

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	754	ALDEMIR PAULO STOCHERO		CPF = 453.134.400-63		
0 004456	22.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2010 A 31 DE JANEIRO DE 2015, AO SE RVIDOR ALDEMIR PAULO STOCHERO NO CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE MAQUINAS, CONFORME PORTARIA Nº 2.393/2016.		2.028,84	2.028,84	
				Total do Empenho :	2.028,84	
				Total do Credor .:	2.028,84	
<hr/>						
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 004368	09.12.2016	3182	Dispensa por Limite			
1	30,0000	UND - TESTE DE GRAVIDEZ		11,90	357,00	
				Total do Empenho :	357,00	
				Total do Credor .:	357,00	
<hr/>						
Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0 004415	14.12.2016	3197	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO NA INSTALACAO DO SISTEMA D E ANTENA DE CELULAR NO CENTRO MUNI CIPAL DE SAUDE.		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	
0 004432	16.12.2016	3252	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ O CON SERTO DE REFORMA DE SENSORES E ALA RME DE INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.		1.224,00	1.224,00	
				Total do Empenho :	1.224,00	
0 004433	16.12.2016	3252	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO , REFORMA DE REDE, TROCA DE CABOS SENSORES E CENTRAL DO ALARME DE IN CENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER.		1.330,00	1.330,00	
				Total do Empenho :	1.330,00	
				Total do Credor .:	2.934,00	
<hr/>						
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0 004198	01.12.2016	2321	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DA FORMATUR A DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.		350,00	350,00	
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor .:	350,00	
<hr/>						
Credor :	2134	ALTAIR FABRO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 02.730.048/0001-80		
0 004414	14.12.2016	83	Pregao Presencial	09		
1	1,0000	UND - DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E A		16.500,00	16.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	2134	ALTAIR FABRO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 02.730.048/0001-80	
			DUBO, MARCA/MODELO IAC 5000 KG, RE FERENTE AO CONTRATO REPASSE 1026.6 38-99/15 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°83/2016.			
				Total do Empenho :		16.500,00
				Total do Credor .:		16.500,00
<hr/>						
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - LAVAGEM MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0 004394	12.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.	45,00		45,00
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-35,00		-35,00
				Total do Empenho :		10,00
0 004395	12.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471.	70,00		70,00
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-35,00		-35,00
				Total do Empenho :		35,00
				Total do Credor .:		45,00
<hr/>						
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0 004336	08.12.2016	2622	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA COM AR QUENTE	44,00		44,00
2	1,0000		UND - VALVULA TERMOSTATICA	84,00		84,00
3	1,0000		UND - COTOVELO	12,00		12,00
4	1,0000		UND - TUBO D'AGUA	18,00		18,00
5	1,0000		UND - ANTICHAMA	45,00		45,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.			
				Total do Empenho :		203,00
0 004337	08.12.2016	2622	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ADITIVO P/ RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.	30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 004338	08.12.2016	2622	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE COMPONENTES DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
0 004340	08.12.2016	14813	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.	259,00		259,00
				Total do Empenho :		259,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0	004341	08.12.2016	14813	Dispensa por Limite	
1	3,5000	LT - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/ M		35,00	122,50
		ANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA I			
		WP 9933.			
				Total do Empenho :	122,50
0	004342	08.12.2016	14813	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS		100,00	100,00
		FILTROS, HIGIENIZACAO DO AR CONDIC			
		IONADO E PRISIONEIRO DE RODA TRASE			
		IRA DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 993			
		3.			
				Total do Empenho :	100,00
0	004400	13.12.2016	3195	Dispensa por Limite	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		688,00	688,00
		ENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB			
		6333.			
				Total do Empenho :	688,00
0	004401	13.12.2016	3195	Dispensa por Limite	
1	3,0000	UND - OLEO 5W30 SINTETICO		35,00	105,00
2	2,0000	LTS - OLEO CAIXA		26,00	52,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	157,00
0	004402	13.12.2016		Nao se Aplica	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO R		530,00	530,00
		ETENTOR E NA DESCARBONIZACAO DO VE			
		ICULO SIENA, PLACA ISB 6333.			
				Total do Empenho :	530,00
0	004437	19.12.2016	2338	Dispensa por Limite	
1	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR P/ MANUTE		30,00	30,00
		NCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 112			
		1.			
				Total do Empenho :	30,00
0	004438	19.12.2016	2339	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		60,00	60,00
		ANGUEIRAS E RETIRADA DE AR DO SIST			
		EMA DE ARREFECIMENTO P/ MANUTENCAO			
		DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.			
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	2.329,50
-----					
Credor :	7	ANTENOR BORDIGA		CPF = 274.588.140-04	
0	004347	08.12.2016		Nao se Aplica	
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		296,42	148,21
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P			
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	148,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	7 ANTENOR BORDIGA			CPF = 274.588.140-04		
0 004471	23.12.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
Total do Empenho :						148,21
Total do Credor .:						296,42
<hr/>						
Credor :	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 004357	09.12.2016	3175	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		380,00	380,00
Total do Empenho :						380,00
Total do Credor .:						380,00
<hr/>						
Credor :	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME			CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0 004200	01.12.2016	2798	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE MANUTENCAO E TRATAMENTO DE AGUA DE UMA ESTACAO INSTALADA NA COMUNIDADE DE SAO VALENTIM.		250,00	250,00
Total do Empenho :						250,00
0 004388	12.12.2016	3189	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE MANUTENCAO E TRATAMENTO DE AGUA DE UMA ESTACAO INSTALADA NA COMUNIDADE DE SAO VALENTIM.		250,00	250,00
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor .:						500,00
<hr/>						
Credor :	1807 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI			CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0 004346	08.12.2016	02	Dispensa por Justificativa			
1	2,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA UM ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2016.		182,00	364,00
Total do Empenho :						364,00
Total do Credor .:						364,00
<hr/>						
Credor :	317 BANCO DO BRASIL			OUTROS = 99999999999		
0 004313	08.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		36,40	36,40
Total do Empenho :						36,40
0 004398	12.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		90,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	317	BANCO DO BRASIL		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	90,00
<hr/>					
0 004476	23.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		100,00	100,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-61,00	-61,00
				Total do Empenho :	39,00
				Total do Credor .:	165,40
<hr/>					
Credor :	2522	BECKER TOPOGRAFIA LTDA		CNPJ = 11.562.278/0001-79	
0 004370	09.12.2016	3184	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO DE AREA DE 23,84HA, COM LOCALIZACAO DE TODAS AS RUAS INTERNAS; PROJETO COM LOCALIZACAO DA AVENIDA RODOLFO COPETTI PARA DESMEMBRAMENTO DO IMOVEL EM DUAS AREAS (PLANTA, MEMORIAL, ART); E ACOMPANHAMENTO PARA REGULARIZACAO DESTE DESDOBRO E PASSAR IMOVEL AO OESTE DA AVENIDA RODOLFO COPETTI PARA URBANO.		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
<hr/>					
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0 004381	12.12.2016	2627	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PISTOLA APLICADOR DE SILICONE		26,50	26,50
2	1,0000	UND - TORNEIRA BOIA		12,80	12,80
				Total do Empenho :	39,30
0 004382	12.12.2016	2627	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SACO DE PANO		125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00
0 004383	12.12.2016	2627	Dispensa por Limite		
1	2,0000	KG - ERVA MATE		11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 004384	12.12.2016	2625 - 2626	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.		563,50	563,50
				Total do Empenho :	563,50
				Total do Credor .:	749,80
<hr/>					
Credor :	1384	BRUNO KLETT & CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.131.414/0001-24	
0 004251	07.12.2016	3165	Dispensa por Limite		
1	250,0000	UND - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39.		1,89	472,50
				Total do Empenho :	472,50

Município de Bozano

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1384	BRUNO KLETT & CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.131.414/0001-24	
0	004423	15.12.2016	3200	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - PALETE 1,20X1,18 SIMPLES	16,50	33,00
				Total do Empenho :	33,00
				Total do Credor .:	505,50
<hr/>					
Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999	
0	004380	12.12.2016	3193 - 3194	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº1020 .101-47/2014 - REANALISE/REPROGRAM ACAA CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PE LA GIGOV/PF.	478,50	478,50
	2	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A PU BLICACAO DE TA DE VIGENCIA NO DOU - CONTRATO 1020.101-47/2014.	60,00	60,00
				Total do Empenho :	538,50
				Total do Credor .:	538,50
<hr/>					
Credor :	1931	CAPINOS E CAPINOS LTDA - ME		CNPJ = 16.655.941/0001-01	
0	004239	06.12.2016	3162	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - LUMINARIA PUBLICA TIPO CAPAC ETE	30,53	122,12
	2	4,0000	UND - BRACO RETO GALVANIZADO A FOG O	21,60	86,40
	3	5,0000	UND - PORTA LAMPADA	6,60	33,00
	4	4,0000	UND - PARAFUSO P/ LUMINARIA	8,50	34,00
				Total do Empenho :	275,52
				Total do Credor .:	275,52
<hr/>					
Credor :	1634	CARDOSO & FILHO LTDA - ME		CNPJ = 90.024.563/0001-02	
0	004335	08.12.2016	3169	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1178.	65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
<hr/>					
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02	
0	004430	16.12.2016	2333	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	KG - ERVA MATE	12,00	48,00
				Total do Empenho :	48,00
				Total do Credor .:	48,00
<hr/>					
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
0	004187	01.12.2016	2795	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	UND - MEKACIL 50LTS	80,00	240,00
	2	2,0000	UND - DESENGRAXANTE 50LTS	80,00	160,00
	3	2,0000	UND - DETERGENTE 50LTS	155,00	310,00
	4	2,0000	UND - SABONETE DESENGRAXANTE C/ AB RASIVO	75,00	150,00
				Total do Empenho :	860,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	860,00
Credor :	2359	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP		CNPJ = 11.011.698/0001-67	
0 004207	02.12.2016	2799	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL		60,00	120,00
2	2,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GR ANDE DO SUL		70,00	140,00
3	2,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZ ANO		90,00	180,00
4	2,0000	UND - BANDEIRA DO MERCOSUL		90,00	180,00
				Total do Empenho :	620,00
1 004206	02.12.2016	11817	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL		60,00	60,00
2	1,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GR ANDE DO SUL		70,00	70,00
3	1,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZ ANO		90,00	90,00
4	1,0000	UND - BANDEIRA DO MERCOSUL		90,00	90,00
				Total do Empenho :	310,00
				Total do Credor .:	930,00
Credor :	2519	CASSIEL MATHEUS CERESER SCHNEIDER		CNPJ = 24.844.340/0001-67	
0 004226	05.12.2016	3155	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CLIMATIZADOR DA BRIGADA MILITA R.		270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	270,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
0 004203	01.12.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE SENH ORA LURDES NICOLETTI PARA ACOMPANH AMENTO MEDICO DE PACIENTE TASSIA C ORREIA NICOLETTI, NO DIA 01 DE DEZ EMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 004314	08.12.2016		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES PECIALIZADA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 004315	08.12.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00	
0	004316	08.12.2016	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 09 DE DEZEMBRO DE 2016.		100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
0	004417	14.12.2016	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	277,89
					Total do Empenho :	277,89
0	004418	14.12.2016	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 09 DE DEZEMBRO DE 2016.		100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
0	004419	14.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016.		7,00	7,00
					Total do Empenho :	7,00
0	004448	21.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	463,15
					Total do Empenho :	463,15
0	004449	21.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2016.		100,10	100,10
					Total do Empenho :	100,10
0	004450	21.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2016.		24,00	24,00
					Total do Empenho :	24,00
0	004455	22.12.2016	Nao se Aplica			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, A O SERVIDOR CELIO ANDRE BARBOZA NO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA Nº 2.397/2016.		3.319,92	3.319,92
				Total do Empenho :	3.319,92
0 004590	28.12.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
				Total do Credor .:	5.114,58
<hr/>					
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0 004185	01.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.		5.000,00	5.000,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-765,77	-765,77
				Total do Empenho :	4.234,23
0 004582	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA).		3.362,58	3.362,58
				Total do Empenho :	3.362,58
				Total do Credor .:	7.596,81
<hr/>					
Credor :	2374	CILIZAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99	
0 004369	09.12.2016	3183	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA OBTENCAO DE LICENCA PRELIMINAR PARA A ATIVIDADE DE OBRAS DE URBANIZACAO/ACESSO, ATRAVES DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM A UTILIZACAO DE PEDRAS IRREGULARES.		2.450,00	2.450,00
				Total do Empenho :	2.450,00
				Total do Credor .:	2.450,00
<hr/>					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 004472	23.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		27.348,34	27.348,34
				Total do Empenho :	27.348,34
0 004474	23.12.2016	3261	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
1	20,0000	UND - SUPLEMENTO ALIMENTAR 400G		14,99	299,80
				Total do Empenho :	299,80
				Total do Credor .:	27.648,14
-----					
Credor :	341	CLARICE BATISTA SANDRI		CPF = 887.135.710-87	
0 004457	22.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)		2.080,31	2.080,31
		MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE			
		AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2008			
		A 30 DE JUNHO DE 2013, A SERVIDORA			
		CLARICE BATISTA SANDRI NO CARGO E			
		FETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SA			
		UDE, CONFORME PORTARIA Nº 2.398/20			
		16.			
				Total do Empenho :	2.080,31
				Total do Credor .:	2.080,31
-----					
Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31	
0 004431	16.12.2016	3251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA		320,00	320,00
		FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE			
		BOCHA DE BOZANO 2016 (32 FOTOS).			
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	320,00
-----					
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93	
0 004460	22.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 03 (TRE		7.214,19	7.214,19
		S) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERE			
		NTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO DE			
		2010 A 15 DE AGOSTO DE 2015, A SER			
		VIDORA CLAUDIA MARCHESAN NO CARGO			
		EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCACAO			
		INFANTIL E ANOS INICIAIS, CONFORME			
		PORTARIA Nº 2.403/2016.			
				Total do Empenho :	7.214,19
				Total do Credor .:	7.214,19
-----					
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 004321	08.12.2016	2306 - 2896	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE P/		80,00	80,00
		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPO			
		RTE ESCOLAR, PLACAS ILQ 3632 E IUO			
		7824.			
				Total do Empenho :	80,00
0 004322	08.12.2016	2888	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 4,5 LITROS DE GASOLIN		16,68	16,68
		A PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA D			
		A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEB			
		ER.			
				Total do Empenho :	16,68

Município de Bozano

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 004349	09.12.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE 22 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENT O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ED UCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº06/2016.		80,97	80,97	
Total do Empenho :					80,97	
0 004350	09.12.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE 630,42 LITROS DE GASO LINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIA L Nº16/2015 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº06/2016.		2.319,96	2.319,96	
Total do Empenho :					2.319,96	
0 004578	27.12.2016	2621	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FILTRO DE OLEO PARA MANUTENC AO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		42,00	84,00	
Total do Empenho :					84,00	
0 004579	27.12.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1.400,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PR ESENCIAL Nº16/2015 E SEXTO TERMO A DITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO Nº06/2016.		3,80	5.320,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-280,31	-280,31	
Total do Empenho :					5.039,69	
0 004581	27.12.2016	06	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE 121,06 LITROS DE GASO LINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIME NTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE E DUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIA L Nº16/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATI VO Nº06/2016.		460,05	460,05	
Total do Empenho :					460,05	
Total do Credor .:					8.081,35	
<hr/>						
Credor :	2524 COMERCIAL DE FERR. IMPL. AGRIC. PINHAL LTDA - EPP			CNPJ = 20.003.283/0001-32		
0 004406	14.12.2016	84	Pregao Presencial	09		
1	1,0000	UND - CARRETA AGRICOLA BASCULANTE METALICA, MARCA/MODELO PINHAL CAMH D 6T, REFERENTE AO CONTRATO REPASS E 1020.101-47/14 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2016 E CONTRATO A DMINISTRATIVO Nº84/2016. (PARTE)		12.166,20	12.166,20	
Total do Empenho :					12.166,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2524	COMERCIAL DE FERR. IMPL. AGRIC. PINHAL LTDA - EPP		CNPJ = 20.003.283/0001-32		
0 004407	14.12.2016	84	Pregao Presencial	09		
1	1,0000	UND - CARRETA AGRICOLA BASCULANTE METALICA, MARCA/MODELO PINHAL CAMH D 6T, REFERENTE AO CONTRATO REPASS E 1020.101-47/14 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2016 E CONTRATO A DMINISTRATIVO Nº84/2016. (PARTE)		9.083,80	9.083,80	
Total do Empenho :					9.083,80	
Total do Credor .:					21.250,00	
<hr/>						
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0 004237	06.12.2016	3159	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FILTRO P/ MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA CASE.		40,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
Total do Credor .:					80,00	
<hr/>						
Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11		
0 004593	29.12.2016	3266	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AMORTEC EDORES, FILTROS DE OLEO, ROLAMENTO S, FILTRO DE AR E DISCO TACOGRAFO) P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		2.353,33	2.353,33	
Total do Empenho :					2.353,33	
Total do Credor .:					2.353,33	
<hr/>						
Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 004192	01.12.2016	39	Tomada de Precos	03		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (REVESTIMENTO POLIEDRICO) NA RUA CARLOS DREWEN, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº39/2016.		199.051,27	199.051,27	
Total do Empenho :					199.051,27	
0 004193	01.12.2016	39	Tomada de Precos	03		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (REVESTIMENTO POLIEDRICO) NA RUA CARLOS DREWEN, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº39/2016.		46.798,73	46.798,73	
Total do Empenho :					46.798,73	
0 004194	01.12.2016	39	Tomada de Precos	03		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (R		38.508,96	38.508,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
		EVESTIMENTO POLIEDRICO) NA RUA CARLOS DREWEN, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº03/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº39/2016.				
				Total do Empenho :	38.508,96	
				Total do Credor .:	284.358,96	
<hr/>						
Credor :	2298	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ = 91.982.496/0016-88		
0 004330	08.12.2016	3168	Dispensa por Limite			
1	450,0000	UND - CAIXA DE BOMBOM PARA AS CRIANCAS NO EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO.		7,78	3.501,00	
				Total do Empenho :	3.501,00	
				Total do Credor .:	3.501,00	
<hr/>						
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0 004392	12.12.2016	MEMORANDO Nº106	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - CAMARA 900X20		91,00	546,00	
2	6,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 900X20		24,00	144,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.				
				Total do Empenho :	690,00	
				Total do Credor .:	690,00	
<hr/>						
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0 004420	14.12.2016		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO "PRONIM CP - ROTINAS ANUAIS - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2016 E ABERTURA DO EXERCICIO 2017", PROMOVIDO PELA DUETO EDUCACIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016.		296,42	74,11	
				Total do Empenho :	74,11	
				Total do Credor .:	74,11	
<hr/>						
Credor :	389	DELTASUL UTILIDADES LTDA.		CNPJ = 98.102.924/0014-18		
0 004360	09.12.2016	MEMORANDO Nº102	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BARRACA DE PRAIA PARA MONTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		429,00	858,00	
				Total do Empenho :	858,00	
				Total do Credor .:	858,00	
<hr/>						
Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66		
0 004586	28.12.2016	3264	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICIPIO DE		250,00	250,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66		
		BOZANO.				
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	250,00	
<hr/>						
Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP		CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0 004238	06.12.2016	3161	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 30 RELES FOTOELETRICO		1.670,31	1.670,31	
		, 50 METROS DE CABO FLEXIVEL 1,5MM				
		E 10 LAMPADAS ELETRONICAS 34W 220				
		V P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL				
		ICA.				
				Total do Empenho :	1.670,31	
				Total do Credor .:	1.670,31	
<hr/>						
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0 004375	09.12.2016	3185	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CONTACTORA 25A		192,00	192,00	
2	1,0000	UND - RELE FALTA DE FASE		218,00	218,00	
3	1,0000	UND - RELE SOBRECARGA		96,00	96,00	
				Total do Empenho :	506,00	
0 004376	09.12.2016	3185	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		1.000,00	1.000,00	
		M COMANDO E RETIRADA E INSTALACAO				
		DA BOMBA DE AGUA.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 004377	09.12.2016	3186	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RELE FALTA FASE		192,00	192,00	
2	1,0000	UND - DISJUNTOR 50A		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	272,00	
0 004378	09.12.2016	3186	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ADAPTACAO		410,00	410,00	
		DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE C				
		OMBUSTIVEL DA GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	410,00	
				Total do Credor .:	2.188,00	
<hr/>						
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 004393	12.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		450,00	450,00	
		SCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONT				
		ELLA LAGO NO CURSO "PRONIM CP - RO				
		TINAS ANUAIS - ENCERRAMENTO DO EXE				
		RCICIO 2016 E ABERTURA DO EXERCICI				
		O 2017", A SER REALIZADO EM SANTA				
		ROSA/RS, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE				
		2016.				
				Total do Empenho :	450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	450,00
Credor :	1518	DULCINEIA BAIOTTO CECCATO		CPF = 945.646.550-00	
0	004462	22.12.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2009 A 22 DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIDORA DULCINEIA BAIOTTO CECCATO NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR A, CONFORME PORTARIA Nº 2.404/2016 .	5.959,34	5.959,34
				Total do Empenho :	5.959,34
				Total do Credor .:	5.959,34
Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81	
0	004440	19.12.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.	300,00	300,00
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-213,79	-213,79
				Total do Empenho :	86,21
				Total do Credor .:	86,21
Credor :	989	EDEMAR HAMP & CIA. LTDA.		CNPJ = 07.152.332/0001-30	
0	004248	07.12.2016	3163 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.	502,09	502,09
				Total do Empenho :	502,09
0	004249	07.12.2016	3163 Dispensa por Limite		
	1	100,0000	UND - OLEO SISTEMA REFRIGERACAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.	0,30	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0	004250	07.12.2016	3163 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO E TESTE DE VAZAMENTO ACD P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.	337,50	337,50
				Total do Empenho :	337,50
				Total do Credor .:	869,59
Credor :	2494	ELISE BAUER DIAS		CPF = 011.001.120-14	
0	004467	23.12.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	11.445,00	11.445,00
				Total do Empenho :	11.445,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2494	ELISE BAUER DIAS		CPF = 011.001.120-14	
				Total do Credor .:	11.445,00
<hr/>					
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0	004317	08.12.2016	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016.	296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0	004318	08.12.2016	Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016.	370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0	004319	08.12.2016	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 12 DE DEZEMBRO DE 2016.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	004320	08.12.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016.	50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0	004379	09.12.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4320/2016.	10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0	004429	16.12.2016	Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016.	296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
				Total do Credor .:	660,21
<hr/>					
Credor :	53	EMATER/RS		OUTROS = 99999999999	
0	004587	28.12.2016	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A EMATER.	6.047,40	6.047,40
				Total do Empenho :	6.047,40



Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Município de Bozano				Dezembro de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	6.047,40		
Credor :		994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0	004211	02.12.2016	2800	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - COLAR CERVICAL		29,50	29,50		
					Total do Empenho :	29,50		
0	004229	05.12.2016	3152	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - DISCO DE LIXA 3M		77,90	155,80		
	2	5,0000	UND - BENZOTOP 12G		10,00	50,00		
	3	2,0000	UND - ADESIVO 3M		127,90	255,80		
	4	3,0000	UND - HIDROXIDO DE CALCIO		18,90	56,70		
					Total do Empenho :	518,30		
0	004334	08.12.2016	3171	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - VALVULA REGULAVEL P/ OXIGENI O.		271,00	542,00		
					Total do Empenho :	542,00		
0	004365	09.12.2016	3181	Dispensa por Limite				
	1	10,0000	UND - BOLSA DE COLOSTOMIA		21,50	215,00		
					Total do Empenho :	215,00		
0	004366	09.12.2016	3181	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - GEL MERCUR 5KG		38,00	38,00		
					Total do Empenho :	38,00		
0	004367	09.12.2016	3181	Dispensa por Limite				
	1	10,0000	UND - SORO GLICOSE 5% 500ML		4,90	49,00		
					Total do Empenho :	49,00		
					Total do Credor .:	1.391,80		
Credor :		166 ERNESTO NATAL NICOLETTI			CPF = 453.141.790-91			
0	004583	27.12.2016	Nao se Aplica					
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016.		514,62	385,97		
					Total do Empenho :	385,97		
					Total do Credor .:	385,97		
Credor :		820 ESTELAMARIS ZANON BOCK			CNPJ = 07.336.440/0001-63			
0	004228	05.12.2016	3157	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LAMPAS, BOLAS, ENFEITES, FOLHAS) PARA OS ENFEITES NATALINOS PARA A DECORACAO DA PRACA MUNICIPAL.		338,54	338,54		
					Total do Empenho :	338,54		
					Total do Credor .:	338,54		
Credor :		2096 EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA			CNPJ = 11.099.812/0001-52			
0	004208	02.12.2016	14811	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MT - GAS OXIGENIO		85,00	85,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	CNPJ = 11.099.812/0001-52		
				Total do Empenho :	85,00	
0	004434	16.12.2016	3255	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - GAS OXIGENIO CILINDRO 7MTS.	112,00	112,00	
				Total do Empenho :	112,00	
				Total do Credor .:	197,00	
<hr/>						
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	004588	28.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CO NTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PA RA COM A FAMURS.	927,59	927,59	
				Total do Empenho :	927,59	
				Total do Credor .:	927,59	
<hr/>						
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	004451	21.12.2016	3256	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MU NICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZAN O (CRECHE).	1.459,78	1.459,78	
				Total do Empenho :	1.459,78	
0	004465	23.12.2016	3258	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	BR - TUBO ESGOTO 100MM	65,00	65,00	
	2	1,0000	UND - CAIXA MULTIPLA X	3,60	3,60	
	3	1,0000	UND - PLACA 2P	6,00	6,00	
	4	2,0000	UND - TOMADA 2P+T 10A - 250V	6,00	12,00	
	5	12,0000	MT - CABO FLEXIVEL 750V 2.5MM	0,98	11,76	
	6	4,0000	MT - ELETRODUTO 25MM	1,95	7,80	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO ZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	106,16	
				Total do Credor .:	1.565,94	
<hr/>						
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0	004257	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIM O TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 20 16.	18.581,23	18.581,23	
				Total do Empenho :	18.581,23	
0	004482	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2016.	18.581,23	18.581,23	
				Total do Empenho :	18.581,23	
				Total do Credor .:	37.162,46	
<hr/>						
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	004261	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIM	15.262,40	15.262,40	

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	
		O TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	15.262,40
0 004279	08.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		2.264,03	2.264,03
				Total do Empenho :	2.264,03
0 004281	08.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		2.029,54	2.029,54
				Total do Empenho :	2.029,54
0 004504	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		28.456,63	28.456,63
				Total do Empenho :	28.456,63
0 004507	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		5.705,18	5.705,18
				Total do Empenho :	5.705,18
0 004513	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		5.693,81	5.693,81
				Total do Empenho :	5.693,81
0 004532	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.852,63	1.852,63
				Total do Empenho :	1.852,63
0 004542	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.529,55	1.529,55
				Total do Empenho :	1.529,55
0 004544	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		4.832,32	4.832,32
				Total do Empenho :	4.832,32
				Total do Credor .:	67.626,09
-----					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 004256	08.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		2.413,27	2.413,27
				Total do Empenho :	2.413,27
0 004258	08.12.2016	Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano			Dezembro 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 PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		14.876,52	14.876,52		
				Total do Empenho :	14.876,52		
0 004259	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		15.375,13	15.375,13		
				Total do Empenho :	15.375,13		
0 004260	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		4.119,41	4.119,41		
				Total do Empenho :	4.119,41		
0 004262	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		35.216,85	35.216,85		
				Total do Empenho :	35.216,85		
0 004263	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		5.099,99	5.099,99		
				Total do Empenho :	5.099,99		
0 004264	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		3.009,92	3.009,92		
				Total do Empenho :	3.009,92		
0 004265	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		10.000,27	10.000,27		
				Total do Empenho :	10.000,27		
0 004266	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		6.355,62	6.355,62		
				Total do Empenho :	6.355,62		
0 004267	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		5.369,38	5.369,38		
				Total do Empenho :	5.369,38		
0 004268	08.12.2016	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		3.664,13	3.664,13		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h29min (3)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano			Dezembro 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			
		16.					
				Total do Empenho :	3.664,13		
0	004269	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	6.403,99	6.403,99		
				Total do Empenho :	6.403,99		
0	004270	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	2.891,36	2.891,36		
				Total do Empenho :	2.891,36		
0	004271	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	2.060,82	2.060,82		
				Total do Empenho :	2.060,82		
0	004272	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	4.841,80	4.841,80		
				Total do Empenho :	4.841,80		
0	004273	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	3.458,06	3.458,06		
				Total do Empenho :	3.458,06		
0	004274	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	4.689,43	4.689,43		
				Total do Empenho :	4.689,43		
0	004275	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	819,14	819,14		
				Total do Empenho :	819,14		
0	004276	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	6.314,85	6.314,85		
				Total do Empenho :	6.314,85		
0	004277	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.	411,70	411,70		
				Total do Empenho :	411,70		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h29min (3)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Município de Bozano			Dezembro 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 = 9999999999			
0	004278	08.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		4.662,63	4.662,63		
				Total do Empenho :	4.662,63		
0	004280	08.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		5.416,43	5.416,43		
				Total do Empenho :	5.416,43		
0	004481	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		5.045,77	5.045,77		
				Total do Empenho :	5.045,77		
0	004483	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		25.834,09	25.834,09		
				Total do Empenho :	25.834,09		
0	004484	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37		
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	004485	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		2.652,12	2.652,12		
				Total do Empenho :	2.652,12		
0	004486	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		27.760,80	27.760,80		
				Total do Empenho :	27.760,80		
0	004487	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		872,72	872,72		
				Total do Empenho :	872,72		
0	004488	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		981,92	981,92		
				Total do Empenho :	981,92		
0	004489	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		5.236,37	5.236,37		
				Total do Empenho :	5.236,37		
0	004490	27.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.220,65	1.220,65		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h29min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	1.220,65
0	004491	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	314,04	314,04
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	314,04
0	004492	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.709,05	6.709,05
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	6.709,05
0	004493	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.225,40	7.225,40
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	7.225,40
0	004494	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.282,02	2.282,02
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	2.282,02
0	004495	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	592,83	592,83
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	592,83
0	004496	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.602,46	6.602,46
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	6.602,46
0	004497	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	57.305,19	57.305,19
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	57.305,19
0	004498	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	5.236,37
0	004499	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.361,07	7.361,07
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	7.361,07
0	004500	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.387,49	12.387,49
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	12.387,49
0	004501	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.191,32	1.191,32
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
					Total do Empenho :	1.191,32

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	004502	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.236,37	5.236,37
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.236,37
0	004503	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.412,95	1.412,95
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.412,95
0	004505	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.077,42	2.077,42
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.077,42
0	004506	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.648,42	1.648,42
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.648,42
0	004508	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.807,98	12.807,98
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		12.807,98
0	004509	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.403,79	8.403,79
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		8.403,79
0	004510	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.359,98	11.359,98
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		11.359,98
0	004511	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.371,17	1.371,17
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.371,17
0	004512	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.328,26	7.328,26
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		7.328,26
0	004514	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.782,72	5.782,72
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		5.782,72
0	004515	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.121,64	4.121,64
				, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		4.121,64



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0 004516	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.711,22	12.711,22
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		12.711,22
0 004517	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.405,70	11.405,70
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		11.405,70
0 004518	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		548,93	548,93
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		548,93
0 004519	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.679,73	1.679,73
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		1.679,73
0 004520	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.468,89	9.468,89
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		9.468,89
0 004521	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.152,82	5.152,82
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		5.152,82
0 004522	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		5.236,37
0 004523	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		693,57	693,57
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		693,57
0 004524	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		693,43	693,43
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		693,43
0 004525	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		5.236,37
0 004526	27.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.097,86	1.097,86
			, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		1.097,86
0 004527	27.12.2016		Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Dezembro de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
-----							
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.516,66	16.516,66		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	16.516,66		
0 004528	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.117,00	4.117,00		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	4.117,00		
0 004529	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.763,87	13.763,87		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	13.763,87		
0 004530	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.309,08	9.309,08		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	9.309,08		
0 004531	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.241,02	11.241,02		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	11.241,02		
0 004533	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.625,11	8.625,11		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	8.625,11		
0 004534	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.477,17	1.477,17		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.477,17		
0 004535	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.218,54	2.218,54		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	2.218,54		
0 004536	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		197,61	197,61		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	197,61		
0 004537	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		494,04	494,04		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	494,04		
0 004538	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.317,44	1.317,44		
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total do Empenho :	1.317,44		
0 004539	27.12.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.015,35	7.015,35		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h29min (3)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	7.015,35
0	004540	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.470,20	2.470,20
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	2.470,20
0	004541	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.236,37	5.236,37
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	5.236,37
0	004543	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		349,94	349,94
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	349,94
0	004584	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		53,52	53,52
		, MES DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	53,52
1	004252	08.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIM		4.956,96	4.956,96
		O TERCEIRO SALARIO, CAMARA MUNICIP			
		AL DE VEREADORES DE BOZANO, DEZEMB			
		RO DE 2016.			
				Total do Empenho :	4.956,96
1	004477	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.956,96	4.956,96
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 201			
		6.			
				Total do Empenho :	4.956,96
				Total do Credor .:	539.311,18
-----					

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1	004253	08.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DECIM		22.569,14	22.569,14
		O TERCEIRO SALARIO, CAMARA MUNICIP			
		AL DE VEREADORES DE BOZANO, DEZEMB			
		RO DE 2016.			
				Total do Empenho :	22.569,14
1	004478	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15	22.569,15
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 201			
		6.			
				Total do Empenho :	22.569,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	45.138,29
Credor :	2202	FRANCIANE RAMOS VIEIRA -	INFORMATICA - ME	CNPJ = 10.934.082/0001-03	
0 004416	14.12.2016	3196	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE RECARGA DE 03 (TRES) CA		75,00	75,00
		RTUCHOS DE IMPRESSORA.			
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	2111	GE WOTTRICH -	EPP	CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 004328	08.12.2016	2623	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		280,00	280,00
		DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	280,00
0 004329	08.12.2016	2624 - 3201	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO 3		80,00	80,00
		º PONTO DO PERFURADOR DE SOLO.			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO S		90,00	90,00
		UORTE DA ROCADEIRA.			
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		250,00	250,00
		DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO.			
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00	
0 004428	16.12.2016		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		514,62	385,97
		PORTO ALEGRE, PARA REUNIAO COM O			
		SECRETARIO DE SEGURANCA PARA TRATA			
		R ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP			
		IO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :	385,97
				Total do Credor .:	385,97
Credor :	2523	GENTIL GETULIO GARZELLA		CNPJ = 13.511.991/0001-19	
0 004387	12.12.2016	3177	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA AS FINA		500,00	500,00
		IS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCH			
		A DE BOZANO.			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 004196	01.12.2016	13	Convite	05	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		5.500,00	5.500,00
		SA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E IN			
		STALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DA			
		REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFOR			
		ME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRAT			
		O ADMINISTRATIVO Nº13/2012.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-907,90	-907,90
		ESA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
				Total do Empenho :	4.592,10
0	004385	12.12.2016	3188	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO		1.170,00	1.170,00
		ELETRICA PARA COLOCACAO DE LUZES			
		E ENFEITES NATALINOS NA PRACA MUNI			
		CIPAL EM FRENTE AO CENTRO ADMINIST			
		RATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	1.170,00
0	004386	12.12.2016	3187	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		379,26	379,26
		ELETRICA EM NOVE PONTOS NA ESCOLA			
		MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO			
		ZANO (CRECHE)			
				Total do Empenho :	379,26
				Total do Credor .:	6.141,36
<hr/>					
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0	004333	08.12.2016	3170	Dispensa por Limite	
1	1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE 200 FICHAS		520,00	520,00
		DE ESPELHO DE VACINA E 1000 IMAS			
		DE GELADEIRA C/ FICHA DE VISITA P/			
		A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.			
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor .:	520,00
<hr/>					
Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO		CNPJ = 93.504.421/0001-30	
0	004230	05.12.2016	3156	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		450,00	450,00
		, CONserto de LUZES, SINALEIRAS, P			
		ISCA E PAINEL DOS VEICULOS DO TRAN			
		SPORTE ESCOLAR, PLACAS IUO 7824 E			
		ISV 7723.			
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
<hr/>					
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0	004188	01.12.2016	2699	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - FACA P/ ROCADEIRA		110,00	110,00
2	1,0000	UND - TERMINAL REDONDO P/ O DISTRI		65,00	65,00
		BUIDOR DE CALCARIO			
3	1,0000	UND - CRUZETA		65,00	65,00
				Total do Empenho :	240,00
0	004209	02.12.2016	3151	Dispensa por Limite	
1	2,0000	UND - PARAFUSO 590MM P/ MANUTENCAO		55,00	110,00
		DA ROCADEIRA.			
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	350,00
<hr/>					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 004199	01.12.2016	2797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ENFEITES PAR		84,20	84,20	
		A A DECORACAO NATALINA DO CENTRO A				
		DMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		84,20	
0 004464	22.12.2016	3259	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PERUCA DE PAPAI NOEL		30,00	30,00	
2	1,0000	UND - BARBA PAPAI NOEL		15,00	15,00	
3	1,0000	UND - MASCARA PAPAI NOEL		58,00	58,00	
		OBS: ITENS P/ O EVENTO NATALINO DO				
		MUNICIPIO.				
			Total do Empenho :		103,00	
			Total do Credor .:		187,20	
<hr/>						
Credor :	2520	IBERANEZ CADORE DALLABRIDA EIRELI - EPP		CNPJ = 88.702.022/0001-44		
0 004244	06.12.2016	80	Convite	23		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA O		2.015,80	2.015,80	
		DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "APREN				
		DENDO PARA VIDA", CONFORME CARTA C				
		ONVITE Nº23/2016 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO Nº80/2016.				
			Total do Empenho :		2.015,80	
			Total do Credor .:		2.015,80	
<hr/>						
Credor :	684	IEDA FATIMA CORADINI		CPF = 428.773.000-30		
0 004463	22.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 02 (DOI		5.619,68	5.619,68	
		S) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERE				
		NTE AO PERIODO DE 03 DE MARCO DE 2				
		010 A 02 DE MARCO DE 2015, A SERVI				
		DORA IEDA FATIMA CORADINI NO CARGO				
		EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCACAO				
		INFANTIL E ANOS INICIAIS, CONFORM				
		E PORTARIA Nº 2.402/2016.				
			Total do Empenho :		5.619,68	
			Total do Credor .:		5.619,68	
<hr/>						
Credor :	2377	IGENIO VICENTE GABI		CPF = 162.652.380-00		
0 004189	01.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		20,00	20,00	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
		, PARA PARTICIPAR DO 11º E 12º MOD				
		ULO DO "II CURSO DE INTRODUCAO A S				
		AUDE DO TRABALHADOR PARA CONSELHEI				
		ROS MUNICIPAIS DE SAUDE", NO DIA 2				
		9 DE NOVEMBRO DE 2016.				
			Total do Empenho :		20,00	
			Total do Credor .:		20,00	
<hr/>						

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Município de Bozano			Dezembro de 2016				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
-----							
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999			
0	004223	05.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		82,00	82,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016.				
			(EMPENHO N°4222)				
			Total do Empenho :			82,00	
0	004225	05.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		160,00	160,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016.				
			(EMPENHO N°4224)				
			Total do Empenho :			160,00	
0	004232	05.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		200,00	200,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016.				
			(EMPENHO N°4231)				
			Total do Empenho :			200,00	
0	004282	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER		1.081,90	1.081,90	
			CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.				
	1	1,0000	estorno		-0,10	-0,10	
			Total do Empenho :			1.081,80	
0	004283	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER		4.235,15	4.235,15	
			CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.				
			Total do Empenho :			4.235,15	
0	004284	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER		6.094,66	6.094,66	
			CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.				
			Total do Empenho :			6.094,66	
0	004285	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER		1.193,51	1.193,51	
			CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.				
			Total do Empenho :			1.193,51	
0	004286	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER		6.262,83	6.262,83	
			CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.				
			Total do Empenho :			6.262,83	
0	004287	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER		1.529,17	1.529,17	
			CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.				
			Total do Empenho :			1.529,17	
0	004288	08.12.2016	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER		1.811,51	1.811,51	
			CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.				
			Total do Empenho :			1.811,51	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2017 as 11h29min (3)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					OUTROS = 99999999999	
0	004289	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	6.051,87	6.051,87
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		6.051,87
0	004290	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	846,25	846,25
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		846,25
0	004291	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	14.682,29	14.682,29
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		14.682,29
0	004292	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	795,67	795,67
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		795,67
0	004293	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	4.481,72	4.481,72
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		4.481,72
0	004294	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	2.919,28	2.919,28
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.919,28
0	004295	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	2.198,12	2.198,12
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.198,12
0	004296	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	1.670,31	1.670,31
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.670,31
0	004297	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	1.318,03	1.318,03
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.318,03
0	004298	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	2.897,23	2.897,23
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.897,23
0	004299	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	2.447,63	2.447,63
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.447,63



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	004300	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	975,75	975,75
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		975,75
0	004301	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	497,29	497,29
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		497,29
0	004302	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	382,85	382,85
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		382,85
0	004303	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	1.193,51	1.193,51
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.193,51
0	004304	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	2.125,42	2.125,42
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.125,42
0	004305	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	1.013,94	1.013,94
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.013,94
0	004306	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	2.192,07	2.192,07
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		2.192,07
0	004307	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	186,69	186,69
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		186,69
0	004308	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	1.619,31	1.619,31
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.619,31
0	004309	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	1.193,51	1.193,51
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		1.193,51
0	004310	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER	563,02	563,02
				CEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		
				Total do Empenho :		563,02
0	004311	08.12.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		1.338,28	1.338,28
				Total do Empenho :	1.338,28
0 004339	08.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº4336, 4337 E 4338)		76,60	76,60
				Total do Empenho :	76,60
0 004343	08.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº4340, 4341 E 4342)		96,30	96,30
				Total do Empenho :	96,30
0 004372	09.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº4371)		22,20	22,20
				Total do Empenho :	22,20
0 004403	13.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº4400, 4401 E 4402)		275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
0 004439	19.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016. (EMPENHOS Nº4437 E 4438)		18,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
0 004468	23.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2016. (EMPENHO Nº4467)		2.289,00	2.289,00
				Total do Empenho :	2.289,00
0 004545	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.325,68	1.325,68
				Total do Empenho :	1.325,68
0 004546	27.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		4.235,15	4.235,15
				Total do Empenho :	4.235,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0 004547	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		6.113,51	6.113,51
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.113,51
0 004548	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		1.193,51	1.193,51
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.193,51
0 004549	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		6.877,25	6.877,25
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		6.877,25
0 004550	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		1.292,94	1.292,94
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.292,94
0 004552	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		2.302,14	2.302,14
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.302,14
0 004554	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		7.786,47	7.786,47
		BRO DE 2016.			
1	1,0000	ANULACAO.		-4.607,15	-4.607,15
			Total do Empenho :		3.179,32
0 004555	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		16.486,94	16.486,94
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		16.486,94
0 004556	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		1.193,51	1.193,51
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		1.193,51
0 004557	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		2.919,29	2.919,29
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.919,29
0 004558	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		2.747,30	2.747,30
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		2.747,30
0 004559	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		4.897,00	4.897,00
		BRO DE 2016.			
			Total do Empenho :		4.897,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999	
0	004560	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.670,31	1.670,31
					Total do Empenho :	1.670,31
0	004561	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.297,77	1.297,77
					Total do Empenho :	1.297,77
0	004562	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.443,16	1.443,16
					Total do Empenho :	1.443,16
0	004563	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	2.897,26	2.897,26
					Total do Empenho :	2.897,26
0	004564	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	2.599,67	2.599,67
					Total do Empenho :	2.599,67
0	004565	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.174,49	1.174,49
					Total do Empenho :	1.174,49
0	004566	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	004567	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	382,85	382,85
					Total do Empenho :	382,85
0	004568	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	004569	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	2.562,11	2.562,11
					Total do Empenho :	2.562,11
0	004570	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	2.415,19	2.415,19
					Total do Empenho :	2.415,19
0	004571	27.12.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	550,70	550,70
					Total do Empenho :	550,70
0	004572	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.678,76	1.678,76
					Total do Empenho :	1.678,76
0	004573	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.193,51	1.193,51
					Total do Empenho :	1.193,51
0	004574	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	563,03	563,03
					Total do Empenho :	563,03
0	004575	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.450,06	1.450,06
					Total do Empenho :	1.450,06
0	004576	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	1.893,77	1.893,77
					Total do Empenho :	1.893,77
0	004580	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	99,49	99,49
					Total do Empenho :	99,49
0	004585	27.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE A FO LHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO DE 2016.	152,48	152,48
					Total do Empenho :	152,48
0	004589	28.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2016.	3.818,68	3.818,68
					Total do Empenho :	3.818,68
0	004595	29.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO INSS, MES DEZEM BRO DE 2016.	4.607,15	4.607,15
					Total do Empenho :	4.607,15
1	004254	08.12.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER CEIRO SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, DEZEMBRO DE 2016.	1.040,96	1.040,96
					Total do Empenho :	1.040,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999	
1	004255	08.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TER CEIRO SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, DEZEMBRO DE 2016.		4.739,52	4.739,52
				Total do Empenho :	4.739,52
1	004479	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		1.040,96	1.040,96
				Total do Empenho :	1.040,96
1	004480	27.12.2016	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		4.739,52	4.739,52
				Total do Empenho :	4.739,52
				Total do Credor .:	180.179,73
-----					
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0	004222	05.12.2016	2323 - 2326 Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACAS ILQ 3632 E IKL 4385.		410,00	410,00
				Total do Empenho :	410,00
				Total do Credor .:	410,00
-----					
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89	
0	004353	09.12.2016	2336 Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO PORTAO DO PATIO, DA PORTA DOS FUNDOS E TROCA DE FECHADURAS DAS P ORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA CAO INFANTIL (CRECHE).		235,00	235,00
				Total do Empenho :	235,00
0	004358	09.12.2016	Nao se Aplica		
1	8,0000	UND - SUPORTE PARA CAIXAS DE LIXO CONTAMINADO.		30,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0	004359	09.12.2016	14814 Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CAMA HOSPITALAR, CADEIRA DE RO DAS E CARRINHO DE OXIGENIO DO CENT RO MUNICIPAL DE SAUDE.		570,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00
0	004447	20.12.2016	13 Pregao Presencial	01	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SPESAS COM LOCAAO DE VEICULO DEST INADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO		11.514,75	11.514,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
		RME VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO Nº13/2011.				
				Total do Empenho :	11.514,75	
				Total do Credor .:	12.559,75	
<hr/>						
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72		
0 004190	01.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		28,50	28,50	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
		, PARA PARTICIPAR DO 11º E 12º MOD				
		ULO DO "II CURSO DE INTRODUCAO A S				
		AUDE DO TRABALHADOR PARA CONSELHEI				
		ROS MUNICIPAIS DE SAUDE", NO DIA 2				
		9 DE NOVEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	28,50	
0 004214	02.12.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		51,00	51,00	
		OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU				
		I, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO				
		NO CURSO "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC				
		A DAS DOENCAS DE TRANSMISSAO HIDRI				
		CA E POR ALIMENTOS - VE-DTA", REAL				
		IZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO				
		E 1º DE DEZEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	51,00	
				Total do Credor .:	79,50	
<hr/>						
Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.		CNPJ = 05.293.777/0001-05		
0 004195	01.12.2016	46	Convite	10		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		3.150,00	3.150,00	
		SA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERI				
		NARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVI				
		NOS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO				
		AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº46/2				
		012.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-11,73	-11,73	
		ESA.				
				Total do Empenho :	3.138,27	
				Total do Credor .:	3.138,27	
<hr/>						
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06		
0 004374	09.12.2016	3191	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVI		60,00	60,00	
		DORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
		A SERVICO DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	
<hr/>						
Credor :	2525	JEAN PYER VIVIAN EIRELI LTDA - EPP		CNPJ = 06.161.649/0001-70		
0 004409	14.12.2016	86	Pregao Presencial	09		
1	1,0000	UND - CARRETA AGRICOLA BASCULANTE		17.898,00	17.898,00	

Município de Bozano

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2525	JEAN PYER VIVIAN EIRELI LTDA - EPP		CNPJ = 06.161.649/0001-70		
		METALICA, MARCA/MODELO LUMECO LMC6				
		000D, REFERENTE AO CONTRATO REPASS				
		E 1033.036-18/16 E CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL Nº09/2016 E CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO Nº86/2016. (PARTE)				
				Total do Empenho :	17.898,00	
0	004410	14.12.2016	86	Pregao Presencial	09	
	1	1,0000	UND - CARRETA AGRICOLA BASCULANTE	102,00	102,00	
		METALICA, MARCA/MODELO LUMECO LMC6				
		000D, REFERENTE AO CONTRATO REPASS				
		E 1033.036-18/16 E CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL Nº09/2016 E CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO Nº86/2016. (PARTE)				
				Total do Empenho :	102,00	
0	004412	14.12.2016	82	Pregao Presencial	09	
	1	1,0000	UND - CARRETA AGRICOLA BASCULANTE	15.519,00	15.519,00	
		METALICA, MARCA/MODELO LUMECO LMC6				
		000D, REFERENTE AO CONTRATO REPASS				
		E 1026.638-99/15 E CONFORME PREGA				
		O PRESENCIAL Nº09/2016 E CONTRATO				
		ADMINISTRATIVO Nº82/2016. (PARTE)				
				Total do Empenho :	15.519,00	
0	004413	14.12.2016	82	Pregao Presencial	09	
	1	1,0000	UND - CARRETA AGRICOLA BASCULANTE	181,00	181,00	
		METALICA, MARCA/MODELO LUMECO LMC6				
		000D, REFERENTE AO CONTRATO REPASS				
		E 1026.638-99/15 E CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL Nº09/2016 E CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO Nº82/2016. (PARTE)				
				Total do Empenho :	181,00	
				Total do Credor .:	33.700,00	
<hr/>						
Credor :	1102	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI		CPF = 465.606.370-34		
0	004231	05.12.2016	2322	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE	1.000,00	1.000,00	
		MANUTENCAO HIDRAULICA (BANHEIROS,				
		PIAS, TANQUES E CAIXA DE GORDURA)				
		NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B				
		EBER.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	
<hr/>						
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	004235	06.12.2016	1278	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PCT - BOLACHA P/ O LANCHE DOS INTE	6,15	12,30	
		GRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PAR				
		A VIDA".				
				Total do Empenho :	12,30	



Município de Bozano

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	12,30	
Credor :	2120	LICIA FATIMA MASSAFRA DAL MOLIN		CPF = 504.989.320-87		
0 004458	22.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2013, A SERVIDORA LICIA FATIMA MASSAFRA DAL MOLIN N O CARGO EFETIVO DE AGENTE COMUNITA RIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº 2.406/2016.		2.080,31	2.080,31	
				Total do Empenho :	2.080,31	
				Total do Credor .:	2.080,31	
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05		
0 004245	07.12.2016	2331	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 10(DEZ) UNIDADES DE D ETERGENTE PARA A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		296,00	296,00	
				Total do Empenho :	296,00	
				Total do Credor .:	296,00	
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 004354	09.12.2016	2335	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 05 (CINCO) FECHADURAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC AO INFANTIL (CRECHE).		174,20	174,20	
				Total do Empenho :	174,20	
0 004466	23.12.2016	3257	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ENGATE FLEXIVEL 1/2X40CM		4,00	4,00	
2	1,0000	PC - KIT ANEL VEDACAO		15,40	15,40	
3	1,0000	PC - ASSENTO INFANTIL		46,20	46,20	
4	1,0000	PC - CAIXA ACOPLADA		287,40	287,40	
5	1,0000	PC - BACIA P/ CAIXA ACOPLADA		421,50	421,50	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO ZANO (CRECHE).		
				Total do Empenho :	774,50	
0 004592	29.12.2016	3265	Dispensa por Limite			
1	6,0000	PC - CHAPA ALUMINIO XADREZ 1000X25 00 1 20MM P/ MANUTENCAO DOS VEICUL OS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		297,30	1.783,80	
				Total do Empenho :	1.783,80	
				Total do Credor .:	2.732,50	
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 004442	20.12.2016	2341	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		327,00	654,00	
				Total do Empenho :	654,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	654,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 004326	08.12.2016	MEMORANDO Nº102	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RL - 50 METROS DE TNT COR PRETA		82,00	82,00
2	20,0000	MT - TNT COR DOURADO		7,00	140,00
				Total do Empenho :	222,00
0 004327	08.12.2016	MEMORANDO Nº102	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - MINI BRINQUEDO PIAO BICOLOR		2,50	10,00
2	2,0000	UND - BALAO SURPRESA		8,00	16,00
3	7,0000	PCT - BALAO LISO NR9 VERMELHO C/ 50 UNIDADES.		9,00	63,00
4	3,0000	UND - EVA GLITER 40X60		6,10	18,30
5	1,0000	PCT - BALAO NR7 DOURADO C/ 50 UNIDADES.		11,50	11,50
				Total do Empenho :	118,80
0 004331	08.12.2016	2327	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PCT - GUARDANAPO 30X32 C/100 UNIDADES		2,80	22,40
2	1,0000	UND - BOBINA PLASTICO		28,00	28,00
				OBS: ITENS P/ O EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO.	
				Total do Empenho :	50,40
0 004443	20.12.2016	2340	Dispensa por Limite		
1	50,0000	MT - TNT VERMELHO P/ O EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO.		1,58	79,00
				Total do Empenho :	79,00
				Total do Credor .:	470,20
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0 004435	19.12.2016	3254	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA RESPIRO		45,00	45,00
2	1,0000	UND - MANGUEIRA AR QUENTE		20,00	20,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.	
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
Credor :	338	LUCIDIA GUTH TREVISAN		CPF = 931.625.020-04	
0 004452	22.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2013, A SERVIDORA LUCIDIA GUTH TREVISAN NO CARGO EFETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº 2.396/2016.		2.080,31	2.080,31
				Total do Empenho :	2.080,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	2.080,31
Credor :	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 004186	01.12.2016	2700	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - FILTRO REGULADOR 2 SAIDAS P/ O COMPRESSOR DA GARAGEM MUNICIPAL.			
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor .:	220,00
Credor :	1969 MANJATO TRATORES LTDA			CNPJ = 00.492.308/0001-00		
0 004408	14.12.2016	85	Pregao Presencial			
1	2,0000		UND - PLANTADEIRA DE ARRASTO PLANT IO DIRETO PARA MILHO E SOJA, MARCA /MODELO EICKOFF ESG 604, REFERENTE AO CONTRATO REPASSE 1033.036-18/1 6 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0 9/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °85/2016.			
					Total do Empenho :	70.000,00
0 004411	14.12.2016	81	Pregao Presencial			
1	3,0000		UND - PLANTADEIRA DE ARRASTO PLANT IO DIRETO PARA MILHO E SOJA, MARCA /MODELO EICKOFF ESG 604, REFERENTE AO CONTRATO REPASSE 1026.638-99/1 5 E CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0 9/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °81/2016.			
					Total do Empenho :	104.700,00
					Total do Credor .:	174.700,00
Credor :	337 MARELISE BIGOLIN SCHAFER			CPF = 724.939.760-53		
0 004459	22.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2013, A SERVIDORA MARELISE BIGOLIN SCHAFER NO CARGO EFETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 2.407/ 2016.			
					Total do Empenho :	1.811,88
					Total do Credor .:	1.811,88
Credor :	1377 MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72		
1 004221	02.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO "64° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLIC A CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA U VERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORE S IZIDORO MASSAFRA, ELTON SCHWANCK E E ELVIO LUIS MEINCKE, NOS DIAS 3 0 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE			

Município de Bozano

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR 2016.		CPF = 758.550.970-72	
				Total do Empenho :	724,46
				Total do Credor .:	724,46
-----					
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
0 004202	01.12.2016	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE TASSIA CORREIA NICOLETTI, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016.		296,42	148,21
				Total do Empenho :	148,21
0 004215	02.12.2016	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE REALIZOU CURSO NA DPM E PROTOCOLAR DOCUMENTACAO AMBIENTAL NA DNPM, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89
0 004216	02.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE REALIZOU CURSO NA DPM E PROTOCOLAR DOCUMENTACAO AMBIENTAL NA DNPM, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 004217	02.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE REALIZOU CURSO NA DPM E PROTOCOLAR DOCUMENTACAO AMBIENTAL NA DNPM, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.		80,00	80,00
1	1,0000	estorno		-55,00	-55,00
				Total do Empenho :	25,00
0 004218	02.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	555,78
				Total do Empenho :	555,78
0 004219	02.12.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	100,00	
0	004220	02.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016.		100,00	100,00
	1	1,0000	estorno		-61,00	-61,00
				Total do Empenho :	39,00	
0	004348	08.12.2016	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DA SENHORA LURDES NICOLETTI PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO DA PACIENTE TASSIA CORREIA NICOLETTI, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11	
0	004421	14.12.2016	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO A QUAL IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO "PRONIM CP - ROTINAS ANUAIS - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2016 E ABERTURA DO EXERCICIO 2017", PROMOVIDO PELA DUETO EDUCACIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016.		296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11	
0	004425	16.12.2016	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO GEDERSON MORI PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016.		370,52	277,89
				Total do Empenho :	277,89	
0	004426	16.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO GEDERSON MORI PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016		180,00	180,00

Município de Bozano

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	estorno		-50,00	-50,00	
				Total do Empenho :	130,00	
				Total do Credor .:	1.801,98	
<hr/>						
Credor :	806	MENEGON & MANCHINI LTDA.		CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0 004243	06.12.2016	79	Convite	23		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "APREN DENDO PARA VIDA", CONFORME CARTA C ONVITE Nº23/2016 E CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº79/2016.		5.446,70	5.446,70	
				Total do Empenho :	5.446,70	
				Total do Credor .:	5.446,70	
<hr/>						
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0 004424	15.12.2016	3198	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - 20 UNIDADES DE MOSTARDA 200G		53,30	53,30	
2	20,0000	UND - CATCHUP 200G		2,98	59,60	
		OBS: ITENS P/ O EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	112,90	
				Total do Credor .:	112,90	
<hr/>						
Credor :	1722	MOGENS NIELSEN - SORVETE IGLU		CNPJ = 94.282.456/0001-35		
0 004323	08.12.2016	3167	Dispensa por Limite			
1	800,0000	UND - COPINHO DE SORVETE 85 GRAMAS P/ O EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO		1,15	920,00	
		.				
				Total do Empenho :	920,00	
				Total do Credor .:	920,00	
<hr/>						
Credor :	1502	NADIA ZAMPIERI		CPF = 001.240.310-56		
0 004461	22.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 02 (DOI S) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERE NTE AO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO D E 2010 A 14 DE DEZEMBRO DE 2015, A SERVIDORA NADIA ZAMPIERI NO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS, CONFORM E PORTARIA Nº 2.405/2016.		4.175,86	4.175,86	
				Total do Empenho :	4.175,86	
				Total do Credor .:	4.175,86	
<hr/>						
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53		
0 004241	06.12.2016		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA VISITA A PACIEN TE INTERNADO NA INSTITUICAO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY, NO DIA 09 D		296,42	148,21	

Município de Bozano

Dezembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53		
		E DEZEMBRO DE 2016.				
				Total do Empenho :	148,21	
0	004453	22.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO DE 2010 A 15 DE AGOSTO DE 2015, A SERVIDO RA OLEZIA DA COSTA NO CARGO EFETIV O DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME P ORTARIA Nº 2.395/2016.	3.242,13	3.242,13	
				Total do Empenho :	3.242,13	
				Total do Credor .:	3.390,34	
<hr/>						
Credor :	2321	ONADIR FATIMA AUOZANI		CPF = 768.240.470-15		
0	004371	09.12.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 05 CORTINAS PARA A ESCOLA MUNIC IPAL PEDRO COSTA BEBER.	111,00	111,00	
				Total do Empenho :	111,00	
				Total do Credor .:	111,00	
<hr/>						
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	004210	02.12.2016	1276 Dispensa por Limite			
	1	40,0000	UND - CAIXA DE BOMBOM P/ OS INTEGR ANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	7,95	318,00	
				Total do Empenho :	318,00	
0	004233	06.12.2016	1266 Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - ERVA MATE	8,95	35,80	
				Total do Empenho :	35,80	
0	004234	06.12.2016	1266 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA A TENDER NECESSIDADES DE PACIENTE AC OLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY E M PASSO FUNDO/RS.	35,06	35,06	
				Total do Empenho :	35,06	
0	004246	07.12.2016	1279 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PASTEIS , RISOLIS E REFRIGERANTES) P/ O LA NCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "A PRENDENDO PARA VIDA".	240,47	240,47	
				Total do Empenho :	240,47	
0	004247	07.12.2016	1279 Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PRATO DE PLASTICO C/ 10 UNID ADES P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES D O PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	3,99	11,97	
				Total do Empenho :	11,97	
0	004351	09.12.2016	3178 Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2067	OSMAR JOSE RODRIGUES - ME		CNPJ = 93.439.529/0001-97	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, SUCOS DIVERSOS E ERVA-MATE) PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		120,39	120,39
				Total do Empenho :	120,39
0 004352	09.12.2016	3178	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PCT - COPO 200ML C/ 100 UNIDADES PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		7,99	63,92
				Total do Empenho :	63,92
0 004362	09.12.2016	3179	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		16,16	16,16
				Total do Empenho :	16,16
0 004363	09.12.2016	3179	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 07 (SETE) PILHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		57,63	57,63
				Total do Empenho :	57,63
0 004364	09.12.2016	3179	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA-MATE, SUCOS, ACUCAR, CHAS DIVERSOS E CAFE) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		220,36	220,36
				Total do Empenho :	220,36
0 004399	13.12.2016	3192	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO.		2.003,15	2.003,15
				Total do Empenho :	2.003,15
				Total do Credor .:	3.122,91
<hr/>					
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 004236	06.12.2016	3158	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE LUBRIFICANTE P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
<hr/>					
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
0 004355	09.12.2016	3174	Dispensa por Limite		
1	35,0000	MT - CORRENTE PLASTICA 6MM		6,00	210,00
2	15,0000	MT - CORRENTE PLASTICA 10MM		9,00	135,00
3	1,0000	UND - ABRACADEIRA 3,6X150MM		20,00	20,00
				Total do Empenho :	365,00
				Total do Credor .:	365,00
<hr/>					



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	96 PASEP			OUTROS = 99999999999	
0 004197	01.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.		2.358,03	2.358,03
				Total do Empenho :	2.358,03
0 004441	19.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		4.400,00	4.400,00
1	1,0000	estorno		-83,62	-83,62
				Total do Empenho :	4.316,38
0 004596	30.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE DE ZEMBRO DE 2016.		3.002,57	3.002,57
				Total do Empenho :	3.002,57
				Total do Credor .:	9.676,98
<hr/>					
Credor :	855 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 004227	05.12.2016	3154	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		1.465,74	1.465,74
				Total do Empenho :	1.465,74
				Total do Credor .:	1.465,74
<hr/>					
Credor :	1573 PREVIJUI			OUTROS = 99999999999	
0 004312	08.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEZEMBRO DE 2016.		515,03	515,03
				Total do Empenho :	515,03
0 004577	27.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEMBRO DE 2016.		515,03	515,03
				Total do Empenho :	515,03
				Total do Credor .:	1.030,06
<hr/>					
Credor :	1030 PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 004396	12.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE WEBSITE E DOMINIO VIRTUAL.		100,00	100,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-19,50	-19,50
				Total do Empenho :	80,50
				Total do Credor .:	80,50
<hr/>					
Credor :	2512 RAFAEL CAMARGO			CPF = 008.066.300-19	
0 004213	02.12.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO		64,45	64,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19		
			OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU			
			I, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO			
			NO CURSO "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC			
			A DAS DOENCAS DE TRANSMISSAO HIDRI			
			CA E POR ALIMENTOS - VE-DTA", REAL			
			IZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO			
			E 1º DE DEZEMBRO DE 2016.			
				Total do Empenho :		64,45
				Total do Credor .:		64,45
<hr/>						
Credor :	2457	RENAN EDUARDO SAMRSLA		CNPJ = 23.263.451/0001-17		
0	004201	01.12.2016	2796	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME	80,00		80,00
			NTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIX, P			
			LACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00
<hr/>						
Credor :	2500	ROBERTO DINIS HAERTER - ME		CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0	004212	02.12.2016	3153	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	350,00		350,00
			PREVENTIVA NO ELEVADOR DO PREDIO			
			DA ASSISTENCIA SOCIAL/SAUDE.			
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
<hr/>						
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	004591	29.12.2016	02	Registro de Preco/Pregao Pre 06		
	1	6,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 LISO, NAO R	830,00		4.980,00
			ADIAL P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS D			
			O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PRE			
			GAO PRESENCIAL Nº06/2016 E REGISTR			
			O DE PRECOS Nº02/2016.			
				Total do Empenho :		4.980,00
				Total do Credor .:		4.980,00
<hr/>						
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	004325	08.12.2016	3166	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PINO FLEXA	7,00		7,00
	2	1,0000	MT - CABO PARALELO PP 2 X 1,5MM	2,50		2,50
	3	1,0000	UND - CAP ESGOTO 50MM	2,50		2,50
	4	1,0000	UND - PLUG BR 1/2"	1,50		1,50
	5	1,0000	UND - CAP ESGOTO 40MM	2,00		2,00
	6	1,0000	UND - SIFAO SIMPLES	12,00		12,00
	7	1,0000	UND - FECHADURA EXTERNA 3F	33,00		33,00
	8	1,0000	UND - TORNEIRA P/ PIA	72,00		72,00
				Total do Empenho :		132,50
0	004356	09.12.2016	3176	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	KG - GRAMPO P/ CERCA	12,00		12,00
	2	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO 18	13,50		13,50
	3	2,0000	UND - CARTELAS DE GRAMPO	4,00		8,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
				Total do Empenho :	33,50
0	004473	23.12.2016	3260	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	SC - CIMENTO CP-II	32,90	98,70
	2	4,0000	MT - TUBO HIDRAULICO 25MM	3,25	13,00
	3	1,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 90G 25MM	2,00	2,00
	4	1,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 25MM	2,00	2,00
				Total do Empenho :	115,70
0	004475	23.12.2016	3262	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PC - JOELHO ESGOTO 90G 100MM	8,00	16,00
	2	1,0000	PC - ADESIVO PVC 90CC 75G	9,00	9,00
				Total do Empenho :	25,00
0	004594	29.12.2016	3267	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - PARAFUSO P/ MANUTENCAO DO VEI CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	0,04	0,04
				Total do Empenho :	0,04
				Total do Credor .:	306,74
<hr/>					
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0	004397	12.12.2016		Nao se Aplica	
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP ECIALIZADA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016.	296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
0	004454	22.12.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2 010 A 31 DE JANEIRO DE 2015, AO SE RVIDOR SANDRO ROBERTO CAVALLI NO C ARGO EFETIVO DE MOTORISTA, CONFORM E PORTARIA Nº 2.394/2016.	2.246,21	2.246,21
				Total do Empenho :	2.246,21
0	004470	23.12.2016		Nao se Aplica	
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016.	296,42	74,11
				Total do Empenho :	74,11
				Total do Credor .:	2.394,42
<hr/>					
Credor :	1713	SG HEINEN E CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 11.467.531/0001-05	
0	004240	06.12.2016	3160	Dispensa por Limite	
	1	6,0000	UND - REATOR ELETRONICO 2X40	26,00	156,00
				Total do Empenho :	156,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	156,00
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0 004324	08.12.2016	3164	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - APARELHO DE RADIOTEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.		1.460,11	1.460,11
				Total do Empenho :	1.460,11
0 004389	12.12.2016	3180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO E SEXTA REVISAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.		319,00	319,00
				Total do Empenho :	319,00
0 004390	12.12.2016	3180	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	254,00
2	1,0000	UND - KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05
3	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		158,10	158,10
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E SEXTA REVISAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.	
				Total do Empenho :	496,15
0 004391	12.12.2016	3180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E SEXTA REVISAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 004444	20.12.2016	3253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ NONA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		2.166,05	2.166,05
				Total do Empenho :	2.166,05
0 004445	20.12.2016	3253	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - OLEO MOTOR SINTETICO 5W30		50,80	203,20
2	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		158,10	158,10
3	1,0000	KIT LIMPEZA INJECAO		84,05	84,05
4	1,0000	KIT LUBRIFICANTE REVISAO		48,50	48,50
				OBS: ITENS P/ NONA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.	
				Total do Empenho :	493,85
0 004446	20.12.2016	3253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	NONA REVISAO		220,00	220,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA NONA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.	
				Total do Empenho :	320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	5.475,16	
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 004332	08.12.2016	2334	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 07 (SETE) CARTUCHOS D		345,00	345,00	
		E TINTA PARA IMPRESSORA.				
				Total do Empenho :	345,00	
				Total do Credor .:	345,00	
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 004373	09.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		450,00	450,00	
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
		O 9626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-390,04	-390,04	
		ESA.				
				Total do Empenho :	59,96	
				Total do Credor .:	59,96	
Credor :	2468	TERHORST PIZUTTI E CIA LTDA - ME		CNPJ = 10.637.939/0001-15		
0 004242	06.12.2016	78	Convite	23		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS PARA O		1.226,60	1.226,60	
		DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "APREN				
		DENDO PARA VIDA", CONFORME CARTA C				
		ONVITE Nº23/2016 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO Nº78/2016.				
				Total do Empenho :	1.226,60	
				Total do Credor .:	1.226,60	
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0 004469	23.12.2016	2632	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - DENTE LATERAL DIREITO		79,38	79,38	
2	1,0000	PC - DENTE LATERAL ESQUERDO		79,38	79,38	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CACAMB				
		A DA RETROESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :	158,76	
				Total do Credor .:	158,76	
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 004344	08.12.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE 18,60 LITROS DE OLEO		48,00	48,00	
		DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI				
		MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D				
		E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIA				
		L Nº 16/2015 E CONTRATO ADMINISTRA				
		TIVO Nº 05/2016.				
				Total do Empenho :	48,00	
0 004345	08.12.2016	05	Pregao Presencial	16		
1	700,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO		2,58	1.806,00	
		AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T				
		RANSORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL Nº 16/2015 E CONTRATO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31		
			ADMINISTRATIVO Nº 05/2016.			
				Total do Empenho :	1.806,00	
				Total do Credor .:	1.854,00	
<hr/>						
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 004205	01.12.2016	04	Pregao Presencial	16		
1	600,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR		2,78	1.668,00	
		ANSORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2015 E PRIMEIRO T				
		ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTR				
		ATIVO Nº 04/2016.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-60,00	-60,00	
		ESA.				
				Total do Empenho :	1.608,00	
				Total do Credor .:	1.608,00	
<hr/>						
Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS	LTDA. ME	CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0 004436	19.12.2016	88	Pregao Presencial	11		
1	330,0000	UND - TUBO DE CONCRETO CONFORME PR		78,70	25.971,00	
		EGAO PRESENCIAL Nº11/2016 E CONTRA				
		TO ADMINISTRATIVO Nº88/2016.				
				Total do Empenho :	25.971,00	
				Total do Credor .:	25.971,00	
<hr/>						
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 004404	13.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		7.466,63	7.466,63	
		SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
		O PLANO DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO				
		DE 2016.				
				Total do Empenho :	7.466,63	
0 004405	13.12.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		2.768,90	2.768,90	
		SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M				
		UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES				
		PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED				
		PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P				
		LANO DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE				
		2016.				
				Total do Empenho :	2.768,90	
				Total do Credor .:	10.235,53	
<hr/>						
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 004224	05.12.2016	2324 - 2325	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		800,00	800,00	
		DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA				
		R, PLACAS ILQ 3632 E IKL 4385.				
				Total do Empenho :	800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	800,00
Credor : 181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 004204	01.12.2016	2320	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I KL 4385.		115,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00
Credor : 701 VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.				CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 004422	15.12.2016	3199	Dispensa por Limite		
1	36,0000	PC - CORRENTE		2,00	72,00
2	1,0000	PC - SABRE 50CM		256,30	256,30
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTOSSERRA.					
				Total do Empenho :	328,30
				Total do Credor .:	328,30
				Total da Unidade :	1.652.667,27
				Total do Orgao ...:	1.652.667,27
				Total Geral .....:	1.652.667,27

GEDERSON MORI  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF: 703.460.110-00

DARCI ANTONIO SCHIAVO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF: 158.432.540-20

DANIELLE FONTELLA LAGO  
CONTADORA  
CRCRS: 75558/O-5