

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	564	ACM TRANSPORTES TURISTICOS LTDA.		CNPJ = 73.500.696/0001-99		
0 003579	04.10.2016	2545	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBU S COM 46 LUGARES PARA TRANSPORTE D E ALUNOS PARA O CAMPEONATO BOM DE BOLA EM SANTA MARIA.		1.510,00	1.510,00	
				Total do Empenho :	1.510,00	
				Total do Credor .:	1.510,00	
<hr/>						
Credor :	2509	ALEX EMERSON RAUGUST - ME		CNPJ = 06.192.886/0001-07		
0 003731	24.10.2016	2725	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BOMBA ENGETORA		3.000,00	3.000,00	
2	4,0000	PC - BICO INJETOR		250,00	1.000,00	
3	1,0000	PC - CANO DE BICO		500,00	500,00	
4	1,0000	PC - 03 ENGRENAGENS PONTO		650,00	650,00	
5	1,0000	PC - TUBO COLA DE SILICONE		37,00	37,00	
6	1,0000	PC - CAIXA DE ENGRENAGEM  OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.		350,00	350,00	
				Total do Empenho :	5.537,00	
0 003732	24.10.2016	2725	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - OLEO ISW40 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA CA IMJ 3646.		13,75	110,00	
				Total do Empenho :	110,00	
				Total do Credor .:	5.647,00	
<hr/>						
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0 003625	10.10.2016	2702	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C ONJUNTO ROTOR COMPLETO DA CANETA D E ALTA ROTACAO.		320,00	320,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA GERAL, CALIBRACAO PRES SAO E TEMPERATURA, SERVICO DE SUBS TITUICAO DE PECAS, AJUSTES, TROCA DO CONJUNTO ENTRADA DE REDE E TROC A DO SENSOR DE TEMPERATURA DO AUTO CLAVE CRISTOFOLI.		535,00	535,00	
				Total do Empenho :	855,00	
0 003864	31.10.2016	2735	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO CONJUNTO COMPLE TO DE RESISTENCIA DA SELADORA.		290,00	290,00	
				Total do Empenho :	290,00	
				Total do Credor .:	1.145,00	
<hr/>						
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15		
0 003650	14.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O ANGELO, PARA TRANSPORTE DE ALUNO		17,00	17,00	

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15		
		S DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA				
		BEBER AO CINEMA, NO DIA 11 DE OUTU				
		BRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	17,00	
				Total do Credor .:	17,00	
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 003578	04.10.2016	2546	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 03(TRES) UNIDADES DE		107,90	107,90	
		MASSAGEOL AEROSSOL 120ML P/ AS ATI				
		VIDADES DO GINASIO MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	107,90	
				Total do Credor .:	107,90	
Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0 003655	14.10.2016	1391	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - APARELHO TELEFONICO S/ FIO		130,00	260,00	
2	1,0000	UND - APARELHO TELEFONICO PLENO		59,00	59,00	
				Total do Empenho :	319,00	
0 003656	14.10.2016	1391	Dispensa por Limite			
1	50,0000	MTS - CABO DE REDE		1,50	75,00	
2	10,0000	UND - CONECTORES		2,50	25,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	419,00	
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13		
0 003674	18.10.2016	2718	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		979,00	979,00	
		ENCAO DO VEICULO MAREA, PLACA ING				
		6904.				
				Total do Empenho :	979,00	
0 003675	18.10.2016	2718	Dispensa por Limite			
1	4,5000	LTS - OLEO 10W40 SEMISSINTETICO		35,00	157,50	
2	1,0000	LT - LIQUIDO DE FREIO		20,00	20,00	
3	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR		30,00	30,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O MAREA, PLACA ING 6904.				
				Total do Empenho :	207,50	
0 003676	18.10.2016	2718	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		300,00	300,00	
		DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.				
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	1.486,50	
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04		
0 003606	06.10.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21	
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP				

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04		
			ECIALIZADA, NO DIA 06 DE OUTUBRO D E 2016.			
				Total do Empenho :		148,21
0 003680	18.10.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA RECONSULTA ESPECIALIZ ADA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016.	296,42		148,21
				Total do Empenho :		148,21
0 003737	24.10.2016		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.	296,42		74,11
				Total do Empenho :		74,11
				Total do Credor .:		370,53
<hr/>						
Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 003709	20.10.2016	2858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- FONTE P/ RELOGIO PONTO.	136,00		136,00
				Total do Empenho :		136,00
0 003710	20.10.2016	2858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO.		140,00		140,00
				Total do Empenho :		140,00
0 003721	21.10.2016	2721	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ESTANTE DE ACO C/ 06 BANDEJA S 30CM MEDINDO 1980X925X300 CHAPA 26 CINZA.		148,00		148,00
				Total do Empenho :		148,00
0 003722	21.10.2016	2721	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ PAPEL TOALHA.		39,00		39,00
				Total do Empenho :		39,00
				Total do Credor .:		463,00
<hr/>						
Credor :	2261 BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 003724	24.10.2016	2669	Dispensa por Limite			
1	15,0000	MT	- FIO NYLON	0,70		10,50
2	1,0000	UND	- REGISTRO 25MM	26,00		26,00
3	1,0000	UND	- LUVA 25MM C/ ROSCA	12,00		12,00
4	1,0000	UND	- CANO 25MM PVC	25,00		25,00
5	3,0000	UND	- JOELHO 25MM	4,00		12,00
6	1,0000	UND	- COLA PLASTICA	12,00		12,00
7	3,0000	UND	- PARAFUSO 1/2X2 C/ PORCA	6,00		18,00
8	1,0000	UND	- JUNCAO T 25MM	5,00		5,00
				Total do Empenho :		120,50
0 003726	24.10.2016	2672-2673	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		223,00		223,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	
			ENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		
				Total do Empenho :	223,00
0	003727	24.10.2016	2673	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - SACO PANO	125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00
0	003728	24.10.2016	2673	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	KGS - ERVA MATE	10,50	21,00
				Total do Empenho :	21,00
0	003729	24.10.2016	2672	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - DISCO DE CORTE 9"	14,00	14,00
				Total do Empenho :	14,00
0	003738	24.10.2016	2669	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TERMICA 5 LITROS.	52,00	52,00
				Total do Empenho :	52,00
				Total do Credor .:	555,50
-----					
Credor :	1456	CARIMBOS BIRIOIA	LTDA ME	CNPJ = 10.871.971/0001-60	
0	003687	20.10.2016	2861	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	PC - BORRACHA P/ CARIMBO	20,00	60,00
	2	3,0000	PC - REFIL P/ CARIMBO	20,00	60,00
				Total do Empenho :	120,00
0	003739	24.10.2016	2726	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO	22,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
				Total do Credor .:	142,00
-----					
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA	- EPP	CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0	003654	14.10.2016	2657	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A CAMISA DO CILINDRO GIRO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON.	340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00
-----					
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO Aozani	LTDA - ME	CNPJ = 20.240.740/0001-02	
0	003735	24.10.2016	2869	Dispensa por Limite	
	1	20,0000	KG - LINGUICA MISTA P/ COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS.	12,82	256,40
				Total do Empenho :	256,40
				Total do Credor .:	256,40
-----					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
0	003635	11.10.2016		Nao se Aplica	
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENT E COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 08 D E OUTUBRO DE 2016.	370,52	277,89

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
				Total do Empenho :	277,89
0	003636	11.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	003637	11.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	003639	11.10.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	003679	18.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ORTOMOLOGICA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	003847	27.10.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	1.100,41
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	003685	19.10.2016	1342	Dispensa por Limite	
1	10,0000	CX - FOLHA DE OFICIO A4		150,00	1.500,00
2	10,0000	CX - CLIPS Nº2 C/100 UNIDADES		3,15	31,50
3	5,0000	UND - COLA BASTAO PEQUENA 20GR		7,90	39,50
4	2,0000	CX - ENVELOPE C/250 UNIDADES		50,00	100,00
5	4,0000	UND - GRAMPEADOR PEQUENO		15,00	60,00
6	2,0000	UND - PERFURADOR PEQUENO		17,00	34,00
7	3,0000	UND - TESOURA 21CM		14,00	42,00
8	1,0000	UND - FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 18X50		15,00	15,00
				Total do Empenho :	1.822,00

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 003717	21.10.2016	1344	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BALCAO C/ 02 PORTAS COM TAMP O 25MM, CHAVE, DIVISORIA E PRATELE IRA INTERNA (POST FORMING CINZA).		375,00	750,00	
2	1,0000	UND - ARMARIO ESTANTE 90CM C/ 02 P ORTAS, CHAVE, PRATELEIRA INTERNA, SEM DIVISORIA E 02 PRATELEIRAS ABE RTAS REGULAVEIS NA PARTE SUPERIOR (POST FORMING CINZA).		560,00	560,00	
Total do Empenho :					1.310,00	
Total do Credor .:					3.132,00	
<hr/>						
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 003856	27.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).		10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :					10.000,00	
Total do Credor .:					10.000,00	
<hr/>						
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 003688	20.10.2016	1343	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - ONDANSETRONA 8MG (COMPRIMIDO ).		1,70	170,00	
Total do Empenho :					170,00	
0 003853	27.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.		50.000,00	50.000,00	
Total do Empenho :					50.000,00	
Total do Credor .:					50.170,00	
<hr/>						
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27		
0 003741	25.10.2016	2727	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA IN TERNA E TROCA DO ATUADOR DE IMPRES SORA.		150,00	150,00	
Total do Empenho :					150,00	
Total do Credor .:					150,00	
<hr/>						
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0 003754	26.10.2016	2679	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PC - ANEL DO ROTOR DA PLANTADEIRA EICKHOFF.		8,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
Total do Credor .:					80,00	
<hr/>						

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 003603	05.10.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	2.000,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO P RESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADM INISTRATIVO Nº 06/2016.	3,68	7.360,00	
				Total do Empenho :	7.360,00	
0 003747	25.10.2016	2728	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GAS 13KG	60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	7.420,00	
<hr/>						
Credor :	1665	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0005-15		
0 003697	20.10.2016	2863	Dispensa por Limite			
1	12,0000		UND - BABEIRO P/ BORDAR.	5,30	63,60	
				Total do Empenho :	63,60	
				Total do Credor .:	63,60	
<hr/>						
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0 003573	03.10.2016	7597	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BATERIA 150AH P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.	399,00	399,00	
				Total do Empenho :	399,00	
				Total do Credor .:	399,00	
<hr/>						
Credor :	1439	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.		CNPJ = 88.212.113/0059-18		
0 003640	13.10.2016	1392	Dispensa por Limite			
1	16,0000		UND - PROTETOR SOLAR FPS50 P/ AS A GENTES DE SAUDE.	22,90	366,40	
				Total do Empenho :	366,40	
				Total do Credor .:	366,40	
<hr/>						
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 003630	10.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO FIN ANCEIRA EM OBRAS CONFORME PROCESSO 18775/16.	24.148,27	24.148,27	
				Total do Empenho :	24.148,27	
0 003756	26.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER.	2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :	2.500,00	
0 003757	26.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.	22.500,00	22.500,00	
				Total do Empenho :	22.500,00	

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 003758	26.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		5.500,00	5.500,00	
				Total do Empenho :	5.500,00	
				Total do Credor .:	54.648,27	
<hr/>						
Credor :	2391	COSTA BEBER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 09.188.235/0001-23		
0 003844	27.10.2016	2731	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS A CRUZ ALTA.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	500,00	
<hr/>						
Credor :	2263	DANIELI AGRO COMERCIAL LTDA		CNPJ = 09.400.257/0001-05		
0 003597	05.10.2016	2550	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DA ENFARDADEIRA STABRA.		1.045,00	1.045,00	
				Total do Empenho :	1.045,00	
				Total do Credor .:	1.045,00	
<hr/>						
Credor :	41	DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 003755	26.10.2016	84	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº84/2011.		5.000,00	5.000,00	
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor .:	5.000,00	
<hr/>						
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 003850	27.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS).		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
0 003851	27.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA MENSAL COM LOCACAO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL.		1.050,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.050,00	
				Total do Credor .:	4.050,00	
<hr/>						



Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	54	ECT - EMP.	BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ = 34.028.316/7489-81		
0 003632	11.10.2016	2710	Dispensa por Limite			
1	1.000,0000	UND - AEROGRAMA DE NATAL		3,05	3.050,00	
				Total do Empenho :	3.050,00	
				Total do Credor .:	3.050,00	
<hr/>						
Credor :	2494	ELISE BAUER DIAS		CPF = 011.001.120-14		
0 003574	03.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2016.		8.398,00	8.398,00	
				Total do Empenho :	8.398,00	
0 003867	31.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2016.		9.240,00	9.240,00	
				Total do Empenho :	9.240,00	
				Total do Credor .:	17.638,00	
<hr/>						
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 003599	05.10.2016	4446 - 4447	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (04 BUCHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 04 BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO E 01 PROTETOR PO BASCULANTE) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		278,25	278,25	
2	1,0000	AQUISICAO DE 01 AMORTECEDOR TRASEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		135,00	135,00	
				Total do Empenho :	413,25	
0 003743	25.10.2016	2874	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PEDAL DO ACELERADOR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632.		15,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	443,25	
<hr/>						
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 003645	13.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
0 003662	17.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM JANTA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO		25,00	25,00	

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
		FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENT				
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO				
		DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	25,00	
0	003678	18.10.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		370,52	277,89	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE				
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
		DA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	277,89	
0	003681	18.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00	
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT				
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO				
		DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	427,89	
<hr/>						
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	003852	27.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		50,00	50,00	
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
		O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE				
		.				
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	50,00	
<hr/>						
Credor :	2504	EMPRESA CINE MISSIONEIRA LTDA - ME		CNPJ = 96.208.087/0001-66		
0	003684	19.10.2016	MEMORANDO Nº83 Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQU		1.050,00	1.050,00	
		ISICAO DE BILHETES PARA INGRESSO A				
		O CINEMA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA				
		MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER DECORR				
		ENTE DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA D				
		A CRIANCA.				
				Total do Empenho :	1.050,00	
				Total do Credor .:	1.050,00	
<hr/>						
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	003647	13.10.2016	1393 Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - FIO NYLON 4.0		7,90	31,60	
2	4,0000	UND - FIO NYLON 5.0		7,90	31,60	
3	4,0000	UND - FIO NYLON 3.0 3/8		6,70	26,80	
4	6,0000	UND - FIO NYLON 3.0		3,00	18,00	
				Total do Empenho :	108,00	
0	003669	17.10.2016	2717 Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - TUBO SILICONE		11,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	163,00	
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF = 962.995.410-91		
0	003570	03.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA SERVICO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 2016, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2016.	35,00	35,00	
				Total do Empenho :	35,00	
0	003646	13.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCH E REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O ANGELO PARA TRANSPORTE DOS ALUNO S DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER PARA O CINEMA, DIA 11 DE OUT UBRO DE 2016.	20,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	55,00	
Credor :	1613	FENOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.		CNPJ = 01.131.363/0001-29		
0	003596	05.10.2016	2549 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - SUPORTE DAS NAVALHAS P/ MANUT ENCAO DA ENFARDADEIRA STABRA.	1.120,00	1.120,00	
				Total do Empenho :	1.120,00	
				Total do Credor .:	1.120,00	
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0	003765	27.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2016.	18.581,23	18.581,23	
				Total do Empenho :	18.581,23	
				Total do Credor .:	18.581,23	
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	003776	27.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2016.	28.875,31	28.875,31	
				Total do Empenho :	28.875,31	
0	003787	27.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.705,73	4.705,73	
				Total do Empenho :	4.705,73	
0	003809	27.10.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.832,32	4.832,32	
				Total do Empenho :	4.832,32	
				Total do Credor .:	38.413,36	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	003764	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.045,77	5.045,77
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.045,77
0	003766	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	24.549,57	24.549,57
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		24.549,57
0	003767	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	003768	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.495,10	2.495,10
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.495,10
0	003769	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	27.738,84	27.738,84
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		27.738,84
0	003770	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	003771	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.356,72	1.356,72
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.356,72
0	003772	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	314,04	314,04
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		314,04
0	003773	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.709,05	6.709,05
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		6.709,05
0	003774	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.225,40	7.225,40
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		7.225,40
0	003775	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.316,62	1.316,62
				, MES DE OUTUBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.316,62
0	003777	27.10.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		60.002,13	60.002,13
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	60.002,13
0	003778	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	5.236,37
0	003779	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.501,92	7.501,92
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	7.501,92
0	003780	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.387,49	12.387,49
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	12.387,49
0	003781	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	5.236,37
0	003782	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		329,36	329,36
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	329,36
0	003783	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.133,12	10.133,12
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	10.133,12
0	003784	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.297,37	9.297,37
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	9.297,37
0	003785	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.478,62	12.478,62
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	12.478,62
0	003786	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.328,26	7.328,26
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	7.328,26
0	003788	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
					Total do Empenho :	5.782,72
0	003789	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,64	4.121,64

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	14
Município de Bozano			Outubro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----							
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
					Total do Empenho :	4.121,64	
0	003790	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.711,22	12.711,22		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	12.711,22		
0	003791	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.405,70	11.405,70		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	11.405,70		
0	003792	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.679,73	1.679,73		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.679,73		
0	003793	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.126,26	5.126,26		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.126,26		
0	003794	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.023,13	5.023,13		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.023,13		
0	003795	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	003796	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	693,43	693,43		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	693,43		
0	003797	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	003798	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.315,48	1.315,48		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.315,48		
0	003799	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.241,02	11.241,02		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	11.241,02		
0	003800	27.10.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.625,11	8.625,11		
			, MES DE OUTUBRO DE 2016.				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/11/2016 as 11h19min (4)							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	8.625,11
0 003801	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.477,17	1.477,17
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.477,17
0 003802	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.218,54	2.218,54
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.218,54
0 003803	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		378,82	378,82
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	378,82
0 003804	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.015,35	7.015,35
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.015,35
0 003805	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.470,20	2.470,20
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.470,20
0 003806	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 003807	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		942,14	942,14
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	942,14
0 003808	27.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.180,41	6.180,41
		, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	6.180,41
				Total do Credor .:	321.272,04
<hr/>					
Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0 003653	14.10.2016	2712	Dispensa por Limite		
1	2,0000	RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA		25,00	50,00
		PRETO.			
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
<hr/>					
Credor :	2507	FRANCK CENTRO EDUCACIONAL EIRELI		CNPJ = 16.686.593/0001-21	
0 003694	20.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		1.992,90	1.992,90
		SCRICAO DA SERVIDORA MICHELE SANDR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2507	FRANCK CENTRO EDUCACIONAL EIRELI		CNPJ = 16.686.593/0001-21		
		I, NO CURSO "QUALIFICACAO PROFISSI				
		ONAL - SUPORTE BASICO DE VIDA - SB				
		V E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - A				
		PH", PROMOVIDO PELO SEG DE IJUI, C				
		OM CARGA HORARIA DE 154 HORAS, COM				
		INICIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 20				
		16.				
				Total do Empenho :	1.992,90	
				Total do Credor .:	1.992,90	
<hr/>						
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0 003859	31.10.2016	2734	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COROA DE FLORES COM FAIXA EM		120,00	120,00	
		HOMENAGEM DE FALECIMENTO.				
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	120,00	
<hr/>						
Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME		CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0 003759	26.10.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
1	1,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22.5 - RADI		1.380,00	1.380,00	
		AL LISO, P/ MANUTENCAO DO VEICULO				
		DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7				
		824, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº				
		06/2016 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/				
		2016.				
				Total do Empenho :	1.380,00	
				Total do Credor .:	1.380,00	
<hr/>						
Credor :	2510	GERSON THIER E CIA LTDA - ME		CNPJ = 92.186.790/0001-60		
0 003752	26.10.2016	2730	Dispensa por Limite			
1	4,0000	JG - 06 BOCHAS , 1.150G		240,00	960,00	
2	2,0000	UND - ESTOJO PARA 06 BOCHAS		43,00	86,00	
		OBS: ITENS P/ O CAMPEONATO DE BOCH				
		A.				
1	1,0000	ESTORNO		-10,00	-10,00	
				Total do Empenho :	1.036,00	
				Total do Credor .:	1.036,00	
<hr/>						
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97		
0 003569	03.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		38,75	38,75	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
		, PARA SERVICO A JUSTICA ELEITORAL				
		NAS ELEICOES MUNICIPAIS 2016, NO				
		DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	38,75	
0 003591	05.10.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		463,16	347,37	
		PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTO				
		S DE INTERESSE DO MUNICIPIO E RETI				
		RAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CONCU				



Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97		
		RSO PUBLICO 01/2015 JUNTO A EMPRES				
		A OBJETIVA CONCURSOS, NO DIA 10 DE				
		OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	347,37	
0	003592	05.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		150,00	150,00	
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN				
		TERESSE DO MUNICIPIO E RETIRAR DOC				
		UMENTOS REFERENTES AO CONCURSO PUB				
		LICO 01/2015 JUNTO A EMPRESA OBJET				
		IVA CONCURSOS, NO DIA 10 DE OUTUBR				
		O DE 2016.				
1	1,0000	estorno		-50,00	-50,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	486,12	
Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	003700	20.10.2016	2864	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ORGANIZADOR PLASTICO		49,90	99,80	
2	1,0000	DIV - TALHERES		39,90	39,90	
3	10,0000	UND - FACAS CABO PLASTICO		1,50	15,00	
4	1,0000	CJ - PANO DE PRATO		200,00	200,00	
5	10,0000	UND - CANECA		4,50	45,00	
6	20,0000	UND - COPO DE CRIANCA PLASTICO		13,00	260,00	
				Total do Empenho :	659,70	
0	003701	20.10.2016	2864	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - TESOURA		20,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
0	003702	20.10.2016	2864	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EMBALAGEM		85,00	85,00	
				Total do Empenho :	85,00	
				Total do Credor .:	864,70	
Credor :	2377	IGENIO VICENTE GABI		CPF = 162.652.380-00		
0	003608	06.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		20,90	20,90	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
		, PARA PARTICIPAR NO "II CURSO DE				
		INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR"				
		, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	20,90	
				Total do Credor .:	20,90	
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	003572	03.10.2016	7596	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROLAMENTO		20,00	20,00	
2	1,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL		25,00	25,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENCANT				
		EIRADOR.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00
<hr/>					
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.		CNPJ = 04.452.764/0001-79	
0 003617	10.10.2016	2703	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - POSTE DE CONCRETO P/ ENTRADA		400,00	400,00
		DE ENERGIA DO POCO DE AGUA NO RIN			
		CAO DOS PADOIN.			
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
<hr/>					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 003575	03.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		1.679,60	1.679,60
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3574)			
				Total do Empenho :	1.679,60
0 003613	07.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		36,00	36,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3612)			
				Total do Empenho :	36,00
0 003622	10.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		32,00	32,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3621)			
				Total do Empenho :	32,00
0 003624	10.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		56,00	56,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3623)			
				Total do Empenho :	56,00
0 003642	13.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		96,00	96,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
		(EMPENHO Nº3641)			
				Total do Empenho :	96,00
0 003677	18.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		297,30	297,30
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
		URIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016.			
		(EMPENHOS Nº3674, 3675 E 3676)			
				Total do Empenho :	297,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	003734	24.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3733)	62,00	62,00
Total do Empenho :						62,00
0	003810	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.195,11	1.195,11
Total do Empenho :						1.195,11
0	003811	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.235,16	4.235,16
Total do Empenho :						4.235,16
0	003812	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	6.113,51	6.113,51
Total do Empenho :						6.113,51
0	003813	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
Total do Empenho :						1.193,51
0	003814	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	6.631,73	6.631,73
Total do Empenho :						6.631,73
0	003815	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
Total do Empenho :						1.193,51
0	003816	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.529,21	1.529,21
Total do Empenho :						1.529,21
0	003817	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.946,97	1.946,97
Total do Empenho :						1.946,97
0	003818	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	16.136,17	16.136,17
Total do Empenho :						16.136,17
0	003819	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
Total do Empenho :						1.193,51

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano			Outubro de 2016				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
-----							
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
0 003820	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			6.581,51	6.581,51	
					Total do Empenho :	6.581,51	
0 003821	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			2.919,29	2.919,29	
					Total do Empenho :	2.919,29	
0 003822	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			2.467,67	2.467,67	
					Total do Empenho :	2.467,67	
0 003823	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			4.942,60	4.942,60	
					Total do Empenho :	4.942,60	
0 003824	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			1.670,31	1.670,31	
					Total do Empenho :	1.670,31	
0 003825	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			1.072,55	1.072,55	
					Total do Empenho :	1.072,55	
0 003826	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			1.318,05	1.318,05	
					Total do Empenho :	1.318,05	
0 003827	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			2.897,25	2.897,25	
					Total do Empenho :	2.897,25	
0 003828	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			2.599,67	2.599,67	
					Total do Empenho :	2.599,67	
0 003829	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			1.144,93	1.144,93	
					Total do Empenho :	1.144,93	
0 003830	27.10.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.			1.193,51	1.193,51	
					Total do Empenho :	1.193,51	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/11/2016 as 11h19min (4)							

Municipio de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	003831	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	382,85	382,85
					Total do Empenho :	382,85
0	003832	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.193,53	1.193,53
					Total do Empenho :	1.193,53
0	003833	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.562,11	2.562,11
					Total do Empenho :	2.562,11
0	003834	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.302,60	2.302,60
					Total do Empenho :	2.302,60
0	003835	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	592,00	592,00
					Total do Empenho :	592,00
0	003836	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.813,73	1.813,73
					Total do Empenho :	1.813,73
0	003837	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	003838	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	563,03	563,03
					Total do Empenho :	563,03
0	003839	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.408,70	1.408,70
					Total do Empenho :	1.408,70
0	003840	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.101,43	1.101,43
					Total do Empenho :	1.101,43
0	003841	27.10.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.025,25	1.025,25
					Total do Empenho :	1.025,25
0	003846	27.10.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3845)		106,00	106,00
				Total do Empenho :	106,00
0 003866	31.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3865)		224,00	224,00
				Total do Empenho :	224,00
0 003868	31.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2016. (EMPENHO Nº3867)		1.848,00	1.848,00
				Total do Empenho :	1.848,00
				Total do Credor .:	88.751,37
-----					
Credor :	2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 003585	04.10.2016	4588	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO CARREGADOR W20(NOVO).		415,00	415,00
				Total do Empenho :	415,00
0 003620	10.10.2016	4599	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY 275.		470,00	470,00
				Total do Empenho :	470,00
0 003621	10.10.2016	4600	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO BATERNADO DO MOLEJO TRASEIRO DO CAMINHÃO, PLACA IQP 4171.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0 003623	10.10.2016	2851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO RODAMENTO CARDAN DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
0 003641	13.10.2016	2656	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO RODENTOR E MOLA DA RODA TRASEIRA DO LADO DIREITO DO CAMINHÃO, PLACA IRS 4822.		480,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
0 003845	27.10.2016	2876-80-82	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO T		130,00	130,00

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
		RANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		240,00	240,00
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	2.335,00
<hr/>					
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72	
0 003607	06.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR NO "II CURSO DE INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR" , NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016.		20,90	20,90
				Total do Empenho :	20,90
0 003848	27.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR NO "II CURSO DE INTRODUCAO A SAUDE DO TRABALHADOR" , JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO MUN ICIPAL DE SAUDE IGENIO VICENTE GAB I, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016.		43,80	43,80
				Total do Empenho :	43,80
				Total do Credor .:	64,70
<hr/>					
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06	
0 003577	03.10.2016	7594	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 03(TRES) ALMOCOS PARA MECANICOS QUE ESTAVAM REALIZ ANDO SERVICO NA ENFARDADEIRA STABR A NO MUNICIPIO, NO DIA 03 DE OUTUB RO DE 2016.		46,50	46,50
				Total do Empenho :	46,50
0 003661	17.10.2016	2715	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALMO CO PARA MENORES EM SITUACAO DE VUL NERABILIDADE SOCIAL COM ACOMPANHAM ENTO DO CONSELHO TUTELAR.		68,46	68,46
				Total do Empenho :	68,46
				Total do Credor .:	114,96
<hr/>					
Credor :	2254	JOAO HUGO GLITZENHIRN		CPF = 025.462.490-10	
0 003571	03.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBU STIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTE , NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2016.		100,02	100,02

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2254	JOAO HUGO GLITZENHIRN		CPF = 025.462.490-10		
				Total do Empenho :	100,02	
				Total do Credor .:	100,02	
<hr/>						
Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA		CNPJ = 05.623.240/0001-66		
0 003598	05.10.2016	2547	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SACOLA DE MASSAGEM		128,00	128,00	
2	5,0000	UND - GARRAFAS 500ML		9,80	49,00	
3	1,0000	UND - SACO PARA BOLA		49,80	49,80	
				Total do Empenho :	226,80	
				Total do Credor .:	226,80	
<hr/>						
Credor :	2505	JULIANO RASIA E CIA LTDA - ME		CNPJ = 04.026.419/0001-73		
0 003643	13.10.2016	2711	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ADESIVO ESCOLAR 1,7MX20CM		70,00	70,00	
2	1,0000	UND - ADESIVO CADEIRANTE 20CMX20CM		10,00	10,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
<hr/>						
Credor :	1575	KZ PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 04.783.886/0001-48		
0 003634	11.10.2016	2708	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - EMENDA		14,00	14,00	
2	1,0000	UND - REDUCAO		15,00	15,00	
3	1,5000	UND - CORRENTE		150,00	225,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA CASALE.				
				Total do Empenho :	254,00	
				Total do Credor .:	254,00	
<hr/>						
Credor :	1282	LEILA APARECIDA CORADINI		CPF = 748.970.470-72		
0 003584	04.10.2016	1263	Dispensa por Limite			
1	59,0000	UND - SANDUICHE DE FRIOS/TRIPLO P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		4,50	265,50	
				Total do Empenho :	265,50	
0 003644	13.10.2016	1264	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 3,615KG DE CALCA VIRA DA FOLHADA P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		101,22	101,22	
				Total do Empenho :	101,22	
				Total do Credor .:	366,72	
<hr/>						
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 003682	19.10.2016	1265	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - SALSICHA		0,52	7,80	
2	1,0000	UND - MOSTARDA		2,25	2,25	
3	1,0000	UND - MAIONESE		7,99	7,99	



Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
4	1,0000	UND - BATATA PALHA		5,80	5,80
5	50,0000	UND - PAES		0,60	30,00
6	3,0000	UND - MOLHO		1,79	5,37
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			
			Total do Empenho :		59,21
0 003686	20.10.2016	1267	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - SALSICHA		0,52	7,80
2	1,0000	UND - BATATA PALHA		5,80	5,80
3	20,0000	UND - BOMBOM		1,00	20,00
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			
			Total do Empenho :		33,60
0 003695	20.10.2016	2859	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PCT - ALGODAO P/ TRABALHOS PEDAGOGICOS COM AS TURMAS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2,50	25,00
			Total do Empenho :		25,00
0 003748	25.10.2016	1268	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAO FRANCES, BATATA, MILHO VERDE, MOLHO, MOSTARDA, KETCHUP, TOMATE, MAIONES E, CEBOLA E SALSICHA) PARA O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".		83,47	83,47
			Total do Empenho :		83,47
			Total do Credor .:		201,28
-----					
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86	
0 003698	20.10.2016	2860	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA 5500W		149,00	149,00
2	1,0000	UND - TORRADEIRA 220V		109,00	109,00
			Total do Empenho :		258,00
			Total do Credor .:		258,00
-----					
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28	
0 003619	10.10.2016	2704	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - RECIPIENTE TERMICO 09(NOVE) LITROS.		108,00	216,00
			Total do Empenho :		216,00
			Total do Credor .:		216,00
-----					
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0 003696	20.10.2016	2862	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - ABRACADEIRA CABO ELETRICO		10,80	32,40
2	60,0000	MT - CABO DE INTERNET		2,60	156,00
			Total do Empenho :		188,40

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
				Total do Credor .:	188,40	
<hr/>						
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 003740	24.10.2016	2875	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		292,00	292,00	
				Total do Empenho :	292,00	
				Total do Credor .:	292,00	
<hr/>						
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0 003568	03.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	
<hr/>						
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 003854	27.10.2016	2868	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - BALAO NR 7 PRETO C/ 50 UNIDA DES.		9,00	9,00	
2	1,0000	PCT - BALAO NR 7 LARANJA C/ 50 UNI DADES.		9,00	9,00	
				Total do Empenho :	18,00	
0 003858	31.10.2016	1346	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CX - SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000 UNIDADES.		28,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	158,00	
<hr/>						
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 003580	04.10.2016	4587	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BICO P/ ENCHER PNEU DUPLO		18,00	18,00	
2	1,0000	PC - PINO P/ ENGATE RAPIDO		3,00	3,00	
3	1,0000	PC - ENGATE RAPIDO		14,00	14,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RAMPA DA GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	35,00	
0 003713	21.10.2016	2666	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LT - RESINA DE VIDRO		25,00	25,00	
2	1,0000	LT - ESMALTE SINTETICO		19,00	19,00	
3	2,0000	UND - DESINCRAVANTE		6,50	13,00	
4	8,0000	FL - LIXA FERRO 3M		2,10	16,80	
5	1,0000	UND - ADESIVO POLIURETANO 420G		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	93,80	
0 003714	21.10.2016	2666	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DISCO DE CORTE 115MM		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	158,80	
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 003683	19.10.2016	2720	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DO IMOVEL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		2.577,58	2.577,58	
				Total do Empenho :	2.577,58	
				Total do Credor .:	2.577,58	
Credor :	677	MARIA TERESINHA HERRMANN - ME		CNPJ = 05.401.042/0001-58		
0 003652	14.10.2016	1341	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE RECEITUARIO CONTROLADO COR AZUL (MODELO B) NUMERADOS, SEPARADOS EM BLOCOS C/ 50 UNIDADES.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0 003588	05.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2016.		370,52	370,52	
				Total do Empenho :	370,52	
0 003589	05.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2016.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
0 003590	05.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2016.		50,00	50,00	
1	1,0000	estorno		-11,00	-11,00	
				Total do Empenho :	39,00	
0 003614	07.10.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MARCACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.		370,52	277,89	
				Total do Empenho :	277,89	

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
0 003615	07.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MARCACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.		150,00	150,00
1	1,0000		ESTORNO		-14,00	-14,00
					Total do Empenho :	136,00
					Total do Credor .:	973,41
<hr/>						
Credor :	2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0 003566	03.10.2016	1389	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - IOGURTE MORANGO P/ O GRUPO DE GESTANTES.		4,48	13,44
					Total do Empenho :	13,44
0 003626	10.10.2016	1390	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAO CENTEIO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO, MAMIONESE, SUCO LARANJA) PARA O GRUPO DE GESTANTES.		38,87	38,87
					Total do Empenho :	38,87
0 003663	17.10.2016	1395	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 2KG DE MACA E 2KG DE BANANA P/ O LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.		20,16	20,16
					Total do Empenho :	20,16
0 003719	21.10.2016	1345	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MATTE, CAFE, ADOCANTE, ACUCAR E CHAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE.		171,89	171,89
					Total do Empenho :	171,89
0 003723	24.10.2016	2724	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MATTE, ACUCAR, CAFE E CHAS) PARA O GABINETE DO PREFEITO.		151,38	151,38
					Total do Empenho :	151,38
					Total do Credor .:	395,74
<hr/>						
Credor :	2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 003605	06.10.2016	4597	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - SUPORTE MOLLA TRASEIRA ESQUERDA		126,00	126,00
2	1,0000		PC - CHAPA MENOR		29,20	29,20
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.	
					Total do Empenho :	155,20

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 003633	11.10.2016	2651	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RETENTOR TRASEIRO		39,00	39,00	
2	1,0000	UND - CONJUNTO RODA TRASEIRA		13,00	13,00	
3	1,0000	UND - ARANHA TRAVA		4,30	4,30	
4	1,0000	UND - PINO CENTRO		6,80	6,80	
5	0,0100	UND - PORCA ACO 8.8MB 12MM		72,00	0,72	
6	1,0000	UND - MOLA TRASEIRA		93,00	93,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO, PLACA IRS 4822.				
			Total do Empenho :		156,82	
0 003742	25.10.2016	2873	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - GRAMPO 7/8X77X560D		45,00	90,00	
2	4,0000	UND - PORCA 7/8 DUPLA ACO		4,00	16,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.				
			Total do Empenho :		106,00	
0 003749	25.10.2016	2881	Dispensa por Limite			
1	25,0000	UND - PECAS DIVERSAS		0,84	21,00	
2	1,0000	UND - UNIAO 8MM		4,00	4,00	
3	1,0000	UND - UNIAO 10MM		4,75	4,75	
4	1,0000	UND - UNIAO 12MM		5,50	5,50	
5	2,0000	UND - UNIAO 6MM		3,75	7,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.				
			Total do Empenho :		42,75	
			Total do Credor .:		460,77	
<hr/>						
Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 003651	14.10.2016	1340	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE ADESI VO EM PAPEL FOSCO NO TAMANHO DE 10 X14,5 P/ CONTROLE DE ANALISE DA AG UA.		375,00	375,00	
			Total do Empenho :		375,00	
0 003660	17.10.2016	2714	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CRACHA C/ CORDAO E JACARE P/ MOTORISTA.		17,00	17,00	
			Total do Empenho :		17,00	
0 003863	31.10.2016	2738	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ENCADERNACAO DE 30 (TRI NTA) APOSTILAS DE "CONTROLE DE VEI CULOS".		90,00	90,00	
			Total do Empenho :		90,00	
			Total do Credor .:		482,00	
<hr/>						
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 003720	21.10.2016	1396	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BARRAS		57,47	57,47	

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
		DE CEREAL, BEBIDA LACTEA E BOLACHA				
		SALGADA) PARA O LANCHE DO GRUPO D				
		E GESTANTES.				
				Total do Empenho :	57,47	
0	003860	31.10.2016	1347	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MORANGU		280,48	280,48	
		INHO, SALGADOS SORTIDOS, BRIGADEIR				
		O, GELO E MAMAO) PARA O LANCHE DO				
		ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES				
		.				
				Total do Empenho :	280,48	
				Total do Credor .:	337,95	
<hr/>						
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	003706	20.10.2016	2722	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE		1.600,00	1.600,00	
		M E MONTAGEM DA BOMBA INJETORA DO				
		VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA				
		CA IMJ 3646.				
				Total do Empenho :	1.600,00	
				Total do Credor .:	1.600,00	
<hr/>						
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	003659	17.10.2016	2856	Dispensa por Limite		
1	9,5000	KG - CORRENTE		20,00	190,00	
2	1,0000	UND - DESINCRAVANTE		12,00	12,00	
3	0,3000	KG - ARRUELA		16,68	5,00	
4	50,0000	UND - PA. 5/16X2 NYLON		0,50	25,00	
5	10,0000	UND - PA. 3/8X1.1/2 NYLON		1,00	10,00	
6	1,0000	UND - DISCO 4.1/2		5,00	5,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACIN				
		HA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA				
		BEBER.				
				Total do Empenho :	247,00	
				Total do Credor .:	247,00	
<hr/>						
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0	003576	03.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE		2.781,28	2.781,28	
		1% DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE				
		2016.				
				Total do Empenho :	2.781,28	
				Total do Credor .:	2.781,28	
<hr/>						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	003672	18.10.2016	2716	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO P/ MANUTENC		148,00	148,00	
		AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA				
		R, PLACA ILQ 3632.				
				Total do Empenho :	148,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0 003673	18.10.2016	2716	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		120,00	120,00	
			Total do Empenho :		120,00	
0 003703	20.10.2016	2719	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PORCA SEXTAVADA 10X1,5MM		8,75	17,50	
2	2,0000	UND - PARAFUSO FLANGEADO 10X1,5X35 MM		12,50	25,00	
3	1,0000	UND - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		213,00	213,00	
4	1,0000	UND - BRACADEIRA UNIVERSAL		6,00	6,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.				
			Total do Empenho :		261,50	
0 003704	20.10.2016	2719	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		22,50	45,00	
			Total do Empenho :		45,00	
0 003705	20.10.2016	2719	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		1.280,00	1.280,00	
			Total do Empenho :		1.280,00	
0 003750	26.10.2016	2878	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DIAFRAGMA 8 C/ ANEL BINS		28,00	28,00	
2	1,0000	UND - MOLA 24X30/30X30		108,00	108,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.				
			Total do Empenho :		136,00	
0 003751	26.10.2016	2879	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		80,00	80,00	
			Total do Empenho :		80,00	
			Total do Credor .:		2.070,50	
-----						
Credor :	2338	PIPPY PNEUS LTDA		CNPJ = 89.079.354/0010-78		
0 003849	27.10.2016	MEMORANDO Nº87	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RODA ARO 22.5 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		355,00	355,00	
			Total do Empenho :		355,00	
			Total do Credor .:		355,00	
-----						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	2508	PONTUAL BRINDES E EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ = 04.843.984/0001-23		
0	003716	21.10.2016	2865	Dispensa por Limite			
	1	45,0000		UND - ESTOJO EM NYLON 600 - COR MA	12,00	540,00	
				RINHO - TAMANHO 13X21X7 - IMPRESSA			
				O NOS DOIS LADOS E FECHAMENTO COM			
				ZIPER.			
				Total do Empenho :		540,00	
				Total do Credor .:		540,00	
<hr/>							
Credor :	1573	PREVIJUI			OUTROS = 99999999999		
0	003842	27.10.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	515,03	515,03	
				RO DE 2016.			
				Total do Empenho :		515,03	
				Total do Credor .:		515,03	
<hr/>							
Credor :	1550	REDEMAQ REAL DISTRIB. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.594.544/0004-12		
0	003744	25.10.2016	2676	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVE	48,00	48,00	
				L DO TRATOR MF275.			
				Total do Empenho :		48,00	
				Total do Credor .:		48,00	
<hr/>							
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0	003861	31.10.2016	2733	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - TONER PRETO P/ IMPRESSORA DA	141,00	423,00	
				RECEPCAO.			
	2	1,0000		UND - UNIDADE DE BOTELHA P/ IMPRES	40,00	40,00	
				SORA DA RECEPCAO.			
				Total do Empenho :		463,00	
0	003862	31.10.2016	2733	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	140,00	140,00	
				E LIMPEZA INTERNA DA IMPRESSORA D			
				A RECEPCAO.			
				Total do Empenho :		140,00	
				Total do Credor .:		603,00	
<hr/>							
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0	003689	20.10.2016	MEMORANDO N°82	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ROTEADOR 850MHZ - 64MB DDR -	289,00	289,00	
				5 PORTAS - 10/100MBPS - LEVEL 4.			
				Total do Empenho :		289,00	
				Total do Credor .:		289,00	
<hr/>							
Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER ME			CNPJ = 20.767.970/0001-24		
0	003715	21.10.2016	2665	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 0,6315M² DE VIDRO P/	60,00	60,00	
				LATERAL DO CARREGADOR W20 (NOVO).			
				Total do Empenho :		60,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72	
0 003865	31.10.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.120,00	1.120,00
				Total do Empenho :	1.120,00
				Total do Credor .:	1.120,00
Credor :	2197	RUDIMAR WEICH - EPP		CNPJ = 93.292.381/0001-00	
0 003629	10.10.2016	2709	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO TEMPORIZADOR DA SIRENE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 003581	04.10.2016	4445	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CADEADO 45MM		22,00	66,00
2	1,0000	UND - CADEADO 50MM		38,00	38,00
				Total do Empenho :	104,00
0 003582	04.10.2016	4444	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		152,50	152,50
				Total do Empenho :	152,50
0 003583	04.10.2016	4444	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 003586	04.10.2016	REQUISICAO	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .		79,50	79,50
				Total do Empenho :	79,50
0 003587	04.10.2016	REQUISICAO	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .		92,40	92,40
				Total do Empenho :	92,40
0 003594	05.10.2016	2548	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - JUNCAO FEMEA		9,00	27,00
2	3,0000	MT - CABO PARALELO 2X2,5MM		2,90	8,70
3	1,0000	UND - FITA ISOLANTE		11,00	11,00
				Total do Empenho :	46,70

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 003600	05.10.2016	4596	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHADURA 3F P/ MANUTENCAO D A CASA COLONIAL.		32,00	32,00	
				Total do Empenho :	32,00	
0 003601	05.10.2016	4596	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BROCA 4,5MM		10,00	10,00	
2	1,0000	UND - BROCA 3MM		6,00	6,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.		Total do Empenho :	16,00	
0 003602	05.10.2016	4592-93-94-95	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBAN A.		491,85	491,85	
				Total do Empenho :	491,85	
				Total do Credor .:	1.084,95	
-----						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
0 003638	11.10.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP ECIALIZADA, NO DIA 13 DE OUTUBRO D E 2016.		296,42	148,21	
				Total do Empenho :	148,21	
0 003658	14.10.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES PECIALIZADA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016		296,42	148,21	
				Total do Empenho :	148,21	
				Total do Credor .:	296,42	
-----						
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0 003618	10.10.2016	2707	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CABO 2X2,5MM 15M PARAL BC 300 V		49,30	49,30	
2	1,0000	RL - FITA ISOLANTE 20M		7,57	7,57	
3	20,0000	MT - CABO PP 2X1,5MM 1KV		1,89	37,80	
4	1,0000	CR - ABRACADEIRA P/ FIO DUPL0		3,46	3,46	
5	1,0000	CR - FIXADOR P/ CABO COAXIAL 6MM		5,48	5,48	
				Total do Empenho :	103,61	
0 003628	10.10.2016	2706	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ INSTALACAO DA CAIXA DE LUZ DA BOM BA DO POÇO ARTESIANO NO RINCAO DOS PADOIN (READEQUACAO DO QUADRO EXI GIDO PELA CERILUZ).		1.751,09	1.751,09	
				Total do Empenho :	1.751,09	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78	
				Total do Credor .:	1.854,70
<hr/>					
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		OUTROS = 99999999999	
0 003843	27.10.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646 .		246,48	246,48
				Total do Empenho :	246,48
				Total do Credor .:	246,48
<hr/>					
Credor :	1713	SG HEINEN E CIA. LTDA. HYDROLUX		CNPJ = 11.467.531/0001-05	
0 003627	10.10.2016	2705 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ I NSTALACAO DA CAIXA DE LUZ DA BOMBA DO POCO ARTESIANO NO RINCAO DOS P ADOIN (READEQUACAO DO QUADRO EXIGI DO PELA CERILUZ).		55,40	55,40
				Total do Empenho :	55,40
				Total do Credor .:	55,40
<hr/>					
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90	
0 003567	03.10.2016	MEMORANDO Nº71 Dispensa por Limite			
1	50,0000	UND - CAMISETAS EM ALUSAO AS CAMPA NHAS DE PREVENCAO DE DOENCAS NAS M ULHERES (OUTUBRO ROSA) E NOS HOMEN S (NOVEMBRO AZUL).		26,50	1.325,00
				Total do Empenho :	1.325,00
				Total do Credor .:	1.325,00
<hr/>					
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 003855	27.10.2016	2732 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 10(DEZ) VALVULAS DE B ORRACHA P/ MANUTENCAO DO VEICULO O NIX, PLACA IWP 9933.		267,76	267,76
				Total do Empenho :	267,76
				Total do Credor .:	267,76
<hr/>					
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0 003690	20.10.2016	MEMORANDO Nº82 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS.		258,00	258,00
				Total do Empenho :	258,00
<hr/>					
0 003693	20.10.2016	MEMORANDO Nº18 Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - CARTUCHO DE TONER DE IMPRESS ORA LASERJET, COR MAGENTA.		278,00	834,00
2	2,0000	UND - CARTUCHO DE TONER DE IMPRESS ORA LASERJET, COR CYAN/CIAN.		278,00	556,00
3	3,0000	UND - CARTUCHO DE TONER DE IMPRESS ORA LASERJET, COR AMARELA.		278,00	834,00
4	2,0000	UND - CARTUCHO DE TONER DE IMPRESS		278,00	556,00

Município de Bozano

Outubro de 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
		ORA LASERJET, COR PRETA.				
				Total do Empenho :	2.780,00	
				Total do Credor .:	3.038,00	
<hr/>						
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0 003604	06.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		86,50	86,50	
		O DE SERVIDORES EM SERVICO A JUSTI				
		CA ELEITORAL NAS ELEICOES 2016, NO				
		DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	86,50	
				Total do Credor .:	86,50	
<hr/>						
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 003664	17.10.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.500,00	1.500,00	
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
		O 9964-6942 DO GABINETE DO PREFEIT				
		O.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
<hr/>						
Credor :	716	TRANSPORTE MOURA E LIMA LTDA - ME		CNPJ = 05.700.385/0001-13		
0 003718	21.10.2016	2866 Dispensa por Limite				
1	1,0000	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANS		1.600,00	1.600,00	
		PORTE DE ALUNOS EM SUBSTITUICAO AO				
		ONIBUS IKL 4385 DO MUNICIPIO, EM				
		MANUTENCAO MECANICA.				
				Total do Empenho :	1.600,00	
				Total do Credor .:	1.600,00	
<hr/>						
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0 003649	14.10.2016	2658 Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVE		35,49	35,49	
		L				
2	1,0000	PC - DENTE LATERAL DIREITO DA CACA		79,38	79,38	
		MBA				
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				
		SCAVALDEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :	114,87	
				Total do Credor .:	114,87	
<hr/>						
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 003707	20.10.2016	04 Pregao Presencial		16		
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 315 L		874,00	874,00	
		ITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINAD				
		O AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO				
		TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREG				
		AO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO				
		TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS				
		TRATIVO Nº04/2016.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
				Total do Empenho :	874,00	
0 003708	20.10.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	3.500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E PRIMEIRO T ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº04/2016.		2,78	9.730,00	
				Total do Empenho :	9.730,00	
				Total do Credor .:	10.604,00	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 003745	25.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2 016.		2.768,90	2.768,90	
				Total do Empenho :	2.768,90	
0 003746	25.10.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO D E 2016.		7.466,63	7.466,63	
				Total do Empenho :	7.466,63	
				Total do Credor .:	10.235,53	
<hr/>						
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0 003609	07.10.2016	2701	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PARABRISA P/ MANUTENCAO DO V EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC A IUO 7824.		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
0 003610	07.10.2016	2701	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DO PARABRISA P/ MANUTENCAO DO VEI CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
0 003611	07.10.2016	2701	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº360 9/2016.		1.200,00	1.200,00	
				Total do Empenho :	1.200,00	
				Total do Credor .:	4.700,00	
<hr/>						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	348	VALMIR JOSE COSSETIN - ME		CNPJ = 01.245.385/0001-10		
0 003753	26.10.2016	2729	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CONTADOR		72,00	72,00	
2	1,0000	UND - INTERRUPTOR		84,00	84,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO QUADRO DE ENERGIA DA RAMPA DE LAVAGEM.				
		Total do Empenho :			156,00	
		Total do Credor .:			156,00	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 003612	07.10.2016	4450	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E S OLDA DE SUPORTE DO AMORTECEDOR E T ROCA DA BORRACHA ESTABILIZADORA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL ACA IUO 7824.		180,00	180,00	
		Total do Empenho :			180,00	
0 003733	24.10.2016	2871	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E CANO DE DESCARGA, SOLDA DE SUPOR TE E TROCA DE BORRACHA P/ MANUTENC AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACA IKL 4385.		310,00	310,00	
		Total do Empenho :			310,00	
0 003736	24.10.2016	2867	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D OS BRINQUEDOS DA PRACINHA DA ESCOL A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		380,00	380,00	
		Total do Empenho :			380,00	
		Total do Credor .:			870,00	
<hr/>						
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0 003657	14.10.2016	2713	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ M ANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		425,25	425,25	
		Total do Empenho :			425,25	
		Total do Credor .:			425,25	
<hr/>						
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 003595	05.10.2016	4449	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ROLAMENTO CARDAN 45MM C/ SUPO RTE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TR ANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		235,00	235,00	
		Total do Empenho :			235,00	
0 003730	24.10.2016	2870	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PC - COXIM ESCAPE		10,00	40,00	
2	4,0000	PC - COXIM INF/SUP RADIADOR		31,25	125,00	
3	16,0000	PC - PORCA 8MA		0,15	2,40	
4	8,0000	PC - PORCA 10MA		0,75	6,00	
5	4,0000	PC - COXIM RAD LATERAL		25,00	100,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL				
		4385.				
				Total do Empenho :	273,40	
				Total do Credor .:	508,40	
<hr/>						
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76		
0 003711	21.10.2016	2668	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC		170,00	170,00	
		AO DE PNEU 900X20 DO CAMINHAO, PLA				
		CA IQP 4171.				
				Total do Empenho :	170,00	
0 003712	21.10.2016	2667	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC		1.170,00	1.170,00	
		AO E CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVEL				
		ADORA CASE.				
				Total do Empenho :	1.170,00	
				Total do Credor .:	1.340,00	
				Total da Unidade :	710.015,47	
				Total do Orgao ..:	710.015,47	
<hr/>						
				Total Geral .....:	710.015,47	

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