

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
1 001487	25.04.2016	Nao se Aplica				
1	2,5000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO		378,42	946,05	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VERE				
		ADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEG				
		ISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PEL				
		O IGAM, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	946,05	
				Total do Credor .:	946,05	

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		OUTROS = 99999999999		
1 001486	25.04.2016	Nao se Aplica				
1	2,5000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO		378,42	946,05	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VERE				
		ADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEG				
		ISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PEL				
		O IGAM, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	946,05	
				Total do Credor .:	946,05	

Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
1 001315	04.04.2016	Nao se Aplica				
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		270,00	1.350,00	
		SCRICAO DOS VEREADORES DELSON ANTO				
		NIO LENA, MAURICIO VIANNA, IZIDORO				
		MASSAFRA, ELTON SCHWANCKE E ELVIO				
		LUIS MEINCKE NO CURSO: "XIX MARCH				
		A A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIP				
		IOS", PROMOVIDA PELA CNM - CONFEDE				
		RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOS				
		DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016, EM				
		BRASILIA/DF.				
				Total do Empenho :	1.350,00	
				Total do Credor .:	1.350,00	

Credor :	614	DELSON ANTONIO LENA		CPF = 417.211.790-20		
1 001488	25.04.2016	Nao se Aplica				
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		606,90	2.427,60	
		A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA				
		"XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA				
		DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CN				
		M, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 201				
		6.				
				Total do Empenho :	2.427,60	

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.427,60
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68	
1	001492	25.04.2016	Nao se Aplica		
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CN M, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.	606,90	2.427,60
				Total do Empenho :	2.427,60
				Total do Credor .:	2.427,60
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
1	001491	25.04.2016	Nao se Aplica		
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CN M, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.	606,90	2.427,60
				Total do Empenho :	2.427,60
				Total do Credor .:	2.427,60
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1	001518	29.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2016.	4.956,96	4.956,96
				Total do Empenho :	4.956,96
				Total do Credor .:	4.956,96
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1	001519	29.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2016.	22.014,81	22.014,81
				Total do Empenho :	22.014,81
				Total do Credor .:	22.014,81
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16	
1	001484	25.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VIANNA, CEZAR VALMIR COPETTI E ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL	1.170,00	1.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	1.170,00	
				Total do Credor .:	1.170,00	
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
1	001520	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	1.040,96	1.040,96	
			IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES			
			DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.040,96	
1	001521	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC	4.623,10	4.623,10	
			IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES			
			DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.623,10	
				Total do Credor .:	5.664,06	
<hr/>						
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20		
1	001490	25.04.2016	Nao se Aplica			
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	606,90	2.427,60	
			A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA			
			"XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA			
			DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CN			
			M, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 201			
			6.			
				Total do Empenho :	2.427,60	
				Total do Credor .:	2.427,60	
<hr/>						
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72		
1	001485	25.04.2016	Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO	378,42	946,05	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
			CURSO "A RESPONSABILIDADE DO VERE			
			ADOR E DO PREFEITO NO PROCESSO LEG			
			ISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PEL			
			O IGAM, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL			
			DE 2016.			
				Total do Empenho :	946,05	
1	001489	25.04.2016	Nao se Aplica			
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	606,90	2.427,60	
			A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA			
			"XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA			
			DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CN			
			M, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 201			
			6.			
				Total do Empenho :	2.427,60	
				Total do Credor .:	3.373,65	
<hr/>						
				Total da Unidade :	50.131,98	
				Total do Orgao .:	50.131,98	

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...:

2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .:

1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 001373	08.04.2016	1414	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - CADEIRA GIRATORIA 76CM ALTUR A X 62CM LARGURA P/ SALA DE REUNIO ES.		232,00	4.640,00	
				Total do Empenho :	4.640,00	
				Total do Credor .:	4.640,00	
<hr/>						
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0 001426	14.04.2016	1432	Dispensa por Limite			
1	27,0000	UND - AGUA MINERAL		2,60	70,20	
				Total do Empenho :	70,20	
				Total do Credor .:	70,20	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 001338	06.04.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.000,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABI NETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2015 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°06/2016.		3,89	3.890,00	
				Total do Empenho :	3.890,00	
0 001499	26.04.2016	1464	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG		55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
				Total do Credor .:	3.945,00	
<hr/>						
Credor :	29	COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0 001272	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESA S COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE D O SUL.		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	
<hr/>						
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 001278	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEIT O.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
<hr/>						
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0 001523	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.581,23	18.581,23	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999	
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	18.581,23
0 001542	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		701,06	701,06
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	701,06
				Total do Credor .:	19.282,29
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001522	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.201,52	4.201,52
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.201,52
0 001541	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.526,45	1.526,45
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.526,45
0 001553	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.328,26	7.328,26
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.328,26
				Total do Credor .:	13.056,23
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001582	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		1.169,82	1.169,82
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.169,82
0 001583	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		4.235,17	4.235,17
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.235,17
0 001597	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		1.670,31	1.670,31
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.670,31
				Total do Credor .:	7.075,30
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 001621	29.04.2016	1467	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		540,00	540,00
		DAS VIATURAS DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP		CNPJ = 87.067.898/0001-01	
0 001415	13.04.2016	1425	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PIVO SUPERIOR		137,00	137,00
2	2,0000	UND - BUCHA SUPERIOR		119,00	238,00
3	1,0000	UND - TERMINAL DIR.INTERIOR		102,00	102,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VIATUR A DA BRIGADA MILITAR.			
			Total do Empenho :		477,00
			Total do Credor .:		477,00
<hr/>					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
0 001303	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO CHEFE DE ARRECADACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 E BUSCAR O HD DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		370,52	555,78
			Total do Empenho :		555,78
0 001304	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE ARRECADACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 E BUSCAR O HD DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		150,00	150,00
1	1,0000	ESTORNO		-50,00	-50,00
			Total do Empenho :		100,00
0 001305	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE ARRECADACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 E BUSCAR O HD DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		50,00	50,00
1	1,0000	ESTORNO		-18,00	-18,00
			Total do Empenho :		32,00
0 001378	08.04.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURSO E BUSCAR LUCIANA VILANI E CARLA PERUSSATO PARA RETORNO A BOZANO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.		370,52	277,89

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	277,89
0 001379	08.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA RIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER PARA CURSO E BUSCAR LUANA V ILANI E CARLA PERUSSATO PARA RETOR NO A BOZANO DE PORTO ALEGRE, NO DI A 12 DE ABRIL DE 2016.	100,00	100,00
1	1,0000		estorno	-42,95	-42,95
				Total do Empenho :	57,05
0 001380	08.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR ETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MAR COS BAUER PARA CURSO E BUSCAR LUAN A VILANI E CARLA PERUSSATO PARA RE TORNO A BOZANO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.	50,00	50,00
1	1,0000		estorno	-42,00	-42,00
				Total do Empenho :	8,00
				Total do Credor .:	1.030,72
<hr/>					
Credor :	855 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 001627	29.04.2016	1469	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL P/ VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579	1.399,36	1.399,36
				Total do Empenho :	1.399,36
				Total do Credor .:	1.399,36
<hr/>					
Credor :	1683 PR - IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 001271	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESA S COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
<hr/>					
Credor :	127 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00	
0 001346	06.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>					

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Total da Unidade : 56.166,10

Total do Orgao ..: 56.166,10

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2376	ANDERSON VIANNA		CNPJ = 10.207.060/0001-33		
0 001312	04.04.2016	2295	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- CILINDRO P/ FECHADURA	45,00	45,00	
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor .:	45,00	
<hr/>						
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
0 001476	20.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMU PLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, N O DIA 19 DE ABRIL DE 2016.	14,76	14,76	
				Total do Empenho :	14,76	
				Total do Credor .:	14,76	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 001324	05.04.2016	2299	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- INDICE TELEFONICO	17,90	35,80	
				Total do Empenho :	35,80	
				Total do Credor .:	35,80	
<hr/>						
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001614	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA RTINS NO CURSO SOBRE RECONHECIMENT O, MENSURACAO E EVIDENCIACAO DE BE NS IMOVEIS, NOS DIAS 18 E 19 DE AB RIL DE 2016, EM PORTO ALEGRE.	466,00	466,00	
				Total do Empenho :	466,00	
				Total do Credor .:	466,00	
<hr/>						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 001524	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	28.228,51	28.228,51	
				Total do Empenho :	28.228,51	
0 001525	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	2.792,72	2.792,72	
				Total do Empenho :	2.792,72	
0 001526	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	1.047,27	1.047,27	
				Total do Empenho :	1.047,27	
0 001527	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37	

Município de Bozano

Abril 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	
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0	001528	29.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.940,08	1.940,08
			, MES DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.940,08
				Total do Credor .:	39.244,95
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0	001351	07.04.2016	Nao se Aplica		
	1	2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	463,16	1.273,69
			A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUN		
			TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PA		
			RTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "UNI		
			DADE MUNICIPAL DE CADASTRO", JUNTO		
			AO INCRA, NOS DIAS 12,13,14 DE AB		
			RIL DE 2016.		
				Total do Empenho :	1.273,69
				Total do Credor .:	1.273,69
Credor :	2448	GLAUCIA ANELISE CORREA VIANNA		CPF = 736.377.180-49	
0	001290	01.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	42,50	42,50
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU		
			I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D		
			OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE		
			S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E		
			INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E		
			30 DE MARCO DE 2016.		
				Total do Empenho :	42,50
				Total do Credor .:	42,50
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS		CPF = 029.962.360-25	
0	001291	01.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	45,50	45,50
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU		
			I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D		
			OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE		
			S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E		
			INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E		
			30 DE MARCO DE 2016.		
				Total do Empenho :	45,50
				Total do Credor .:	45,50
Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
0	001327	05.04.2016	1402	Dispensa por Limite	
	1	20,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D	30,00	600,00
			OBRADA (PANO P/ LIMPEZA DE PISOS).		
				Total do Empenho :	600,00

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0 001584	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		6.434,05	6.434,05
				Total do Empenho :	6.434,05
0 001585	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		1.432,20	1.432,20
				Total do Empenho :	1.432,20
0 001622	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1621)		108,00	108,00
				Total do Empenho :	108,00
				Total do Credor .:	7.974,25
Credor :	1433 LISIANE SCHINEIDER			CPF = 008.386.050-95	
0 001286	01.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016.		45,50	45,50
				Total do Empenho :	45,50
				Total do Credor .:	45,50
Credor :	2445 LUANA AOSANI VILANI			CPF = 024.333.140-11	
0 001475	20.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMUPLAM E TCE - LICITACON, EM IJUÍ, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		19,56	19,56
				Total do Empenho :	19,56
				Total do Credor .:	19,56
Credor :	231 N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.			CNPJ = 93.793.875/0001-79	
0 001321	05.04.2016	2300	Dispensa por Limite		
1	22,0000	UND - SUCOS		1,25	27,50
2	3,0000	UND - ERVA-MATE		8,95	26,85
				Total do Empenho :	54,35
0 001322	05.04.2016	2300	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PULVERIZADOR DE FLORES NEVOA 500ML		10,50	21,00

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
				Total do Empenho :	21,00
0	001427	14.04.2016	1429	Dispensa por Limite	
	1	40,0000	UND - REFRESCOS	25G	1,25 50,00
	2	3,0000	UND - CHA		2,69 8,07
	3	4,0000	UND - CAFE	500G	11,40 45,60
	4	5,0000	UND - ERVA MATE		8,95 44,75
	5	2,0000	UND - ACUCAR	5KG	12,50 25,00
				Total do Empenho :	173,42
				Total do Credor .:	248,77
<hr/>					
Credor :	1494	NARA MARIA DE MORAES CIGANA		CPF = 417.209.200-44	
0	001474	20.04.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN	17,33	17,33
			NTACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMU		
			PLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, N		
			O DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		
				Total do Empenho :	17,33
				Total do Credor .:	17,33
<hr/>					
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53	
0	001289	01.04.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO	45,50	45,50
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU		
			I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D		
			OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE		
			S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E		
			INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E		
			30 DE MARCO DE 2016.		
				Total do Empenho :	45,50
				Total do Credor .:	45,50
<hr/>					
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999	
0	001295	01.04.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE	3.086,69	3.086,69
			1% DO PASEP NO MES DE MARCO DE 20		
			16.		
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO POR M	-27,90	-27,90
			OTIVO DE ERRO NO CALCULO DO VALOR		
			DO PASEP DE MARCO A PAGAR.		
				Total do Empenho :	3.058,79
				Total do Credor .:	3.058,79
<hr/>					
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		OUTROS = 99999999999	
0	001482	25.04.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00
			SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E		
			SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		
				Total do Empenho :	200,00

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	200,00
<hr/>					
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39	
0 001376	08.04.2016	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "RECONHECIMENTO, MEN SURACAO E EVIDENCIACAO DE BENS IMO VEIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016.		370,52	926,30
				Total do Empenho :	926,30
0 001377	08.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "RECONHECIMENTO, MENS URACAO E EVIDENCIACAO DE BENS IMOV EIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, NOS D IAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016.		300,00	300,00
1	1,0000	estorno		-46,25	-46,25
				Total do Empenho :	253,75
				Total do Credor .:	1.180,05
<hr/>					
Credor :	1680	SIMONE DAMARIS IDALENCIO BIGOLIN		CPF = 773.917.210-34	
0 001288	01.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2016.		45,50	45,50
				Total do Empenho :	45,50
				Total do Credor .:	45,50
<hr/>					
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0 001453	18.04.2016	36 Convite		15	
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, J ATO DE TINTA TERMICO, FUNCOES COPI A, FAX, SCANNER COLORIDO E IMPRESS AO FRENTE E VERSO. OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE N °15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°36/2016.		498,00	498,00
				Total do Empenho :	498,00
				Total do Credor .:	498,00
<hr/>					

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 001481	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA	7.898,54	7.898,54
			L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED		
			PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO		
			PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 20		
			16.		
			Total do Empenho :		7.898,54
			Total do Credor .:		7.898,54
<hr/>					
Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT		CPF = 012.661.490-31	
0 001287	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	42,50	42,50
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU		
			I PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO D		
			OS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARE		
			S, JUNTO A ASSOCIACAO COMERCIAL E		
			INDUSTRIAL DE IJUI, NOS DIAS 29 E		
			30 DE MARCO DE 2016.		
			Total do Empenho :		42,50
			Total do Credor .:		42,50
<hr/>					
			Total da Unidade :		63.042,49
			Total do Orgao .:		63.042,49

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL TORNEARIA - ME		CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0 001274	01.04.2016	1667	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		380,00	380,00	
		DOS PINOS OLHO DA ARTICULACAO DA				
		MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
			Total do Empenho :		380,00	
			Total do Credor .:		380,00	
<hr/>						
Credor :	2233	BELLENZIER PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0011-09		
0 001333	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 1400-24 P/ MOTONIV		1.930,00	7.720,00	
		ELADORA CASE				
		OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO				
		DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE R				
		EGISTRO DE PRECOS N°01/2016 DO PRE				
		GAO PRESENCIAL N°03/2016.				
			Total do Empenho :		7.720,00	
0 001334	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	8,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 BORRACHU		1.460,00	11.680,00	
		DO				
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 LISO		1.220,00	4.880,00	
		OBS: ITENS P/ CAMINHAO, PLACA KEX				
		4120, REFERENTE A AUTORIZACAO DE F				
		ORNECIMENTO, CONFORME ATA DE REGIS				
		TRO DE PRECOS N°01/2016 DO PREGAO				
		PRESENCIAL N°03/2016.				
			Total do Empenho :		16.560,00	
0 001635	29.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO		2.980,00	5.960,00	
		P/ CARREGADOR W20.				
		OBS: ITEM CONFORME PREGAO PRESENCI				
		AL N°03/2016 E REGISTRO DE PRECOS				
		N°01/2016.				
			Total do Empenho :		5.960,00	
			Total do Credor .:		30.240,00	
<hr/>						
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 001386	11.04.2016	1692	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN		85,00	85,00	
		UTENCAO DA REDE D'AGUA DA ZONA URB				
		ANA.				
			Total do Empenho :		85,00	
0 001387	11.04.2016	1692	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - ELETRODO 25MM		26,00	26,00	
			Total do Empenho :		26,00	
0 001388	11.04.2016	1692	Dispensa por Limite			
1	6,0000	LT - QUEROSENE		10,00	60,00	
			Total do Empenho :		60,00	

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...:

4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .:

1 Obras, Viacao e Transito

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	001389	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		204,50	204,50
		ENCAO DA REDE D'AGUA DA ZONA URBAN			
		A.			
				Total do Empenho :	204,50
0	001390	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite	
1	2,0000	PCT - ERVA MATE		11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	001391	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - CADEADO 25MM		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0	001392	11.04.2016	1693	Dispensa por Limite	
1	9,0000	MT - FIO 3MM P/ ROCADEIRA		1,75	15,75
				Total do Empenho :	15,75
0	001440	15.04.2016	1436	Dispensa por Limite	
1	8,0000	MT - LONA 8 X 8 - 250 MIGRAS P/ MA		13,00	104,00
		NUTENCAO DAS FOSSAS DAS UNIDADES H			
		ABITACIONAIS.			
				Total do Empenho :	104,00
				Total do Credor .:	542,25

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0	001437	15.04.2016	1434	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		240,00	240,00
		O CILINDRO BASCULANTE (VEDACOES) D			
		O CARREGADOR W20.			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		1.500,00	1.500,00
		O CILINDRO BASCULANTE (VEDACOES, C			
		AMISA,TAMPA E EMBOLo NOVOS) DO CAR			
		REGADOR W20.			
				Total do Empenho :	1.740,00
0	001456	19.04.2016	1441	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		620,00	620,00
		O CILINDRO DA DIRECAO DA RETROESCA			
		VADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	620,00
				Total do Credor .:	2.360,00

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
0	001275	01.04.2016	2285	Dispensa por Limite	
1	2,0000	UND - DESENGRAXANTE 50LTS		75,00	150,00
2	1,0000	UND - DETERGENTE 50LTS		125,00	125,00
3	2,0000	UND - DETERGENTE AUTOMOTIVO 50LTS		75,00	150,00
4	3,0000	UND - SABONETE AUTOMOTIVO		37,00	111,00
5	16,0000	PCT - PAPEL HIGIENICO 4X30MTS		5,00	80,00

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
6	1,0000	PCT - SACO LIXO 60LTS C/ 100 UNIDA DES		24,00	24,00
7	2,0000	UND - VASSOURAS		11,00	22,00
			Total do Empenho :		662,00
			Total do Credor .:		662,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 001416	13.04.2016	1426	Dispensa por Limite		
1	100,0000	MT - CABO MONOFASICO 2X10		2,46	246,00
2	12,0000	PC - CONECTOR UNIVERSAL - 1 PARAFU SO		5,45	65,40
			Total do Empenho :		311,40
			Total do Credor .:		311,40
Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30	
0 001370	08.04.2016	1681	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - CAMARAS DE AR 900 X 20 P/ OS CAMINHOES, PLACAS ILG 0953 E IQP 4171.		95,00	760,00
			Total do Empenho :		760,00
			Total do Credor .:		760,00
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 001355	07.04.2016	1685	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BATERIA 60AP BLINDADA P/ MAN UTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		286,40	572,80
			Total do Empenho :		572,80
			Total do Credor .:		572,80
Credor :	2107	COMERCIO DE PISCINAS ADRIANO PAZ LTDA		CNPJ = 09.376.372/0001-91	
0 001477	20.04.2016	1452	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LT - ALGICIDA P/ MANUTENCAO DO LAG O DA PRACA MUNICIPAL.		80,00	80,00
			Total do Empenho :		80,00
			Total do Credor .:		80,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 001340	06.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		20.000,00	20.000,00
			Total do Empenho :		20.000,00
			Total do Credor .:		20.000,00
Credor :	2452	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ = 91.982.496/0021-45	
0 001348	06.04.2016	1413	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PNEU 1000-20 P/ MANUTENCAO D O CAMINHAO MERCEDES IVK 9081.		477,50	477,50
			Total do Empenho :		477,50

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	477,50
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI			CNPJ = 12.429.523/0001-37	
0	001354	07.04.2016	1410	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, PODAS, PAISAGISMO, LIMPEZA, CULTIVO DE 26 CAIXAS DE FLORES COM O FORNECIMENTO DAS PLANTAS JUNTO AO JARDIM DA PRACA MUNICIPAL.	1.510,00	1.510,00
					Total do Empenho :	1.510,00
					Total do Credor .:	1.510,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	001529	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.	32.193,98	32.193,98
					Total do Empenho :	32.193,98
0	001530	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.	4.242,12	4.242,12
					Total do Empenho :	4.242,12
0	001531	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.	5.236,37	5.236,37
					Total do Empenho :	5.236,37
0	001532	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.	1.529,41	1.529,41
					Total do Empenho :	1.529,41
0	001543	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.	1.692,01	1.692,01
					Total do Empenho :	1.692,01
0	001571	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.	9.914,60	9.914,60
					Total do Empenho :	9.914,60
0	001574	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.	2.479,46	2.479,46
					Total do Empenho :	2.479,46
					Total do Credor .:	57.287,95
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	001314	04.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	36,00	36,00

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO Nº1313)		Total do Empenho :	36,00
0 001403	12.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO Nº1402)		52,00	52,00
				Total do Empenho :	52,00
0 001586	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		8.072,18	8.072,18
				Total do Empenho :	8.072,18
0 001587	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
0 001607	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		2.824,98	2.824,98
				Total do Empenho :	2.824,98
				Total do Credor .:	12.178,67
<hr/>					
Credor :	2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 001313	04.04.2016	1675	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO P INO/MOLA TRACAO DO LADO DIREITO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 001402	12.04.2016	1690-1691	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO S UPORTE DA MOLA TRASEIRA E VER O VA ZAMENTO DO OLEO DA BOMBA INJETORA NO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		180,00	180,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	440,00
<hr/>					
Credor :	2456 J. MORAES - METALURGICA - ME			CNPJ = 06.233.987/0001-70	
0 001424	14.04.2016	1419	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - TUBO GEOMECANICO REVESTIDO 6 ,5"		530,00	2.650,00
				Total do Empenho :	2.650,00
0 001425	14.04.2016	1420	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - TUBO GEOMECANICO REVESTIDO 6 ,5"		530,00	3.180,00

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2456	J. MORAES - METALURGICA - ME		CNPJ = 06.233.987/0001-70	
				Total do Empenho :	3.180,00
				Total do Credor .:	5.830,00
<hr/>					
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96	
0 001381	08.04.2016	1421	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CRG - NITROGENIO		115,00	115,00
2	1,0000	CRG - OLEO REFRIGERADOR		158,00	158,00
3	1,0000	CRG - CONTRASTE		58,00	58,00
4	1,0000	UND - PRESSOSTATO		165,00	165,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).			
				Total do Empenho :	496,00
0 001382	08.04.2016	1417	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS SERVICOS/ CONSERTOS ELETRICOS DO AR CONDICIO NADO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA) .		440,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00
				Total do Credor .:	936,00
<hr/>					
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51	
0 001418	13.04.2016	35	Convite	14	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN UTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URB ANA, CONFORME CARTA CONVITE Nº14/2 016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35 /2016.		2.753,31	2.753,31
				Total do Empenho :	2.753,31
0 001419	13.04.2016	35	Convite	14	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN UTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA RUR AL, CONFORME CARTA CONVITE Nº14/20 16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35/ 2016.		14.676,39	14.676,39
				Total do Empenho :	14.676,39
				Total do Credor .:	17.429,70
<hr/>					
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86	
0 001309	04.04.2016	1662	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FORNO MICRO ONDAS 30LTS PARA A GARAGEM MUNICIPAL.		420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	420,00
<hr/>					
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 001421	13.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		3.000,00	3.000,00

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
		M E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS				
		E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS				
		.				
				Total do Empenho :	3.000,00	
0	001428	14.04.2016	1659	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE D	150,00	150,00	
			ENTES CONCHA DA RETROESCAVADEIRA R			
			ANDOM.			
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	3.150,00	
<hr/>						
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	001311	04.04.2016	2294	Dispensa por Limite		
	1	0,7000	MT - MANGUEIRA DO RADIADOR	17,00	11,90	
	2	2,0000	UND - ABRACADEIRA	1,00	2,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR			
			EGADOR W20 (NOVO).			
				Total do Empenho :	13,90	
0	001317	04.04.2016	2297	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - MANGUEIRA 5/16" P/ MANUTENCA	17,00	34,00	
			O DO CARREGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	34,00	
				Total do Credor .:	47,90	
<hr/>						
Credor :	2437	MARCOS SILVERIO FINKLER - ME		CNPJ = 07.421.986/0001-12		
0	001478	20.04.2016	1454	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FILTRO REFIL	30,00	30,00	
	2	2,0000	UND - BOMBA AGUA 24V BICO FINO	28,00	56,00	
	3	20,0000	UND - PORCA MULTIUSO	1,00	20,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :	106,00	
				Total do Credor .:	106,00	
<hr/>						
Credor :	1035	MODELO PNEUS LTDA.		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	001634	29.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03		
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R 14 P/ VEI	284,00	1.136,00	
			CULO, PLACA IRL 5317.			
			OBS: ITEM CONFORME PREGAO PRESENCI			
			AL N°03/2016 E REGISTRO DE PRECOS			
			N°01/2016.			
				Total do Empenho :	1.136,00	
				Total do Credor .:	1.136,00	
<hr/>						
Credor :	2453	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 18.468.210/0001-74		
0	001369	08.04.2016	1416-1680	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 10.5 65 16 C/ NO M	899,00	1.798,00	
			INIMO 10 LONAS P/ RETROESCAVADEIRA			
			RANDOM.			
	2	4,0000	UND - CAMARA DE AR 17.5 X 25 P/ O	270,00	1.080,00	

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2453	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 18.468.210/0001-74	
		CARREGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	2.878,00
				Total do Credor .:	2.878,00
<hr/>					
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0	001308	04.04.2016	1671	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TEE DO COMPRESSOR DE AR	32,00	32,00
	2	0,5000	MT - TUBO DE NYLON 6MM 800-06	20,00	10,00
	3	1,0000	UND - CANO DE FREIO	22,50	22,50
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI			
		NHAO, PLACA IQP 4171.			
				Total do Empenho :	64,50
0	001510	26.04.2016	1462	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - VALVULA DESCARGA PARA MANUTE	80,00	80,00
		NCAO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	80,00
0	001511	26.04.2016	1462	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	80,00	80,00
		O FREIO ESTACIONARIO DO CAMINHAO,			
		PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	224,50
<hr/>					
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		CNPJ = 88.842.364/0001-60	
0	001401	12.04.2016	1423	Dispensa por Limite	
	1	11,0000	M³ - PEDRA MARROADA	45,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
				Total do Credor .:	495,00
<hr/>					
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0	001628	29.04.2016	1468	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL P/	3.705,99	3.705,99
		VEICULO, PLACA IVK 9081.			
				Total do Empenho :	3.705,99
				Total do Credor .:	3.705,99
<hr/>					
Credor :	235	RIGON & ESTIVALET LTDA.		CNPJ = 01.998.215/0001-06	
0	001422	13.04.2016	1430	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - LINHA DE MADEIRA 30 X 35 X 5	420,00	1.680,00
				Total do Empenho :	1.680,00
				Total do Credor .:	1.680,00
<hr/>					
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31	
0	001332	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03	
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 - BORRACHUD	1.060,00	4.240,00
		O COMUM P/ O CAMINHAO, PLACA ILG 0			
		953			
		OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO			
		DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE R			

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
		EGISTRO DE PRECOS Nº01/2016 DO PRE				
		GAO PRESENCIAL Nº03/2016.				
				Total do Empenho :	4.240,00	
				Total do Credor .:	4.240,00	
<hr/>						
Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER ME		CNPJ = 20.767.970/0001-24		
0 001483	25.04.2016	1711	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO		310,00	310,00	
		P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (N				
		OVO).				
				Total do Empenho :	310,00	
				Total do Credor .:	310,00	
<hr/>						
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 001276	01.04.2016	2282	Dispensa por Limite			
1	10,0000	KG - PREGO 25 X 72		9,30	93,00	
2	10,0000	KG - PREGO 26 X 84		12,46	124,60	
				Total do Empenho :	217,60	
0 001350	07.04.2016	1412	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - REGISTRO ESFERA 32MM		17,90	17,90	
2	1,0000	UND - REGISTRO ESFERA 25MM		13,90	13,90	
3	1,0000	UND - ADESIVO 75GR		11,00	11,00	
4	2,0000	UND - LIXA 100		2,00	4,00	
5	1,0000	UND - M TUBO HIDRAULICO 25MM		2,75	2,75	
6	1,0000	UND - LUVA HIDRAULICA 25X1/2"		1,95	1,95	
7	1,0000	UND - JOELHO HIDRAULICO 25X1/2"		2,30	2,30	
8	1,0000	UND - TORN. BOIA P/ CAIXA DESCARGA		11,50	11,50	
9	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		6,00	6,00	
10	1,0000	UND - SERRA P/ ARCO		8,90	8,90	
				Total do Empenho :	80,20	
0 001436	15.04.2016	1433	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/		195,50	195,50	
		INSTALACAO ELETRICA DAS UNIDADES				
		HABITACIONAIS.				
				Total do Empenho :	195,50	
0 001442	15.04.2016	1439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS		349,00	349,00	
				Total do Empenho :	349,00	
0 001446	18.04.2016	1701	Dispensa por Limite			
1	6,0000	MT - TUBO PVC 100MM		8,90	53,40	
				Total do Empenho :	53,40	
				Total do Credor .:	895,70	
<hr/>						
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0 001458	19.04.2016	1706	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN		1.182,42	1.182,42	
		UTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON				
		.				
				Total do Empenho :	1.182,42	

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
 Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93	
				Total do Credor .:	1.182,42
<hr/>					
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0 001500	26.04.2016	1716	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		720,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	720,00
<hr/>					
Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL		CNPJ = 07.146.813/0001-33	
0 001292	01.04.2016	1654	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CANO DA BOMBA INJETORA DO CAMINH AO, PLACA IQP 4171.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
<hr/>					
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 001375	08.04.2016	1689	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 01(UM) SUPORTE DE MOL A TRASEIRA E 04(QUATRO) COXIM TRAS EIRO DA CABINE DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		684,00	684,00
				Total do Empenho :	684,00
				Total do Credor .:	684,00
<hr/>					
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76	
0 001306	01.04.2016	2296	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DE 02 (DOIS) PNEUS DA MOTONIVEL ADORA CASE (NOVA).		340,00	680,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D OS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE (N OVA).		465,00	465,00
				Total do Empenho :	1.145,00
0 001455	19.04.2016	1445	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO, REFORCO DE LONAS E CONSERTOS D E PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE E D O CARREGADOR W20.		2.362,00	2.362,00
				Total do Empenho :	2.362,00
				Total do Credor .:	3.507,00
<hr/>					
				Total da Unidade :	177.440,78
				Total do Orgao ..:	177.440,78

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2077	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		CNPJ = 11.143.149/0004-99	
0 001323	05.04.2016	1588	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - TATAME EM EVA		90,00	900,00
			Total do Empenho :		900,00
			Total do Credor .:		900,00
<hr/>					
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60	
0 001409	12.04.2016	1428	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO P/ CONSELHO MUNICIPA		60,00	60,00
		L DE EDUCACAO			
2	1,0000	UND - CARIMBO DE APROVACAO P/ CONS		35,00	35,00
		ELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
			Total do Empenho :		95,00
0 001410	12.04.2016	1428	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO P/ COORDENADOR PEDAG		48,00	48,00
		OGICO			
			Total do Empenho :		48,00
			Total do Credor .:		143,00
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 001445	18.04.2016	1595	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO		72,90	291,60
2	4,0000	UND - CARTUCHA TINTA PRETO,MAGENTA		65,70	262,80
		,AMARELO E CIANO			
			Total do Empenho :		554,40
			Total do Credor .:		554,40
<hr/>					
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 001501	26.04.2016	1460	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 110W HO		20,61	41,22
			Total do Empenho :		41,22
0 001517	28.04.2016	1463	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - LUZ DE EMERGENCIA 30 LED		31,50	252,00
			Total do Empenho :		252,00
			Total do Credor .:		293,22
<hr/>					
Credor :	1743	COM. ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP		CNPJ = 87.762.076/0002-13	
0 001447	18.04.2016	1437	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REDE P/ GOLEIRAS		229,00	229,00
2	2,0000	UND - BOLAS DE FUTSAL		106,00	212,00
			Total do Empenho :		441,00
			Total do Credor .:		441,00
<hr/>					
Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30	
0 001384	08.04.2016	1417	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - CAMARA 700 X 16 C/ VALVULA A		67,00	804,00
		LONGADA P/ OS VEICULOS DO TRANSPOR			

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.			CNPJ = 45.987.005/0178-30	
			TE ESCOLAR, PLACAS IMJ 3646, ILQ 3			
			632 E IKL 4385.			
2	8,0000	UND	- CAMARA 900 X 20 P/ O VEICULO			95,00 760,00
			DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV			
			7723.			
			Total do Empenho :			1.564,00
			Total do Credor .:			1.564,00
<hr/>						
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 02.749.429/0001-01	
0 001468	20.04.2016	1442	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO	DE VARIOS ITENS P/ MANUT			1.265,41 1.265,41
			ENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.			
			Total do Empenho :			1.265,41
			Total do Credor .:			1.265,41
<hr/>						
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA			CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0 001626	29.04.2016	1507	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	- BUCHA MOLA			20,00 40,00
2	2,0000	UND	- BUCHA AMORTECEDOR			15,00 30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ			
			3632.			
			Total do Empenho :			70,00
			Total do Credor .:			70,00
<hr/>						
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0 001277	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA	PARA PAGAMENTO DE DESPE			50,00 50,00
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA			
			CAO.			
			Total do Empenho :			50,00
			Total do Credor .:			50,00
<hr/>						
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999	
0 001569	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE	REMUNERACAO MENSAL			4.832,32 4.832,32
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			4.832,32
			Total do Credor .:			4.832,32
<hr/>						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0 001533	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE	REMUNERACAO MENSAL			157,02 157,02
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			157,02
0 001534	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE	REMUNERACAO MENSAL			8.922,35 8.922,35
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			8.922,35

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
0	001535	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.064,01	7.064,01
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			7.064,01
0	001536	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		592,83	592,83
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			592,83
0	001544	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		174,55	174,55
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			174,55
0	001545	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.132,49	2.132,49
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			2.132,49
0	001566	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.941,18	3.941,18
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			3.941,18
0	001568	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.550,96	6.550,96
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			6.550,96
0	001570	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.372,33	1.372,33
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			1.372,33
0	001572	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.958,35	1.958,35
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			1.958,35
0	001573	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		197,61	197,61
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			197,61
0	001579	29.04.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		617,55	617,55
			, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :			617,55

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	33.681,23
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 001439	15.04.2016	1600	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA DE GRADES E MUR O DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
0 001328	05.04.2016	1403	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D OBRADA (PANO P/ LIMPEZA DE PISOS).		30,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0 001443	18.04.2016	1502	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND - CANECA PLASTICA COM ALCA.		1,90	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	190,00
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001337	06.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1336)		42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
0 001361	07.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1360)		38,00	38,00
				Total do Empenho :	38,00
0 001364	07.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1363)		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 001430	14.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMPENHO N°1429)		54,00	54,00

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...:

5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .:

1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	54,00	
0	001588	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	2.221,34	2.221,34
				Total do Empenho :	2.221,34	
0	001589	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	338,15	338,15
				Total do Empenho :	338,15	
0	001590	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.745,23	1.745,23
				Total do Empenho :	1.745,23	
0	001605	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.633,84	1.633,84
				Total do Empenho :	1.633,84	
0	001606	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.608,14	1.608,14
				Total do Empenho :	1.608,14	
0	001608	29.04.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	491,42	491,42
				Total do Empenho :	491,42	
				Total do Credor .:	8.192,12	
<hr/>						
Credor :	2247	JOAO LUIZ CARVALHO		CPF = 143.298.400-49		
0	001281	01.04.2016	1582	Dispensa por Limite		
	1	50,0000		M² - GRAMA ESMERALDA EM LEIVA.	9,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor .:	450,00	
<hr/>						
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	001423	14.04.2016	1427	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		UND - ESMALTE B/AGUA 3,6	70,00	210,00
	2	2,0000		LT - SOLVENTE	12,40	24,80
	3	2,0000		LT - BASE	54,00	108,00
				OBS: ITENS P/ PINTURA DE GRADES E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS TA BEBER.		
				Total do Empenho :	342,80	

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...:

5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .:

1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	342,80
Credor :	2402	LENIR FATIMA FOLETTTO		CNPJ = 13.493.625/0001-84	
0 001396	11.04.2016	1591	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 0,3566 M³ DE MADEIRA		534,90	534,90
		P/ CABIDE P/ AS MOCHILAS.			
				Total do Empenho :	534,90
				Total do Credor .:	534,90
Credor :	83	LUIZ MANCHINI		CNPJ = 88.490.826/0001-27	
0 001503	26.04.2016	1506	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - PANO DE COPA PARA COZINHA DA		4,38	65,70
		ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE			
		R.			
				Total do Empenho :	65,70
				Total do Credor .:	65,70
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 001625	29.04.2016	1508	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENC		422,28	422,28
		AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA			
		R, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	422,28
				Total do Credor .:	422,28
Credor :	2453	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 18.468.210/0001-74	
0 001385	08.04.2016	1417	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 700 X 16		25,00	300,00
		P/ OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL			
		AR, PLACAS IMJ 3646, ILQ 3632 E IK			
		L 4385.			
2	6,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 900 X 20		29,00	174,00
		P/ VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
		PLACA ISV 7723.			
3	6,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 275/800-2		29,50	177,00
		2.5 P/ VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL			
		AR, PLACA IUO 7824.			
4	8,0000	UND - CAMARA 275/80-22.5 P/ VEICUL		138,00	1.104,00
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO			
		7824.			
				Total do Empenho :	1.755,00
				Total do Credor .:	1.755,00
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
0 001441	15.04.2016	1438	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - MOSQUETAO 6MM		6,00	30,00
2	20,0000	UND - MOSQUETAO 5MM		5,00	100,00
3	6,0000	UND - PARAFUSO 5/16X80 C/ BUCHA		1,60	9,60
				Total do Empenho :	139,60

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	139,60
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0 001293	01.04.2016	2288	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE	551,40	551,40	
			NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO			
			LAR, PLACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	551,40
0 001294	01.04.2016	2288	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	220,00	220,00	
			DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
			PLACAS IKL 4385.			
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor .:	771,40
Credor :	2450	PENHA MAPAS LTDA - ME		CNPJ = 07.133.793/0001-66		
0 001307	04.04.2016	2290	Dispensa por Limite			
1	40,0000		UND - ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR PER	66,25	2.650,00	
			SONALIZADO - 4X0 CORES - PLASTIFIC			
			ADO			
					Total do Empenho :	2.650,00
					Total do Credor .:	2.650,00
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 001629	29.04.2016	1470	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL P/	2.550,99	2.550,99	
			VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PL			
			ACA ISV 7723.			
					Total do Empenho :	2.550,99
					Total do Credor .:	2.550,99
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 001329	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 - BORRACHUD	515,00	2.060,00	
			O			
			OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO			
			DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE R			
			EGISTRO DE PRECOS N°01/2016 DO PRE			
			GAO PRESENCIAL N°03/2016.			
					Total do Empenho :	2.060,00
					Total do Credor .:	2.060,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 001301	01.04.2016	2292	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGU	9,00	9,00	
			A 1/2"			
2	1,0000		UND - BUCHA BR 3/4" X 1/2"	1,50	1,50	
3	1,0000		UND - FITA VEDA ROSCA	6,00	6,00	
					Total do Empenho :	16,50

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 1 Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 001470	20.04.2016	1443	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ASSENTO SANITARIO		20,00	40,00
			Total do Empenho :		40,00
0 001471	20.04.2016	1443	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FECHADURA INTERNA		24,00	72,00
2	3,0000	UND - FERROLHO CHATO		8,00	24,00
			Total do Empenho :		96,00
0 001506	26.04.2016	1459	Dispensa por Limite		
1	100,0000	M - FITA ASFALTICA 10 CM		4,00	400,00
2	3,0000	UND - SILICONE GRANDE		15,00	45,00
3	100,0000	UND - REBITES		0,15	15,00
4	1,0000	LT - TINTA ESMALTE BASE DE AGUA		23,50	23,50
5	1,0000	UND - ROLO LA 9 CM		7,90	7,90
6	1,0000	UND - PINCEL 1"		3,50	3,50
7	2,0000	UND - LIXA DE FERRO		1,50	3,00
8	6,0000	UND - BUCHA PLASTICA S8 COM PARAFU SO		0,20	1,20
9	10,0000	UND - BUCHA PLASTICA S6 COM PARAFU SO		0,15	1,50
			Total do Empenho :		500,60
			Total do Credor .:		653,10

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 001358	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - BUCHA DE BANDEJA		25,00	100,00
2	2,0000	PC - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		30,00	60,00
3	1,0000	PC - TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO		70,00	70,00
4	1,0000	PC - PIVO ESQUERDO		70,00	70,00
5	1,0000	PC - FILTRO DO OLEO DO MOTOR		22,00	22,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL, PLACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		322,00
0 001359	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite		
1	3,5000	LTS - OLEO SINTETICO P/ VEICULO GO L, PLACA INM 1121.		34,00	119,00
			Total do Empenho :		119,00
0 001360	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUSPENSAO E GEOMETRIA DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.		190,00	190,00
			Total do Empenho :		190,00
0 001362	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA COM CHAVE LD		50,00	50,00
2	1,0000	PC - MACANETA INTERNA DA PORTA LAT ERAL		30,00	30,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC			

Município de Bozano

Abril de 2016

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	
		ULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IJZ 9149.			
				Total do Empenho :	80,00
0 001363	07.04.2016	1415	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MACANETAS E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IJZ 9149.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	811,00
<hr/>					
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 001480	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2016.		3.235,29	3.235,29
				Total do Empenho :	3.235,29
				Total do Credor .:	3.235,29
<hr/>					
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0 001336	06.04.2016	1587	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE RODILAMENTO CARDAN, DUAS CRUZETAS CARDAN E PARAFUSOS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
0 001429	14.04.2016	1598	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS PARAFUSOS ESTABILIZADORES, MOLAS TRASEIRAS E CRUZETA CARDAN DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	480,00
<hr/>					
				Total da Unidade :	70.898,76
<hr/>					
Unidade .: 2 Fundeb					
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 001546	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.		25.889,47	25.889,47
				Total do Empenho :	25.889,47
0 001554	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.		3.841,16	3.841,16

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...:

5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .:

2 Fundeb

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.841,16
				Total do Credor .:	29.730,63
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001581	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.297,77	9.297,77
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	9.297,77
				Total do Credor .:	9.297,77
<hr/>					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001593	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		5.900,99	5.900,99
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.900,99
0 001598	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		875,50	875,50
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	875,50
0 001612	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		2.093,56	2.093,56
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.093,56
				Total do Credor .:	8.870,05
<hr/>					
				Total da Unidade :	47.898,45
<hr/>					
Unidade .:	3	Merenda Escolar			
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0 001619	29.04.2016	1465	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS PARA A COZINHA/		409,10	409,10
		PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUNIC			
		IPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :	409,10
				Total do Credor .:	409,10
<hr/>					
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0 001460	19.04.2016	1503	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE		880,00	880,00
		GAS P/ PREPARO DA MERENDA ESCOLAR			
		.			
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	880,00
<hr/>					
				Total da Unidade :	1.289,10

Unidade .: 4 Salario Educacao

Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP	CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	001459	19.04.2016	1444	Dispensa por Limite
	1	1,0000	UND - CONTROLE DE ACESSO BIOMETRIC O.	1.918,00
				1.918,00
				Total do Empenho :
				1.918,00
				Total do Credor .:
				1.918,00

Credor :	2270 MAGUI IND. COM. DE CONFECCOES LTDA	CNPJ = 07.644.389/0001-57		
0	001404	12.04.2016	1594	Dispensa por Limite
	1	124,0000	UND - CAMISETA/UNIFORMES P/ OS ALU NOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.	27,50
				3.410,00
				Total do Empenho :
				3.410,00
				Total do Credor .:
				3.410,00

Credor :	1735 RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME	CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0	001448	18.04.2016	37	Convite
	1	2,0000	UND - APARELHO DVD (REPRODUZ CD,CD -R/RW,VCD,SVCD,JPEG,WMA,MP3, ENTRA DA USB.	149,00
			OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE N º15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº37/2016.	298,00
				298,00
				Total do Empenho :
				298,00
				Total do Credor .:
				298,00

Credor :	1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	001450	18.04.2016	36	Convite
	1	1,0000	UND - APARELHO TELEVISOR LED 20 PO LEGADAS.	778,00
				778,00
	2	1,0000	UND - RADIO AM/FM ESTEREO (REPRODU Z CD,CD-R/RW, MP3 E COM ENTRADA US B).	216,90
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIV O Nº36/2016.	216,90
				216,90
				Total do Empenho :
				994,90
0	001451	18.04.2016	36	Convite
	1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, J ATO DE TINTA TERMICO, FUNCOES COPI A, FAX, SCANNER COLORIDO E IMPRESS AO FRENTE E VERSO.	498,00
			OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE N º15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2016.	498,00
				498,00
				Total do Empenho :
				498,00
				Total do Credor .:
				1.492,90
				Total da Unidade :
				7.118,90

Unidade .: 5 Transporte Escolar

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
 Unidade .: 5 Transporte Escolar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	292	ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO		CNPJ = 05.235.493/0001-62		
0 001496	25.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL N° 933 DE 15 DE MARCO DE 2016.		45.000,00	45.000,00	
Total do Empenho :					45.000,00	
Total do Credor .:					45.000,00	
<hr/>						
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0 001339	06.04.2016	13	Pregao Presencial	01		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 13/2011.		30.000,00	30.000,00	
Total do Empenho :					30.000,00	
Total do Credor .:					30.000,00	
<hr/>						
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 001330	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre	03		
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 - LISO		484,00	968,00	
2	2,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 - LISO, NAO RADIAL		900,00	1.800,00	
3	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 - BORRACHUDO COMUM OBS: ITENS REFERENTES A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°01/2016 DO PROCESSO REGAO PRESENCIAL N°03/2016.		1.060,00	4.240,00	
Total do Empenho :					7.008,00	
Total do Credor .:					7.008,00	
<hr/>						
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0 001344	06.04.2016	1406	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		270,00	270,00	
Total do Empenho :					270,00	
0 001457	19.04.2016	1504	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		270,00	270,00	
Total do Empenho :					270,00	
Total do Credor .:					540,00	
<hr/>						

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 5 Transporte Escolar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2433	ALEANDRO PEREIRA PAZ - CHIMAPAZ		CNPJ = 17.855.178/0001-17	
0 001318	04.04.2016	2298	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND - CUIAS ESPECIAIS PARA O DIA I		10,97	1.097,00
		INTERNACIONAL DA MULHER			
			Total do Empenho :		1.097,00
			Total do Credor .:		1.097,00
<hr/>					
			Total da Unidade :		1.097,00
<hr/>					
Unidade .: 6 Cultura, Desporto e Turismo					
Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75	
0 001299	01.04.2016	1584	Dispensa por Limite		
1	250,0000	UND - SALGADOS PARA COMEMORACAO DO		0,60	150,00
		DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		150,00
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 001620	29.04.2016	1466	Dispensa por Limite		
1	300,0000	UND - PROTETOR P/ CARTEIRA DE IDEN		0,40	120,00
		TIDADE P/ ATLETAS.			
			Total do Empenho :		120,00
			Total do Credor .:		120,00
<hr/>					
Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO		CNPJ = 05.276.672/0001-48	
0 001498	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	10,0000	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN		450,00	4.500,00
		SAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICO			
		ES GAUCHAS PASSO DO BOZANO PARA DE			
		SENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E			
		CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL			
		Nº 935 DE 15 DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.500,00
			Total do Credor .:		4.500,00
<hr/>					
Credor :	2451	ESPORTE CLUBE RIOGRANDENSE BOZANO - RS		OUTROS = 99999999999	
0 001325	05.04.2016	1404	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO CENT		430,00	430,00
		RO COMUNITARIO PARA EVENTO DO DIA			
		INTERNACIONAL DA MULHER.			
			Total do Empenho :		430,00
			Total do Credor .:		430,00
<hr/>					
			Total da Unidade :		5.200,00
			Total do Orgao ..:		216.050,21

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	ADIR LUIZ SANDRI		CPF = 274.543.470-53	
0 001413	12.04.2016	12531	Dispensa por Limite		
1	150,0000	UND - SALGADOS		0,65	97,50
2	3,0000	KG - TORTA REQUEIJAO		15,00	45,00
3	2,0000	KG - TORTA GOIABA		15,00	30,00
		OBS: ITENS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES.			
			Total do Empenho :		172,50
			Total do Credor .:		172,50

Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
0 001349	07.04.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REVISAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016.		296,42	74,11
			Total do Empenho :		74,11
0 001432	14.04.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.		370,52	277,89
			Total do Empenho :		277,89
0 001433	14.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 001434	14.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.		25,00	25,00
			Total do Empenho :		25,00
0 001435	15.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 08 DE ABRIL DE 2016.		21,00	21,00
			Total do Empenho :		21,00
			Total do Credor .:		498,00

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60	
0 001494	25.04.2016	1451	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO		20,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
			Total do Credor .:		20,00
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
0 001298	01.04.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 001394	11.04.2016	1591	Dispensa por Limite		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
0 001464	19.04.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		296,42	148,21
			Total do Empenho :		148,21
			Total do Credor .:		444,63
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 001319	04.04.2016	2083	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - ETIQUETA CARTA C/ 25 FOLHAS		13,00	26,00
			Total do Empenho :		26,00
0 001414	13.04.2016	2088	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - PRANCHETAS		3,90	46,80
2	3,0000	UND - UMEDECEDOR DE DEDOS		3,30	9,90
			Total do Empenho :		56,70
			Total do Credor .:		82,70
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 001282	01.04.2016	2286	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS SABOR BAUNILHA 400GR.		18,00	900,00
			Total do Empenho :		900,00
0 001335	06.04.2016		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 001398	11.04.2016	1424	Dispensa por Limite		

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	
1	300,0000	UND - LANCETAS P/ TESTE DE GLICOSE		0,18	54,00
				Total do Empenho :	54,00
0 001399	11.04.2016	1424	Dispensa por Limite		
1	15,0000	LATAS - LEITE NAN II 800G		17,58	263,70
				Total do Empenho :	263,70
0 001636	29.04.2016	1474	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA.		1.431,78	1.431,78
				Total do Empenho :	1.431,78
0 001637	29.04.2016	1475	Dispensa por Limite		
1	2.520,0000	UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG		0,79	1.990,80
		.			
2	2.880,0000	UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G.		0,73	2.102,40
3	1.920,0000	UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M.		0,72	1.382,40
				Total do Empenho :	5.475,60
				Total do Credor .:	108.125,08
<hr/>					
Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZETTO		CPF = 944.343.440-72	
0 001431	14.04.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
				Total do Credor .:	74,11
<hr/>					
Credor :	1367	DROGARIA FARMANELLI LTDA.		CNPJ = 07.664.276/0001-13	
0 001438	15.04.2016	2092	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - CLOBAZAN 20MG 20 COMPRIMIDOS		20,00	120,00
		.			
2	1,0000	UND - FORMOTEROL + BUDEZONIDA 6/200 MCG SPRAY		71,54	71,54
				Total do Empenho :	191,54
				Total do Credor .:	191,54
<hr/>					
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 001479	20.04.2016	1453	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ASSESSORIA NA IMPLANTACAO, PARAMETRIZACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA PRONIM SP (SAUDE PUBLICA).		3.720,00	3.720,00
				Total do Empenho :	3.720,00
				Total do Credor .:	3.720,00
<hr/>					
Credor :	1487	ELETRONICA SPITZER LTDA.		CNPJ = 93.064.509/0001-89	
0 001617	29.04.2016	2100	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE 02(DOIS) NO-BREAKS.		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1487	ELETRONICA SPITZER LTDA.		CNPJ = 93.064.509/0001-89	
Total do Credor .:					280,00
<hr/>					
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 001504	26.04.2016	1455	Dispensa por Limite		
1	2,0000		CX - AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	16,50	33,00
2	3,0000		CX - AUTO LANCETA 21G C/ 100 UNDS	59,00	177,00
Total do Empenho :					210,00
Total do Credor .:					210,00
<hr/>					
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI		CNPJ = 12.429.523/0001-37	
0 001353	07.04.2016	1409	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE CORTE DE GRAMA, PODAS E LIMPEZA JUNTO AO JARDIM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	150,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
Total do Credor .:					150,00
<hr/>					
Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37	
0 001631	29.04.2016	2099	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - ACIDO TRICLOROACETICO 90%.	21,00	21,00
Total do Empenho :					21,00
Total do Credor .:					21,00
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001537	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	54.457,48	54.457,48
Total do Empenho :					54.457,48
0 001538	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	1.047,28	1.047,28
Total do Empenho :					1.047,28
0 001539	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	5.069,26	5.069,26
Total do Empenho :					5.069,26
0 001540	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	12.387,49	12.387,49
Total do Empenho :					12.387,49
0 001547	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.	1.453,30	1.453,30
Total do Empenho :					1.453,30

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001548	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.875,46	3.875,46
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :		3.875,46
0 001549	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.434,87	8.434,87
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :		8.434,87
0 001550	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.598,02	12.598,02
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :		12.598,02
0 001551	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.413,98	8.413,98
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :		8.413,98
0 001555	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.782,72	5.782,72
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.782,72
			Total do Credor .:		113.519,86

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0 001502	26.04.2016	2096	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CARTUCHO HP PRETO		156,00	468,00
2	6,0000	UND - CARTUCHO HP COLORIDO		103,00	618,00
			Total do Empenho :		1.086,00
			Total do Credor .:		1.086,00

Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.		CNPJ = 06.192.895/0001-90	
0 001320	05.04.2016	2085	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - RODA DIANTEIRA 180MM P/ LAVA-JATO		15,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
			Total do Credor .:		30,00

Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
0 001326	05.04.2016	1401	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ESPREMEDOR P/ MOP UMIDO, COR AMARELO EM ABS, C/ CABO EM ALUMINIO, PRESSAO VERTICAL.		320,00	320,00
2	20,0000	UND - MOP UMIDO EM ALGODAO PONTA D OBRADA (PANO P/ LIMPEZA DE PISOS).		30,00	600,00
			Total do Empenho :		920,00

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	920,00
Credor :	73	INSS	OUTROS = 99999999999		
0	001591	29.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	13.846,66	13.846,66
				Total do Empenho :	13.846,66
0	001592	29.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	238,69	238,69
				Total do Empenho :	238,69
0	001599	29.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.	1.318,05	1.318,05
				Total do Empenho :	1.318,05
				Total do Credor .:	15.403,40
Credor :	677	MARIA TERESINHA HERRMANN - ME	CNPJ = 05.401.042/0001-58		
0	001505	26.04.2016	1457	Dispensa por Limite	
	1	25,0000	BL - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL C/ 50 FLS	11,20	280,00
	2	100,0000	BL - RECEITUARIO C/ 100 FLS	4,20	420,00
	3	25,0000	BL - LAUDO PARA SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/ 50 FLS	5,20	130,00
				Total do Empenho :	830,00
				Total do Credor .:	830,00
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA	OUTROS = 99999999999		
0	001461	19.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MARCACAO DE CONSULTA DE OUTRA PACIENTE, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.	370,52	555,78
				Total do Empenho :	555,78
0	001462	19.04.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E MARCACAO DE CONSULTA DE OUTRA PACIENTE, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.	180,00	180,00
	1	1,0000	estorno	-120,00	-120,00
				Total do Empenho :	60,00
0	001463	19.04.2016	Nao se Aplica		

Município de Bozano

Abril 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 E MARCACAO DE CONSULTA DE OUTRA PACIENTE, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 001507	26.04.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SAO SEBASTIAO DO CAI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAGRADA FAMILIA, DIA 26 DE ABRIL DE 2016.		296,42	222,32
				Total do Empenho :	222,32
0 001508	26.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO CAI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAGRADA FAMILIA, DIA 26 DE ABRIL DE 2016.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	948,10
<hr/>					
Credor :	806	MENEGON & MANCHINI LTDA.		CNPJ = 06.053.290/0001-18	
0 001420	13.04.2016	2089-2090	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ OFICINA TERAPEUTICA (GRUPO SAUDE MENTAL).		358,80	358,80
				Total do Empenho :	358,80
				Total do Credor .:	358,80
<hr/>					
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
0 001515	28.04.2016	2094	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.		174,73	174,73
				Total do Empenho :	174,73
0 001516	28.04.2016	2094	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - COADOR DE PAPEL		3,99	15,96
				Total do Empenho :	15,96
				Total do Credor .:	190,69
<hr/>					
Credor :	2453	NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 18.468.210/0001-74	
0 001372	08.04.2016	1418	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - PNEU NOVO 80 X 100 R14		95,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	570,00
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME	CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 001273	01.04.2016	2070	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - CAMARA DE PNEU P/ MOTO BIZ, TRASEIRO 80X100 ARO 14.		25,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 001331	06.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R 14 RADIAL OBS: ITEM REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, CONFORME ATA DE R EGISTRO DE PRECOS N°01/2016 DO PRE GAO PRESENCIAL N°03/2016.		405,00	1.620,00
				Total do Empenho :	1.620,00
0 001371	08.04.2016	1418	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - PNEU NOVO 2.5 R17		95,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00
0 001454	18.04.2016	01	Registro de Preco/Pregao Pre 03		
1	12,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R 14 P/ MAN UTENCAO DOS VEICULOS SIENA, PLACA ISB 6331 E ISB 6333. OBS: ITEM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°01/2016 E PREGAO PRES ENCIAL N°03/2016.		405,00	4.860,00
				Total do Empenho :	4.860,00
				Total do Credor .:	7.250,00
Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME	CNPJ = 04.118.851/0001-94		
0 001618	29.04.2016	1251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PAREDE DE DIVISORIA 6,12M²		618,00	618,00
2	1,0000	UND - PORTA COMPLETA		240,00	240,00
				Total do Empenho :	858,00
				Total do Credor .:	858,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 001300	01.04.2016	2291	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LAMPADA KIT 46W		45,00	45,00
2	2,0000	UND - LAMPADA KIT 45W		39,90	79,80
				Total do Empenho :	124,80
				Total do Credor .:	124,80
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI	CPF = 590.313.360-68		
0 001347	06.04.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016.		296,42	148,21

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
				Total do Empenho :	148,21	
0	001411	12.04.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.		296,42	148,21	
				Total do Empenho :	148,21	
0	001467	20.04.2016	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.		296,42	74,11	
				Total do Empenho :	74,11	
				Total do Credor .:	370,53	
<hr/>						
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	001495	25.04.2016	1458	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR SPLIT DO CLIMATIZADOR.		680,00	680,00	
				Total do Empenho :	680,00	
				Total do Credor .:	680,00	
<hr/>						
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	001465	19.04.2016	1447	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		460,83	921,66	
				Total do Empenho :	921,66	
0	001466	19.04.2016	1447	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	1.021,66	
<hr/>						
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	001452	18.04.2016	36	Convite	15	
1	3,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA TERMICO, FUNCOES COPIA, FAX, SCANNER COLORIDO E IMPRESSAO FRENTE E VERSO. OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE Nº15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2016.		498,00	1.494,00	

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Secretaria Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
				Total do Empenho :	1.494,00	
				Total do Credor .:	1.494,00	
<hr/>						
Credor :	2203	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0 001630	29.04.2016	03	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SEREM RECOLHIDOS COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03/2016.		960,00	960,00	
				Total do Empenho :	960,00	
				Total do Credor .:	960,00	
<hr/>						
Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0 001469	20.04.2016	1446	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ATUALIZACAO DO EQUIPAMENTO DE GPS.		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
<hr/>						
				Total da Unidade :	260.645,38	
<hr/>						
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 001552	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2016.		494,04	494,04	
				Total do Empenho :	494,04	
				Total do Credor .:	494,04	
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 9999999999		
0 001594	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		4.858,61	4.858,61	
				Total do Empenho :	4.858,61	
0 001595	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		2.871,44	2.871,44	
				Total do Empenho :	2.871,44	
0 001596	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		1.917,78	1.917,78	
				Total do Empenho :	1.917,78	

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.647,83
Credor :	543	IRIS BOCK - ME		CNPJ = 05.767.976/0001-08	
0	001514	26.04.2016	1456	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE BALOES E BRINQUEDOS P ARA CAMPANHA DE VACINACAO.		52,80
				Total do Empenho :	52,80
				Total do Credor .:	52,80
Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51	
0	001632	29.04.2016	2098	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	UND - OLEO P/ MOTOR DO VEICULO PLA CA IRU 9081.		22,00
				Total do Empenho :	132,00
0	001633	29.04.2016	2098	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO P/ COMBUSTIVEL		88,00
	2	1,0000	UND - FILTRO P/ AR		79,00
	3	1,0000	UND - FILTRO P/ OLEO		55,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O, PLACA IRU 9081.	
				Total do Empenho :	222,00
				Total do Credor .:	354,00
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0	001279	01.04.2016	2287	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO/QUINTA REVISAO DO VEICULO ONI X, PLACA IWP 9933.		1.750,00
				Total do Empenho :	1.750,00
0	001280	01.04.2016	2287	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME NTO, GEOMETRIA E QUINTA REVISAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.		330,00
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	2.080,00
				Total da Unidade :	12.628,67
				Total do Orgao ..:	273.274,05

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	8	ARI SCHWANCKE		CPF = 085.940.070-00		
0 001302	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PIT - PROGRAMA DE INTEGRACAO, PROMOVIDO PELA SEFAZ E FAMURS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016.		370,52	555,78	
				Total do Empenho :	555,78	
0 001512	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DO SISTEMA AGROPECUARIO COM NFE-P, PROMOVIDO PELA FAMURS E SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, NOS DIAS 3 E 4 DE MAIO DE 2016.		370,52	648,41	
				Total do Empenho :	648,41	
				Total do Credor .:	1.204,19	
<hr/>						
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0 001342	06.04.2016	1405	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARIMBO		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 001341	06.04.2016	1408	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GRAMPEADOR		21,00	21,00	
				Total do Empenho :	21,00	
				Total do Credor .:	21,00	
<hr/>						
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001395	11.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO SOBRE: "FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL - ATUALIZACOES DO SEFISC E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS", NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2016, EM PORTO ALEGRE/RS.		466,00	466,00	
				Total do Empenho :	466,00	
				Total do Credor .:	466,00	
<hr/>						
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 001513	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ARI SCHWANCKE		305,00	305,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	61 FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42	
		NO CURSO DE GESTAO DO SISTEMA AGRO PECUARIO COM NFE-P, NOS DIAS 3 E 4 DE MAIO DE 2016, EM PORTO ALEGRE /RS.			
				Total do Empenho :	305,00
				Total do Credor .:	305,00

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0 001556	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		4.121,64	4.121,64
				Total do Empenho :	4.121,64
0 001557	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		12.495,08	12.495,08
				Total do Empenho :	12.495,08
0 001558	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		11.405,70	11.405,70
				Total do Empenho :	11.405,70
0 001559	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		2.903,61	2.903,61
				Total do Empenho :	2.903,61
0 001560	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		1.088,85	1.088,85
				Total do Empenho :	1.088,85
0 001565	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
				Total do Credor .:	37.251,25

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0 001600	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		2.847,99	2.847,99
				Total do Empenho :	2.847,99
0 001601	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		2.847,85	2.847,85
				Total do Empenho :	2.847,85
0 001604	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		1.193,53	1.193,53
				Total do Empenho :	1.193,53

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:	6.889,37	
<hr/>						
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0 001449	18.04.2016	37	Convite	15		
1	1,0000	UND - IMPRESSORA LASER,MONOCROMATI CA,MULTIFUNCIONAL, C/ SCANNER COLO RIDO. OBS: ITEM CONFORME CARTA CONVITE N º15/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº37/2016.		797,00	797,00	
				Total do Empenho :	797,00	
				Total do Credor .:	797,00	
<hr/>						
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT		CPF = 011.327.820-90		
0 001473	20.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMU PLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, N O DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		26,22	26,22	
				Total do Empenho :	26,22	
				Total do Credor .:	26,22	
<hr/>						
Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0 001374	08.04.2016	1411	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BANNER EM LONA IMPRESSA P/ D IVULGACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL.		45,00	45,00	
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor .:	45,00	
<hr/>						
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0 001472	20.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO EM CURSO PROMOVIDO PELA AMU PLAM E TCE - LICITACON, EM IJUI, N O DIA 19 DE ABRIL DE 2016.		28,65	28,65	
				Total do Empenho :	28,65	
				Total do Credor .:	28,65	
<hr/>						
				Total da Unidade :	47.073,68	
				Total do Orgao ..:	47.073,68	

Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	475	ADIR LUIZ SANDRI		CPF = 274.543.470-53	
0 001412	12.04.2016	12530	Dispensa por Limite		
1	230,0000	UND - SALGADOS		0,65	149,50
2	3,0000	KG - CUCA REQUEIJAO		15,00	45,00
3	2,0000	KG - CUCA GOIABA		15,00	30,00
4	3,0000	KG - CALCA VIRADA		18,00	54,00
		OBS: ITENS P/ O PROJETO "APRENDEND O PARA A VIDA".			
			Total do Empenho :		278,50
			Total do Credor .:		278,50
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 001284	01.04.2016	MEMORANDO Nº04	Dispensa por Limite		
1	200,0000	UND - ENVELOPE PAPEL BRANCO		0,24	48,00
2	10,0000	UND - FOLHAS COM 24 ETIQUETAS		0,70	7,00
3	10,0000	MT - PLASTICO TRANSPARENTE VULCABR ILHO 1,4CM LARGURA		6,90	69,00
4	5,0000	UND - CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPAPLASTICA 10L.		29,90	149,50
			Total do Empenho :		273,50
			Total do Credor .:		273,50
<hr/>					
Credor :	1059	CLUBE DE IDOSOS GENTE QUE FAZ		CNPJ = 04.245.554/0001-00	
0 001497	25.04.2016		Nao se Aplica		
1	10,0000	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN SAL PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "GENTE QUE FAZ" DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 934 DE 15 D E MARCO DE 2016.		250,00	2.500,00
			Total do Empenho :		2.500,00
			Total do Credor .:		2.500,00
<hr/>					
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84	
0 001343	06.04.2016	1407	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE ENDERECO DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		175,00	175,00
			Total do Empenho :		175,00
			Total do Credor .:		175,00
<hr/>					
Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70	
0 001283	01.04.2016	MEMORANDO Nº04	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PCT - PAPEL BRANCO ALCALINO C/ 500 FOLHAS		13,90	139,00
2	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 7MM		0,10	1,00
3	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 9MM		0,10	1,00
4	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 12MM		0,10	1,00
5	10,0000	UND - ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 14MM		0,10	1,00
6	80,0000	UND - CAPA P/ ENCADERNACOES DE PLASTICO (40 COR PRETA E 40 TRANSPARE		0,35	28,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70	
		NTE).			
				Total do Empenho :	171,00
				Total do Credor .:	171,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001561	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.260,99	4.260,99
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.260,99
0 001562	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.242,13	3.242,13
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.242,13
0 001563	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		174,55	174,55
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	174,55
0 001564	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.309,09	1.309,09
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.309,09
0 001567	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.400,00	6.400,00
		, MES DE ABRIL DE 2016.			
				Total do Empenho :	6.400,00
				Total do Credor .:	15.386,76

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001297	01.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		198,00	198,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMP			
		ENHO Nº1296)			
				Total do Empenho :	198,00
0 001602	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		738,98	738,98
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	738,98
0 001603	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		338,15	338,15
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	338,15
0 001613	29.04.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL		852,19	852,19
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	852,19

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0 001616	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		212,00	212,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE ABRIL DE 2016. (EMP			
		ENHO Nº1615)			
				Total do Empenho :	212,00
				Total do Credor .:	2.339,32

Credor :	543 IRIS BOCK - ME			CNPJ = 05.767.976/0001-08	
0 001285	01.04.2016	MEMORANDO Nº04	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CX - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL		35,00	105,00
		C/ 50 UNIDADES			
2	1,0000	UND - SUPORTEP P/ BOTIJAO DE GAS D		16,99	16,99
		E ACO			
				Total do Empenho :	121,99
				Total do Credor .:	121,99

Credor :	83 LUIZ MANCHINI			CNPJ = 88.490.826/0001-27	
0 001509	26.04.2016	12532	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - SUCO		3,58	21,48
2	4,0000	UND - EXTRATO DE TOMATE		1,78	7,12
3	10,0000	CX - CHAS DIVERSOS		3,10	31,00
4	1,0000	UND - CALDO DE LEGUMES		1,48	1,48
5	1,0000	KG - CEBOLA		3,00	3,00
6	1,0000	KG - TOMATE		3,50	3,50
7	40,0000	UND - PAO		0,55	22,00
8	1,1000	KG - SALSICHA		7,00	7,70
		OBS: LANCHE PARA INTEGRANTES DO PR			
		OJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".			
				Total do Empenho :	97,28
				Total do Credor .:	97,28

Credor :	2067 OSMAR JOSE RODRIGUES - ME			CNPJ = 93.439.529/0001-97	
0 001365	07.04.2016	MEMORANDO Nº07	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CON		297,56	297,56
		CESSAO DE CESTAS BASICAS, A FAMILI			
		AS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE			
		SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :	297,56
0 001366	07.04.2016	MEMORANDO Nº06	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - ERVA MATE P/ MANUTENCAO DA S		10,45	41,80
		ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E			
		DO PROJETO APRENDENDO PARA A VIDA.			
				Total do Empenho :	41,80
				Total do Credor .:	339,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72		
0 001296	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO EM CURSOS DE ARTESANATO PARA GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		990,00	990,00	
				Total do Empenho :	990,00	
0 001615	29.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO EM CURSOS DE ARTESANATO PARA GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.060,00	1.060,00	
				Total do Empenho :	1.060,00	
				Total do Credor .:	2.050,00	

Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 001345	06.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 9626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.		800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	800,00	

Credor :	867	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA.		CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0 001400	11.04.2016	2084	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE TINTAS PVA CORES DIVERSAS		144,00	144,00	
2	1,0000	AQUISICAO DE TINTA PVA 1L COR BRANCA		30,00	30,00	
		OBS: ITENS PARA O ATENDER O PROJETO O "APRENDENDO PARA A VIDA".				
				Total do Empenho :	174,00	
				Total do Credor .:	174,00	

				Total da Unidade :	24.706,71	
				Total do Orgao .:	24.706,71	

Município de Bozano

Abril de 2016

Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Unidade .: 1 Agricultura

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	134	ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA		CNPJ = 93.244.937/0001-93	
0 001393	11.04.2016	1422	Dispensa por Limite		
1	31,0000	DOSES - SEMEN BOVINO RACA HOLANDES A.		16,00	496,00
2	22,0000	DOSES - SEMEN BOVINO RACA JERSEY		16,00	352,00
3	48,0000	DOSES - SEMEN BOVINO RACA CORTE		16,00	768,00
			Total do Empenho :		1.616,00
			Total do Credor .:		1.616,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001575	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		5.420,70	5.420,70
			Total do Empenho :		5.420,70
0 001576	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		427,38	427,38
			Total do Empenho :		427,38
0 001577	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		2.221,72	2.221,72
			Total do Empenho :		2.221,72
0 001578	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		5.236,37	5.236,37
			Total do Empenho :		5.236,37
0 001580	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2016.		368,47	368,47
			Total do Empenho :		368,47
			Total do Credor .:		13.674,64

Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0 001310	04.04.2016	14593	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - PALHETA M NOVO DIREITA		46,00	184,00
2	4,0000	UND - PALHETA M NOVO ESQUERDA		46,00	184,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO DIST RIBUIDOR DE CALCARIO.			
			Total do Empenho :		368,00
0 001356	07.04.2016	1683	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MT - TUBO QUADRADO 36,90		155,00	155,00
2	0,5000	MT - BARRA QUADRADA 29,70		195,00	97,50
3	1,0000	UND - TERMINAL ENGATE RAPIDO Z6		65,00	65,00
4	1,0000	UND - TERMINAL		55,00	55,00
5	1,0000	UND - CRUZETA		65,00	65,00
6	1,0000	UND - PINO ELASTICO 6X75MM		2,50	2,50
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CALH			

Município de Bozano

Abril de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
		ADEIRA.			
				Total do Empenho :	440,00
				Total do Credor .:	808,00
<hr/>					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001609	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :	1.416,90
0 001610	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
				Total do Credor .:	2.610,41
<hr/>					
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTE		CNPJ = 03.557.406/0001-68	
0 001316	04.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1004.085-94/2013.		441,35	441,35
				Total do Empenho :	441,35
				Total do Credor .:	441,35
<hr/>					
Credor :	2454	PAZ E PAZ LTDA - ME		CNPJ = 22.538.530/0001-20	
0 001383	08.04.2016	34	Pregao Presencial	04	
1	400,0000	DOSES - SEMEN DA RACA HOLANDESA		23,00	9.200,00
2	450,0000	DOSES - SEMEN DA RACA JERSEY		23,00	10.350,00
3	450,0000	DOSES - SEMEN DA RACA GIR LEITEIRO		23,00	10.350,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº04/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2016.			
				Total do Empenho :	29.900,00
				Total do Credor .:	29.900,00
<hr/>					
Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51	
0 001444	18.04.2016	1435	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOMBA DE COMBUSTIVEL P/ O TRATOR JOHN DEERE.		652,68	652,68
				Total do Empenho :	652,68
				Total do Credor .:	652,68
<hr/>					
				Total da Unidade :	49.703,08
<hr/>					
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001611	29.04.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2016.		563,03	563,03

Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	563,03
				Total do Credor .:	563,03
				Total da Unidade :	563,03
				Total do Orgao ..:	50.266,11

				Total Geral:	958.152,11

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