

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2266	ADELIA DOBLER VASCONCELLOS JORGE		CNPJ = 01.813.089/0001-78		
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 .:	1.045,00	
<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 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 .:	414,75	
<hr/>						
Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL TORNEARIA - ME		CNPJ = 20.991.184/0001-06		
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	
				Total do Credor .:	985,00	
<hr/>						
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	

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	47,00
Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04	
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 COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.	22,00	22,00
				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
				Total do Credor .:	622,21
Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44	
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
				Total do Credor .:	44,10
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 VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.	30,00	30,00

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	671	AUTO	ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME	CNPJ = 00.192.899/0001-91		
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	30,00	
Credor :	1144	AVATO	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 07.756.651/0001-55		
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				
		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		153,85	923,10	
		RNET ADSL DO LABORATORIO DE INFORM				
		ATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO				
		STA BEBER.				
				Total do Empenho :	923,10	
				Total do Credor .:	1.846,20	
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS	LTDA	CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0 002223	20.06.2016	1319	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		100,00	100,00	
		NT0 E GEOMETRIA DO VEICULO ONIX, P				
		LACA IWP 9933.				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
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	
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	
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88		
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	

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 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
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

Município de Bozano

Junho de 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	
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
			Total do Credor .:		825,60
<hr/>					
Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999	
0 002144	10.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA REFERENTE AS DESPESAS DE PUBL ICACAO DE TERMO ADITIVO DO CONTRAT O DE REPASSE Nº 819.485/2015 - MIN ISTERIO DAS CIDADES.		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
			Total do Credor .:		60,00
<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
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.			
			Total do Empenho :		527,04
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.			
			Total do Empenho :		405,02
			Total do Credor .:		1.345,02
<hr/>					

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<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	002105	08.06.2016	1179	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		890,00	890,00
				O CILINDRO DA LAMINA DA MOTONIVELA			
				DORA CASE.			
					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		50,00	75,00
				O 15.87MM			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			
				SCAFADEIRA RANDON			
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		1.040,00
<hr/>							
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME			CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0	002077	07.06.2016	1165	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MER		468,43	468,43
				ENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA			
				MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		468,43
					Total do Credor .:		468,43
<hr/>							
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 17.907.943/0001-03		
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
				S			
	8	3,0000		UND - VASSOURA NYLON		11,00	33,00
					Total do Empenho :		778,00
					Total do Credor .:		778,00
<hr/>							
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
0	002159	13.06.2016		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00		
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
		A, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
0	002399	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	463,15	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
			PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO,			
			NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016			
			.			
				Total do Empenho :	463,15	
0	002400	29.06.2016	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 EXAME ESPECIALIZADO, NOS DI			
			AS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	100,00	
0	002401	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	24,00	24,00	
			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.			
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	735,36	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
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 FOL	18,00	18,00	

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	
		HAS			
				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/ CRI ANCAS DE 3/4 ANOS.		143,90	143,90
				Total do Empenho :	143,90
				Total do Credor .:	669,20
<hr/>					
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0 002018	01.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADÊMIA DE GINÁSTICA.		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 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA).		20.786,70	20.786,70
				Total do Empenho :	20.786,70
				Total do Credor .:	26.945,74
<hr/>					
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
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
				Total do Credor .:	1.000,00
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
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 GERIÁTRICAS TAMANHO M		0,70	126,00
				Total do Empenho :	126,00

Município de Bozano

Junho de 2016

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	
				Total do Credor .:	100.126,00
<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	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BOZANO 2016 (28 FOTOS).		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00
<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 ALMOC 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.		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 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 VEICULO 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 DO VEICULO CORSA DA BRIGADA MILIT AR.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 002171	14.06.2016	1189	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAMPADA P/ MANUTENCAO DO VEI CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		40,00	40,00
2	1,0000	UND - ROLO DE FITA P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P LACA IUO 7824.		20,00	20,00
				Total do Empenho :	60,00
0 002172	14.06.2016	1189	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 002174	14.06.2016	1190	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA			CNPJ = 23.334.676/0001-17		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE 05 (CINCO) LAMPADAS DO CAMINHA O, PLACA IQP 4171.		100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME			CNPJ = 18.730.159/0001-27		
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
					Total do Credor .:		669,00
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 CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		1.050,00	1.050,00
					Total do Empenho :		1.550,00
					Total do Credor .:		1.550,00
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
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
					Total do Empenho :		500,00

Município de Bozano

Junho de 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		
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 SECR ETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO P RESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO 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	
				Total do Credor .:	19.269,00	
<hr/>						
Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53		
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	
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 .:	142,60	
<hr/>						
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
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	
				Total do Credor .:	75,00	
<hr/>						
Credor :	188	COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 002170	14.06.2016	MEMORANDO Nº35	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - RODO DE BORRACHA P/ PORTA.		8,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	24,00	
<hr/>						
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84		
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	

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
0 002085	07.06.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		173,00	1.038,00
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET			
		DA SECRETARIA DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		1.038,00
0 002086	07.06.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		68,00	408,00
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET			
		DO CONSELHO TUTELAR.			
			Total do Empenho :		408,00
0 002087	07.06.2016		Nao se Aplica		
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		68,00	408,00
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET			
		DA EMATER.			
			Total do Empenho :		408,00
			Total do Credor .:		2.720,00
<hr/>					
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 002297	28.06.2016	2215	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR ART REFERENTE A PAVIMENTACAO		74,37	74,37
		POLIEDRICA - PEDRAS IRREGULARES -			
		CONTRATO 1029.129-24/2016			
			Total do Empenho :		74,37
			Total do Credor .:		74,37
<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		30,00	90,00
		DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA			
		R, PLACAS IUO 7824 E ISV 7723.			
			Total do Empenho :		90,00
			Total do Credor .:		90,00
<hr/>					
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 002033	01.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00	2.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN			
		TIL BOZANO (CRECHE).			
			Total do Empenho :		2.000,00
0 002071	06.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		12.000,00	12.000,00
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		12.000,00
			Total do Credor .:		14.000,00
<hr/>					

Município de Bozano

Junho de 2016

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		
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
					Total do Credor .:		20,80
<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
					Total do Credor .:		220,00
<hr/>							
Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZZETTO			CPF = 944.343.440-72		
0	002154	13.06.2016		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA BUSCAR MATERIAL PARA PISCINA TÉRMICA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.		296,42	74,11
					Total do Empenho :		74,11
					Total do Credor .:		74,11
<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		SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE PARA INFORMAÇÕES LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE BOZANO.		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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE BOZANO.		250,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		3.400,00
<hr/>							
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI			CNPJ = 17.519.846/0001-35		
0	002163	14.06.2016	1186	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE		100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI		CNPJ = 17.519.846/0001-35	
		SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS			
		BASICOS.			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
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 PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS).		4.807,20	4.807,20
				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
				Total do Credor .:	34.807,20

Credor :	2443	ELAINE DIETTERLE - ME - AGUA PURA		CNPJ = 81.804.502/0001-77	
0 002024	01.06.2016	1461	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ANALISE DE AGUA PARA REALIZACAO DE OUTORGA.		714,00	714,00
				Total do Empenho :	714,00
				Total do Credor .:	714,00

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
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 (20,00	120,00

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	
		TRASEIRO)			
6	4,0000	UND - BORRACHAS P/ O FEIXE DE MOLA		27,00	108,00
		S (TRASEIRO)			
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 VEICUL			
		O 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 HI		15,00	15,00
		DRAULICA			
4	4,0000	UND - BORRACHAS P/ MOLAS DIANTEIRA		27,00	108,00
		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		20,00	120,00
		SEIRO)			
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/ MANUTECAO DO VEICULO			
		DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ			
		3632.			
			Total do Empenho :		2.493,90
			Total do Credor .:		3.794,90
<hr/>					
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0 002230	21.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN		19,30	19,30
		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.			
			Total do Empenho :		19,30
			Total do Credor .:		19,30
<hr/>					
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
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		

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	
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
				Total do Credor .:	450,50
<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/ 1 OCM DE ESPESSURA		200,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
<hr/>					
Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK		CNPJ = 07.336.440/0001-63	
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
				Total do Credor .:	117,87
<hr/>					
Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES		CNPJ = 08.165.481/0001-05	
0 002224	20.06.2016	MEMORANDO Nº44	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - BOLAS DE FUTSAL		39,90	239,40
2	6,0000	UND - BOLAS DE FUTSAL INFANTIL		36,90	221,40
				Total do Empenho :	460,80
				Total do Credor .:	460,80
<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

Município de Bozano

Junho de 2016

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		
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 Nº02/2016 E CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº43/2016.			
				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 Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO Nº43/2016.			
				Total do Empenho :	253,55	
				Total do Credor .:	1.052,55	
<hr/>						
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 , MES DE JUNHO DE 2016.	18.581,23	18.581,23	
				Total do Empenho :	18.581,23	
				Total do Credor .:	18.581,23	
<hr/>						
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	002125	10.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.	11.289,59	11.289,59	
				Total do Empenho :	11.289,59	
0	002131	10.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.	1.683,33	1.683,33	
				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	

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	
		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
				Total do Credor .:	49.264,68

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 002119	10.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME		2.333,50	2.333,50
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.333,50
0 002120	10.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME		16.827,93	16.827,93
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.			
				Total do Empenho :	16.827,93
0 002121	10.06.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME		18.896,12	18.896,12
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE 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	3.828,41
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE 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	30.002,02
		IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	30.002,02
0	002124	10.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME		
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE		
			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		
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE		
			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		
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE		
			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		
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE		
			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		
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE		
			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		
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE		
			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		
			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 PRIME		
			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 PRIME		
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE		
			JUNHO DE 2016.		
				Total do Empenho :	2.060,82

Municipio de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0 002135	10.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME	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 PRIME	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 PRIME	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 PRIME	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 PRIME	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 PRIME	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 PRIME	3.832,62	3.832,62	
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		3.832,62	
0 002143	10.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA PRIME	4.841,15	4.841,15	
			IRA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE			
			JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.841,15	
0 002298	29.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.045,77	5.045,77	
			, MES DE JUNHO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.045,77	
0 002300	29.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	26.097,56	26.097,56	
			, MES DE JUNHO DE 2016.			

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	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
					Total do Empenho :	7.064,01
0	002309	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2016.	806,29	806,29
					Total do Empenho :	806,29
0	002310	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2016.	59.161,55	59.161,55
					Total do Empenho :	59.161,55
0	002311	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

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano			Junho de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

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

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h44min (4)

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		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
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
			Total do Credor .:		461.532,06

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
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
			Total do Credor .:		22.569,15

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0 002099	08.06.2016	1173 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE		55,00	55,00
		IMPRESSORA HP60 PRETO E COLORIDO.			
			Total do Empenho :		55,00
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
			Total do Credor .:		240,00

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 INSCR		235,00	235,00
		ICA0 NO "III CONGRESSO INTERNACION			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2017	FRANCIELE DAL FORNO KINALSKI		CPF = 014.646.010-38		
		AL 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.				
				Total do Empenho :	235,00	
				Total do Credor .:	235,00	
<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 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-JATO.				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
<hr/>						
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0 002031	01.06.2016	13	Convite	05		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2012.		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
0 002037	02.06.2016	1156	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		716,38	716,38	
				Total do Empenho :	716,38	
				Total do Credor .:	20.716,38	
<hr/>						
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor . :	491,00
Credor :	1770	GRACIELI MARTINS MALLMANN		CPF = 009.755.000-07	
0	002235	21.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI, NOS DIAS 03 E 17 DE JUNHO DE 2016.	53,16	53,16
				Total do Empenho :	53,16
				Total do Credor . :	53,16
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23	
0	002072	06.06.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor . :	3.500,00
Credor :	1438	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		CNPJ = 91.238.741/0011-32	
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 . :	117,25
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0	002259	23.06.2016	MEMORANDO N°46	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
	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 N°46	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - ESCOVA SANITARIA	6,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
0	002261	23.06.2016	MEMORANDO N°46	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 N°46	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - PROTETOR DE TOMADA	10,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	620,30
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
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
				Total do Credor .:	60,00
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/ MANUTE NCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES COLAR, PLACA IKL 4385 E ILQ 3632.		1.413,12	2.826,24
				Total do Empenho :	2.826,24
				Total do Credor .:	2.826,24
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.		CNPJ = 04.452.764/0001-79	
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
				Total do Credor .:	900,00
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 - 1 2 UNIDADES		29,65	177,90
5	1,0000	PCT - ROLHA RETA 24X35 CACHO UVA 1 00 UND		27,50	27,50
				OBS: PREMIACOES PARA O 10° CONCURS O 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
Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999	
0 002150	10.06.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EMPENHO N°2149)		74,00	74,00
				Total do Empenho :	74,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
0 002162	13.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			FISICA, MES DE JUNHO DE 2016. (EM			
			PENHO N°2161)			
			Total do Empenho :			
			24,00			
0 002169	14.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (
			EMPENHO N°2168)			
			Total do Empenho :			
			20,00			
0 002173	14.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			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			
			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			
			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			
			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			
			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			
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2016. (
			EMPENHO N°2233)			
			Total do Empenho :			
			180,00			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano			Junho de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
0 002340	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			1.195,11	1.195,11	
					Total do Empenho :	1.195,11	
0 002341	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			4.235,15	4.235,15	
					Total do Empenho :	4.235,15	
0 002342	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			6.113,51	6.113,51	
					Total do Empenho :	6.113,51	
0 002343	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 002344	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			7.863,79	7.863,79	
					Total do Empenho :	7.863,79	
0 002345	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 002346	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			1.529,21	1.529,21	
					Total do Empenho :	1.529,21	
0 002347	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			1.793,87	1.793,87	
					Total do Empenho :	1.793,87	
0 002348	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			5.797,08	5.797,08	
					Total do Empenho :	5.797,08	
0 002349	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			875,50	875,50	
					Total do Empenho :	875,50	
0 002350	29.06.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.			14.994,82	14.994,82	
					Total do Empenho :	14.994,82	
0 002351	29.06.2016	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/07/2016 as 11h44min (4)

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 JUNHO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
Total do Empenho :						1.193,51
0	002352	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	4.875,41	4.875,41
Total do Empenho :						4.875,41
0	002353	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	2.919,29	2.919,29
Total do Empenho :						2.919,29
0	002354	29.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2016.	2.344,53	2.344,53
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	2.183,75	2.183,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
			DE 2016.			
				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
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 N°2408)	208,00		208,00
				Total do Empenho :		208,00
1	002374	29.06.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2016.	1.040,96		1.040,96
				Total do Empenho :		1.040,96

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
1	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	
			Total do Credor .:		88.225,58	
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0	002233	21.06.2016	1054	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	900,00	900,00	
			A CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHAO, PLA			
			CA IQP 4171.			
			Total do Empenho :		900,00	
			Total do Credor .:		900,00	
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	002410	30.06.2016	13	Pregao Presencial	01	
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 OITAVO TERMO ADITIVO AO CO			
			NTRATO ADMINISTRIVO Nº13/2011.			
			Total do Empenho :		30.000,00	
			Total do Credor .:		30.000,00	
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	45,00	45,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT			
			A ROSA PARA BUSCAR MATERIAL PARA P			
			ISCINA TERMICA, DIA 09 DE JUNHO DE			
			2016.			
			Total do Empenho :		45,00	
			Total do Credor .:		45,00	
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06		
0	002022	01.06.2016	1305	Dispensa por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVI	54,00	54,00	
			DORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SER			
			VICO DO MUNICIPIO.			
			Total do Empenho :		54,00	
			Total do Credor .:		54,00	
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
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	

Município de Bozano

Junho de 2016

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		
	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
				Total do Credor .:			1.411,60
<hr/>							
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, PA RA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILIAS EM VULNER ABILIDADE SOCIAL, CONFORME CARTA C ONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº45/2016.		5,50	55,00
				Total do Empenho :			55,00
				Total do Credor .:			55,00
<hr/>							
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
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 OBS: ITENS PARA O LANCHE DOS INTEG RANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		8,00	56,00
				Total do Empenho :			141,05
				Total do Credor .:			141,05
<hr/>							
Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
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 A VIATURA DA BRIGADA MILITAR.		217,50	435,00
				Total do Empenho :			435,00
				Total do Credor .:			764,18
<hr/>							
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE			OUTROS = 99999999999		
0	002209	17.06.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TEM ATICO: "CURRICULO E FORMACAO DE PR		26,50		26,50

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		OUTROS = 99999999999	
		OFESSORES - PRESSUPOSTOS DA BASE N			
		ACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZA			
		DO NA UNIJUI, DIA 13 DE JUNHO DE 2			
		016.			
				Total do Empenho :	26,50
				Total do Credor .:	26,50
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86	
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
				Total do Credor .:	338,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
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
				Total do Credor .:	160,77
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
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
				Total do Credor .:	280,00
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
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		12,00	24,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			
		SCAVADEIRA JCB.			
				Total do Empenho :	29,50
				Total do Credor .:	29,50
Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27	
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

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	83 LUIZ MANCHINI			CNPJ = 88.490.826/0001-27	
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
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 LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA.		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

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	
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 O PROJETO APRENDENDO PARA VIDA.		8,98	53,88
				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
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		

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	
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 .:	1.608,24
<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 A P/ MANUTENCAO DO RETROESCAVADEIR A JCB.		1.190,18	1.190,18
				Total do Empenho :	1.190,18
				Total do Credor .:	1.190,18
<hr/>					
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72	
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 PUBLIC 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.		724,46	724,46
				Total do Empenho :	724,46
				Total do Credor .:	724,46
<hr/>					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
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 OCESO 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		

Município de Bozano

Junho de 2016

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		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016.	15,00	15,00	
Total do Empenho :					15,00	
Total do Credor .:					467,00	
<hr/>						
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 DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 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 DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 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 COM TAMPA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDADES COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº46/2016.	11,90	416,50	
Total do Empenho :					416,50	
Total do Credor .:					4.463,28	
<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 - 92,8% ALCOOL - 1LT	5,98	71,76	
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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A SECRETARIA D A FAZENDA.		180,70	180,70
				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
				Total do Credor .:	428,03

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
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
				Total do Credor .:	385,40

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
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
				Total do Empenho :	14.747,33
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 Nº16/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIV O Nº40/2016.		7.746,15	7.746,15
				Total do Empenho :	7.746,15
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

Município de Bozano

Junho de 2016

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	
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 IN FANTIL BOZANO (CRECHE).		500,70	500,70
			Total do Empenho :		500,70
			Total do Credor .:		27.484,59
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
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
			Total do Credor .:		247,40
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
			Total do Credor .:		182,50
Credor :	2164	OBIRAJA GEHM		CPF = 216.525.200-82	
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
			Total do Credor .:		120,00
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53	
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 .:		277,89

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
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	1.500,00	1.500,00	
			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			
			RATO ADMINISTRATIVO N°41/2016.			
			Total do Empenho :		1.500,00	
			Total do Credor .:		1.500,00	
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	
Credor :	273	OTICA E RELOJOARIA IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 90.725.201/0001-49		
0 002040	02.06.2016	MEMORANDO N°36	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - RELOGIO DE PAREDE P/ AS SALA	35,00	140,00	
			S DE AULA			
			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	
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 002067	06.06.2016	1120	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - TRAVA DA UNHA DO ESCALIFICAD	35,00	105,00	
			OR			
2	3,0000		UND - UNHA DO ESCALIFICADOR	75,00	225,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			
			VELADORA CASE (VELHA).			
			Total do Empenho :		330,00	
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).			

Município de Bozano

Junho de 2016

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		
				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	
				Total do Credor .:	1.545,00	
<hr/>						
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
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	
				Total do Credor .:	106,00	
<hr/>						
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0	002035	02.06.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE MAIO DE 201 6.	3.347,68	3.347,68	
				Total do Empenho :	3.347,68	
				Total do Credor .:	3.347,68	
<hr/>						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
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 VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.			
				Total do Empenho :	142,00	
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	

Município de Bozano

Junho de 2016

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	
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
			Total do Credor .:		1.949,00
<hr/>					
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
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
			Total do Credor .:		3.929,26
<hr/>					
Credor :	1573	PREVIJUI		OUTROS = 99999999999	
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
			Total do Credor .:		515,03
<hr/>					
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88	
0 002096	08.06.2016	MEMORANDO N°05	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 10° CONCURS O DO VINHO ARTESANAL.			
			Total do Empenho :		315,00
			Total do Credor .:		315,00
<hr/>					
Credor :	666	REFRIGERACAO RASIA LTDA.		CNPJ = 88.486.436/0001-83	
0 002088	07.06.2016	1316	Dispensa por Limite		
1	3,0000	MT - FITA ADESIVA P/ LACRAR MATERI AL ODONTOLOGICO.		15,00	45,00
			Total do Empenho :		45,00

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	45,00
Credor :	2457	RENAN EDUARDO SAMRSLA		CNPJ = 23.263.451/0001-17		
0 002112	09.06.2016	1180	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - JOGO DE PALHETAS P/ MANUTENC		95,00	95,00	
		AO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 56				
		75.				
					Total do Empenho :	95,00
					Total do Credor .:	95,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0 002050	03.06.2016	12	Pregao Presencial	02		
1	30,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI		264,00	7.920,00	
		DRAULICA				
2	5,5000	HORAS DE SERVICO DE ROMPEDOR HIDRA		440,00	2.420,00	
		ULICO				
		OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU				
		PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO IN				
		TERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CON				
		FORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2016				
		E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA				
		TO ADMINISTRATIVO N°12/2016.				
					Total do Empenho :	10.340,00
					Total do Credor .:	10.340,00
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
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
					Total do Credor .:	5.588,00
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72		
0 002408	30.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE		1.040,00	1.040,00	
		ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJE				
		TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS				
		ISTENCIA SOCIAL.				
					Total do Empenho :	1.040,00
					Total do Credor .:	1.040,00

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
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 .:		4.320,00
<hr/>					
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
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
			Total do Empenho :		24,50
0 002184	15.06.2016	1742	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CURVA P/ CANO DO FOGAO A LENCHUA		16,00	16,00
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
			Total do Credor .:		257,52
<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 IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO EM IJUI.		350,00	350,00
			Total do Empenho :		350,00

Município de Bozano

Junho de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	350,00	
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 DIA 24 DE JUNHO DE 2016.	463,16	347,37	
				Total do Empenho :	347,37	
				Total do Credor .:	347,37	
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
0 002225	20.06.2016		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	
0 002226	20.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MATERIAL DA CAMPANHA DO AGASALHO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016.	100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
0 002227	20.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR MATERIAL DA CAMPANHA DO AGASALHO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016.	50,00	50,00	
1	1,0000		ESTORNO	-15,00	-15,00	
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	412,89	
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	
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 002078	07.06.2016	1124-1125	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA E DO PULVERIZADOR.	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	

Município de Bozano

Junho de 2016

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	
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
			Total do Credor .:		2.771,50
<hr/>					
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ = 89.648.877/0001-05	
0 002252	22.06.2016	2203 Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE BEM IMOVEL N°15280.		463,80	463,80
			Total do Empenho :		463,80
			Total do Credor .:		463,80
<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 SUCO		13,15	526,00
		OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°48/2016.			
			Total do Empenho :		526,00
0 002429	30.06.2016	48 Credenciamento/Chamada Publi	02		
1	64,0000	LTS - UVA SUCO		13,15	841,60
		OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°48/2016.			
			Total do Empenho :		841,60
			Total do Credor .:		1.367,60
<hr/>					
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90	
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
			Total do Credor .:		1.055,40
<hr/>					
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
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 N°36 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ WIFI E IMPRESSAO COLORIDA.		498,00	498,00

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		
				Total do Empenho :	498,00	
				Total do Credor .:	627,00	
Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0 002117	09.06.2016	MEMORANDO Nº35	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TOLDO COM ESTRUTURA METALICA		1.980,00	1.980,00	
		- 3,05M X 4M EM LONA				
2	1,0000	UND - TOLDO COM ESTRUTURA METALICA		245,00	245,00	
		- 1,25M X 1,1M EM LONA				
				Total do Empenho :	2.225,00	
				Total do Credor .:	2.225,00	
Credor :	2203	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0 002213	17.06.2016	1196	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS D		960,00	960,00	
		E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (
		AUTOCLAVAGEM) E DESTINACAO FINAL D				
		E RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE D				
		O MUNICIPIO, A SEREM RECOLHIDOS CO				
		M FREQUENCIA QUINZENAL.				
				Total do Empenho :	960,00	
0 002411	30.06.2016	42	Dispensa por Justificativa			
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM EXECUCAO DE SER		960,00	5.760,00	
		VICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DEST				
		INACAO FINAL DOS RESIDUOS E ORIUND				
		OS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICI				
		PIO A SEREM RECOLHIDOS COM FREQUEN				
		CIA QUINZENAL, CONFORME CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO Nº42/2016.				
				Total do Empenho :	5.760,00	
0 002433	30.06.2016	2227	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS D		2.528,00	2.528,00	
		E COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO				
		FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SER				
		VICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-40,00	-40,00	
		ESA.				
				Total do Empenho :	2.488,00	
				Total do Credor .:	9.208,00	
Credor :	2189	SULMAR ELETRO LTDA ME		CNPJ = 90.519.554/0002-73		
0 002202	16.06.2016	1101	Dispensa por Limite			
1	4,0000	MT³ - AREIA MEDIA		115,00	460,00	
				Total do Empenho :	460,00	
				Total do Credor .:	460,00	
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
0 002036	02.06.2016	1538	Dispensa por Limite			
1	10,0000	KG - BISCOITO BOMBOM P/ MERENDA DA		22,00	220,00	
		ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE				

Município de Bozano

Junho de 2016

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 R.		CPF = 847.385.539-68	
				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
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 ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 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 ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº02/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº49/2016.			
				Total do Empenho :	1.049,02

Município de Bozano

Junho de 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	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
				Total do Credor .:		4.192,69
<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 DESE NVOLVIMENTO DE OFICINAS / ATIVIDAD ES 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/ PATCHWOR K		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 FAMIL IAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CON FORME CARTA CONVITE Nº17/2016 E CO NTRATO ADMINISTRATIVO Nº44/2016.			
				Total do Empenho :		2.589,00
				Total do Credor .:		2.899,00
<hr/>						
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29	
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 AL		40,00	80,00
	4	1,0000	JG - SAPATAS DE FREIO TRASEIRA		98,00	98,00
	5	1,0000	PC - CUBO TRASEIRO COM ROLAMENTO L ADO DIREITO		157,00	157,00
	6	1,0000	PC - CHAPA DE PROTECAO DO MOTOR		55,00	55,00
	7	1,0000	PC - COIFA DA HOMOCINETICA LADO ES QUERDO		20,00	20,00
	8	2,0000	PC - BATENTE TRASEIRO		20,00	40,00

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		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO 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 COIFA DA HOMOCINETICA LADO ESQUERDO, CUBO TRASEIRO, MOLAS, CHAPA DE PROTECAO, TAMBOR DE FREIO E SAPATAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6333.	370,00	370,00	
				Total do Empenho :	370,00	
				Total do Credor .:	1.168,00	
<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", REALIZADO NA UNIJUI, DIA 13 DE JUNHO DE 2016.	23,50	23,50	
				Total do Empenho :	23,50	
				Total do Credor .:	23,50	
<hr/>						
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0	002276	24.06.2016	05	Pregao Presencial 15		
	1	1.000,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2016.	2,58	2.580,00	
				Total do Empenho :	2.580,00	
				Total do Credor .:	2.580,00	
<hr/>						
Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME		CNPJ = 02.655.417/0001-18		
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: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº01/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2016.		Total do Empenho :	4.246,00	
				Total do Credor .:	4.246,00	

Município de Bozano

Junho de 2016

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		
0 002256	23.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	3.018,97	3.018,97	
			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.			
				Total do Empenho :	3.018,97	
0 002257	23.06.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	7.741,52	7.741,52	
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
			O PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE			
			2016.			
				Total do Empenho :	7.741,52	
				Total do Credor .:	10.760,49	
<hr/>						
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
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.			
				Total do Empenho :	6.041,28	
				Total do Credor .:	6.041,28	
<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	525,00	525,00	
			O CARREGADOR DE BATERIA WORKER.			
				Total do Empenho :	525,00	
				Total do Credor .:	1.375,00	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 002083	07.06.2016	1126	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D	360,00	360,00	
			O CARTER DO MOTOR, MANUTENCAO DO C			
			OMPRESSOR DE AR E TROCA DE OLEO DO			
			MOTOR DO CARREGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	360,00	
0 002206	17.06.2016	1146	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA DA TROCA DA 4	340,00	340,00	
			a MOLA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO E			

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		
		DO PINO CENTRAL DO CAMINHAO, PLAC A ILG 0953.				
				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	
				Total do Credor .:	860,00	
<hr/>						
Credor :	268 VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0 002266	24.06.2016	2208	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CONTROLADOR DE PORTA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		1.300,00	1.300,00	
				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 .:	1.946,00	
<hr/>						
Credor :	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06		
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 CAMINHAO, 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/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		18,75	18,75	
				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 (DIANTEIRO)		18,00	108,00	
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 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				

Município de Bozano

Junho de 2016

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	
		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 (DIANTEIRO)		18,00	108,00
5	4,0000	UND - MOLAS DIANTEIRAS		520,00	2.080,00
6	2,0000	UND - PINOS CENTRO MOLA DIANTEIRO C/ PORCA		22,00	44,00
7	2,0000	UND - PINOS CENTRO MOLA TRASEIRO C / PORCA		18,00	36,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	2.763,00
				Total do Credor .:	3.848,75
<hr/>					
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
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
				Total do Credor .:	367,00
				Total da Unidade :	1.066.627,55
				Total do Orgao ..:	1.066.627,55
<hr/>					
				Total Geral:	1.066.627,55

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