

Município de Bozano

Marco 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	
<hr/>						
Credor :	571	BANRISUL		OUTROS = 99999999999		
1 001106	22.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE DESP	28,00	28,00	
			ESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
			Total do Empenho :		28,00	
			Total do Credor .:		28,00	
<hr/>						
Credor :	1972	CLASSIFACIL COM LOG E DIST JORNAIS E REVISTAS LTDA		CNPJ = 09.052.453/0001-36		
1 000874	03.03.2016	1836	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DA	180,00	180,00	
			MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 03 D			
			E MARCO A 02 DE SETEMBRO DE 2016			
			Total do Empenho :		180,00	
			Total do Credor .:		180,00	
<hr/>						
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68		
1 000910	08.03.2016		Nao se Aplica			
1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	378,42	1.135,26	
			PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO			
			NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPA			
			IS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS			
			VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15			
			A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A			
			LEGRE/RS.			
			Total do Empenho :		1.135,26	
			Total do Credor .:		1.135,26	
<hr/>						
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72		
1 000909	08.03.2016		Nao se Aplica			
1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	378,42	1.135,26	
			PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO			
			NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPA			
			IS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS			
			VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15			
			A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A			
			LEGRE/RS.			
			Total do Empenho :		1.135,26	
			Total do Credor .:		1.135,26	
<hr/>						
Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70		
1 001155	29.03.2016	2273	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PCT - PAPEL A4 C/10 UNIDADES	137,00	274,00	
			Total do Empenho :		274,00	
			Total do Credor .:		274,00	
<hr/>						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1 001156	30.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		Valor da remuneracao mensal da Cam	4.956,96	4.956,96	
			ara Municipal de Vereadores de Boz			

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
		ano, Mes de Marco de 2016.				
				Total do Empenho :	4.956,96	
				Total do Credor .:	4.956,96	
<hr/>						
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1 001157	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	Valor da remuneracao mensal da Cam		22.014,82	22.014,82	
		ara Municipal de Vereadores de Boz				
		ano, Mes de Marco de 2016.				
				Total do Empenho :	22.014,82	
				Total do Credor .:	22.014,82	
<hr/>						
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999		
1 001158	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	Valor do INSS, Camara Municipal de		1.040,96	1.040,96	
		Vereadores de Bozano, Mes de Marc				
		o de 2016.				
				Total do Empenho :	1.040,96	
1 001159	30.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	Valor do INSS, Camara Municipal de		4.623,10	4.623,10	
		Vereadores de Bozano, Mes de Marc				
		o de 2016.				
				Total do Empenho :	4.623,10	
				Total do Credor .:	5.664,06	
<hr/>						
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20		
1 000907	08.03.2016	Nao se Aplica				
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		378,42	1.135,26	
		PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO				
		NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPA				
		IS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS				
		VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15				
		A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A				
		LEGRE/RS.				
				Total do Empenho :	1.135,26	
				Total do Credor .:	1.135,26	
<hr/>						
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72		
1 000908	08.03.2016	Nao se Aplica				
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		378,42	1.135,26	
		PARA PARTICIPAR DO "XVII ENCONTRO				
		NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPA				
		IS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS				
		VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15				
		A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO A				
		LEGRE/RS.				
				Total do Empenho :	1.135,26	
1 001073	21.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A		724,46	724,46	
		PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "				

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72	
			XVII ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL), JUNTAMENTE COM OS VEREADORES IZIDORO MASSAFRA, ELVIO LUIS MEINCKE E ELTON SCHWANCKE, NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :		724,46
				Total do Credor .:		1.859,72
<hr/>						
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.			CNPJ = 93.793.875/0001-79	
1	001253	30.03.2016	11803	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	FRD - AGUA MINERAL C/ GAS - 12 UNIDADES.		12,00	60,00
	2	5,0000	FRD - AGUA MINERAL S/ GAS - 12 UNIDADES.		12,00	60,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
<hr/>						
Credor :	616	PLETSCH & VIANA LTDA - ME			CNPJ = 72.181.217/0001-56	
1	001105	22.03.2016	2263	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA OS VEREADORES MAURICIO JOSE VIANA, ELVIO LUIS MEINCKE, IZIDORO MASSAFRA, DE LSON ANTONIO LENA E ELTON SCHWANCK E PARTICIPAREM DA "XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016.		4.657,55	4.657,55
				Total do Empenho :		4.657,55
				Total do Credor .:		4.657,55
<hr/>						
Credor :	2442	RECOVERYDATA LOC EQUIP. DE RESTAURACAO DE DADOS LT			CNPJ = 93.496.263/0001-14	
1	001095	22.03.2016	11805	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE VERIFICACAO DO HD DO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
<hr/>						
Credor :	2094	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			CNPJ = 83.594.978/0001-56	
1	000906	08.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO JOSE VIANNA, IZIDORO MASSAFRA, ELVIO LUIS MEINCKE E ELTON SCHWANCKE NO "XVII ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO DE 2016, EM PORTO ALEGRE/RS.		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00

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 :	2094	UVB -	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	CNPJ = 83.594.978/0001-56	
Total do Credor .:					1.600,00

Total da Unidade :					44.910,89
Total do Orgao .:					44.910,89

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

Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV	TELEFONIA E INF. LTDA - ME	CNPJ = 06.011.468/0001-68	
0 000903	07.03.2016	2103	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - APARELHO TELEFONE DE MESA PL		54,00	54,00
		ENO			
			Total do Empenho :		54,00
			Total do Credor .:		54,00

Credor :	2410	CRISTIAN RALF METZ E CIA	LTDA ME	CNPJ = 07.666.444/0001-00	
0 001132	23.03.2016	2268	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - JUNTAS DE SUSPENSAO PARA VEIC		70,00	70,00
		ULO DA BRIGADA MILITARL.			
			Total do Empenho :		70,00
0 001133	23.03.2016	2268	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DO		195,00	195,00
		CABECOTE DO VEICULO CORSA DA BRIG			
		ADA MILITAR.			
			Total do Empenho :		195,00
			Total do Credor .:		265,00

Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO	ESTADUAL DE TRANSITO	OUTROS = 9999999999	
0 000996	15.03.2016	2143	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO		315,75	315,75
		RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D			
		O GABINETE DO PREFEITO, PLACAS IVM			
		1579, IMG 5675, ING 6904.			
			Total do Empenho :		315,75
			Total do Credor .:		315,75

Credor :	1472	EDSON RISTOW TRANSPORTES		CNPJ = 94.677.119/0001-47	
0 000962	11.03.2016	2117	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LOCACAO DE 02 (DOIS) ONIBUS DESTIN		900,00	900,00
		ADOS AO TRANSPORTE DE MULHERES PAR			
		A PARTICIPAREM DO ENCONTRO INTERMU			
		NICIPAL DE MULHERES A SER REALIZAD			
		O NO DIA 18 DE MARCO DE 2016, EM C			
		ORONEL BARROS/RS.			
			Total do Empenho :		900,00
			Total do Credor .:		900,00

Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA	EM TURISMO LTDA	CNPJ = 10.753.900/0001-63	
0 001045	17.03.2016	2150	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRA		1.262,49	1.262,49
		SILIA (IDA E VOLTA) PARA O PREFEIT			
		O GEDERSON MORI PARTICIPAR DA "XIX			
		MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS M			
		UNICIPIOS", NOS DIAS 09 A 12 DE MA			
		IO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.262,49

Município de Bozano

Marco 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
				Total do Credor .:	1.262,49
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0	001257	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR SOLI CITACAO DE DEMANDA PARA O MUNICIPI O NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GRICULTURA DO ESTADO E NO GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2016.	514,62	385,97
				Total do Empenho :	385,97
				Total do Credor .:	385,97
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999	
0	001166	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	18.581,23	18.581,23
				Total do Empenho :	18.581,23
				Total do Credor .:	18.581,23
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	001165	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	2.664,50	2.664,50
				Total do Empenho :	2.664,50
0	001193	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	7.328,26	7.328,26
				Total do Empenho :	7.328,26
				Total do Credor .:	9.992,76
Credor :	152	FRETES PRATES LTDA - ME		CNPJ = 95.231.106/0001-02	
0	001064	21.03.2016 2256	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FRETE DE MOVEIS DESTINADO A BRIGAD A MILITAR.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00	
0	000956	11.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O ANGELO, PARA PARTICIPAR DO 1º EN CONTRO DA FAMURS E TCE-RS, JUNTAME NTE COM O SECRETARIO DA ADMINISTRA CAO GILSON BAUER E O CONTADOR TARC IO THOMAS, DIA 10 DE MARCO DE 2016 .	93,00	93,00

Município de Bozano

Marco 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 :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00	
				Total do Empenho :	93,00
				Total do Credor .:	93,00
<hr/>					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001219	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		652,37	652,37
				Total do Empenho :	652,37
0 001220	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		4.235,15	4.235,15
				Total do Empenho :	4.235,15
0 001236	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		1.670,31	1.670,31
				Total do Empenho :	1.670,31
				Total do Credor .:	6.557,83
<hr/>					
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 000927	09.03.2016	1551	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR.		420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	420,00
<hr/>					
Credor :	2432	LANGNER & LINCK LTDA - ME		CNPJ = 03.244.768/0001-07	
0 000859	02.03.2016	2101	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOTOR ARRANQUE PARA VEICULO CORSA, PLACA IGD 6119		240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
<hr/>					
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000976	11.03.2016	2127	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E SERVICO NA SUSPENSAO E NO MOTOR DA CAMIONETA DA BRIGADA MILITAR.		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
<hr/>					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
0 001090	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA E NCAMINHAMENTO DE CONVENIO JUNTO AO		370,52	277,89

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 9999999999	
		INCRA E ENCAMINHAMENTO DO HD DA C			
		AMARA DE VEREADORES PARA RECUPERAC			
		AO DE DADOS JUNTO A EMPRESA RECOVE			
		RYDATA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2016			
		.			
				Total do Empenho :	277,89
0	001091	22.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COM	180,00	180,00
			BUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,		
			PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE		
			ADMINISTRACAO PARA ENCAMINHAMENTO		
			DE CONVENIO JUNTO AO INCRA E ENCAM		
			INHAMENTO DO HD DA CAMARA DE VEEA		
			DORES PARA RECUPERACAO DE DADOS JU		
			NTO A EMPRESA RECOVERYDATA, NO DIA		
			23 DE MARCO DE 2016.		
	1	1,0000	ESTORNO	-34,98	-34,98
				Total do Empenho :	145,02
0	001092	22.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM EST	50,00	50,00
			ACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEG		
			RE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO		
			DE ADMINISTRACAO PARA ENCAMINHAMEN		
			TO DE CONVENIO JUNTO AO INCRA E EN		
			CAMINHAMENTO DO HD DA CAMARA DE VE		
			READORES PARA RECUPERACAO DE DADOS		
			JUNTO A EMPRESA RECOVERYDATA, NO		
			DIA 23 DE MARCO DE 2016.		
	1	1,0000	ESTORNO	-35,00	-35,00
				Total do Empenho :	15,00
0	001258	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	277,89
			PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO V		
			ICE-PREFEITO, PARA PROTOCOLAR SOLI		
			CITACAO DE DEMANDA PARA O MUNICIPI		
			O NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A		
			GRICULTURA DO ESTADO E NO GABINETE		
			DO DEPUTADO GERSON BORBA, NO DIA		
			30 DE MARCO DE 2016.		
				Total do Empenho :	277,89
0	001259	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	149,76	149,76
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE-PR		
			EFEITO, PARA PROTOCOLAR SOLICITACA		
			O DE DEMANDA PARA O MUNICIPIO NA S		
			ECRETARIA DE TRANSPORTES E AGRICUL		
			TURA DO ESTADO E NO GABINETE DO DE		
			PUTADO GERSON BORBA, NO DIA 30 DE		
			MARCO DE 2016.		
				Total do Empenho :	149,76

Município de Bozano

Marco 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		
0 001260	30.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO VICE -PREFEITO, PARA PROTOCOLAR SOLICITACAO DE DEMANDA PARA O MUNICIPIO N A SECRETARIA DE TRANSPORTES E AGRI CULTURA DO ESTADO E NO GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2016.		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	15,00	
				Total do Credor .:	880,56	
<hr/>						
Credor :	2217	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		CNPJ = 94.995.693/0001-43		
0 001107	22.03.2016	2264	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HO RA.		1.060,50	1.060,50	
				Total do Empenho :	1.060,50	
				Total do Credor .:	1.060,50	
<hr/>						
Credor :	2100	SERGIO RORATTO		CNPJ = 15.394.450/0001-83		
0 000998	15.03.2016	2110	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E BANCOS, SOLDAS, ESPUMA, TECIDO, TROCA DE MOLAS E DIRECAO DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.		610,00	610,00	
				Total do Empenho :	610,00	
				Total do Credor .:	610,00	
<hr/>						
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 000982	14.03.2016	2136	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CORREIA PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR.		70,00	70,00	
				Total do Empenho :	70,00	
0 001131	23.03.2016	2269	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PINO		45,00	90,00	
2	1,0000	UND - COLA SILICONE		13,75	13,75	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR.				
				Total do Empenho :	103,75	
				Total do Credor .:	173,75	
<hr/>						
				Total da Unidade :	42.342,84	
				Total do Orgao .:	42.342,84	

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 :	1170	ALFACENTER	COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME	CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0 001018	16.03.2016	2137	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- BATERIA PARA TELEFONE	80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
<hr/>						
Credor :	5	AMUPLAM		OUTROS = 99999999999		
0 000840	01.03.2016		Nao se Aplica			
1	12,0000		DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA	350,00	4.200,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL PARA COM A A			
			MUPLAN.			
				Total do Empenho :	4.200,00	
				Total do Credor .:	4.200,00	
<hr/>						
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0 000866	03.03.2016	1838	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- CARIMBO	70,00	70,00	
2	2,0000	UND	- BORRACHA P/ CARIMBO	20,00	40,00	
				Total do Empenho :	110,00	
0 001019	16.03.2016	2138	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- REFIL PARA CARIMBO	15,00	15,00	
2	1,0000	UND	- BORRACHA PARA CARIMBO	15,00	15,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	140,00	
<hr/>						
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
0 001100	22.03.2016		Nao se Aplica			
1	2,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	370,52	926,30	
			PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO C			
			URSO LICITACON: SISTEMA DE LICITAC			
			OES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGAT			
			ORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFO			
			RME RESOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOV			
			IDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE			
			ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVE			
			NTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROL			
			E DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMO			
			VIDO PELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABR			
			IL DE 2016.			
1	1,0000		estorno	-370,52	-370,52	
				Total do Empenho :	555,78	
0 001101	22.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS	139,85	139,85	
			SAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO L			
			ICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E			
			CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A			
			PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RE			
			SOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOVIDO PE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
		LA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVENTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMOVIDO P ELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.				
				Total do Empenho :	139,85	
				Total do Credor .:	695,63	
<hr/>						
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0 000984	14.03.2016	2121	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - ERVA-MATE		10,99	21,98	
				Total do Empenho :	21,98	
				Total do Credor .:	21,98	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 000888	07.03.2016	1844	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GRAMPEADOR PEQUENO		15,00	15,00	
2	1,0000	UND - GRAMPEADOR DE MESA		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	35,00	
<hr/>						
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0 000924	09.03.2016	2112	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO		8,00	8,00	
				Total do Empenho :	8,00	
				Total do Credor .:	8,00	
<hr/>						
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001104	22.03.2016		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DAS SERVIDORAS CARLA LUIZA PERUSSATTO E LUANA AOSANI VILANI NO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 1020/2015, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016, EM PORTO ALEGRE.		466,00	932,00	
				Total do Empenho :	932,00	
				Total do Credor .:	932,00	
<hr/>						
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000841	01.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO/CONFIGURACAO SQL 2014 NO SISTEMA.		780,00	780,00	
				Total do Empenho :	780,00	
				Total do Credor .:	780,00	
<hr/>						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
0 001145	28.03.2016	2267	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DESENGRIPANTE 300ML		9,00	9,00
			Total do Empenho :		9,00
			Total do Credor .:		9,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001167	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		27.833,00	27.833,00
			Total do Empenho :		27.833,00
0 001168	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		823,40	823,40
			Total do Empenho :		823,40
0 001169	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		5.236,37	5.236,37
			Total do Empenho :		5.236,37
0 001170	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		1.843,73	1.843,73
			Total do Empenho :		1.843,73
			Total do Credor .:		35.736,50

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0 001089	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAMENTO DE CONVENIO JUNTO AO INCRA E ENCAMINHAMENTO DO HD DA CAMARA DE VEREADORES PARA RECUPERACAO DE DADOS JUNTO A EMPRESA RECOVERYDATA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2016.		463,16	347,37
			Total do Empenho :		347,37
			Total do Credor .:		347,37

Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
0 001078	21.03.2016	27	Convite	11	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº27/2016.		7.910,00	7.910,00
			Total do Empenho :		7.910,00
			Total do Credor .:		7.910,00

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 000905	07.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2016. (EMPENHO Nº502)		Total do Empenho :	30,00
0 000926	09.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº925)		16,00	16,00
				Total do Empenho :	16,00
0 000928	09.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº927)		84,00	84,00
				Total do Empenho :	84,00
0 000977	11.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº976)		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 000999	15.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº998)		122,00	122,00
				Total do Empenho :	122,00
0 001221	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		6.531,57	6.531,57
				Total do Empenho :	6.531,57
0 001222	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		1.193,51	1.193,51
				Total do Empenho :	1.193,51
				Total do Credor .:	8.067,08
<hr/>					
Credor :	2445 LUANA AOSANI VILANI			CPF = 024.333.140-11	
0 001102	22.03.2016	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVENTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROLE		370,52	926,30

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2445	LUANA AOSANI VILANI		CPF = 024.333.140-11	
		E DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.			
1	1,0000	estorno		-370,52	-370,52
				Total do Empenho :	555,78
0 001103	22.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 1020/2015, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2016. E PARTICIPAR DO EVENTO LICITACON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITACOES E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.		139,85	139,85
				Total do Empenho :	139,85
				Total do Credor .:	695,63

Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
0 001021	16.03.2016	2132	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.		237,56	237,56
				Total do Empenho :	237,56
0 001022	16.03.2016	2132	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COADOR DE PAPEL 103 C/30UND		3,99	3,99
2	1,0000	UND - FILTRO DE PAPEL 103		3,39	3,39
				Total do Empenho :	7,38
				Total do Credor .:	244,94

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
0 001075	21.03.2016	26	Convite	11	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº26/2016.		475,20	475,20
				Total do Empenho :	475,20
				Total do Credor .:	475,20

Credor :	2164	OBIRAJA GEHM		CPF = 216.525.200-82	
0 000925	09.03.2016	2114	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE 02 (DOIS) RAMAIS TELEFONICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00

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
				Total do Credor .:	80,00
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999	
0 000844	02.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO D E 2016		3.229,89	3.229,89
				Total do Empenho :	3.229,89
				Total do Credor .:	3.229,89
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45	
0 000938	10.03.2016	2122	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS DA UNIDADE DE IMAGEM PARA A IMPRESSORA DA RECEPCA O.		976,00	976,00
				Total do Empenho :	976,00
0 000939	10.03.2016	2122	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	1.116,00
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70	
0 000885	03.03.2016	1827	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº719 /2016		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
				Total do Credor .:	10,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39	
0 001058	21.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA A REUNIAO DOS SECRETARIOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NA 8ª DELEGACIA, DIA 18 DE MARÇO DE 2016 .		23,50	23,50
				Total do Empenho :	23,50
				Total do Credor .:	23,50
Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME		CNPJ = 04.118.851/0001-94	
0 001264	31.03.2016	2279	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FECHADURAS		55,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	110,00

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05	
0 001066	21.03.2016	2253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25M		303,00	303,00
		M COM PRATELEIRA INTERNA (CINZA).			
			Total do Empenho :		303,00
			Total do Credor .:		303,00

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0 000886	04.03.2016	2102	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS		25,00	75,00
			Total do Empenho :		75,00
			Total do Credor .:		75,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 001143	28.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA		7.814,02	7.814,02
		L DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED			
		PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO			
		PLANO DE SAUDE, MES DE MARCO DE 20			
		16.			
			Total do Empenho :		7.814,02
			Total do Credor .:		7.814,02

			Total da Unidade :		73.139,74
			Total do Orgao .:		73.139,74

Município de Bozano

Marco 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 001023	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CADEADO 25MM		17,00	17,00
2	2,0000	UND - CADEADO 30MM		25,00	50,00
			Total do Empenho :		67,00
0 001024	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PA DE CORTE		35,00	35,00
			Total do Empenho :		35,00
0 001026	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PCT - ERVA-MATE		11,00	22,00
			Total do Empenho :		22,00
0 001028	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ROLO DE ARAME REDUZIDO		20,00	40,00
2	1,0000	UND - BARRA ROSQUEADA		18,50	18,50
3	4,0000	UND - CURVA 25MM C/ ROSCA		2,50	10,00
4	3,0000	UND - REGISTRO 25MM		13,00	39,00
			Total do Empenho :		107,50
0 001060	21.03.2016	1628	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - LONA LEVE 5X3		132,60	397,80
2	1,0000	UND - LONA LEVE 7X4		178,50	178,50
			Total do Empenho :		576,30
0 001071	21.03.2016	1634	Dispensa por Limite		
1	7,0000	UND - LUVA 20MM		1,00	7,00
2	3,0000	UND - LUVA 20MM C/ ROSCA		1,50	4,50
3	3,0000	UND - CONEXAO 20MM C/ ROSCA		1,50	4,50
4	1,0000	LT - THINNER		20,00	20,00
5	2,0000	UND - ADAPTADOR 25MM		6,00	12,00
6	3,0000	UND - FLEXA P/ TOMADA LUZ		7,00	21,00
7	4,0000	UND - JOELHO 25MM C/ ROSCA		3,50	14,00
8	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		6,50	6,50
9	1,0000	UND - COLA		10,00	10,00
			Total do Empenho :		99,50
			Total do Credor .:		907,30

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0 000880	03.03.2016	1841	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CILINDRO BASCULANTE DA CACAMBA DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		340,00	340,00
			Total do Empenho :		340,00
0 001001	15.03.2016	1622	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSERTO D O CILINDRO HIDRAULICO DA MOTONIVEL ADORA DRESSER.		700,00	700,00
			Total do Empenho :		700,00
0 001002	15.03.2016	1621	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCA VADEIRA RANDON.		800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	1.840,00	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 000889	07.03.2016	1846	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - ENVELOPE 240X180MM C/ 100 UN IDADES		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	15,00	
				Total do Credor .:	15,00	

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0 000900	07.03.2016	2106	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PCT - RELE FOTOELETRICO		38,00	760,00	
2	2,0000	PCT - FITA ISOLANTE 20M		4,90	9,80	
3	30,0000	PCT - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W		12,60	378,00	
4	5,0000	PCT - REATOR VAPOR MERCURIO 125W		38,70	193,50	
5	6,0000	PCT - SUPORTE PORCELANA P/ GLOBO		3,40	20,40	
6	10,0000	PCT - CONECTOR UNIVERSAL - 1 PARAF USO		6,06	60,60	
				Total do Empenho :	1.422,30	
0 001074	21.03.2016	28	Convite	13		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº13/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28/2016 .		19.423,20	19.423,20	
				Total do Empenho :	19.423,20	
				Total do Credor .:	20.845,50	

Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17		
0 001150	28.03.2016	1656	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		90,00	90,00	
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	90,00	

Credor :	1039	COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BOA VISTA LTDA		CNPJ = 07.946.351/0001-39		
0 000891	07.03.2016	1890	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE .		1.440,00	1.440,00	
				Total do Empenho :	1.440,00	
0 000892	07.03.2016	1889	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DO PNEU TRASEIRO DO CAMINHAO, P LACA KEX 4120.		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	140,00	

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 :	1039	COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BOA VISTA LTDA			CNPJ = 07.946.351/0001-39	
					Total do Credor .:	1.580,00
<hr/>						
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			OUTROS = 99999999999	
0 000993	15.03.2016	2140	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	545,09	545,09	
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D			
			A SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS INM			
			1120, IRS 4822, IQP 4171, ILG 0953			
			, KEX 4120.			
					Total do Empenho :	545,09
0 001161	30.03.2016	2276	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	109,96	109,96	
			RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA			
			SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IVK 908			
			1.			
					Total do Empenho :	109,96
					Total do Credor .:	655,05
<hr/>						
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L			CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0 000876	03.03.2016	1843	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - ROLAMENTO 6202	24,00	48,00	
2	1,0000		UND - ROLAMENTO 6204	32,00	32,00	
3	1,0000		UND - ROLAMENTO 6203	26,00	26,00	
4	1,0000		UND - SELO MECANICO	26,00	26,00	
					Total do Empenho :	132,00
0 000877	03.03.2016	1843	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	320,00	320,00	
			DE DOIS MOTORES DA BOMBA DE AGUA			
			DA PRACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
					Total do Empenho :	320,00
0 000878	03.03.2016	1842	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - RELE FALTA FASE	182,00	182,00	
					Total do Empenho :	182,00
0 000879	03.03.2016	1842	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	190,00	190,00	
			DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNIC			
			IPAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	190,00
					Total do Credor .:	824,00
<hr/>						
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME			CNPJ = 02.567.479/0001-78	
0 000849	02.03.2016	1834	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - IMPERMEABILIZADOR 18KG	59,50	297,50	
2	4,0000		UND - BROXA RET.	12,50	50,00	
3	4,0000		UND - TRINCHA ECONOMICA MEDIA	4,50	18,00	
			OBS: MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
		LAGO DA PRACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			
				Total do Empenho :	365,50
0	000940	10.03.2016	1613	Dispensa por Limite	
	1	12,0000	BR - VERGALHAO 8MM	15,91	190,92
	2	6,0000	BR - VERGALHAO 4,2MM	4,66	27,96
				Total do Empenho :	218,88
0	000941	10.03.2016	1612	Dispensa por Limite	
	1	13,5000	MT³ - AREIA	85,00	1.147,50
				Total do Empenho :	1.147,50
0	000979	11.03.2016	23	Convite	
	1	200,0000	SC - CIMENTO CPII 50KG, CONFORME CARTA CONVITE Nº09/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº23/2016.	26,30	5.260,00
				Total do Empenho :	5.260,00
				Total do Credor .:	6.991,88

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	001171	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	31.979,90	31.979,90
				Total do Empenho :	31.979,90
0	001172	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	1.048,66	1.048,66
				Total do Empenho :	1.048,66
0	001173	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
0	001174	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	1.574,71	1.574,71
				Total do Empenho :	1.574,71
0	001184	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	1.169,43	1.169,43
				Total do Empenho :	1.169,43
0	001210	30.03.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	11.611,57	11.611,57
				Total do Empenho :	11.611,57
				Total do Credor .:	52.620,64

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
<hr/>						
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 001097	22.03.2016	1607	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		80,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
0 001108	23.03.2016	1608 - 1629	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EIXO DA MOTONIVELA DORA CASE (VELHA).		830,00	830,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM E MANUTENCAO DO EIXO DO ROLO COMPACTADOR.		150,00	150,00	
Total do Empenho :					980,00	
0 001110	23.03.2016	1630	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM DE BUCHA E REFORCO DO BRACO DA MAO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM.		900,00	900,00	
Total do Empenho :					900,00	
0 001114	23.03.2016	1609-1638-1610	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ARTICULACAO, SOLDA DA CAIXA DE OLEO E ENDIREITAMENTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.		790,00	790,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA ARTICULACAO DA CACAMBA DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.		80,00	80,00	
Total do Empenho :					870,00	
Total do Credor .:					2.830,00	
<hr/>						
Credor :	935	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS		CNPJ = 05.983.178/0001-13		
0 001014	16.03.2016	2147	Dispensa por Limite			
1	6,8400	UND - VIDRO CANELADO		85,00	581,40	
2	10,6800	UND - VIDRO LISO		60,00	640,80	
Total do Empenho :					1.222,20	
Total do Credor .:					1.222,20	
<hr/>						
Credor :	1438	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		CNPJ = 91.238.741/0011-32		
0 001084	22.03.2016	MEMORANDO Nº 08	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PARA FACHADA		226,00	904,00	
Total do Empenho :					904,00	
Total do Credor .:					904,00	
<hr/>						
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 001035	17.03.2016	1631	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROLAMENTO DO EIXO DA ROLOCOMPACTADOR.		90,00	90,00	
Total do Empenho :					90,00	

Município de Bozano

Marco 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 .:	90,00
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0 000915	08.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		40,00	40,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EM			
		PENHO Nº914)			
				Total do Empenho :	40,00
0 000917	08.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		44,00	44,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (
		EMPENHO Nº916)			
				Total do Empenho :	44,00
0 000953	10.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO		2,00	2,00
		Nº781/2016			
				Total do Empenho :	2,00
0 001223	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		7.914,59	7.914,59
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.914,59
0 001224	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.193,51	1.193,51
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.193,51
0 001245	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		2.646,61	2.646,61
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.646,61
				Total do Credor .:	11.840,71
Credor :	2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 000916	08.03.2016	1897	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO P		220,00	220,00
		INO DE CENTRO DE TRACAO DO LADO ES			
		QUERDO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171			
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00
Credor :	274 IRIS SEIFERT - SERRARIA			CNPJ = 88.146.808/0002-03	
0 001052	18.03.2016	2128	Dispensa por Limite		
1	150,0000	MT - TRILHO EUCALIPTO VERMELHO 30X		10,50	1.575,00
		5CM			
				Total do Empenho :	1.575,00

Município de Bozano

Marco 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 .:					1.575,00	
Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0 001065	21.03.2016	1642	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - ANEL DE BORRACHA 17.5 X 25 P ARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.		69,38	832,56	
Total do Empenho :					832,56	
Total do Credor .:					832,56	
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06		
0 000921	08.03.2016	2107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVI DORES DA SECRETARIA DE OBRAS A SER VICO DO MUNICIPIO.		696,00	696,00	
Total do Empenho :					696,00	
Total do Credor .:					696,00	
Credor :	2342	JEFERSON J. M. BECCON & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 94.747.888/0001-74		
0 001041	17.03.2016	25	Convite	10		
1	12,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 900X20 BORRAC HUDO A FRIO P/ CAMINHAO.		434,00	5.208,00	
2	4,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 750-16 BORRAC HUDO A FRIO P/ CAMINHAO		265,00	1.060,00	
3	8,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 1000-20 BORRA CHUDO COMUM A FRIO P/ CAMINHAO. OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº 10/ 2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2 5/2016		495,00	3.960,00	
Total do Empenho :					10.228,00	
Total do Credor .:					10.228,00	
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0 000974	11.03.2016	2131	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAIXA EVAPORADORA P/ AR COND ICIONADO		875,50	875,50	
2	1,0000	UND - CARGA NITROGENIO		70,00	70,00	
3	1,0000	UND - CARGA GAS REFRIG. COMPLETA		255,00	255,00	
4	1,0000	UND - CARGA OLEO REFRIG. COMPLETA		125,00	125,00	
5	2,0000	UND - VEDADORES		12,00	24,00	
6	6,0000	UND - ABRACADEIRAS		1,00	6,00	
OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CARREGADOR W20.						
Total do Empenho :					1.355,50	
0 000975	11.03.2016	2131	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CARREGADOR W20.		455,00	455,00	
Total do Empenho :					455,00	
0 001047	18.03.2016	2148	Dispensa por Limite			

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96	
1	1,0000	CRG - GAS REFRIGERANTE PARA MANUTE		200,00	200,00
		NCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA)			
		.			
				Total do Empenho :	200,00
0 001048	18.03.2016	2148	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM SERVICOS E		150,00	150,00
		LETRICOS NA MANUTENCAO DA MOTONIVE			
		LADORA CASE (NOVA).			
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	2.160,50
<hr/>					
Credor :	879	JOEL FERRAZA		CPF = 162.891.290-15	
0 000914	08.03.2016	1898	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		200,00	200,00
		DA MOTONIVELADORA CASE.			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
<hr/>					
Credor :	172	KURT GUILHERME EMMEL - ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23	
0 001262	31.03.2016	2270	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR P/ ROCADEIRA FS		30,00	30,00
		220.			
2	1,0000	UND - FILTRO DE GASOLINA P/ ROCADE		30,00	30,00
		IRA FS220.			
3	1,0000	UND - FILTRO DE AR P/ ROCADEIRA FS		30,00	30,00
		280.			
4	1,0000	UND - TAMPA COMPLETA DE FILTRO DE		60,00	60,00
		AR P/ ROCADEIRA FS280.			
5	1,0000	UND - PISTAO COMPLETO P/ ROCADEIRA		320,00	320,00
		FS280.			
				Total do Empenho :	470,00
0 001263	31.03.2016	2270	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		80,00	80,00
		A ROCADEIRA FS220.			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		100,00	100,00
		A ROCADEIRA FS280.			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	650,00
<hr/>					
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25	
0 001093	22.03.2016	MEMORANDO Nº 08	Dispensa por Limite		
1	4,0000	LT - SELADOR ACRILICO		74,00	296,00
				Total do Empenho :	296,00
				Total do Credor .:	296,00
<hr/>					
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0 001268	31.03.2016	1661	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA DE RADIADOR		44,00	44,00
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA		1,00	2,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR			

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
		EGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :	46,00
				Total do Credor .:	46,00
<hr/>					
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0 000872	03.03.2016	1887	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PARES DE BOTINA Nº40		49,00	98,00
2	1,0000	PAR DE BOTINA Nº41		49,00	49,00
3	1,0000	PAR DE BOTINA Nº42		49,00	49,00
4	3,0000	PARES DE CALCAS GG		39,00	117,00
5	1,0000	PAR DE CALCAS G		39,00	39,00
				Total do Empenho :	352,00
0 000966	11.03.2016	2124	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RETIFICA PNEUMATICA		148,00	148,00
2	1,0000	UND - RODA DE LIXA		9,00	9,00
3	4,0000	UND - PONTA MONTADA		4,70	18,80
4	1,0000	UND - ESCOVA DE ACO		16,00	16,00
				Total do Empenho :	191,80
0 000967	11.03.2016	2124	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COLA 900ML 685GR		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 000968	11.03.2016	2124	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CX - REPARO PNEU S/ CAMARA		13,00	13,00
2	1,0000	CJ - REPARO PNEU FRIO		124,50	124,50
				Total do Empenho :	137,50
				Total do Credor .:	726,30
<hr/>					
Credor :	2437	MARCOS SILVERIO FINKLER - ME		CNPJ = 07.421.986/0001-12	
0 000955	11.03.2016	1899	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 24V PARA CAMINH AO, PLACA IRS 4822		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00
<hr/>					
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 001072	21.03.2016	1644	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FAIXA REFLETIVA P/ PARACHOQU E 2,4X0,1 MTS PARA OS VEICULOS, PL ACA IQP 4171 E IVK 9081.		65,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
<hr/>					
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 000942	10.03.2016	1605	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - ANEL DE VITON		12,00	72,00
2	6,0000	UND - ANEL		13,00	78,00
3	1,0000	UND - SILICONE P/ ALTA TEMPERATURA OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		18,00	18,00

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 :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
				Total do Empenho :	168,00
<hr/>					
0 000954	10.03.2016	1605	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO EIXO DO CARREGADOR W20 (VELHO)		850,00	850,00
<hr/>					
				Total do Empenho :	850,00
				Total do Credor .:	1.018,00
<hr/>					
Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		CNPJ = 88.842.364/0001-60	
0 001016	16.03.2016	1626	Dispensa por Limite		
1	7,0000	M³ - PEDRA MARROADA		45,00	315,00
<hr/>					
				Total do Empenho :	315,00
				Total do Credor .:	315,00
<hr/>					
Credor :	148	RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71	
0 001117	23.03.2016	2257	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - EXTINTOR PQSP 2KGS ABC		170,00	170,00
2	2,0000	UND - EXTINTOR PQSP 1KG ABC		80,00	160,00
<hr/>					
		OBS: ITENS PARA OS CAMINHORES, PLAC AS ILG 0953, IQP 4171 E IRS 4822.		Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00
<hr/>					
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 000848	02.03.2016	1811	Dispensa por Limite		
1	30,0000	MT - FIO FLEXIVEL 2.5MM		1,80	54,00
2	2,0000	PC - TOMADAS C/ INTERRUPTOR		16,00	32,00
3	1,0000	PC - TOMADA		10,25	10,25
<hr/>					
				Total do Empenho :	96,25
<hr/>					
0 001051	18.03.2016	2123	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - HIDROMETRO DE AGUA PEQUENO		99,00	990,00
2	10,0000	UND - HIDROMETRO DE AGUA GRANDE		109,00	1.090,00
<hr/>					
				Total do Empenho :	2.080,00
				Total do Credor .:	2.176,25
<hr/>					
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05	
0 001068	21.03.2016	2252	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALCAO P/ ARQUIVO 90CM ALTUR A X 1,5M COMPRIMENTO X 45CM PROFUNDIDADE COM UMA PRATELEIRA E PORTAS DE CORRER (CINZA).		638,00	638,00
<hr/>					
				Total do Empenho :	638,00
				Total do Credor .:	638,00
<hr/>					

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	975	TRINDADE	SOLUCOES EM AGUAS LTDA	CNPJ = 07.398.255/0001-01		
0 000945	10.03.2016		MEMORANDO Nº11 Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.450,00	3.450,00	
			DAS CAIXAS DE AGUA DA ZONA RURAL C			
			ONFORME ANVISA.			
			Total do Empenho :		3.450,00	
0 000951	10.03.2016		MEMORANDO Nº11 Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00	100,00	
			DAS CAIXAS DE AGUA DA ZONA URBANA			
			CONFORME ANVISA.			
			Total do Empenho :		100,00	
			Total do Credor .:		3.550,00	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 000920	08.03.2016	1896	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	130,00	130,00	
			DO RADIADOR DO CARREGADOR W20 (NO			
			VO).			
			Total do Empenho :		130,00	
0 001087	22.03.2016	1649	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	360,00	360,00	
			DO CARREGADOR W20 (VELHO).			
			Total do Empenho :		360,00	
0 001094	22.03.2016	1651	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	140,00	140,00	
			DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
			Total do Empenho :		140,00	
0 001099	22.03.2016	1650	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	80,00	80,00	
			DA MOTONIVELADORA DRESSER.			
			Total do Empenho :		80,00	
0 001109	23.03.2016	1652	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	150,00	150,00	
			O AMORTECEDOR E SOLDA DAS MOLAS DA			
			RETROESCAVADEIRA.			
			Total do Empenho :		150,00	
0 001269	31.03.2016	1664	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO A	60,00	60,00	
			COPLAMENTO, BOMBA HIDRAULICA E DO			
			DISCO DE ROLAMENTO DO ROLO COMPACT			
			ADOR.			
			Total do Empenho :		60,00	
0 001270	31.03.2016	1665	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA M	50,00	50,00	
			ANGUEIRA DO RADIADOR E CONTENCAO D			
			O VAZAMENTO DO MOTOR DO CARREGADOR			
			W20 (VELHO).			
			Total do Empenho :		50,00	

Município de Bozano

Marco 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 .:					970,00	
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 000981	14.03.2016	2135	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - BUCHA EIXO COXIM CABINE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.		10,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
0 000983	14.03.2016	1618	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		480,00	480,00	
2	1,0000	PC - CHAPA REFORCO SUPORTE MOLA		75,00	75,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI NHAO, PLACA ILG 0953.				
Total do Empenho :					555,00	
0 001046	18.03.2016	1635	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - RETENTOR DIANTEIRO		145,00	290,00	
2	1,0000	PC - COLA SILICONE ALTA TEMPERATUR A		35,00	35,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR EGADOR W20 (VELHO).				
Total do Empenho :					325,00	
Total do Credor .:					920,00	
Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0 001055	18.03.2016	2116	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O RADIADOR DO CARREGADOR W20 (VELH O).		130,00	130,00	
Total do Empenho :					130,00	
Total do Credor .:					130,00	
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA		CNPJ = 18.072.584/0001-76		
0 001039	17.03.2016	24	Convite	10		
1	10,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 14X24 - L2 PA RA MOTONIVELADORA CASE		1.080,00	10.800,00	
2	8,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 17.5X25 - L2 P/ O CARREGADOR W20		1.295,00	10.360,00	
3	2,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 - L2 COM GARRADEIRA P/ A RETROESCAVA DEIRA JCB.		690,00	1.380,00	
4	2,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 10.5/65-16 P/ A RETROESCAVADEIRA RANDON.		330,00	660,00	
		OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº 10/ 2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2 4/2016.				
Total do Empenho :					23.200,00	
Total do Credor .:					23.200,00	
Total da Unidade :					155.063,89	

Total do Orgao .: 155.063,89

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 :	2266	ADELIA DOBLER VASCONCELLOS JORGE		CNPJ = 01.813.089/0001-78		
0 000853	02.03.2016	1795	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - LENCOL AVULSO BEBE		20,00	300,00	
2	15,0000	UND - FRONHAS 0,4X0,5		8,50	127,50	
			Total do Empenho :		427,50	
			Total do Credor .:		427,50	
<hr/>						
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
0 001010	16.03.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME /UNDIME, A SE REALIZAR NO DIA 18 D E MARCO, NA SEDE DA FAMURS.		463,16	347,37	
			Total do Empenho :		347,37	
			Total do Credor .:		347,37	
<hr/>						
Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ = 02.646.994/0001-43		
0 000970	11.03.2016	2119	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RL - ELASTICO BRANCO 25M		52,35	52,35	
			Total do Empenho :		52,35	
0 000971	11.03.2016	2118	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RL - ELASTICO BRANCO 25M		52,35	52,35	
			Total do Empenho :		52,35	
			Total do Credor .:		104,70	
<hr/>						
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 001006	15.03.2016	2145	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VISOR P/ PASTA SUSPENZA C/50		37,00	37,00	
2	150,0000	UND - CADERNO 1X1 CD GRAFIA		3,99	598,50	
3	150,0000	UND - CADERNOS 1/4 96 FOLHAS		3,90	585,00	
			Total do Empenho :		1.220,50	
			Total do Credor .:		1.220,50	
<hr/>						
Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17		
0 001152	28.03.2016	1575	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L AMPADA E SOQUETE DO FAROL DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IL Q 3632.		110,00	110,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E INSTALACAO DE LAMPADAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IUO 7824		75,00	75,00	
			Total do Empenho :		185,00	
			Total do Credor .:		185,00	
<hr/>						

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		
0 000952	10.03.2016	1554	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PNEUS 700/16 LISOS (10 LONAS)		397,00	794,00	
2	4,0000	UND - PNEUS 700/16 BORRACHUDOS (10 LONAS)		425,00	1.700,00	
		OBS: MATERIAL PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632				
			Total do Empenho :		2.494,00	
			Total do Credor .:		2.494,00	
<hr/>						
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 000855	02.03.2016	1793	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - KIT P/ CORTE 3/4 2,5M		22,00	132,00	
2	4,0000	UND - KIT P/ CORTE 3/4 1,5M		14,80	59,20	
			Total do Empenho :		191,20	
			Total do Credor .:		191,20	
<hr/>						
Credor :	188	COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 001254	30.03.2016	2278	Dispensa por Limite			
1	7,2000	TON - AREIA NATURAL MEDIA PARA A PRACINHA INFANTIL.		59,05	425,16	
			Total do Empenho :		425,16	
0 001255	30.03.2016	2278	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FRETE DA AREIA NATURAL MEDIA PARA A PRACINHA INFANTIL.		50,00	50,00	
			Total do Empenho :		50,00	
			Total do Credor .:		475,16	
<hr/>						
Credor :	2228	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MDC LTDA		CNPJ = 14.539.776/0001-99		
0 001054	18.03.2016	1579	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PCT - PIPOCA 30G C/30 UNIDADES		9,20	46,00	
2	10,0000	UND - PIPOCA 30G		0,30	3,00	
3	6,0000	PCT - OKEIZITOS 52G C/ 25 UND		11,50	69,00	
4	10,0000	UND - OKEIZITOS 52G		0,55	5,50	
5	4,0000	PCT - BOMBOM		30,99	123,96	
6	3,0000	PCT - PIRULITO		6,70	20,10	
		OBS: ITENS PARA A CELEBRACAO DE PASCOA.				
			Total do Empenho :		267,56	
			Total do Credor .:		267,56	
<hr/>						
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		OUTROS = 99999999999		
0 000994	15.03.2016	2141	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS ILUO 7824, ISV 7723, IKL 4385, ILQ 3632, IJZ 9149.		1.091,17	1.091,17	
			Total do Empenho :		1.091,17	

Município de Bozano

Marco 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 :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		OUTROS = 99999999999	
0 001160	30.03.2016	2274	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO		105,25	105,25
		RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA			
		SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA INM			
		1121.			
			Total do Empenho :		105,25
			Total do Credor .:		1.196,42
<hr/>					
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI		CNPJ = 17.519.846/0001-35	
0 000972	11.03.2016	2126	Dispensa por Limite		
1	5,0000	FORMATACOES E INSTALACAO DE APLICA		40,00	200,00
		TIVOS BASICOS.			
2	1,0000	REPARO DE CONECTORES DE REDE E CAB		50,00	50,00
		EAMENTO			
3	1,0000	REMOCAO DE VIRUS E PROGRAMAS DESNE		50,00	50,00
		CESSARIOS EM 06 (SEIS) COMPUTADORE			
		S.			
		OBS: SERVICO APLICADO NO LABORATOR			
		IO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICI			
		PAL PEDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		300,00
			Total do Credor .:		300,00
<hr/>					
Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39	
0 000843	01.03.2016	1791	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TURBINA PARA MANUTENCAO DO V		1.989,00	1.989,00
		EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLAC			
		A ILQ 3632.			
			Total do Empenho :		1.989,00
			Total do Credor .:		1.989,00
<hr/>					
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0 000894	07.03.2016	1798	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ENGATE RAPIDO 6MM		20,00	40,00
2	4,0000	UND - ABRACADEIRA PLASTICA 200X5MM		0,50	2,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO			
		VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IUO			
		7824.			
			Total do Empenho :		42,00
0 000895	07.03.2016	1798	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		60,00	60,00
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		IUO 7824.			
			Total do Empenho :		60,00
0 000923	09.03.2016	1790	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CX - DISCO DE TACOGRAFO DIAGRAMA P		40,00	40,00
		ARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCO			
		LAR, PLACA IKL 4385 E ILQ 3632			

Município de Bozano

Marco 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

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA			CNPJ = 13.347.671/0001-75	
					Total do Empenho :	40,00
0	001111	23.03.2016	1572	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - ROLAMENTO CARDAN PARA VEICUL	310,00	310,00
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO		
				7824.		
					Total do Empenho :	310,00
0	001112	23.03.2016	1572	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MATERIAIS DE LIMPEZA/LUBRIFICACAO	40,00	40,00
				PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
				, PLACA IUO 7824.		
					Total do Empenho :	40,00
0	001113	23.03.2016	1572	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	360,00	360,00
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,		
				PLACA IUO 7824.		
					Total do Empenho :	360,00
					Total do Credor .:	852,00

Credor :	820	ESTELAMARIS ZANON BOCK			CNPJ = 07.336.440/0001-63	
0	000896	07.03.2016	1849	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - EXTENSAO TRIPLA 10M	29,90	29,90
					Total do Empenho :	29,90
0	000897	07.03.2016	1850	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - EXTENSAO TRIPLA 10M	29,90	29,90
					Total do Empenho :	29,90
					Total do Credor .:	59,80

Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.			CNPJ = 10.455.099/0001-70	
0	000898	07.03.2016	1848	Dispensa por Limite		
	1	25,0000		PCT - PAPEL DESENHO BRANCO C/ 50 F	4,90	122,50
				OLHAS		
	2	1,0000		PCT - PALITO P/ PICOLE	2,80	2,80
					Total do Empenho :	125,30
0	000899	07.03.2016	1847	Dispensa por Limite		
	1	150,0000		UND - COLA 40G	0,79	118,50
	2	150,0000		UND - REGUA 30CM	0,45	67,50
					Total do Empenho :	186,00
					Total do Credor .:	311,30

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	001175	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES	157,02	157,02
				DE MARCO DE 2016.		
					Total do Empenho :	157,02

Município de Bozano

Marco 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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001176	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		8.922,35	8.922,35
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		8.922,35
0 001177	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		7.064,01	7.064,01
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		7.064,01
0 001178	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		592,83	592,83
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		592,83
0 001179	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		6.925,56	6.925,56
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.925,56
0 001185	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		5.236,37	5.236,37
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		5.236,37
0 001208	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		7.072,43	7.072,43
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		7.072,43
0 001209	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		1.756,58	1.756,58
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.756,58
0 001211	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		1.958,35	1.958,35
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.958,35
0 001212	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		197,61	197,61
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		197,61
0 001216	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		219,57	219,57
		DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		219,57
			Total do Credor .:		40.102,68

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1172 GILVAN RODRIGUES DE CASTRO			CNPJ = 93.504.421/0001-30		
0	001146	28.03.2016	1580	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		372,00	372,00
				Total do Empenho :		372,00
0	001147	28.03.2016	1576	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		110,00	110,00
				Total do Empenho :		110,00
0	001148	28.03.2016	1578	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.		565,00	565,00
				Total do Empenho :		565,00
				Total do Credor .:		1.047,00
<hr/>						
Credor :	130 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.			CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	001079	21.03.2016	27	Convite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°11/2016 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°27/2016.		708,00	708,00
				Total do Empenho :		708,00
				Total do Credor .:		708,00
<hr/>						
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999		
0	000858	02.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMP ENHO N°857)		86,60	86,60
				Total do Empenho :		86,60
0	000869	03.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO N°868)		34,00	34,00
				Total do Empenho :		34,00
0	000961	11.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO N°960)		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	001030	16.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		56,00	56,00

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
		JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO N°1029)			
				Total do Empenho :	56,00
0 001153	28.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		37,00	37,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO N°1152)			
				Total do Empenho :	37,00
0 001225	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		2.033,67	2.033,67
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.033,67
0 001226	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.193,51	1.193,51
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.193,51
0 001227	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.745,21	1.745,21
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.745,21
0 001228	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.554,96	1.554,96
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.554,96
0 001229	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		6.500,29	6.500,29
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	6.500,29
0 001230	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		875,50	875,50
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	875,50
0 001243	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.662,01	1.662,01
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.662,01
0 001244	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.298,49	1.298,49
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	1.298,49
0 001246	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		491,42	491,42
		DE 2016.			
				Total do Empenho :	491,42

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 .:	17.598,66
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	001267	31.03.2016	13	Pregao Presencial	01	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.		20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :	20.000,00
					Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF = 633.177.290-15		
0	001011	16.03.2016	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME/UNDIME, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE MARCO, NA SEDE DA FAMURS.		370,52	277,89
					Total do Empenho :	277,89
0	001012	16.03.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO O QUAL IRA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL ORDINARIA DO CONSEME/UNDIME, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE MARCO, NA SEDE DA FAMURS.		100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	377,89
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA.		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0	000856	02.03.2016	1792	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CARRINHO P/ BEBE		485,00	485,00
					Total do Empenho :	485,00
					Total do Credor .:	485,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	000919	08.03.2016	2115	Dispensa por Limite		
	1	30,0000	MT - CORDA TRANCADA 4MM		0,40	12,00
					Total do Empenho :	12,00
					Total do Credor .:	12,00
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	001076	21.03.2016	26	Convite	11	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL		995,52	995,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
		PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMIN ISTRATIVO Nº26/2016.				
				Total do Empenho :	995,52	
				Total do Credor .:	995,52	
<hr/>						
Credor :	2321	ONADIR FATIMA AUOZANI		CPF = 768.240.470-15		
0 000857	02.03.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.		433,00	433,00	
				Total do Empenho :	433,00	
				Total do Credor .:	433,00	
<hr/>						
Credor :	148	RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71		
0 001116	23.03.2016	2266	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - EXTINTOR PQSP 1KG ABC		80,00	80,00	
2	1,0000	UND - RECARGA EXTINTOR PQSP 4KGS A BC		68,00	68,00	
3	1,0000	UND - RECARGA EXTINTOR PQSP 4KGS B C		48,00	48,00	
4	2,0000	UND - RECARGA EXTINTOR PQSP 6KGS A BC		70,00	140,00	
		OBS: ITENS PARA 2 MICRO ONIBUS E 2 ONIBUS.				
				Total do Empenho :	336,00	
				Total do Credor .:	336,00	
<hr/>						
Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05		
0 001069	21.03.2016	2251	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MESA 1,20X0,60 CINZA COM 3 G AVETAS.		231,00	231,00	
				Total do Empenho :	231,00	
				Total do Credor .:	231,00	
<hr/>						
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0 000929	09.03.2016	1551	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO CO M CLIMATIZADORES.		1.000,00	1.000,00	
		02 (DUAS) RETIRADAS, 04 (QUATRO) I NSTALACOES E 02 (DUAS) LIMPEZAS.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	
<hr/>						
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
0 000933	09.03.2016	22	Credenciamento/Chamada Publi	01		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P ARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI		430,78	430,78	

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
		VO Nº22/2016.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO EXECUCAO DA DESPES		-389,24	-389,24
		A.			
			Total do Empenho :		41,54
			Total do Credor .:		41,54
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 000958	11.03.2016	1555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOMBA D'AGUA		90,00	90,00
2	1,0000	UND - CORREIA DENTADA		50,00	50,00
3	4,0000	UND - COXIM DO SILENCIOSO		5,00	20,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO			
		GOL, PLACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		160,00
0 000959	11.03.2016	1555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ADITIVO ANTICORROSIVO P/ RAD		30,00	30,00
		IADOR PARA O VEICULO GOL, PLACA IN			
		M 1121.			
			Total do Empenho :		30,00
0 000960	11.03.2016	1555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00	150,00
		DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.			
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		340,00
Credor :	975	TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA		CNPJ = 07.398.255/0001-01	
0 000948	10.03.2016	MEMORANDO Nº11	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZA		350,00	350,00
		CAO E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CA			
		IXA D'AGUA DA CRECHE MUNICIPAL CON			
		FORME ANVISA.			
			Total do Empenho :		350,00
0 000949	10.03.2016	MEMORANDO Nº11	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZA		350,00	350,00
		CAO E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CA			
		IXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PED			
		RO COSTA BEBER CONFORME ANVISA.			
			Total do Empenho :		350,00
0 000950	10.03.2016	MEMORANDO Nº11	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZA		900,00	900,00
		CAO E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CA			
		IXA D'AGUA DO GINASIO MUNICIPAL CO			
		NFORME ANVISA.			
			Total do Empenho :		900,00
			Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UND		CNPJ = 05.387.322/0001-59	
0 001115	23.03.2016	1574	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA ANUAL REFERENTE ASSESSORIA		525,00	525,00

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UND		CNPJ = 05.387.322/0001-59		
		TECNICA PEDAGOGICA UNDIME/RS 2016				
				Total do Empenho :	525,00	
				Total do Credor .:	525,00	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 001142	28.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSA	3.198,37	3.198,37	
			L DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN			
			ICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPO			
			RTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PA			
			RA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLA			
			NO DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	3.198,37	
				Total do Credor .:	3.198,37	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 000868	03.03.2016	1796	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	170,00	170,00	
			DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
			PLACA IKL 4385.			
				Total do Empenho :	170,00	
0 001029	16.03.2016	1569	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA E	280,00	280,00	
			SPIA DO ACELERADOR, NO CONserto DO			
			SUPORTE DO FILTRO E DA MANGUEIRA			
			DE AR DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC			
			OLAR, PLACA IKL 4385.			
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	450,00	
<hr/>						
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 001000	15.03.2016	1567	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - CABO DE ACELERADOR PARA MANUT	125,00	125,00	
			ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC			
			OLAR, PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	125,00	
0 001251	30.03.2016	1581	Dispensa por Limite			
1	4,0000		PCT - DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA	50,00	200,00	
			OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			IKL 4385 E ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	325,00	
<hr/>						
				Total da Unidade :	100.228,17	
<hr/>						

Unidade .: 2 Fundeb

Município de Bozano

Marco 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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 001186	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		25.770,28	25.770,28
				Total do Empenho :	25.770,28
0 001194	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		3.841,16	3.841,16
				Total do Empenho :	3.841,16
0 001218	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		3.473,72	3.473,72
				Total do Empenho :	3.473,72
				Total do Credor .:	33.085,16

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001187	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		2.748,61	2.748,61
				Total do Empenho :	2.748,61
				Total do Credor .:	2.748,61

				Total da Unidade :	35.833,77

Unidade .: 3 Merenda Escolar					
Credor :	475	ADIR LUIZ SANDRI		CPF = 274.543.470-53	
0 001149	28.03.2016	1577	Dispensa por Limite		
1	6,0000	KG - MASSA CASEIRA COLONIAL PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		10,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
0 000931	09.03.2016	22	Credenciamento/Chamada Publica	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2016.		2.442,08	2.442,08
1	1,0000	ESTORNO POR NAO EXECUCAO DA DESPESA.		-0,99	-0,99
				Total do Empenho :	2.441,09
0 000932	09.03.2016	22	Credenciamento/Chamada Publica	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2016.		1.500,00	1.500,00

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68		
		ARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO				
		INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA				
		Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATI				
		VO Nº22/2016.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	3.941,09	
<hr/>						
				Total da Unidade :	4.001,09	
<hr/>						
Unidade .: 6 Cultura, Desporto e Turismo						
<hr/>						
Credor :	475	ADIR LUIZ SANDRI		CPF = 274.543.470-53		
0	000964	11.03.2016	1560	Dispensa por Limite		
	1	12,5000	KG - TORTA DOCE	20,00	250,00	
	2	4,0000	CNT - SALGADOS, PASTEIS E RIZOLES.	60,00	240,00	
			OBS: ITENS PARA O DIA INTERNACIONA			
			L DA MULHER.			
				Total do Empenho :	490,00	
				Total do Credor .:	490,00	
<hr/>						
Credor :	2433	ALEANDRO PEREIRA PAZ - CHIMAPAZ		CNPJ = 17.855.178/0001-17		
0	000904	07.03.2016	2105	Dispensa por Limite		
	1	200,0000	UND - CUIAS ESPECIAIS PARA O DIA I	10,97	2.194,00	
			NTERNACIONAL DA MULHER			
				Total do Empenho :	2.194,00	
				Total do Credor .:	2.194,00	
<hr/>						
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0	001005	15.03.2016	1568	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DO EVENTO E	350,00	350,00	
			M COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL			
			DA MULHER.			
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor .:	350,00	
<hr/>						
Credor :	2077	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		CNPJ = 11.143.149/0004-99		
0	000963	11.03.2016	1557	Dispensa por Limite		
	1	14,0000	PC - CALCAO	20,00	280,00	
	2	14,0000	PC - CAMISA	44,28	619,92	
			OBS: ITENS PARA O CAMPEONATO DE FU			
			TEBOL SETE.			
				Total do Empenho :	899,92	
				Total do Credor .:	899,92	
<hr/>						
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0	000965	11.03.2016	1559	Dispensa por Limite		
	1	60,0000	LTS - REFRIGERANTE	5,80	348,00	
	2	45,0000	UND - AGUA MINERAL 500ML	1,50	67,50	
	3	18,0000	UND - AGUA MINERAL 1,5L	2,75	49,50	
	4	1,0000	UND - TIRA-COPO DESCARTAVEL	8,00	8,00	
			OBS: ITENS PARA COMEMORACAO DO DIA			

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME			CNPJ = 20.240.740/0001-02	
		INTERNACIONAL DA MULHER.				
				Total do Empenho :	473,00	
				Total do Credor .:	473,00	
<hr/>						
Credor :	2438	DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI			CNPJ = 20.132.860/0001-96	
0 000978	11.03.2016	1558	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA O DI	120,00	120,00	
			A INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	120,00	
<hr/>						
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 000937	10.03.2016	2120	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BALANCA DIGITAL COM PLATAFOR	185,00	185,00	
			MA DE VIDRO C/ MEDICAO DE MASSA MA			
			GRA E TAXA DE GORDURA.			
				Total do Empenho :	185,00	
				Total do Credor .:	185,00	
<hr/>						
Credor :	685	LEO HOFFMANN & CIA LTDA			CNPJ = 01.133.169/0001-82	
0 000991	14.03.2016	2128	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - ORQUIDEAS PARA DECORACAO E O	83,00	166,00	
			RNAMENTACAO REFERENTE A COMEMORACA			
			O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	166,00	
0 000992	14.03.2016	1565	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - GERBERA PARA DECORACAO E ORN	40,00	120,00	
			AMENTACAO REFERENTE A COMEMORACAO			
			DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	286,00	
<hr/>						
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28	
0 000901	07.03.2016	1799	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILME PVC ESTICAVEL 28X100M	7,10	7,10	
2	300,0000		UND - SACO LISO 24X36X04 3KG	0,14	42,48	
3	20,0000		PCT - LACO PRONTO M 18X390C 10UND	2,72	54,40	
			OBS: MATERIAIS PARA O DIA INTERNAC			
			IONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	103,98	
				Total do Credor .:	103,98	
<hr/>						
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 000850	02.03.2016	1794	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA COM	315,00	315,00	
			EMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA M			
			ULHER.			
				Total do Empenho :	315,00	

Município de Bozano

Marco de 2016

Orgao ...:

5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .:

6 Cultura, Desporto e Turismo

Unidade Gestora:

CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					315,00	
Credor :	2393	MIRNA LORENA FELIPIN		CNPJ = 11.836.431/0001-09		
0 000989	14.03.2016	1561	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LOCACAO DE 10 TACAS PARA COMEMORAC		80,00	80,00	
		AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				
Total do Empenho :					80,00	
Total do Credor .:					80,00	
Credor :	1695	NEIDA MARIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF = 474.461.610-00		
0 001049	18.03.2016	1570	Dispensa por Limite			
1	11,0000	KG - PALITOS SALGADOS PARA COMEMOR		20,00	220,00	
		ACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHE				
		R.				
Total do Empenho :					220,00	
Total do Credor .:					220,00	
Credor :	445	OLMIR GILVAN MEINCKE		CPF = 474.585.690-34		
0 000985	14.03.2016	1562	Dispensa por Limite			
1	13,0000	KG - TORTA DOCE PARA O DIA INTERNA		20,00	260,00	
		CIONAL DA MULHER.				
Total do Empenho :					260,00	
Total do Credor .:					260,00	
Credor :	2436	PRO COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 14.445.031/0001-60		
0 000935	09.03.2016	MEMORANDO Nº19	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ANILHAS DE 10KG		85,00	340,00	
2	1,0000	UND - BARRA W		180,00	180,00	
3	1,0000	UND - CANELEIRA 4KG		78,00	78,00	
4	1,0000	UND - CANELEIRA 8KG		119,00	119,00	
5	2,0000	UND - BARRAS PEQUENAS P/ ANILHAS C		30,00	60,00	
		/ PRESILHA OCA				
Total do Empenho :					777,00	
0 000936	09.03.2016	MEMORANDO Nº19	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - APARELHO ABDUTOR E ADUTOR (L		3.000,00	3.000,00	
		INHA TUBULAR)				
2	1,0000	UND - APARELHO P/ GLUTEOS (LINHA T		2.600,00	2.600,00	
		UBULAR)				
Total do Empenho :					5.600,00	
Total do Credor .:					6.377,00	
Credor :	1590	RISTOW TRANSPORTES LTDA.		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0 001057	21.03.2016	1563	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS P		800,00	800,00	
		ARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER				
		EM BOZANO				
		OBS: VALOR REFERENTE AO EMPENHO 99				
		0/2016 QUE FOI ESTORNADO DEVIDO A				
		ALTERACAO DO NOME DO CREDOR E DO C				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1590	RISTOW TRANSPORTES LTDA.		CNPJ = 11.501.686/0001-10	
		NPJ.			
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00

Credor :	1633	TACILIO BONFADA, SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
0 001004	15.03.2016	1564	Dispensa por Limite		
1	250,0000	UND - DOCINHOS PARA COMEMORACAO DO		0,75	187,50
		DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :	187,50
				Total do Credor .:	187,50

				Total da Unidade :	13.341,40
				Total do Orgao .:	153.404,43

Município de Bozano

Marco 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 :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75	
0 001130	23.03.2016	2077-58-61-20	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MANUTENCAO DO SENSOR DE DEDO E ENT		350,00	350,00
		RADA DE SINAL DA PLACA DO OXIMETRO			
2	1,0000	MANUTENCAO DA PLACA PRINCIPAL E CO		790,00	790,00
		NTROLE REMOTO DA CAMA HOSPITALAR.			
3	1,0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SPRAY E CALI		320,00	320,00
		BRACAO DE PONTAS DA CADEIRA ODONTO			
		LOGICA.			
4	1,0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE PROFILAXI		240,00	240,00
		A DESOBSTRUCAO DE SAIDAS DE PO DO			
		JATO DE PROFILAXIA.			
5	1,0000	TROCA VALVULA DE AGUA PARA ULTRASS		210,00	210,00
		OM DO JATO DE PROFILAXIA.			
			Total do Empenho :		1.910,00
			Total do Credor .:		1.910,00
<hr/>					
Credor :	249	ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME		CNPJ = 03.076.309/0001-53	
0 001085	22.03.2016	2261	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BRACADEIRA COM MANGUITO INFA		55,00	55,00
		NTIL			
			Total do Empenho :		55,00
			Total do Credor .:		55,00
<hr/>					
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
0 000847	02.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PALMEIRAS DAS MISSOES, PARA TRANS			
		PORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA OF			
		TALMOLOGICA, NO DIA 2 DE MARCO DE			
		2016.			
			Total do Empenho :		148,21
0 000930	09.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE P			
		ROCEDIMENTO CIRURGICO OPTALMOLOGIC			
		O, NO DIA 10 DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		74,11
0 001009	16.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	74,11
		PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSP			
		RTE DE PACIENTE PARA REVISAO DE PR			
		OCEDIMENTO CIRURGICO OPTALMOLOGICO			
		, DIA 17 DE MARCO DE 2016.			
			Total do Empenho :		74,11
0 001037	17.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		20,75	20,75
		OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PEJ			

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04		
			UCARA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM CONSULTA A UM PSQUIATRA, NO DIA 11 DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :		20,75
0 001138	23.03.2016		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2016.	370,52		277,89
				Total do Empenho :		277,89
0 001139	23.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2016.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		695,06
<hr/>						
Credor :	2434 BUZI METALURGICA LTDA - ME			CNPJ = 21.162.251/0001-42		
0 000912	08.03.2016	2059	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DO PORTAO METALICO ELETRONICO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.	300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
<hr/>						
Credor :	1456 CARIMBOS BIRIOIA LTDA ME			CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0 000867	03.03.2016	1837	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BORRACHA P/ CARIMBO	20,00		20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
<hr/>						
Credor :	2293 CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME			CNPJ = 20.240.740/0001-02		
0 000893	07.03.2016	2057	Dispensa por Limite			
1	3,0000		PCT - BOLACHA INTEGRAL	4,75		14,25
				Total do Empenho :		14,25
0 001252	30.03.2016	2080	Dispensa por Limite			
1	9,0000		PCT - ACUCAR 2KG	5,80		52,20
2	7,0000		PCT - ERVA-MATE	8,30		58,10
				Total do Empenho :		110,30
				Total do Credor .:		124,55
<hr/>						
Credor :	1901 CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
0 000860	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 1 DE MARCO DE 2016.	296,42		74,11

Município de Bozano

Marco 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 :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
				Total do Empenho :	74,11
0	000861	02.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001007	16.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA, DIA 16 DE MARCO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	001137	23.03.2016	Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DIA 24 DE MARCO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	518,74
<hr/>					
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	000890	07.03.2016	1845 Dispensa por Limite		
1	5,0000	PCT - ENVELOPES 240X180MM C/ 100 UNIDADES		15,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
<hr/>					
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0	001003	15.03.2016	2133 Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE 36W		8,55	85,50
2	3,0000	UND - REATOR ELETRONICO 2X40W		26,28	78,84
				Total do Empenho :	164,34
				Total do Credor .:	164,34
<hr/>					
Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53	
0	000865	02.03.2016	MEMORANDO Nº32 Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE GESTANTES, NAS ATIVIDADES REALIZADAS EM SEUS ENCONTROS SEMANAIS.		896,06	896,06
				Total do Empenho :	896,06

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 .:	896,06
Credor :	1112	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ		CNPJ = 88.212.113/0058-37	
0 001261	31.03.2016	2281	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ANESTESICO 10ML COL		8,20	16,40
2	3,0000	UND - EPITEZAN POM OFT 3,5G		11,16	33,48
				Total do Empenho :	49,88
				Total do Credor .:	49,88
Credor :	39	DEIVIS RICARDO BUZETTO		CPF = 944.343.440-72	
0 000882	03.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA LEVAR P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 03 DE MARCO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0 000883	03.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO CRUZ A LTA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSU LTA ESPECIALIZADA, DIA 29 DE FEVER EIRO DE 2016.		29,00	29,00
				Total do Empenho :	29,00
0 000884	03.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO CRUZ A LTA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSU LTA ESPECIALIZADA, DIA 1 DE MARCO DE 2016.		32,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00
0 001008	16.03.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIIUMAL PARA LEVAR PACIENTE PA RA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIAL IZADA, DIA 14 DE MARCO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	283,32
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.		CNPJ = 01.735.549/0001-97	
0 001123	23.03.2016	33	Convite	12	
1	4,0000	RL - PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILM E LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPR OPILENO 5CMX50CM, CONFORME CARTA C ONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº33/2016.		19,00	76,00
				Total do Empenho :	76,00

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 .:					76,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		OUTROS = 99999999999	
0 000997	15.03.2016	2144	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO	2.632,80	2.632,80
			RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D		
			A SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS ISB		
			6331, ISB 6333, IWP 9906, IWP 9933		
			, IRU 9081, IPD 5857, ILI 3367, IK		
			U 9480, IMX 1178, IMX 1179, IMX 11		
			80, IMX 1181, IMX 1183 E IMX 1184.		
Total do Empenho :					2.632,80
0 001044	17.03.2016	2144	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº997	290,90	290,90
			/2016		
Total do Empenho :					290,90
Total do Credor .:					2.923,70
Credor :	1254	EDISON LUIZ SCHONHORST		CNPJ = 00.744.718/0001-92	
0 000913	08.03.2016	2109	Dispensa por Limite		
1	4,0000		UND - ANESTESICO TOPICO GEL	7,00	28,00
2	4,0000		UND - FIXADOR DENTAL	12,90	51,60
3	4,0000		UND - MATRIZ DE ACO 5MM	2,50	10,00
4	1,0000		CX - LIXA P/ RESINA	40,00	40,00
Total do Empenho :					129,60
Total do Credor .:					129,60
Credor :	1487	ELETRONICA SPITZER LTDA.		CNPJ = 93.064.509/0001-89	
0 001162	30.03.2016	2271	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	120,00	120,00
			A PLACA E TROCA DA BATERIA DE NO-B		
			REAK.		
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					120,00
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 000871	03.03.2016	1839	Dispensa por Limite		
1	10,0000		UND - ALCOOL 1000ML	6,90	69,00
2	3,0000		UND - ACIDOS GRAXOS 200ML	19,00	57,00
3	2,0000		UND - HIPOCLORITO DE SODIO 1%	12,00	24,00
4	5,0000		UND - AGUA OXIGENADA 1000ML	8,00	40,00
5	2,0000		UND - ALGODAO 500G	15,00	30,00
6	5,0000		UND - COLETOR DE URINA	12,00	60,00
7	50,0000		UND - SERINGA DESCARTAVEL 3ML	0,50	25,00
8	50,0000		UND - SERINGA DESCARTAVEL 20ML	1,20	60,00
Total do Empenho :					365,00
0 001119	23.03.2016	29	Convite	12	
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIA	404,01	404,01
			IS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
		16 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº29/2016.				
				Total do Empenho :	404,01	
0	001120	23.03.2016	29	Convite	12	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº29/2016.	2.177,74	2.177,74	
				Total do Empenho :	2.177,74	
0	001141	24.03.2016	2079	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CANETA P/ BISTURI ELETRONICO	165,00	165,00	
	2	4,0000	UND - ELETRODO P/ CANETA CPB 100	25,00	100,00	
				Total do Empenho :	265,00	
0	001154	29.03.2016	2272	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - COLARES CERVICAIS	39,00	78,00	
				Total do Empenho :	78,00	
				Total do Credor .:	3.289,75	
<hr/>						
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	001015	16.03.2016	2067	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FECHADURA PARA PORTA	38,90	38,90	
				Total do Empenho :	38,90	
				Total do Credor .:	38,90	
<hr/>						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	001180	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	56.623,03	56.623,03	
				Total do Empenho :	56.623,03	
0	001181	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	666,95	666,95	
				Total do Empenho :	666,95	
0	001182	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	4.975,09	4.975,09	
				Total do Empenho :	4.975,09	
0	001183	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	11.148,79	11.148,79	
				Total do Empenho :	11.148,79	
0	001188	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	12.598,02	12.598,02	
				Total do Empenho :	12.598,02	
0	001189	30.03.2016		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Bozano			Marco de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		7.689,22	7.689,22		
				Total do Empenho :	7.689,22		
0 001195	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		5.782,72	5.782,72		
				Total do Empenho :	5.782,72		
0 001200	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		662,50	662,50		
				Total do Empenho :	662,50		
0 001206	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		1.766,66	1.766,66		
				Total do Empenho :	1.766,66		
				Total do Credor .:	101.912,98		

Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 10.934.082/0001-03			
0 001032	16.03.2016	2071	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA.		165,00	165,00		
				Total do Empenho :	165,00		
				Total do Credor .:	165,00		

Credor :	130	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTAVEIS LTDA.		CNPJ = 03.868.183/0001-50			
0 001080	21.03.2016	27	Convite	11			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº27/2016.		17.634,00	17.634,00		
				Total do Empenho :	17.634,00		
				Total do Credor .:	17.634,00		

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
0 001063	21.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2016. (EMPENHO Nº1062)		6,00	6,00		
				Total do Empenho :	6,00		
0 001231	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		13.938,46	13.938,46		
				Total do Empenho :	13.938,46		
0 001232	30.03.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		2.541,11	2.541,11		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/07/2016 as 11h41min (3)

Município de Bozano

Marco 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 :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.541,11
0 001233	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		2.871,44	2.871,44
				Total do Empenho :	2.871,44
0 001234	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		4.526,03	4.526,03
				Total do Empenho :	4.526,03
0 001237	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		1.469,05	1.469,05
				Total do Empenho :	1.469,05
				Total do Credor .:	25.352,09
<hr/>					
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06	
0 001163	30.03.2016	2275	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM ALMOCOS PARA AS AGENTE S COMUNITARIAS DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS DE COMBATE A DENGUE.		503,04	503,04
				Total do Empenho :	503,04
				Total do Credor .:	503,04
<hr/>					
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88	
0 001017	16.03.2016	2134	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FIXADOR CITOLOGICO 100ML		7,80	15,60
2	1,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO INFANTIL		85,00	85,00
3	100,0000	AMP - AGUA DESTILADA 5ML		0,24	24,00
4	5,0000	PCT - COMPRESSA 7,5X7,5 C/500 UND		23,00	115,00
5	5,0000	RL - ESPARADRAPO 10X4,5		6,00	30,00
6	15,0000	RL - MICROPORE 25X10		1,65	24,75
7	10,0000	PAR - LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5		1,15	11,50
8	5,0000	CX - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M		18,30	91,50
9	100,0000	UND - SERINGA SEM AGULHA 5ML		0,19	19,00
10	100,0000	UND - SERINGA SEM AGULHA 3ML		0,15	15,00
				Total do Empenho :	431,35
0 001121	23.03.2016	30	Convite	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30/2016.		645,50	645,50
				Total do Empenho :	645,50
0 001122	23.03.2016	30	Convite	12	
1	1,0000	UND - CAIXA TERMICA - 15 LITROS - COM TERMOMETRO DIGITAL ACOPLADO, C		325,00	325,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CNPJ = 01.706.665/0001-88		
			ONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E			
			CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30/2016.			
				Total do Empenho :	325,00	
				Total do Credor .:	1.401,85	
<hr/>						
Credor :	2435	MONTECIELO -	ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME	CNPJ = 87.763.736/0001-08		
0 000918	08.03.2016	2113	Dispensa por Limite			
1	10,0000	CAIXAS EM MDF PARA SEREM UTILIZADA		10,00	100,00	
		S PELO GRUPO DE GESTANTES NAS ATIV				
		IDADES REALIZADAS EM SEUS ENCONTRO				
		S SEMANAIS				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
<hr/>						
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI -	PODER EXECUTIVO	CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0 000842	01.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESAS COM SERVICO DE ATENDIMENT		3.902,68	3.902,68	
		O SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO				
		SUPORTE AVANCADO DO SERVICO DE ATE				
		NDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGEN				
		CIA (SAMU), CONFORME CONVENIO FIRM				
		ADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº0				
		4/2015.				
				Total do Empenho :	3.902,68	
				Total do Credor .:	3.902,68	
<hr/>						
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0 000957	11.03.2016	2064	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - SACO P/ LIXO 60LT C/ 100 UNI		22,50	45,00	
		DADES				
				Total do Empenho :	45,00	
0 001070	21.03.2016	2075	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PCT - BOLACHA INTEGRAL		4,89	9,78	
2	1,0000	KG - BANANA		3,96	3,96	
3	1,0000	KG - MAMAO		9,10	9,10	
4	1,0000	UND - CHA MACA		3,15	3,15	
5	1,0000	UND - CHA ERVA-DOCE		2,55	2,55	
		OBS: ITENS PARA O GRUPO DE GESTANT				
		ES EM SEUS ENCONTROS SEMANAIS.				
				Total do Empenho :	28,54	
0 001144	28.03.2016	2078	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		32,79	32,79	
		PARA LANCHE NO 4º ENCONTRO DO GRUP				
		O DE GESTANTES.				
				Total do Empenho :	32,79	
				Total do Credor .:	106,33	
<hr/>						
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 001077	21.03.2016	26	Convite	11		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE		4.767,60	4.767,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
		E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº11/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº26/2016				
				Total do Empenho :	4.767,60	
				Total do Credor .:	4.767,60	
<hr/>						
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 000988	14.03.2016	2066	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE BANANA, BISCOITO SALG ADO E MAMAO PARA O GRUPO DE GESTAN TES EM SEUS ENCONTROS SEMANAIS.		28,87	28,87	
				Total do Empenho :	28,87	
0 001036	17.03.2016	2065	Dispensa por Limite			
1	4,0000	KG - ERVA-MATE		10,45	41,80	
2	4,0000	CX - CAFE EM PO 500G		14,39	57,56	
3	4,0000	CX - FILTRO P/ CAFE EM PO		4,99	19,96	
4	1,0000	CX - CHA DE ERVA DOCE, CANELA E CA MOMILA.		46,90	46,90	
				Total do Empenho :	166,22	
				Total do Credor .:	195,09	
<hr/>						
Credor :	1605	OUROPTICA OTICA, JOIAS E RELOGIOS LTDA.		CNPJ = 09.085.384/0001-67		
0 001140	23.03.2016	2068	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PARES DE LENTE ORG INCOLOR.		180,00	540,00	
				Total do Empenho :	540,00	
				Total do Credor .:	540,00	
<hr/>						
Credor :	148	RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71		
0 001118	23.03.2016	2265	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - EXTINTOR PQSP 1KG ABC		80,00	160,00	
2	1,0000	UND - EXTINTOR PQSP 2KGS ABC		170,00	170,00	
		OBS: ITENS PARA 2 AMBULANCIAS E 1 VAN.				
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	
<hr/>						
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
0 001050	18.03.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 18 DE MARCO DE 2016.		296,42	148,21	
				Total do Empenho :	148,21	
				Total do Credor .:	148,21	
<hr/>						
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 001125	23.03.2016	32	Convite	12		
1	10,0000	CX - MEPICACAINA + EPINEFRINA 2% (CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA) , CONFORME CARTA CONVITE Nº12/201		89,00	890,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
		6 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°32/2016.			
				Total do Empenho :	890,00
				Total do Credor .:	890,00
<hr/>					
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90	
0 001059	21.03.2016	2076	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - JALECO MASCULINO EM SELETEL, TAMANHO P, COM BORDADO DO MUNICIPIO.		61,90	123,80
				Total do Empenho :	123,80
				Total do Credor .:	123,80
<hr/>					
Credor :	1517	SR - PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		CNPJ = 07.480.273/0001-20	
0 000852	02.03.2016	1835	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - ADESIVO		108,00	432,00
2	1,0000	UND - RESINA COMPOSTA Z250 COR A1		65,00	65,00
3	4,0000	UND - RESINA COMPOSTA Z250 COR A2		65,00	260,00
				Total do Empenho :	757,00
0 001056	21.03.2016	MEMORANDO N°36	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - OBTURADOR PROVISORIO		9,66	19,32
2	2,0000	UND - CURETA		14,72	29,44
3	3,0000	UND - BROCA CIRURGICA ESFERICA ALT A ROTACAO N°4		10,20	30,60
4	3,0000	UND - BROCA CIRURGICA ESFERICA ALT A ROTACAO N°6		10,20	30,60
5	4,0000	CX - ANESTESICO		110,86	443,44
6	1,0000	UND - AFASTADOR MINESSOTA		6,50	6,50
7	1,0000	UND - PASTA P/ TRATAMENTO DE ALVIO LITE		25,76	25,76
8	100,0000	UND - LIMALHA DE PRATA C/ ALTO TEO R DE COBRE		2,47	247,00
				Total do Empenho :	832,66
				Total do Credor .:	1.589,66
<hr/>					
Credor :	2203	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 01.568.077/0007-10	
0 000873	03.03.2016	03	Dispensa por Justificativa		
1	2,0000	DESPESA MENSAL COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SEREM RECOLHIDOS COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2016.		960,00	1.920,00
				Total do Empenho :	1.920,00
				Total do Credor .:	1.920,00
<hr/>					
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 001061	21.03.2016	12529	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PC - COXIM DO DESCARGA PARA MANUTE		15,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
		NCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.				
				Total do Empenho :	45,00	
0	001062	21.03.2016	12529	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA NO SILENCIOSO INTERMEDIARIO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331	30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	75,00	

				Total da Unidade :	173.327,22	

Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao						
Credor :	1367	DROGARIA FARMANELLI LTDA.		CNPJ = 07.664.276/0001-13		
0	001038	17.03.2016	2073	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - BISNAGA DE SULFADIAZINA DE PARACETAMOL 30G	26,74	133,70	
				Total do Empenho :	133,70	
				Total do Credor .:	133,70	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	001190	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	8.928,91	8.928,91	
				Total do Empenho :	8.928,91	
0	001191	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	6.084,00	6.084,00	
				Total do Empenho :	6.084,00	
				Total do Credor .:	15.012,91	

Credor :	2446	HOSPITALARES	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP	CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	001127	23.03.2016	31	Convite	12	
	1	2,0000	UND - CADEIRA DE RODAS ADULTO SIMPLES	305,00	610,00	
	2	1,0000	UND - CARRO MACA DE LEITO ESTOFADO, COM ELEVACAO DE ALTURA E CABECEIRA RECLINAVEL. OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº31/2016.	1.350,00	1.350,00	
				Total do Empenho :	1.960,00	
0	001128	23.03.2016	31	Convite	12	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº31/2016.	3.090,76	3.090,76	
				Total do Empenho :	3.090,76	

Município de Bozano

Marco de 2016

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 .:	5.050,76
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88	
0 001126	23.03.2016	30	Convite	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIA IS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30/2016.		3.392,75	3.392,75
				Total do Empenho :	3.392,75
				Total do Credor .:	3.392,75
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 001129	23.03.2016	32	Convite	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIA IS, CONFORME CARTA CONVITE Nº12/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº32/2016.		1.175,71	1.175,71
				Total do Empenho :	1.175,71
				Total do Credor .:	1.175,71
Credor :	975	TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA		CNPJ = 07.398.255/0001-01	
0 000947	10.03.2016	MEMORANDO Nº11	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ANVISA.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00
Credor :	2429	ZILA CLENI RIGOLI - ME		CNPJ = 22.080.960/0001-41	
0 001266	31.03.2016	2072	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - LIXEIRA INOX C/ TAMPA E PEDAL 20L		183,90	1.103,40
2	3,0000	UND - LIXEIRA INOX C/ TAMPA E PEDAL 12L		74,70	224,10
3	10,0000	UND - LIXEIRA PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL PEQUENA		12,70	127,00
4	15,0000	UND - LIXEIRA PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL GRANDE		82,70	1.240,50
				Total do Empenho :	2.695,00
				Total do Credor .:	2.695,00
				Total da Unidade :	28.260,83
Unidade .:	3	Fundo Municipal de Saude - Estado			
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001192	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		6.084,00	6.084,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - Estado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	6.084,00
				Total do Credor .:	6.084,00
<hr/>					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001235	30.03.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		2.034,50	2.034,50
				Total do Empenho :	2.034,50
				Total do Credor .:	2.034,50
<hr/>					
				Total da Unidade :	8.118,50
				Total do Orgao .:	209.706,55

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 :	1170	ALFACENTER	COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME	CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0 000902	07.03.2016	2104	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- APARELHO TELEFONE DE MESA PL ENO	54,00	54,00	
				Total do Empenho :	54,00	
				Total do Credor .:	54,00	
<hr/>						
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA	LTDA ME	CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0 001020	16.03.2016	2139	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	- REFIL PARA CARIMBO	15,00	15,00	
2	1,0000	UND	- BORRACHA PARA CARIMBO	15,00	15,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	30,00	
<hr/>						
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA	LAGO	CPF = 932.485.710-04		
0 000845	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIA	REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO SOBRE RETENCOES DE IR RF (INCLUINDO ALTERACOES DA IN RFB Nº1.599/2015) E ISS", PROMOVIDO P ELA DPM NO AUDITORIO DE SUA SEDE, NOS DIAS 9 E 10 DE MARCO DE 2016.	370,52	741,04	
				Total do Empenho :	741,04	
0 000846	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO	REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO SOBRE RETENCOES DE IR RF (INCLUINDO ALTERACOES DA IN RFB Nº1.599/2015) E ISS", PROMOVIDO P ELA DPM NO AUDITORIO DE SUA SEDE, NOS DIAS 9 E 10 DE MARCO DE 2016.	260,00	260,00	
1	1,0000	estorno		-11,20	-11,20	
				Total do Empenho :	248,80	
				Total do Credor .:	989,84	
<hr/>						
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000881	03.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR	REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO SOBRE "RETENCOES DE IRRF (INCLUINDO AS RECENTES ALTERACOES DA IN RFB Nº1.599/2015) E ISS", NOS DIAS 9 E 10 DE MARCO, EM PORTO ALEGRE/RS.	466,00	466,00	
				Total do Empenho :	466,00	

Municipio de Bozano

Marco 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
				Total do Credor .:	466,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001196	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		4.121,64	4.121,64
				Total do Empenho :	4.121,64
0 001197	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		12.495,08	12.495,08
				Total do Empenho :	12.495,08
0 001198	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		9.449,30	9.449,30
				Total do Empenho :	9.449,30
0 001199	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		444,63	444,63
				Total do Empenho :	444,63
0 001205	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.		5.236,37	5.236,37
				Total do Empenho :	5.236,37
				Total do Credor .:	31.747,02
Credor :	304	GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 05.890.248/0001-99	
0 000875	03.03.2016	1840	Dispensa por Limite		
1	500,0000	UND - CAPAS CARNE PAPEL COUCHE 250 G IMPRESSAO COLORIDA 1 LADO C/ JAN ELA		0,90	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
0 001238	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		2.847,98	2.847,98
				Total do Empenho :	2.847,98
0 001239	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		2.255,08	2.255,08
				Total do Empenho :	2.255,08
0 001242	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.		1.193,53	1.193,53
				Total do Empenho :	1.193,53

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

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	6.296,59

Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME		CNPJ = 04.118.851/0001-94	
0 001265	31.03.2016	2280	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE PERSIAN AS HORIZONTAIS 25MM PARA DIVISORIA S DA TESOURARIA.		430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
				Total do Credor .:	430,00

Credor :	2441	SCHULZ & GARCIA LTDA - ME		CNPJ = 20.485.833/0001-05	
0 001067	21.03.2016	2254	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ TAMPO 25M M E COM PRATELEIRA INTERNA (CINZA)		303,00	303,00
				Total do Empenho :	303,00
				Total do Credor .:	303,00

				Total da Unidade .:	40.766,45
				Total do Orgao .:	40.766,45

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 001013	16.03.2016	2146	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - BOLO INGLES		9,00	54,00	
2	100,0000	UND - SALGADOS		0,60	60,00	
		OBS: LANCHE PARA PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA", NOS DIA S 16 E 17 DE MARCO NO PERIODO DA T ARDE.				
			Total do Empenho :		114,00	
			Total do Credor .:		114,00	
<hr/>						
Credor :	1615	ANDREIA C. M. NICOLETTI BAZAR NICOLI		CNPJ = 11.091.141/0001-83		
0 001042	17.03.2016	2149	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BERMUDA		49,90	49,90	
2	2,0000	UND - CAMISA POLO		22,00	44,00	
3	2,0000	UND - MEIA		8,00	16,00	
4	2,0000	UND - CUECAS		9,50	19,00	
		OBS: ITENS PARA ATENDER INTERNO NO SOLAR DO SOSSEGO EM PASSO FUNDO/R S.				
			Total do Empenho :		128,90	
			Total do Credor .:		128,90	
<hr/>						
Credor :	2309	CMC INFORMATICA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 18.730.159/0001-27		
0 000862	02.03.2016	MEMORANDO N°04	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CO LORIDA + WIFI + USB		1.090,00	1.090,00	
			Total do Empenho :		1.090,00	
			Total do Credor .:		1.090,00	
<hr/>						
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0 000911	08.03.2016	2108	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F ONTE E MANUTENCAO DA INTERNET DO P REDIO DO CONSELHO TUTELAR.		60,00	60,00	
			Total do Empenho :		60,00	
			Total do Credor .:		60,00	
<hr/>						
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15		
0 000864	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO COMERCIAL.		9.373,79	9.373,79	
1	1,0000	ESTORNO		-176,95	-176,95	
			Total do Empenho :		9.196,84	

Municipio de Bozano

Marco 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
					Total do Credor .:	9.196,84
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS = 99999999999	
0	001201	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	4.897,70	4.897,70
					Total do Empenho :	4.897,70
0	001202	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	4.477,23	4.477,23
					Total do Empenho :	4.477,23
0	001203	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	5.236,37	5.236,37
					Total do Empenho :	5.236,37
0	001204	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	308,77	308,77
					Total do Empenho :	308,77
0	001207	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	1.646,80	1.646,80
					Total do Empenho :	1.646,80
					Total do Credor .:	16.566,87
Credor : 1564 FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME					CNPJ = 91.879.049/0001-11	
0	001088	22.03.2016	2262	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - URNA COMPLETA REFERENTE AUXILIO FUNERAL DA SRTA MICHELI MATHIAS PINTO DA SILVA - PESSOA EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
Credor : 73 INSS					OUTROS = 99999999999	
0	001240	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.090,86	1.090,86
					Total do Empenho :	1.090,86
0	001241	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	1.193,53	1.193,53
					Total do Empenho :	1.193,53
0	001250	30.03.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	979,54	979,54

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 :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	979,54
				Total do Credor .:	3.263,93
<hr/>					
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA.		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
0 001256	30.03.2016	2278	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS PAR		40,47	40,47
		A LANCHE DO PROJETO "APRENDENDO PA			
		RA VIDA".			
				Total do Empenho :	40,47
				Total do Credor .:	40,47
<hr/>					
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90	
0 000934	09.03.2016	1832	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - CAMISETAS GOLA V		29,90	299,00
2	5,0000	UND - COLETES		51,00	255,00
				Total do Empenho :	554,00
				Total do Credor .:	554,00
<hr/>					
				Total da Unidade :	31.515,01
				Total do Orgao .:	31.515,01

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	
<hr/>						
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	001027	16.03.2016	1632	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	MT - FIO P/ ROCADEIRA	1,75	87,50	
				Total do Empenho :	87,50	
				Total do Credor .:	87,50	
<hr/>						
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA	LTDA ME	CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	001086	22.03.2016	2258	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CARIMBO PARA POSTO VETERINAR IO DE BOZANO	65,00	65,00	
				Total do Empenho :	65,00	
				Total do Credor .:	65,00	
<hr/>						
Credor :	1604	CASA ESPORTE - CELCO	BAU	CNPJ = 91.857.698/0002-00		
0	000973	11.03.2016	2129	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - REDE DE PESCA S/ FUNIL 210/2 4 3,5 X 3,5 X 15 MTS	655,00	655,00	
				Total do Empenho :	655,00	
				Total do Credor .:	655,00	
<hr/>						
Credor :	2389	CLAUDIA VIVIANA HERMES DA CUNHA		CNPJ = 23.334.676/0001-17		
0	001151	28.03.2016	1657	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275.	50,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	50,00	
<hr/>						
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO	LTDA.	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	000969	11.03.2016	2125	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FILTRO DO MOTOR PARA O TRATO R.	25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	
<hr/>						
Credor :	2443	ELAINE DIETTERLE - ME - AGUA	PURA	CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	001098	22.03.2016	2259	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE ANALISE DE AGUA PARA FI NS DE OUTORGA.	700,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	700,00	
<hr/>						
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	000980	11.03.2016	23	Convite	09	
	1	3,0000	UND - CAIXA D'AGUA 2000L	609,00	1.827,00	
	2	3,0000	UND - CAIXA D'AGUA 3000L	870,00	2.610,00	
	3	3,0000	UND - CAIXA D'AGUA 5000L	1.354,00	4.062,00	
	4	3.000,0000	MT - TUBO DE POLIETILENO 25MM (MAN	1,24	3.720,00	

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
		GUEIRA PRETA).			
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE			
		Nº09/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIV			
		O Nº23/2016.			
				Total do Empenho :	12.219,00
				Total do Credor .:	12.219,00
<hr/>					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 001213	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		6.620,13	6.620,13
		DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	6.620,13
0 001215	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		5.236,37	5.236,37
		DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0 001217	30.03.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES		411,69	411,69
		DE MARCO DE 2016.			
				Total do Empenho :	411,69
				Total do Credor .:	12.268,19
<hr/>					
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 001096	22.03.2016	1607	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NAS MANUTENCO		700,00	700,00
		ES DA ENFARDADEIRA, ENLEIRADOR, DI			
		STRIBUIDOR DE CALCARIO E DA ROCADE			
		IRA.			
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00
<hr/>					
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 001053	18.03.2016	2255	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		280,00	280,00
		DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO			
		DA CASA COLONIAL.			
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00
<hr/>					
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0 000851	02.03.2016	14591	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - NAVALHA		18,00	90,00
2	1,0000	UND - TERMINAL 005001		165,00	165,00
		OBS: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA			
		SEGADEIRA.			
				Total do Empenho :	255,00
				Total do Credor .:	255,00
<hr/>					

Município de Bozano

Marco de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	000854	02.03.2016	14590	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL B108 PARA		65,00	65,00	
			MANUTENCAO DA SEGADEIRA.				
				Total do Empenho :		65,00	
0	000870	03.03.2016	14592	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CORREIA INDUSTRIAL B106 PARA		65,00	65,00	
			MANUTENCAO DA SEGADEIRA.				
				Total do Empenho :		65,00	
				Total do Credor .:		130,00	
<hr/>							
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999		
0	001247	30.03.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.602,75	1.602,75	
			DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.602,75	
0	001248	30.03.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		1.193,51	1.193,51	
			DE 2016.				
				Total do Empenho :		1.193,51	
				Total do Credor .:		2.796,26	
<hr/>							
Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN			CPF = 504.986.220-53		
0	000922	09.03.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		66,00	66,00	
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A NAO				
			-ME-TOQUE/RS PARA PARTICIPAR DA EX				
			PODIRETO COTRIJAL, DIA 08 DE MARCO				
			DE 2016.				
				Total do Empenho :		66,00	
				Total do Credor .:		66,00	
<hr/>							
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT			CPF = 011.327.820-90		
0	001164	30.03.2016		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		31,02	31,02	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
			, PARA TREINAMENTO PARA O SISTEMA				
			DE DEFESA AGROPECUARIA, NA INSPETO				
			RIA VETERINARIA, DIA 29 DE MARCO D				
			E 2016.				
				Total do Empenho :		31,02	
				Total do Credor .:		31,02	
<hr/>							
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	001033	16.03.2016	1624	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	FD - FIO DE SISAL		170,00	1.700,00	
				Total do Empenho :		1.700,00	
				Total do Credor .:		1.700,00	
<hr/>							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT.	DE	CONSTRUCAO LTDA.	CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	000943	10.03.2016	1611	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - TAMPA PARA TANQUE DA ROCADEIRA		20,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
<hr/>							
0	000944	10.03.2016	1611	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		20,00	20,00
					Total do Empenho :		20,00
					Total do Credor .:		60,00
<hr/>							
Credor :	2439	WOLF & ANDRIGHETTO LTDA			CNPJ = 18.072.584/0001-76		
0	001040	17.03.2016	24	Convite	10		
	1	2,0000		UND - RECAPAGEM PNEU 14-9-26 MODEL O TM95 P/ O TRATOR, CONFORME CARTA CONVITE Nº10/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº24/2016.		1.190,00	2.380,00
					Total do Empenho :		2.380,00
					Total do Credor .:		2.380,00
<hr/>							
					Total da Unidade :		34.467,97
<hr/>							
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente							
<hr/>							
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME			CNPJ = 20.200.795/0001-99		
0	000887	04.03.2016	17	Convite	01		
	1	1,0000		UND - LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES AGROPECUARIAS.		448,00	448,00
				OBS: CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2016.			
					Total do Empenho :		448,00
<hr/>							
0	001083	21.03.2016	17	Convite	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ANALISES TECNICAS AMBIENTAIS E PAISAGISTICAS (LAUDOS REFERENTES A ATIVIDADES AGROPECUARIAS) E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS (PROJETOS TECNICOS REFERENTES A MINERACAO), CONFORME CARTA CONVITE Nº01/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2016.		8.540,00	8.540,00
					Total do Empenho :		8.540,00
					Total do Credor .:		8.988,00
<hr/>							
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			OUTROS = 9999999999		
0	000995	15.03.2016	2142	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE, PLACA IRA 4471.		105,25	105,25
					Total do Empenho :		105,25

Município de Bozano

Marco de 2016

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	
<hr/>						
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			OUTROS = 99999999999	
					Total do Credor .:	105,25
<hr/>						
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME			CNPJ = 13.893.171/0001-39	
0 001082	21.03.2016	18	Convite	01		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PRESTACAO DE SERVI COS TECNICOS NA AREA DE ANALISES T ECNICAS AMBIENTAIS E PAISAGISTICAS (LAUDOS REFERENTES A INDUSTRIA, R ESIDUO INDUSTRIAL, MINERACAO, DENU NCIAS DE DANOS AMBIENTAIS E ATIVID ADES DIVERSAS), CONFORME CARTA CON VITE N°01/2016 E CONTRATO ADMINIST RATIVO N°18/2016.	6.610,00	6.610,00	
					Total do Empenho :	6.610,00
					Total do Credor .:	6.610,00
<hr/>						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0 001214	30.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2016.	576,37	576,37	
					Total do Empenho :	576,37
					Total do Credor .:	576,37
<hr/>						
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0 001249	30.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2016.	563,01	563,01	
					Total do Empenho :	563,01
					Total do Credor .:	563,01
					Total da Unidade :	16.842,63
					Total do Orgao ...:	51.310,60
<hr/>						
					Total Geral:	802.160,40

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