,25
				Total do Credor .:		13.855,27
<hr/>						
Credor :	322	TARCILA FOLETO			CNPJ = 06.174.851/0001-37	
0	000414	01.02.2016	1923	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	UND - TABOA DE MADEIRA PLAINADA CO M MEDIDAS DE 2,5M ALTURA X 0,25CM DE LARGURA X 2,5CM ESPESSURA. OBS: MATERIAL PARA REFORMA DE RESI DENCIA.		14,60	730,00
				Total do Empenho :		730,00
0	001873	23.05.2016	1530	Dispensa por Limite		
	1	0,1800	M³ - PORTAO P/ PROTECAO		1.500,00	270,00
	2	1,0000	UND - RIPA P/ PRACINHA (0,0979M³)		146,85	146,85
				Total do Empenho :		416,85
				Total do Credor .:		1.146,85
<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 ALIME NTACOES REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TR EINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERC ICIO 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
0	001472	20.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMU PLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, N O DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		28,65	28,65
				Total do Empenho :		28,65
0	001756	11.05.2016		Nao se Aplica		
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS C ONTABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMEN		370,52	926,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87	
		TOS CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFA			
		SE NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONT			
		ROLE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOV			
		IDO PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA			
		SEDE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE			
		2016.			
			Total do Empenho :		926,30
0	001757	11.05.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	113,90	113,90
		COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A			
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO T			
		REINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTOS CON			
		TABEIS PATRIMONIAIS E PROCEDIMENTO			
		S CONTABEIS ESPECIFICOS COM ENFASE			
		NA UTILIZACAO DE CONTAS DE CONTRO			
		LE DO PCASP, VERSAO 2016, PROMOVID			
		O PELA DPM, NO AUDITORIO DE SUA SE			
		DE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 20			
		16.			
			Total do Empenho :		113,90
0	002475	05.07.2016	Nao se Aplica		
	1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	648,41
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		"XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACA			
		O DE PESSOAL", A SER REALIZADO NOS			
		DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		648,41
0	002476	05.07.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	113,90	113,90
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		"XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAC			
		AO DE PESSOAL", NOS DIAS 19 E 20 D			
		E JULHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		113,90
0	002625	20.07.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº247	134,90	134,90
		6/2016.			
			Total do Empenho :		134,90
0	003023	23.08.2016	Nao se Aplica		
	1	0,2500			
DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMEN			296,42	74,11	
		TO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR			
		DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRO			
		NIM PL E LOA: ELABORACAO DA PROPOS			
		TA ORCAMENTARIA 2017, PROMOVIDO PE			
		LA DUETO EDUCACIONAL, NO DIA 23 DE			
		AGOSTO DE 2016.			
			Total do Empenho :		74,11
0	003031	24.08.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTAC	15,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
			IONAMENTO, REFERENTE AO DESLOCAMEN			
			TO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR			
			DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRO			
			NIM PL E LOA: ELABORACAO DA PROPOS			
			TA ORCAMENTARIA 2017, PROMOVIDO PE			
			LA DUETO EDUCACIONAL, NO DIA 23 DE			
			AGOSTO DE 2016.			
				Total do Empenho :	15,00	
0	003077	29.08.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	31,70	31,70	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT			
			O ANGELO, PARA PARTICIPAR DO TREIN			
			AMENTO SOBRE DCASP - DEMONSTRACOES			
			CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBL			
			ICO E VEDACOES NO PERIODO ELEITORA			
			L, PROMOVIDO PELO TCE-RS EM PARCER			
			IA COM O CRC/RS, NO DIA 26 DE AGOS			
			TO DE 2016.			
				Total do Empenho :	31,70	
0	003604	06.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	86,50	86,50	
			O DE SERVIDORES EM SERVICO A JUSTI			
			CA ELEITORAL NAS ELEICOES 2016, NO			
			DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	86,50	
				Total do Credor .:	2.216,81	
<hr/>						
Credor :	2427	TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA		CNPJ = 16.529.403/0001-62		
0	000495	05.02.2016	1944	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	UND - SELO MOTOR 34,40 MM PARA MAN	3,30	23,10	
			UTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA I			
			MG 5675.			
				Total do Empenho :	23,10	
0	000496	05.02.2016	1944	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	751,50	751,50	
			DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675			
			.			
				Total do Empenho :	751,50	
0	003240	05.09.2016	2193	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - VALVULA ESCAPAMENTO	24,61	98,44	
	2	4,0000	UND - GUIA ADM/ESC 5,03MM	13,97	55,88	
	3	1,0000	UND - RETENTOR	18,00	18,00	
	4	8,0000	PC - RETENTOR 5MM	6,50	52,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O SIENA, PLACA ISB 6331.			
				Total do Empenho :	224,32	
0	003241	05.09.2016	2193	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE RETIFICA EM MOTOR DO VE	986,00	986,00	
			ICULO SIENA, PLACA ISB 6331.			
				Total do Empenho :	986,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2427 TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA			CNPJ = 16.529.403/0001-62		
				Total do Credor .:	1.984,92	
<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 DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 9964-6942 DO GABINETE DO PREFEIT O.		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 DESPE SAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL 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 DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 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 DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 9626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00	
0	001345	06.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 9626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00	
0	003367	16.09.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTES AO NUME RO 9641-1919 DA SECRETARIA DE SAUD E.		1.000,00	1.000,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-720,50	-720,50
				Total do Empenho :	279,50	
0	003664	17.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 9964-6942 DO GABINETE DO PREFEIT O.		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-1.033,30	-1.033,30
				Total do Empenho :	466,70	
0	004002	21.11.2016	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO			CNPJ = 02.558.157/0017-20	
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL REFERENTE AO NUMERO 9986-2079.		150,00	150,00
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-132,76	-132,76
					Total do Empenho :	17,24
					Total do Credor .:	9.463,44
<hr/>						
Credor :	1826	TEREZINHA DILETA CORADINI			CPF = 628.321.230-15	
0 002691	27.07.2016	12542	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 4,685 KG DE CALCA VIRADA FOLHADA PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		98,38	98,38
					Total do Empenho :	98,38
					Total do Credor .:	98,38
<hr/>						
Credor :	2468	TERHORST PIZUTTI E CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.637.939/0001-15	
0 002414	30.06.2016	44	Convite		17	
1	20,0000		UND - TOALHA DE BANHO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº44/2016.		15,50	310,00
					Total do Empenho :	310,00
0 002415	30.06.2016	44	Convite		17	
1	5,0000		MT - TECIDO EM ALGODAO P/ PATCHWORK		25,00	125,00
2	36,0000		MT - TECIDO EM MALHA 100% ALGODAO, PARA FRONHAS		24,00	864,00
3	80,0000		MT - TECIDO EM MALHA 100% ALGODAO, PARA LENCOL.		20,00	1.600,00
					OBS: ITENS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº44/2016.	
					Total do Empenho :	2.589,00
0 003204	01.09.2016	44	Convite		17	
1	1,2500		MT - TECIDO EM ALGODAO, PARA PATCHWORK LISO.		25,00	31,25
2	9,0000		MT - TECIDO EM MALHA 100% ALGODAO, PARA FRONHAS, ESTAMPADO, COM 1,6M DE LARGURA.		24,00	216,00
3	20,0000		MT - TECIDO EM MALHA 100% ALGODAO, PARA LENCOL, LISO COR LILAS, COM 1,6M DE LARGURA.		20,00	400,00
					OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº44/2016.	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2468	TERHORST PIZUTTI E CIA LTDA - ME		CNPJ = 10.637.939/0001-15		
				Total do Empenho :	647,25	
0	003205	01.09.2016	44	Convite	17	
1	5,0000		UND - TOALHA DE BANHO, 100% ALGODA O ALTA ABSORCAO, COM 140CM X 80CM, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº44/2016.	15,50	77,50	
				Total do Empenho :	77,50	
				Total do Credor .:	3.623,75	
<hr/>						
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 NCAO DA AMBULANCIA, PLACA IPD 5857 .	1.148,00	1.148,00	
				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 OBS: MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLA CA IPD 5857.	28,00	56,00	
				Total do Empenho :	217,00	
0	000187	20.01.2016	15427	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO AMBULANCIA, PLACA IPD 5857.	600,00	600,00	
				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 OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO GOL, PLACA IRA 4471.	58,00	58,00	
				Total do Empenho :	193,00	
0	000212	22.01.2016	1994	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA PARA A MANUTE NCAO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 447 1.	60,00	60,00	
				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 OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO MAREA, PLACA ING 6904.	35,00	70,00	
				Total do Empenho :	938,00	
0	000224	25.01.2016	2000	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO PARA O VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		20,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
0 000225	25.01.2016	2000	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
0 000491	05.02.2016	1942	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS QUATRO AMORTECEDORES E KIT BATENTE TRASEIRO DO VEICULO GOL, PLACA IR A 4471.		175,00	175,00
			Total do Empenho :		175,00
0 000492	05.02.2016	1943	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.		1.948,15	1.948,15
			Total do Empenho :		1.948,15
0 000493	05.02.2016	1943	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - OLEO SINTETICO		34,00	170,00
2	1,0000	UND - ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR		28,00	28,00
		OBS: MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.			
			Total do Empenho :		198,00
0 000494	05.02.2016	1943	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.		1.420,00	1.420,00
			Total do Empenho :		1.420,00
0 000567	15.02.2016	848	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CABO DE EMBREAGEM		75,00	75,00
2	2,0000	UND - BRACADEIRA METALICA.		5,00	10,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.			
			Total do Empenho :		85,00
0 000568	15.02.2016	849	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE EMBREAGEM E MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 000958	11.03.2016	1555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOMBA D'AGUA		90,00	90,00
2	1,0000	UND - CORREIA DENTADA		50,00	50,00
3	4,0000	UND - COXIM DO SILENCIOSO		5,00	20,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GOL, PLACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0	000959	11.03.2016	1555	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - ADITIVO ANTICORROSIVO P/ RAD		30,00	30,00
		IADOR PARA O VEICULO GOL, PLACA IN			
		M 1121.			
				Total do Empenho :	30,00
0	000960	11.03.2016	1555	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00	150,00
		DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.			
				Total do Empenho :	150,00
0	001061	21.03.2016	12529	Dispensa por Limite	
1	3,0000	PC - COXIM DO DESCARGA PARA MANUTE		15,00	45,00
		NCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6			
		331.			
				Total do Empenho :	45,00
0	001062	21.03.2016	12529	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA NO S		30,00	30,00
		ILENCIOSO INTERMEDIARIO DO VEICULO			
		SIENA, PLACA ISB 6331			
				Total do Empenho :	30,00
0	001358	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite	
1	4,0000	PC - BUCHA DE BANDEJA		25,00	100,00
2	2,0000	PC - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		30,00	60,00
3	1,0000	PC - TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		70,00	70,00
4	1,0000	PC - PIVO ESQUERDO		70,00	70,00
5	1,0000	PC - FILTRO DO OLEO DO MOTOR		22,00	22,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O GOL, PLACA INM 1121.			
				Total do Empenho :	322,00
0	001359	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite	
1	3,5000	LTS - OLEO SINTETICO P/ VEICULO GO		34,00	119,00
		L, PLACA INM 1121.			
				Total do Empenho :	119,00
0	001360	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUSPENSAO		190,00	190,00
		E GEOMETRIA DO VEICULO GOL, PLACA			
		INM 1121.			
				Total do Empenho :	190,00
0	001362	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite	
1	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA COM CHAVE LD		50,00	50,00
2	1,0000	PC - MACANETA INTERNA DA PORTA LAT		30,00	30,00
		ERAL			
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I			
		JZ 9149.			
				Total do Empenho :	80,00
0	001363	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
		ACANETAS E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IJZ 9149.			
				Total do Empenho :	100,00
0 001723	09.05.2016	1494	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - CABOS DE VELA		150,00	150,00
2	1,0000	JG - VELAS		80,00	80,00
3	1,0000	JG - Sonda Lambda		229,00	229,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA IMG 5675.			
				Total do Empenho :	459,00
0 001724	09.05.2016	1494	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA IMG 5675.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 001726	09.05.2016	1307	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA ISB 6333.		20,00	20,00
2	1,0000	PC - PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL P/ A AMBULANCIA.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	45,00
0 001727	09.05.2016	1307	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LT - OLEO 10W40 SINTETICO P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACA ISB 6333 E AMBULANCIA.		35,00	105,00
				Total do Empenho :	105,00
0 001728	09.05.2016	1307	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA ISB 6333.		230,00	230,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	260,00
0 001804	16.05.2016	1213	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BANDEJA DIRETA COM PIVO E BUCHAS		330,00	330,00
2	1,0000	UND - BIELETA DIREITA		50,00	50,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA ING 6904.			
				Total do Empenho :	380,00
0 001805	16.05.2016	1213	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA BANDEJA DIREITA E BIELETA E GEOMETRIA DO VEICULO, PLACA ING 6904.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 001890	24.05.2016	1532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CJ - KIT EMBREAGEM		287,00	287,00
2	1,0000	CJ - KIT REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
3	1,0000	PC - PARAFUSO DE ACO		5,00	5,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O GOL, PLACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		322,00
0 001891	24.05.2016	1532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO K		300,00	300,00
		IT DE EMBREAGEM DO VEICULO GOL, PL			
		ACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		300,00
0 002015	31.05.2016	1112	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - RETENTOR DO COMANDO E VIRABRE		70,00	140,00
		QUIM SABO 32X42X7			
2	1,0000	PC - CORREIA DENTADA		53,00	53,00
3	1,0000	PC - INTERRUPTOR DE OLEO		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O GOL, PLACA INM 1120.			
			Total do Empenho :		223,00
0 002016	31.05.2016	1112	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C		150,00	150,00
		ORREIA DENTADA, RETENTORES E INTER			
		RUPTOR DO OLEO DO VEICULO GOL, PLA			
		CA INM 1120.			
			Total do Empenho :		150,00
0 002148	10.06.2016	1183	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - MOLA TRASEIRA		93,00	186,00
2	2,0000	PC - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		81,00	162,00
3	2,0000	PC - BUCHA DO EIXO TRASEIRO ORIGIN		40,00	80,00
		AL			
4	1,0000	JG - SAPATAS DE FREIO TRASEIRA		98,00	98,00
5	1,0000	PC - CUBO TRASEIRO COM ROLAMENTO L		157,00	157,00
		ADO DIREITO			
6	1,0000	PC - CHAPA DE PROTECAO DO MOTOR		55,00	55,00
7	1,0000	PC - COIFA DA HOMOCINETICA LADO ES		20,00	20,00
		QUERDO			
8	2,0000	PC - BATENTE TRASEIRO		20,00	40,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O SIENA, PLACA ISB 6333.			
			Total do Empenho :		798,00
0 002149	10.06.2016	1183	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C		370,00	370,00
		OIFA DA HOMOCINETICA LADO ESQUERDO			
		, CUBO TRASEIRO, MOLAS, CHAPA DE P			
		ROTECAO, TAMBOR DE FREIO E SAPATAS			
		, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA			
		, PLACA ISB 6333.			
			Total do Empenho :		370,00
0 002555	12.07.2016	2250	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BIELETA LADO ESQUERDO		80,00	80,00
2	1,0000	UND - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
		O MAREA, PLACA ING 6904.			
				Total do Empenho :	105,00
0 002556	12.07.2016	2250	Dispensa por Limite		
1	4,5000	LT - OLEO 10W40 SINTETICO P/ MANUT		35,00	157,50
		ENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.			
				Total do Empenho :	157,50
0 002633	21.07.2016	4452	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		26,00	26,00
2	1,0000	PC - LAMPADA		15,00	15,00
3	1,0000	PC - ADITIVO P/ RADIADOR		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL, PLACA INM 1121.			
				Total do Empenho :	66,00
0 002634	21.07.2016	4452	Dispensa por Limite		
1	4,0000	LT - OLEO 10W40 SEMISSINTETICO P/		35,00	140,00
		MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA I NM 1121.			
				Total do Empenho :	140,00
0 002788	28.07.2016	1372	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CJ - EIXO TRASEIRO		600,00	600,00
2	1,0000	PC - CANO DE FREIO TRASEIRO LADO D		30,00	30,00
		IREITO			
3	1,0000	PC - CABO DO FREIO DE MAO LADO DIR		72,00	72,00
		EITO			
4	1,0000	PC - CUBO TRASEIRO C/ ROLAMENTO		145,00	145,00
5	1,0000	PC - ESPELHO DO CUBO TRASEIRO		70,00	70,00
6	1,0000	PC - PARACHOQUE TRASEIRO PINTADO		550,00	550,00
7	2,0000	PC - KIT BATENTE E SANFONA TRASEIR		25,00	50,00
		A			
8	1,0000	PC - COXIM DO SILENCIOSO		15,00	15,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	1.532,00
0 002789	28.07.2016	1372	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LT - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENCA		20,00	40,00
		O DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333			
		.			
				Total do Empenho :	40,00
0 002790	28.07.2016	1372	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO		750,00	750,00
		PARACHOQUE DIANTEIRO E NA TROCA D			
		O EIXO, CANO DE FREIO, CABO DO FRE			
		IO DE MAO, CUBO TRASEIRO, ESPELHO			
		DO CUBO E REGULAGEM DO VEICULO SIE			
		NA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	750,00
0 003073	29.08.2016	1377	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - PRESILHA PLASTICA		0,50	5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
2	2,0000	UND - SUPORTE PARA FIXACAO DO RADIADOR		20,00	40,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.			
			Total do Empenho :		45,00
0 003074	29.08.2016	1377	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ADITIVO P/ RADIADOR DA AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.		30,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
0 003075	29.08.2016	1377	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E RADIADOR DA AMBULANCIA, PLACA ILI 3367.		260,00	260,00
			Total do Empenho :		260,00
0 003191	31.08.2016	4548	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - DISCO DE FREIO 239MM		70,00	140,00
2	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO		55,00	55,00
3	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA		70,00	70,00
		OBS: ITENS P/ O VEICULO GOL, PLACA INM 1120.			
			Total do Empenho :		265,00
0 003192	31.08.2016	4549	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO E DA MACANETA EXTERNA DO LADO DIREITO DO MOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.		90,00	90,00
			Total do Empenho :		90,00
0 003362	16.09.2016	1337	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO DE MOTOR		23,00	23,00
2	1,0000	PC - FILTRO DE AR		25,00	25,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
			Total do Empenho :		48,00
0 003363	16.09.2016	1337	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LTS - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.		35,00	105,00
			Total do Empenho :		105,00
			Total do Credor .:		15.823,65
<hr/>					
Credor :	1319	TIAGO HENRIQUE MEGGIOLARO		CPF = 015.844.490-63	
0 002211	17.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TEMÁTICO: "CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZA		23,50	23,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1319	TIAGO HENRIQUE MEGGIOLARO		CPF = 015.844.490-63		
			DO NA UNIJUI, DIA 13 DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	23,50	
0 002440	01.07.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA ED UCACAO BASICA 2016, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.	370,52	277,89	
				Total do Empenho :	277,89	
				Total do Credor .:	301,39	
<hr/>						
Credor :	867	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA.		CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0 001400	11.04.2016	2084	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE TINTAS PVA CORES DIVERsas	144,00	144,00	
2	1,0000		AQUISICAO DE TINTA PVA 1L COR BRANCA	30,00	30,00	
			OBS: ITENS PARA O ATENDER O PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".			
				Total do Empenho :	174,00	
				Total do Credor .:	174,00	
<hr/>						
Credor :	1021	TORNEARIA MECANICA WIERCINSKI LTDA.		CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0 003057	26.08.2016	2179	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE TORNO E FRESA NA ENFARDADEIRA.	740,00	740,00	
				Total do Empenho :	740,00	
				Total do Credor .:	740,00	
<hr/>						
Credor :	1445	TRANSIT DO BRASIL LTDA		CNPJ = 02.868.267/0001-20		
0 000547	12.02.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO.	150,00	150,00	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-114,53	-114,53	
				Total do Empenho :	35,47	
				Total do Credor .:	35,47	
<hr/>						
Credor :	716	TRANSPORTE MOURA E LIMA LTDA - ME		CNPJ = 05.700.385/0001-13		
0 002975	17.08.2016	2166	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LOCACAO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS IUO 7824 DO MUNICIPIO, EM MANUTENCAO MECANICA.	200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
0 003718	21.10.2016	2866	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LOCACAO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS IKL 4385 DO MUNICIPIO, EM	1.600,00	1.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	716	TRANSPORTE MOURA E LIMA LTDA - ME		CNPJ = 05.700.385/0001-13	
		MANUTENCAO MECANICA.			
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.800,00
<hr/>					
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93	
0 000652	22.02.2016	1864	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		436,61	436,61
		NCAO DA RETROESCAVADEIRA			
				Total do Empenho :	436,61
0 001458	19.04.2016	1706	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN		1.182,42	1.182,42
		UTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON			
		.			
				Total do Empenho :	1.182,42
0 001730	09.05.2016	1722	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PC - DENTE CENTRAL CACAMBA		62,26	186,78
2	1,0000	PC - DENTE LATERAL ESQ. CACAMBA		62,72	62,72
3	8,0000	PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4		6,11	48,88
4	8,0000	PC - PORCA SEX UNC 3/4		1,66	13,28
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			
		SCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	311,66
0 001766	12.05.2016	1733	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - KIT ANEIS LINHA HIDRAULICA P/		33,69	33,69
		MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA R			
		ANDON			
				Total do Empenho :	33,69
0 001997	30.05.2016	1109	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DENTE LATERAL PARA MANUTENCA		73,54	147,08
		O DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	147,08
0 002623	20.07.2016	1097	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TPA.COMB.C/ CHAVE		28,36	28,36
2	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		15,58	15,58
3	1,0000	UND - FILTRO MOTOR		33,59	33,59
4	1,0000	UND - DENTE CENTRAL CACAMBA		78,30	78,30
5	2,0000	UND - PORCA SEX UNC 3/4		1,97	3,94
6	2,0000	UND - PARAFUSO ESPECIAL 3/4		6,93	13,86
7		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			
		SCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	173,63
0 003649	14.10.2016	2658	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVE		35,49	35,49
		L			
2	1,0000	PC - DENTE LATERAL DIREITO DA CACA		79,38	79,38
		MBA			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			
		SCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	114,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93	
					Total do Credor .:	2.399,96
<hr/>						
Credor :	975	TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA			CNPJ = 07.398.255/0001-01	
0 000945	10.03.2016		MEMORANDO Nº11	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		3.450,00	3.450,00
						</

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 000154	18.01.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	2.500,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO Nº05/2016.	2,50	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 T RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO Nº05/2016.	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 S ECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGA O PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2016.	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 EQ UIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, C ONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/20 15 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/ 2016.	2,50	15.000,00	
Total do Empenho :					15.000,00	
0 001744	10.05.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	8.000,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO A DMINISTRATIVO Nº05/2016.	2,50	20.000,00	
Total do Empenho :					20.000,00	
0 002276	24.06.2016	05	Pregao Presencial	15		
1	1.000,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGA O PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO Nº05/2016.	2,58	2.580,00	
Total do Empenho :					2.580,00	
0 002651	22.07.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	3.000,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, C ONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/201 5 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT	2,58	7.740,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31		
			RATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.			
				Total do Empenho :	7.740,00	
0	003540	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 17.500 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.	45.150,00	45.150,00	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-18.097,00	-18.097,00	
				Total do Empenho :	27.053,00	
0	003541	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16	
	1	1.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2016.	2,58	2.580,00	
				Total do Empenho :	2.580,00	
0	003542	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 586,04 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2016.	1.512,00	1.512,00	
				Total do Empenho :	1.512,00	
0	003543	29.09.2016	05	Pregao Presencial	16	
	1	3.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2016.	2,58	7.740,00	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-929,00	-929,00	
				Total do Empenho :	6.811,00	
0	003890	01.11.2016	05	Pregao Presencial	16	
	1	1.500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2016.	2,58	3.870,00	
				Total do Empenho :	3.870,00	
				Total do Credor .:	219.646,00	
<hr/>						
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	41.100,00	41.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
		DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIA L Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº04/2016.				
				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 O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO Nº04/2016.		2,74	13.700,00	
				Total do Empenho :	13.700,00	
0 002904	05.08.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	800,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº04/2016.		2,78	2.224,00	
				Total do Empenho :	2.224,00	
0 003351	15.09.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	700,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA TIVO Nº04/2016.		2,78	1.946,00	
				Total do Empenho :	1.946,00	
0 003707	20.10.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 315 L ITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINAD O AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREG AO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO Nº04/2016.		874,00	874,00	
				Total do Empenho :	874,00	
0 003708	20.10.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	3.500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO T ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO Nº04/2016.		2,78	9.730,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-5.142,00	-5.142,00	
				Total do Empenho :	4.588,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	64.432,00
Credor :	229	TUBOLAJE -	TUBOS E VIDROS LTDA. ME	CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0 000573	15.02.2016	11	Pregao Presencial	01		
1	20,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 100CM	198,00	3.960,00	
2	150,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 60CM	88,00	13.200,00	
3	40,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 40CM	32,00	1.280,00	
4	20,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 20CM	18,00	360,00	
OBS: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRET OS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0 1/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °11/2016.				Total do Empenho :	18.800,00	
0 002051	03.06.2016	01	Pregao Presencial	01		
1	5,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 100CM	198,00	990,00	
2	37,0000	UND	- TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 60CM	88,00	3.256,00	
OBS: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRET O, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°01 /2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°11/2016.				Total do Empenho :	4.246,00	
					Total do Credor .:	23.046,00
Credor :	2093	UNIAO DOS	DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UND	CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0 001115	23.03.2016	1574	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA ANUAL REFERENTE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA UNDIME/RS 2016 .		525,00	525,00	
					Total do Empenho :	525,00
					Total do Credor .:	525,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 000282	28.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA 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.		2.803,72	2.803,72	
					Total do Empenho :	2.803,72
0 000283	28.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2016.		6.884,23	6.884,23	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
				Total do Empenho :	6.884,23
0	000704	26.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO D E 2016.		6.884,23	6.884,23
				Total do Empenho :	6.884,23
0	000705	26.02.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA L DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPO RTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PA RA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLA NO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2 016.		2.849,17	2.849,17
				Total do Empenho :	2.849,17
0	001142	28.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA 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 MARCO DE 2016.		3.198,37	3.198,37
				Total do Empenho :	3.198,37
0	001143	28.03.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE MARCO DE 20 16.		7.814,02	7.814,02
				Total do Empenho :	7.814,02
0	001480	25.04.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA 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 ABRIL DE 2016.		3.235,29	3.235,29
				Total do Empenho :	3.235,29
0	001481	25.04.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 20 16.		7.898,54	7.898,54
				Total do Empenho :	7.898,54
0	001878	23.05.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		3.018,97	3.018,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
		SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2016 .			
				Total do Empenho :	3.018,97
0 001879	23.05.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2 016.		7.741,52	7.741,52
				Total do Empenho :	7.741,52
0 002256	23.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 201 6.		3.018,97	3.018,97
				Total do Empenho :	3.018,97
0 002257	23.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2016.		7.741,52	7.741,52
				Total do Empenho :	7.741,52
0 002652	22.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE 201 6.		3.018,97	3.018,97
				Total do Empenho :	3.018,97
0 002653	22.07.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2016.		7.617,06	7.617,06
				Total do Empenho :	7.617,06
0 002990	19.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES		3.018,97	3.018,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
		PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 20 16.			
				Total do Empenho :	3.018,97
0 002991	19.08.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2016.		7.739,23	7.739,23
				Total do Empenho :	7.739,23
0 003398	22.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2016.		3.175,99	3.175,99
				Total do Empenho :	3.175,99
0 003399	22.09.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2016.		7.059,54	7.059,54
				Total do Empenho :	7.059,54
0 003745	25.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2 016.		2.768,90	2.768,90
				Total do Empenho :	2.768,90
0 003746	25.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO D E 2016.		7.466,63	7.466,63
				Total do Empenho :	7.466,63
0 004012	22.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		7.466,63	7.466,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
				Total do Empenho :	7.466,63	
0	004013	22.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2016.		2.768,90	2.768,90	
				Total do Empenho :	2.768,90	
				Total do Credor .:	115.189,37	
<hr/>						
Credor :	117	UNIROL ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS		CNPJ = 92.738.285/0001-80		
0	003180	30.08.2016	7583	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CONTADOR 5 DIGITOS P/ MANUTE NCAO DA ENFARDADEIRA.		60,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	120,00	
<hr/>						
Credor :	2094	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ = 83.594.978/0001-56		
1	000906	08.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO JO SE VIANNA, IZIDORO MASSAFRA, ELVIO LUIS MEINCKE E ELTON SCHWANCKE NO "XVII ENCONTRO NACIONAL DE LEGISL ATIVOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASI L), NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO DE 2 016, EM PORTO ALEGRE/RS.		1.600,00	1.600,00	
				Total do Empenho :	1.600,00	
				Total do Credor .:	1.600,00	
<hr/>						
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000090	14.01.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI ANNA, IZIDORO MASSAFRA E CEZAR VAL MIR COPETTI NO "17º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES, VEREADORES, DIRE TORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TE CNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS", NOS DIAS 19 A 22 DE JANEIRO D E 2016, EM PORTO ALEGRE.		1.050,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.050,00	
1	000119	15.01.2016	Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE CONTRIBUI CAO FINANCEIRA PARA COM A UNIAO DO S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.		1.006,88	6.041,28	
				Total do Empenho :	6.041,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	118 UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000526	11.02.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		1.400,00	1.400,00
		SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO JO			
		SE VIANNA, CEZAR VALMIR COPETTI, I			
		ZIDORO MASSAFRA E DELSON ANTONIO L			
		ENA PARA O "50° SEMINARIO SOBRE GE			
		STAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMO			
		VIDO PELA UVERGS EM PORTO ALEGRE,			
		NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2			
		016.			
1	1,0000	estorno		-350,00	-350,00
				Total do Empenho :	1.050,00
1 001995	30.05.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I		945,00	945,00
		NSCRICOES DOS VEREADORES MAURICIO			
		JOSE VIANNA, CEZAR VALMIR COPETTI			
		E ANDRE ROQUE STOCHERO, PARA O 53°			
		SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CO			
		NTEMPORANEA, NOS DIAS 31 DE MAIO A			
		03 DE JUNHO DE 2016, EM PORTO ALE			
		GRE/RS.			
				Total do Empenho :	945,00
1 002153	13.06.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE CONTRIBUI		1.006,88	6.041,28
		CAO FINANCEIRA PARA COM A UNIAO DO			
		S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL			
		- UVERGS.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-2.013,76	-2.013,76
		ESA.			
				Total do Empenho :	4.027,52
1 002467	05.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		1.575,00	1.575,00
		SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI			
		ANNA, IZIDORO MASSAFRA, ANDRE STOC			
		HERO, ELTON SCHWANCKE E ELVIO LUIS			
		MEINCKE NO "56° SEMINARIO SOBRE G			
		ESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROM			
		OVIDO PELA UVERGS, EM PORTO ALEGRE			
		, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 201			
		6.			
1	1,0000	estorno		-315,00	-315,00
				Total do Empenho :	1.260,00
1 002512	08.07.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		315,00	315,00
		SCRICAO DO VEREADOR CESAR VALMIR C			
		OPETTI NO "56o SEMINARIO SOBRE GES			
		TAO PUBLICA CONTEMPORANEA", EM POR			
		TO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15 DE JUL			
		HO DE 2016.			
				Total do Empenho :	315,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	004184	30.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	1.200,00	1.200,00	
			SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI			
			ANNA, IZIDORO MASSAFRA, ELTON SCHW			
			ANCKE E ELVIO LUIS MEINCKE NO "64º			
			SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CO			
			NTEMPORANEA", REALIZADO EM PORTO A			
			LEGRE, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 0			
			1 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.200,00	
			Total do Credor .:		15.888,80	
<hr/>						
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0	003609	07.10.2016	2701	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - PARABRISA P/ MANUTENCAO DO V	3.000,00	3.000,00	
			EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC			
			A IUO 7824.			
			Total do Empenho :		3.000,00	
0	003610	07.10.2016	2701	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO	500,00	500,00	
			DO PARABRISA P/ MANUTENCAO DO VEI			
			CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA			
			IUO 7824.			
			Total do Empenho :		500,00	
0	003611	07.10.2016	2701	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº360	1.200,00	1.200,00	
			9/2016.			
			Total do Empenho :		1.200,00	
			Total do Credor .:		4.700,00	
<hr/>						
Credor :	2430	VALDINIR SIQUEIRA		CNPJ = 14.059.245/0001-07		
0	000629	22.02.2016	1779	Dispensa por Limite		
1	100,0000		UND - MOCHILHAS GRANDES	33,00	3.300,00	
2	31,0000		UND - MOCHILAS PEQUENAS	28,00	868,00	
			Total do Empenho :		4.168,00	
0	000630	22.02.2016	1779	Dispensa por Limite		
1	25,0000		UND - MOCHILAS PEQUENAS	28,00	700,00	
			Total do Empenho :		700,00	
0	003285	09.09.2016	MEMORANDO Nº73	Dispensa por Limite		
1	10,0000		UND - MOCHILA ESCOLAR PEQUENA.	36,00	360,00	
			Total do Empenho :		360,00	
			Total do Credor .:		5.228,00	
<hr/>						
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20		
0	001776	12.05.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	296,42	222,32	
			PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR NO C			
			URSO "FATURAMENTO AMBULATORIAL/HOS			
			PITALAR SUS - SCNES/SIA/FPOMAG/SIH			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20	
		D02", NO DIA 19 DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	222,32
0	002499	07.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 2016 (COSEMS RS E OFICINAS DE QUALIFICACAO), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2016.		370,52	648,41
				Total do Empenho :	648,41
0	002500	07.07.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 2016 (COSEMS RS E OFICINAS DE QUALIFICACAO), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2016.		300,00	300,00
1	1,0000	estorno		-196,90	-196,90
				Total do Empenho :	103,10
0	003276	08.09.2016	Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL E DE COMO APLICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SUS", A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016.		370,52	926,30
				Total do Empenho :	926,30
0	003277	08.09.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL E DE COMO APLICAR CORRETAMENTE OS RECURSOS DO SUS", A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016.		280,00	280,00
1	1,0000	estorno		-126,80	-126,80
				Total do Empenho :	153,20
0	004036	24.11.2016	Nao se Aplica		
1	2,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SARGSUS (SISTEMA DE APOIO AO RELATORIO DE GESTAO DO SUS), A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	833,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20		
				Total do Empenho :	833,67	
0	004037	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SARGSUS (SISTEMA DE APOI O AO RELATORIO DE GESTAO DO SUS), A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOV EMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016.		320,00	320,00	
1	1,0000	ESTORNO		-13,60	-13,60	
				Total do Empenho :	306,40	
0	004040	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	2,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE ELABORACAO DO PLANO MUN ICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO N OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 201 6.		370,52	833,67	
				Total do Empenho :	833,67	
0	004041	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNI CIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO NO S DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2016 .		320,00	320,00	
1	1,0000	ESTORNO		-13,60	-13,60	
				Total do Empenho :	306,40	
				Total do Credor .:	4.333,47	
<hr/>						
Credor :	348	VALMIR JOSE COSSETIN - ME		CNPJ = 01.245.385/0001-10		
0	002081	07.06.2016	1166	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - CAMARA DE AR 15X600-6		98,42	196,84	
2	2,0000	PC - PNEU 15X600-6		326,58	653,16	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIR ADOR.				
				Total do Empenho :	850,00	
0	002201	16.06.2016	1143	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CARREGADOR DE BATERIA WORKER.		525,00	525,00	
				Total do Empenho :	525,00	
0	003753	26.10.2016	2729	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CONTADOR		72,00	72,00	
2	1,0000	UND - INTERRUPTOR		84,00	84,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO QUADRO DE ENERGIA DA RAMPA DE LAVAGEM.				
				Total do Empenho :	156,00	

Município de Bozano

De 01/01/2016 ate 30/11/2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.531,00
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 DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho :	2.100,00
0 000429	02.02.2016	831	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
0 000622	19.02.2016	1775	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O SUPORTE DE ESTEPE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632 .		320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
0 000624	19.02.2016	1854	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
0 000684	24.02.2016	1879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		390,00	390,00
				Total do Empenho :	390,00
0 000685	24.02.2016	1783	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
0 000812	29.02.2016	1885	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA.		210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
0 000868	03.03.2016	1796	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0 000920	08.03.2016	1896	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO RADIADOR DO CARREGADOR W20 (NO VO).		130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
0 001029	16.03.2016	1569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA E SPIA DO ACELERADOR, NO CONserto DO		280,00	280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86	
		SUPORTE DO FILTRO E DA MANGUEIRA DE AR DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
				Total do Empenho :	280,00
0 001087	22.03.2016	1649	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
0 001094	22.03.2016	1651	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
0 001099	22.03.2016	1650	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 001109	23.03.2016	1652	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O AMORTECEDOR E SOLDA DAS MOLAS DA RETROESCAVADEIRA.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 001269	31.03.2016	1664	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO A COPLAMENTO, BOMBA HIDRAULICA E DO DISCO DE ROLAMENTO DO ROLO COMPACT ADOR.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001270	31.03.2016	1665	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR E CONTENCAO D O VAZAMENTO DO MOTOR DO CARREGADOR W20 (VELHO).		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 001336	06.04.2016	1587	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE ROLAMENTO CARDAN, DUAS CRUZETAS CARDAN E PARAFUSOS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
0 001429	14.04.2016	1598	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS PARAFUSOS ESTABILIZADORES, MOLAS T RASEIRAS E CRUZETA CARDAN DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
0 001500	26.04.2016	1716	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		720,00	720,00
			Total do Empenho :		720,00
0 001638	02.05.2016	1510	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		460,00	460,00
			Total do Empenho :		460,00
0 001644	02.05.2016	1718	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER.		90,00	90,00
			Total do Empenho :		90,00
0 001731	09.05.2016	1517	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BORRACHA DA MOLA TRASEIRA, DO ESTABILIZADOR, TROCA DO PARAFUSO DO AMORTECEDOR E DO SUPORTE DO ESTEPE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		350,00	350,00
			Total do Empenho :		350,00
0 001794	13.05.2016	1739	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MANEJO DO COMANDO HIDRAULICO E NO CONserto DO CANO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		210,00	210,00
			Total do Empenho :		210,00
0 001795	13.05.2016	1738	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR, TROCA DO OLEO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO DO OLEO E REGULAGEM DAS VALVULAS DO CARREGADOR W20 (VELHO).		1.400,00	1.400,00
			Total do Empenho :		1.400,00
0 001829	17.05.2016	1104	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DO SETOR DA DIRECAO HIDRAULICA DO TRATOR MF275.		410,00	410,00
			Total do Empenho :		410,00
0 001832	18.05.2016	1526	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DO BANCO DO MOTORISTA E DA BORRACHA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		160,00	160,00
			Total do Empenho :		160,00
0 001905	30.05.2016	1534	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DO		210,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
		O BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 782 4.			
				Total do Empenho :	210,00
0 001907	30.05.2016	1108	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA MANGUEIRA DA DIRECAO E DO FILTRO DE OLEO DA CAIXA DO TRATOR MF 275.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 002083	07.06.2016	1126	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DO CARTER DO MOTOR, MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DE OLEO DO MOTOR DO CARREGADOR W20 (VELHO).		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
0 002206	17.06.2016	1146	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA DA TROCA DA 4a MOLA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO E DO PINO CENTRAL DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
0 002219	17.06.2016	2458	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA MOLA TRASEIRA, PARAFUSOS DA MOLA E REAPERTO DO CANO DE DESCARGA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0 002611	19.07.2016	1093	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO FREIO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		460,00	460,00
				Total do Empenho :	460,00
0 002614	19.07.2016	1094	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA MOLA MESTRE E PINO CENTRAL DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		440,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00
0 002856	29.07.2016	4466	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
0 002967	16.08.2016	4488	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO QUADRO, VIDRO DIANTEIRO DO LADO DO MOTORISTA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		210,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86	
				Total do Empenho :	210,00
0 003018	23.08.2016	4497	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O SUPORTE DO PNEU DO ESTEPE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 003044	25.08.2016	4540	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O RADIADOR E VAZAMENTO DO MOTOR DO CARREGADOR W20 (NOVO).		430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
0 003330	13.09.2016	4405	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BORRACHAS, PARAFUSOS E ALGEMA DA MOLLA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
0 003345	15.09.2016	4425	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E TROCA DA BORRACHA DA VIGA DIANTEIRA E DA BORRACHA DA MOLA TRASEIRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
0 003387	22.09.2016	4573	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E LIMPEZA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MF275.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 003549	29.09.2016	4440	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 04 AMORTECEDORES, BORRACHA ESTABILIZADORA E REAPERTO DE MOLAS TRASEIRAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0 003612	07.10.2016	4450	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E SOLDADA DE SUPORTE DO AMORTECEDOR E TROCA DA BORRACHA ESTABILIZADORA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 003733	24.10.2016	2871	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E CANO DE DESCARGA, SOLDA DE SUPORTE E TROCA DE BORRACHA P/ MANUTENC		310,00	310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
		AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACA IKL 4385.			
				Total do Empenho :	310,00
0 003736	24.10.2016	2867	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D OS BRINQUEDOS DA PRACINHA DA ESCOL A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
0 003882	01.11.2016	2885	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
0 003925	08.11.2016	2891 - 2895	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		450,00	450,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		460,00	460,00
				Total do Empenho :	910,00
0 004010	22.11.2016	2603	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B OMBA D´AGUA E CONserto DE VIDRO DO LADO DIREITO P/ MANUTENCAO DA MOT ONIVELADORA CASE (VELHA).		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0 004157	29.11.2016	2317	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENT O DE MOLA TRASEIRA, TROCA DE PARAF USO DA MOLA DO LADO ESQUERDO E REA PERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VE ICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	18.620,00
<hr/>					
Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL		CNPJ = 07.146.813/0001-33	
0 001292	01.04.2016	1654	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O CANO DA BOMBA INJETORA DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
<hr/>					
Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT		CPF = 012.661.490-31	
0 001287	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU		42,50	42,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT		CPF = 012.661.490-31		
		I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D				
		OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE				
		S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E				
		INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E				
		30 DE MARCO DE 2016.				
				Total do Empenho :	42,50	
0	002001	30.05.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE	34,50	34,50	
			A INSCRICAO NO "II ENCONTRO REGIO			
			NAL ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM			
			BATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL			
			DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", REALI			
			ZADO EM AJURICABA, E A ALMOCO, NO			
			DIA 18 DE MAIO DE 2016.			
				Total do Empenho :	34,50	
				Total do Credor .:	77,00	
<hr/>						
Credor :	1678	VEISA VEICULOS LTDA. ENTRE-IJUIS		CNPJ = 87.488.847/0009-00		
0	001745	11.05.2016	1498	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ REVIS	1.185,34	1.185,34	
			AO DO CAMINHAO MERCEDES, PLACA IVK			
			9081.			
				Total do Empenho :	1.185,34	
0	001746	11.05.2016	1498	Dispensa por Limite		
	1	30,0000	UND - OLEO MOTOR 1400	12,19	365,70	
	2	23,0000	UND - OLEO MOBIL HD-A PLUS 85W90	16,76	385,48	
	3	15,0000	UND - OLEO 80 CAIXA CAMBIO	14,43	216,45	
	4	3,0000	UND - BRAKE FLUIDO	19,48	58,44	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO/REVISAO D			
			O CAMINHAO MERCEDES, PLACA IVK 908			
			1.			
				Total do Empenho :	1.026,07	
0	001747	11.05.2016	1498	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	1.518,00	1.518,00	
			/REVISAO DO CAMINHAO MERCEDES, PLA			
			CA IVK 9081.			
				Total do Empenho :	1.518,00	
				Total do Credor .:	3.729,41	
<hr/>						
Credor :	2487	VERA SANTOS DA SILVA		CPF = 932.065.770-04		
0	002920	09.08.2016	12544	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	UND - MINI PIZZA	1,00	100,00	
	2	100,0000	UND - RISOLES	0,60	60,00	
	3	15,2000	KG - NEGA MALUCA	15,00	228,00	
	4	200,0000	UND - PASTEL	0,60	120,00	
			OBS: ITENS P/ OS INTEGRANTES DO PR			
			OJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			
				Total do Empenho :	508,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	508,00
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 ETGUARD		115,00	115,00
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
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 DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		730,00	730,00
				Total do Empenho :	730,00
0 000068	12.01.2016	928	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		1.277,84	1.277,84
				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 DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		1.700,00	1.700,00
				Total do Empenho :	1.700,00
0 002266	24.06.2016	2208	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CONTROLADOR DE PORTA P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES		1.300,00	1.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92	
		COLAR, PLACA IUO 7824.			
				Total do Empenho :	1.300,00
0 002267	24.06.2016	2208	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		646,00	646,00
				Total do Empenho :	646,00
				Total do Credor .:	7.667,97
<hr/>					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 000166	20.01.2016	942	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		1.520,50	1.520,50
				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 INFERIOR		10,00	20,00
		OBS: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, 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
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO 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 DIANTEIRA.		27,50	110,00
		OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	110,00
0 000291	29.01.2016	7884	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA IQP 4171.		1.325,50	1.325,50
				Total do Empenho :	1.325,50
0 000294	29.01.2016	7883	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		465,00	465,00
				Total do Empenho :	465,00
0 000442	03.02.2016	836	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		723,75	723,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
				Total do Empenho :	723,75
0	000459	04.02.2016	837	Dispensa por Limite	
1	1,0000	PC - RETENTOR DE RODA TRASEIRA PAR		57,50	57,50
		A MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQ			
		P 4171.			
				Total do Empenho :	57,50
0	000553	15.02.2016	1764	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - BATERIA PARA MANUTENCAO DO V		460,00	460,00
		EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC			
		A IKL 4385.			
				Total do Empenho :	460,00
0	000981	14.03.2016	2135	Dispensa por Limite	
1	4,0000	UND - BUCHA EIXO COXIM CABINE PARA		10,00	40,00
		MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP			
		4171.			
				Total do Empenho :	40,00
0	000982	14.03.2016	2136	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - CORREIA PARA MANUTENCAO DA V		70,00	70,00
		IATURA DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	70,00
0	000983	14.03.2016	1618	Dispensa por Limite	
1	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		480,00	480,00
2	1,0000	PC - CHAPA REFORCO SUPORTE MOLA		75,00	75,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI			
		NHAO, PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	555,00
0	001000	15.03.2016	1567	Dispensa por Limite	
1	1,0000	PC - CABO DE ACELERADOR PARA MANUT		125,00	125,00
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC			
		OLAR, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	125,00
0	001046	18.03.2016	1635	Dispensa por Limite	
1	2,0000	PC - RETENTOR DIANTEIRO		145,00	290,00
2	1,0000	PC - COLA SILICONE ALTA TEMPERATUR		35,00	35,00
		A			
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR			
		EGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	325,00
0	001131	23.03.2016	2269	Dispensa por Limite	
1	2,0000	UND - PINO		45,00	90,00
2	1,0000	UND - COLA SILICONE		13,75	13,75
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	103,75
0	001251	30.03.2016	1581	Dispensa por Limite	
1	4,0000	PCT - DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA		50,00	200,00
		OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
		IKL 4385 E ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	200,00
0 001375	08.04.2016	1689	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 01(UM) SUPORTE DE MOL		684,00	684,00
		A TRASEIRA E 04(QUATRO) COXIM TRAS			
		EIRO DA CABINE DO CAMINHAO, PLACA			
		IQP 4171.			
				Total do Empenho :	684,00
0 001764	12.05.2016	1201	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CORREIA COMANDO		46,00	46,00
2	1,0000	UND - ROLAMENTO CARDAN		120,00	120,00
				Total do Empenho :	166,00
0 001800	16.05.2016	1737	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COXIM DO MOTOR DO CAMINHAO,		150,00	150,00
		PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :	150,00
0 002147	10.06.2016	1182	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - JUNTA CX FORD/VW RM		30,00	30,00
2	1,0000	UND - ANEL TRAVA		40,00	40,00
3	1,0000	UND - ARRUELA ENCOSTO		150,00	150,00
4	1,0000	UND - ESFERA ENTALHADO		10,00	10,00
5	1,0000	UND - RETENTOR CX. TRASEIRO		112,00	112,00
6	1,0000	UND - RETENTOR EIXO PILOTO		50,00	50,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
		AO, PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	392,00
0 002151	10.06.2016	1547	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ARRUELA DO EIXO P/ MANUTENCA		18,75	18,75
		O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		, PLACA IUO 7824.			
				Total do Empenho :	18,75
0 002385	29.06.2016	MEMORANDO Nº38	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		70,00	70,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		75,00	75,00
3	6,0000	UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR (18,00	108,00
		DIANTEIRO)			
4	2,0000	UND - AMORTECEDORES DIANTEIROS		175,00	350,00
5	1,0000	UND - ROLAMENTO CARDAN		72,00	72,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL			
		4385.			
				Total do Empenho :	675,00
0 002386	29.06.2016	MEMORANDO Nº38	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		70,00	70,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		75,00	75,00
3	2,0000	UND - AMORTECEDORES DIANTEIROS		175,00	350,00
4	6,0000	UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR (18,00	108,00
		DIANTEIRO)			
5	4,0000	UND - MOLAS DIANTEIRAS		520,00	2.080,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
6	2,0000	UND - PINOS CENTRO MOLA DIANTEIRO C/ PORCA		22,00	44,00
7	2,0000	UND - PINOS CENTRO MOLA TRASEIRO C / PORCA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		18,00	36,00
				Total do Empenho :	2.763,00
0 002550	12.07.2016	2485	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ANTI FERRUGEM		11,25	11,25
2	1,0000	PC - CARDAN 45MM C/ SUPORTE OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		294,00	294,00
				Total do Empenho :	305,25
0 002673	26.07.2016	4504	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - LANTERNA TRASEIRA P/ MANUTENC AO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 002882	02.08.2016	4477	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TERMINAL DA CAIXA DE CAMBIO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P LACA ILQ 3632.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 002890	03.08.2016	4480	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BUCHA ESTAB. DIANTEIRA		15,00	30,00
2	2,0000	UND - BUCHA MOLA DIANT/TRAS.		35,00	70,00
3	1,0000	UND - ALGEMA MOLA TRASEIRA		345,00	345,00
4	6,0000	UND - PORCA 16MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		0,75	4,50
				Total do Empenho :	449,50
0 002989	18.08.2016	4492	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PINO E REPARO EMBUCHAMENTO, ANTI FERRUGEM , GRAXA AZUL, RETENTOR, BUCHA ESTA BILIZADORA, COLA SILICONE, ARRUELA TRAVA CUBO, GRAXEIRA 1/4 RETA E C URVA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO D O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 43 85.		462,50	462,50
				Total do Empenho :	462,50
0 003045	25.08.2016	4406	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CABO VELOCIMETRO P/ MANUTENCA O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA IKL 4385.		187,50	187,50
				Total do Empenho :	187,50
0 003265	08.09.2016	4419	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
1	1,0000	PC - CRUZETA		137,50	137,50
2	1,0000	PC - ROL CARDAN 40MM		260,00	260,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		397,50
0 003291	09.09.2016	4420	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BUZINA 12V P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		40,00	40,00
			Total do Empenho :		40,00
0 003329	13.09.2016	4426	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BUCHA MOLA DIANTEIRA/ TRASEIRA		30,00	60,00
2	2,0000	UND - ALGEMA MOLA TRASEIRA		380,00	760,00
		OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
			Total do Empenho :		820,00
0 003395	22.09.2016	4431	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - INDICADOR DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		200,00	200,00
			Total do Empenho :		200,00
0 003414	23.09.2016	4434	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FLUIDO FREIO 500ML P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		32,50	65,00
			Total do Empenho :		65,00
0 003419	23.09.2016	4434	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		175,00	175,00
			Total do Empenho :		175,00
0 003445	27.09.2016	4432 - 4433	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		805,00	1.610,00
2	1,0000	AQUISICAO DE 04 AMORTECEDORES (02 DIANTEIROS E 02 TRASEIROS) E 04 BUCHAS (02 DIANTEIRAS E 02 TRASEIRAS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		875,00	875,00
			Total do Empenho :		2.485,00
0 003595	05.10.2016	4449	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - ROLAMENTO CARDAN 45MM C/ SUPORTE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		235,00	235,00
			Total do Empenho :		235,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0	003730	24.10.2016	2870	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	PC - COXIM ESCAPE	10,00	40,00
	2	4,0000	PC - COXIM INF/SUP RADIADOR	31,25	125,00
	3	16,0000	PC - PORCA 8MA	0,15	2,40
	4	8,0000	PC - PORCA 10MA	0,75	6,00
	5	4,0000	PC - COXIM RAD LATERAL	25,00	100,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		
			Total do Empenho :		273,40
0	003929	09.11.2016	2685	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - ABRACADEIRA FILTRO AR	85,00	85,00
	2	1,0000	PC - TAMPA DO FILTRO DE AR	147,50	147,50
	3	1,0000	PC - BORRACHA INSPECAO FILTRO AR	35,00	35,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.		
			Total do Empenho :		267,50
			Total do Credor .:		17.937,90
<hr/>					
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 ADEIRA.	60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
0	000564	15.02.2016	850	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA A GASOLINA.	60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
0	000565	15.02.2016	1851	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - CABECOTE PONTA FINA PARA A R OCADEIRA.	12,00	12,00
			Total do Empenho :		12,00
0	000566	15.02.2016	1851	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - OLEO 100ML	5,00	5,00
	2	1,0000	UND - OLEO 500ML	22,90	22,90
			OBS: OLEO PARA A ROCADEIRA.		
			Total do Empenho :		27,90
0	000577	16.02.2016	1767	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - FECHADURA SOP.EXTERNA	35,00	105,00
	2	4,0000	UND - FECHADURA SOP.INTERNA	23,00	92,00
			Total do Empenho :		197,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 000626	19.02.2016	1812	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZ A E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER.		350,36	350,36
			Total do Empenho :		350,36
0 000943	10.03.2016	1611	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TAMPA PARA TANQUE DA ROCADEI RA		20,00	40,00
			Total do Empenho :		40,00
0 000944	10.03.2016	1611	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		20,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
0 002253	22.06.2016	1052	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARRINHO DE MAO REFORCADO		245,00	245,00
			Total do Empenho :		245,00
0 002402	29.06.2016	2470	Dispensa por Limite		
1	30,0000	MT - FIO CABO PP 2X2,5M		3,00	90,00
2	1,0000	PC - PINO MACHO		5,70	5,70
3	1,0000	UND - PINO FEMEA		8,00	8,00
4	1,0000	PC - FITA ISOLANTE 20MT		7,50	7,50
5	1,0000	PC - FRIZO P/ PORTA 1M		10,80	10,80
			Total do Empenho :		122,00
0 002640	21.07.2016	1098	Dispensa por Limite		
1	4,0000	BR - FERRO 8MM - 12 METROS		21,75	87,00
2	1,0000	KG - ARAME QUEIM. 1,65MM		7,50	7,50
			Total do Empenho :		94,50
0 002911	09.08.2016	4518	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - PORCA DA NAVALHA DA ROCADEIRA		12,00	24,00
		.	Total do Empenho :		24,00
			Total do Credor .:		1.358,76
<hr/>					
Credor :	1296	VINICIUS RAUBER		CNPJ = 03.506.715/0001-09	
0 003995	18.11.2016	2767	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 04(QUATRO) TROFEUS CO M BASE E ESTRUTURA EM MDF.		620,00	620,00
2	48,0000	UND - MEDALHAS		6,50	312,00
		OBS: ITENS P/ AS PREMIACOES DO CAM PEONATO DE BOCHA.	Total do Empenho :		932,00
0 004159	29.11.2016	2786	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TROFEU PERSONALIZADO 30CM P/ O CAMPEONATO DE BOCHA.		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	992,00
Credor :	483	VORLEI ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59		
0 002616	19.07.2016	2498	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LIVROS DE POESIA 15X21.		4.750,00	4.750,00	
					Total do Empenho :	4.750,00
					Total do Credor .:	4.750,00
Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0 000409	01.02.2016	829	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		130,00	130,00	
					Total do Empenho :	130,00
0 001055	18.03.2016	2116	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O RADIADOR DO CARREGADOR W20 (VELH O).		130,00	130,00	
					Total do Empenho :	130,00
0 003025	24.08.2016	4539	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O RADIADOR DO CARREGADOR W20(NOVO) .		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00
0 003059	26.08.2016	4542	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA AMBULANCIA .		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	460,00
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76		
0 001039	17.03.2016	24	Convite	10		
1	10,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 14X24 - L2 PA RA MOTONIVELADORA CASE		1.080,00	10.800,00	
2	8,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 17.5X25 - L2 P/ O CARREGADOR W20		1.295,00	10.360,00	
3	2,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 - L2 COM GARRADEIRA P/ A RETROESCAVA DEIRA JCB.		690,00	1.380,00	
4	2,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 10.5/65-16 P/ A RETROESCAVADEIRA RANDON.		330,00	660,00	
					OBS: CONFORME CARTA CONVITE N° 10/ 2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2 4/2016.	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-2.040,00	-2.040,00	
					Total do Empenho :	21.160,00
0 001040	17.03.2016	24	Convite	10		
1	2,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 14-9-26 MODEL O TM95 P/ O TRATOR, CONFORME CARTA		1.190,00	2.380,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76	
		CONVITE Nº10/2016 E CONTRATO ADMI			
		NISTRATIVO Nº24/2016.			
				Total do Empenho :	2.380,00
0	001306	01.04.2016	2296	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC	340,00	680,00
			AO DE 02 (DOIS) PNEUS DA MOTONIVEL		
			ADORA CASE (NOVA).		
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	465,00	465,00
			OS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE (N		
			OVA).		
				Total do Empenho :	1.145,00
0	001455	19.04.2016	1445	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC	2.362,00	2.362,00
			AO, REFORCO DE LONAS E CONsertos D		
			E PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE E D		
			O CARREGADOR W20.		
				Total do Empenho :	2.362,00
0	001705	05.05.2016	1491	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC	1.170,00	1.170,00
			AO DE PNEUS 17.5X25 DO CARREGADOR		
			W20.		
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	361,00	361,00
			E PNEUS 17.5X25 DO CARREGADOR W20.		
				Total do Empenho :	1.531,00
0	002003	30.05.2016	1243	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REFORCO DE	180,00	360,00
			LONAS DOS PNEUS 14-9-26 DO TRATOR		
			.		
	2	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	28,00	56,00
			OS PNEUS DO TRATOR.		
				Total do Empenho :	416,00
0	002004	30.05.2016	1110	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC	390,00	390,00
			AO DOS PNEUS 17.5X25 DO CARREGADOR		
			W20.		
				Total do Empenho :	390,00
0	003244	05.09.2016	4551	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	VULCANIZACOES.	390,00	1.170,00
	2	1,0000	REFORCO DE LONA.	180,00	180,00
	3	2,0000	CONserto Nº10.	75,00	150,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT		
			ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.		
				Total do Empenho :	1.500,00
0	003711	21.10.2016	2668	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC	170,00	170,00
			AO DE PNEU 900X20 DO CAMINHAO, PLA		
			CA IQP 4171.		
				Total do Empenho :	170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76		
0 003712	21.10.2016	2667	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO E CONserto de PNEU DA MOTONIVEL ADORA CASE.	1.170,00	1.170,00	
				Total do Empenho :	1.170,00	
0 004143	29.11.2016	24	Convite	10		
1	1,0000		UND - RECAPAGEM PNEU 17.5X25 - L2 P/ O CARREGADOR W20, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº24/2016.	1.295,00	1.295,00	
				Total do Empenho :	1.295,00	
				Total do Credor .:	33.519,00	
<hr/>						
Credor :	785	ZANROSSO, BRAGANHOLO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 02.897.657/0001-29		
0 001882	23.05.2016	7889	Dispensa por Limite			
1	64,0000		MT - TABUAS PINUS 30X2,5 P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL	8,00	512,00	
				Total do Empenho :	512,00	
0 002622	20.07.2016		MEMORANDO Nº57 Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 09(NOVE) METROS DE TABUAS C/ 30CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESURA P/ A PRACINHA.	69,00	69,00	
				Total do Empenho :	69,00	
				Total do Credor .:	581,00	
<hr/>						
Credor :	2429	ZILA CLENI RIGOLI - ME		CNPJ = 22.080.960/0001-41		
0 000588	16.02.2016	12527	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	235,40	235,40	
				Total do Empenho :	235,40	
0 001266	31.03.2016	2072	Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - LIXEIRA INOX C/ TAMPA E PEDAL 20L	183,90	1.103,40	
2	3,0000		UND - LIXEIRA INOX C/ TAMPA E PEDAL 12L	74,70	224,10	
3	10,0000		UND - LIXEIRA PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL PEQUENA	12,70	127,00	
4	15,0000		UND - LIXEIRA PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL GRANDE	82,70	1.240,50	
				Total do Empenho :	2.695,00	
				Total do Credor .:	2.930,40	
				Total da Unidade :	10.117.328,98	
				Total do Orgao .:	10.117.328,98	
<hr/>						
				Total Geral:	10.117.328,98	

GEDERSON MORI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 703.460.110-00

DARCI ANTONIO SCHIAVO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 158.432.540-20

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/O-5