

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2777 ADIR MOHNSCHMIDT - ME				CNPJ = 28.175.692/0001-28		
0 001654	12.04.2019	7648	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA COM EQUIPE DE 10 (DEZ) PROFISSIONAIS DURANTE O BAILE DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.		1.250,00	1.250,00	
					Total do Empenho :	1.250,00
					Total do Credor . :	1.250,00
Credor : 2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME				CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0 001632	11.04.2019	7664	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CAPA PARALAMA DIANTEIRO DIREI TO		228,00	228,00	
2	1,0000	PC - CURVA POS CATALISADOR DESCARG A		220,00	220,00	
3	1,0000	PC - GRAMPO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		40,00	40,00	
					Total do Empenho :	488,00
0 001633	11.04.2019	7664	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		120,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00
0 001676	17.04.2019	7672	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - AMORTECEDOR DIANTEIRO		350,00	700,00	
2	2,0000	PC - BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEI RO		80,00	160,00	
3	2,0000	PC - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		125,00	250,00	
4	1,0000	PC - FILTRO AR		32,00	32,00	
5	1,0000	PC - FILTRO CABINE (AR CONDICIONAD O)		25,00	25,00	
6	1,0000	PC - FILTRO OLEO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	1.197,00
0 001677	17.04.2019	7672	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - OLEO 10W40 SEMI SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		31,00	124,00	
					Total do Empenho :	124,00
0 001678	17.04.2019	7672	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SCANNER E N O SERVICO EM GERAL P/ MANUTENCAO D O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		260,00	260,00	
					Total do Empenho :	260,00
					Total do Credor . :	2.189,00
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF = 997.649.540-49		
0 001623	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		351,14	87,79	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF = 997.649.540-49		
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		87,79
0 001657	15.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2019.		438,92		768,11
				Total do Empenho :		768,11
0 001658	15.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2019.		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 001659	15.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2019.		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 001681	18.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A OSORIO/RS, PARA TRANSPORTE DE FAMILIAR DE PESSOA FALECIDA PARA ACOMPANHAMENTO DE ENTERRO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2019.		351,14		351,14
				Total do Empenho :		351,14
0 001682	18.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A OSORIO/RS, PARA TRANSPORTE DE FAMILIAR DE PESSOA FALECIDA PARA ACOMPANHAMENTO DE ENTERRO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2019.		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 001732	25.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019.		29,00		29,00
				Total do Empenho :		29,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF = 997.649.540-49		
0 001881	30.04.2019	Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.		351,14		87,79
					Total do Empenho :	87,79
					Total do Credor . :	1.523,82
Credor : 2205 ALEXANDRE O LOBATO - ME				CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 001637	11.04.2019	7665	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ANNITA 20MG/ML SUS 45ML		33,85		33,85
					Total do Empenho :	33,85
					Total do Credor . :	33,85
Credor : 2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0 001486	01.04.2019	7371	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LAVAGENS CRUZE (PLACA IVM 1579).		50,00		100,00
2	1,0000	LAVAGEM BLAZER (PLACA IMG 5675).		60,00		60,00
					Total do Empenho :	160,00
0 001487	01.04.2019	7372	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM MAREA (PLACA ING 6904).		40,00		40,00
					Total do Empenho :	40,00
0 001488	01.04.2019	7373	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM PRISMA 8942 DA BRIGADA MILITAR.		50,00		50,00
					Total do Empenho :	50,00
0 001489	01.04.2019	7374	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM GOL (PLACA INM 1121).		40,00		40,00
					Total do Empenho :	40,00
0 001490	01.04.2019	7375	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA (PLACA IPD 5857)		65,00		65,00
2	3,0000	LAVAGENS SPIN (PLACA IXY 5545)		50,00		150,00
3	3,0000	LAVAGENS PRISMA (IYS 6917)		40,00		120,00
4	2,0000	LAVAGENS ONIX (PLACA IWP 9906)		40,00		80,00
5	2,0000	LAVAGENS S10 (PLACA IYN 4047)		65,00		130,00
6	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA (PLACA IZA9Z14)		40,00		40,00
7	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA (PLACA IYNN 5612)		65,00		65,00
8	1,0000	LAVAGEM VAN (PLACA IRU 9081).		70,00		70,00
					Total do Empenho :	720,00
					Total do Credor . :	1.010,00
Credor : 1099 ANDRE ROQUE STOCHERO				CPF = 962.607.000-59		
0 001476	01.04.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "30º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS E		548,66		1.097,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
		FORUM ORDINARIO DA UNDIME/RS", PR				
		OMOVIDO PELA UNDIME/RS, A SER REAL				
		IZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE				
		2019.				
				Total do Empenho :		1.097,32
				Total do Credor .:		1.097,32

Credor :	249	ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME		CNPJ = 03.076.309/0001-53		
0	001609	10.04.2019	7661	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CADEIRA DE RODAS SIMPLES PNE		490,00	490,00
			U MACICO			
				Total do Empenho :		490,00
				Total do Credor .:		490,00

Credor :	2555	ARCE PLASTICOS LTDA - ME		CNPJ = 20.415.822/0001-40		
0	001505	02.04.2019	7376	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA GE		890,00	890,00
			RAL E PINTURAS NA ESCADA GIRATORIA			
			.			
				Total do Empenho :		890,00
				Total do Credor .:		890,00

Credor :	2564	ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP		CNPJ = 14.247.180/0001-15		
0	001642	11.04.2019	5474	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PCT - BALAS		5,22	10,44
	2	4,0000	UND - CAIXA BIS CHOCOLATE		3,70	14,80
	3	4,0000	PCT - BOMBOM		25,56	102,24
	4	2,0000	PCT - PIRULITOS		5,22	10,44
			OBS: ITENS P/ O PROJETO APRENDENDO			
			PARA VIDA.			
				Total do Empenho :		137,92
0	001643	11.04.2019	5474	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CONCHA,		78,92	78,92
			POTE DE PLASTICO E TALHERES) P/ O			
			PROJETO APRENDENDO PARA VIDA E NA			
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :		78,92
				Total do Credor .:		216,84

Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91		
0	001624	11.04.2019	7642	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CHAVE PARTE ELETRICA		120,00	120,00
	2	6,0000	UND - FUSIVEL		2,00	12,00
	3	2,0000	UND - LAMPADA 24V 11/41		15,00	30,00
	4	2,0000	UND - LAMPADA 24V 6/9		7,50	15,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV			
			7723).			
				Total do Empenho :		177,00
0	001625	11.04.2019	7642	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				671 AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A PARTE ELETRICA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		CNPJ = 00.192.899/0001-91	260,00	260,00
Total do Empenho :						260,00
0 001626 11.04.2019 7641				Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CHAVE DE IGNICAO			200,00	200,00
2	1,0000	UND - CHAVE SETA			130,00	130,00
3	1,0000	UND - BUZINA			55,00	55,00
4	10,0000	UND - FUSIVEL			2,00	20,00
5	7,0000	MT - FIO 12MM			5,00	35,00
6	1,0000	UND - PORTA FUSIVEL			10,00	10,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		
Total do Empenho :						450,00
0 001627 11.04.2019 7641				Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A PARTE ELETRICA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			670,00	670,00
Total do Empenho :						670,00
Total do Credor . :						1.557,00
Credor :				2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		
0 001830 29.04.2019				Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.			105,92	105,92
Total do Empenho :						105,92
0 001831 29.04.2019				Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.			153,00	153,00
Total do Empenho :						153,00
0 001832 29.04.2019				Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.			1.314,22	1.314,22
Total do Empenho :						1.314,22
0 001833 29.04.2019				Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.			1.431,92	1.431,92
Total do Empenho :						1.431,92
0 001834 29.04.2019				Nao se Aplica		
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.			153,00	306,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		306,00
0 001835	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		1.584,92		1.584,92
				Total do Empenho :		1.584,92
0 001836	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00		765,00
				Total do Empenho :		765,00
0 001837	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00		459,00
				Total do Empenho :		459,00
0 001838	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00		153,00
				Total do Empenho :		153,00
0 001839	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00		153,00
				Total do Empenho :		153,00
0 001840	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	12,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00		1.836,00
				Total do Empenho :		1.836,00
0 001841	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		741,45		741,45
				Total do Empenho :		741,45
0 001842	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00		918,00
				Total do Empenho :		918,00
0 001843	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00		306,00
				Total do Empenho :		306,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 001844	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		145,15	145,15	
					Total do Empenho :	145,15
0 001845	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		1.596,66	1.596,66	
					Total do Empenho :	1.596,66
0 001846	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00	153,00	
					Total do Empenho :	153,00
0 001847	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00	153,00	
					Total do Empenho :	153,00
0 001848	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00	306,00	
					Total do Empenho :	306,00
0 001849	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		153,00	153,00	
					Total do Empenho :	153,00
0 001850	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		298,15	298,15	
					Total do Empenho :	298,15
0 001851	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		353,07	353,07	
					Total do Empenho :	353,07
0 001876	30.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2019.		39,23	39,23	
					Total do Empenho :	39,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor . :	13.424,69

Credor :	17 BKR INFORMATICA LTDA.			CNPJ = 73.255.093/0001-79		
0 001734	25.04.2019	7754	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENT	O AMBIENTAL.	237,05	237,05	
					Total do Empenho :	237,05
					Total do Credor . :	237,05

Credor :	2261 BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 001597	10.04.2019	7228	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PCT - PREGO 26X84		22,00	176,00	
2	8,0000	PCT - PREGO 25X72		20,00	160,00	
3	1,0000	UND - MARRETA 4KG C/ CABO		136,00	136,00	
					Total do Empenho :	472,00
0 001598	10.04.2019	7283	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PARAFUSOS 24MM		5,00	15,00	
2	3,0000	UND - PORCAS 24MM		1,50	4,50	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PATROL A DRESSLER.			
					Total do Empenho :	19,50
0 001599	10.04.2019	7247	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - LUVA PVC 32MM		7,00	28,00	
					Total do Empenho :	28,00
0 001600	10.04.2019	7262	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
0 001601	10.04.2019	7278	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PLUG MACHO UNIVERSAL		5,50	5,50	
2	1,0000	UND - SUPORTE P/ LAMPADA		6,50	6,50	
3	1,0000	UND - LAMPADA GRANDE		18,50	18,50	
4	4,0000	UND - PARAFUSO 4MM		0,50	2,00	
					Total do Empenho :	32,50
0 001602	10.04.2019	7278	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 61/2		10,00	10,00	
2	1,0000	UND - PORCA TRAVANTE 3/4		8,50	8,50	
3	6,0000	UND - ARRUELA ALUMINIO 8MM		0,50	3,00	
4	6,0000	UND - GRAXEIRA 3/8		3,00	18,00	
5	1,0000	UND - PARAFUSO 3/16 PORCA		12,50	12,50	
6	5,0000	UND - PARAFUSO 5/8 X 10		4,50	22,50	
7	8,0000	UND - PORCA 5/8		2,00	16,00	
					Total do Empenho :	90,50
0 001603	10.04.2019	7251	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MT - CANO 25MM		3,50	7,00	
2	3,0000	UND - LUVA 25MM		3,00	9,00	
3	1,0000	UND - FOLHA LIXA		3,50	3,50	
					Total do Empenho :	19,50
0 001604	10.04.2019	7219	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TERMINAL BATERIA P/ MANUTENC		12,50	25,00	

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88		
AO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				Total do Empenho : 25,00		
0 001605	10.04.2019	7216	Dispensa por Limite			
1	8,0000	MT - LONA 8M LARGURA		16,50	132,00	
2	20,0000	MT - CORDA 10MM		2,00	40,00	
3	4,0000	UND - FITA ISOLANTE 10M		8,50	34,00	
				Total do Empenho : 206,00		
0 001606	10.04.2019	7226	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - VENENO RATO		2,50	12,50	
2	5,0000	UND - VENENO BARATA		2,50	12,50	
				Total do Empenho : 25,00		
0 001607	10.04.2019	7294 - 7295	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PARAFUSO 5/8 X 5 (PATROLA DR ESSLER)		3,50	7,00	
2	4,0000	UND - PORCA 5/8 (PATROLA DRESSLER)		2,00	8,00	
3	2,0000	UND - LIMA MOTOSSERRA MEDIA (MOTOS SERRA)		10,50	21,00	
				Total do Empenho : 36,00		
0 001608	10.04.2019	7295	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - ABRACADEIRA NYLON P/ MANUTEN CAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).		2,50	15,00	
				Total do Empenho : 15,00		
0 001610	10.04.2019	7237	Dispensa por Limite			
1	18,0000	UND - PARAFUSO 8.8 (CALHADEIRA)		1,50	27,00	
2	18,0000	UND - PORCAS 8MM (CALHADEIRA)		0,60	10,80	
3	18,0000	UND - ARRUELA 8MM (CALHADEIRA)		0,25	4,50	
4	20,0000	UND - PARAFUSOS 5/16 (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO)		1,35	27,00	
5	20,0000	UND - PORCAS 5/16 (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO)		0,35	7,00	
6	20,0000	UND - ARRUELAS 5/16 (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO)		0,15	3,00	
7	4,0000	UND - PINO ELASTICO (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO)		1,50	6,00	
8	2,0000	UND - PARAFUSO 8X90 (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO)		5,00	10,00	
9	2,0000	UND - PORCA TRAVANTE (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO)		3,50	7,00	
				Total do Empenho : 102,30		
0 001620	10.04.2019	7643	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - EMENDA 20-COBRE		7,50	7,50	
2	3,0000	UND - ABRACADEIRA 3/4		0,75	2,25	
3	8,0000	UND - BUCHA 6MM		0,15	1,20	
4	1,0000	UND - TE 20MM		5,50	5,50	
				Total do Empenho : 16,45		
0 001621	10.04.2019	7643	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHADURA INTERNA		62,50	62,50	
				Total do Empenho : 62,50		

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	001622	10.04.2019	7645	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - PARAFUSO 61X65		0,90	9,00	
2	3,0000	UND - ESPUMA EXPANSIVA TUBO		25,00	75,00	
3	1,0000	UND - PINCEL GRANDE		9,50	9,50	
4	1,0000	UND - ROLO PINTURA GRANDE		12,50	12,50	
5	2,0000	UND - CANO D'AGUA 20MM PVC		20,00	40,00	
6	4,0000	UND - JOELHO LISO 20MM		2,50	10,00	
7	1,0000	UND - EMENDA CANO 20MM		2,00	2,00	
8	1,0000	UND - COLA GRANDE		12,50	12,50	
9	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		7,50	7,50	
Total do Empenho :					178,00	
Total do Credor . :					1.378,25	
Credor : 2775 BRAULIO ELDER NONNENMACHER - ME				CNPJ = 31.587.195/0001-41		
0	001551	04.04.2019	7659	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CX - ANESTESICO ARTICAINA COM EPIN EFRINA		118,30	591,50	
2	2,0000	CX - MEPIVACAINA COM EPINEFRINA		81,38	162,76	
3	1,0000	CX - LIDOCAINA COM EPINEFRINA		77,43	77,43	
4	4,0000	CX - REVELADOR P/ FILME RADIOLOGICO		14,90	59,60	
5	4,0000	CX - FIXADOR P/ FILME RADIOLOGICO		14,90	59,60	
Total do Empenho :					950,89	
Total do Credor . :					950,89	
Credor : 1456 CARIMBOS BIRIOIA LTDA ME				CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	001634	11.04.2019	7394	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CARIMBO		65,00	65,00	
2	1,0000	UND - BORRACHA - REFIL P/ CARIMBO		48,00	48,00	
Total do Empenho :					113,00	
0	001639	11.04.2019	7667	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CARIMBO		45,00	45,00	
2	1,0000	PC - BORRACHA P/ CARIMBO		28,00	28,00	
Total do Empenho :					73,00	
Total do Credor . :					186,00	
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP				CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	001526	03.04.2019	7272	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - CONEXAO		45,00	90,00	
2	0,9000	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC O 15.87MM		55,00	49,50	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.						
Total do Empenho :					139,50	
0	001566	08.04.2019	7288	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CONJUNTO DE VEDACAO DA DIREC AO HIDROSTATICA P/ MANUTENCAO DA M OTONIVELADORA CASE (VELHA).		200,00	200,00	
Total do Empenho :					200,00	
0	001567	08.04.2019	7288	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA REPARO DO SETOR DE DIRECAO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		489,50

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0 001588	09.04.2019	7390	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - BOLSA BRANCA ALVEJADA LISA			6,00	36,00
2	6,0000	UND - ESPONJA			1,50	9,00
3	4,0000	UND - LIMPA VIDROS 5 LITROS			29,00	116,00
4	2,0000	UND - FIBRA BRANCA			3,50	7,00
5	1,0000	UND - SUPORTE C/ ROSCA P/ FIBRAS			25,00	25,00
6	1,0000	UND - RODO VERDE PUXE-LIMPA 27CM C / CABO			38,00	38,00
7	1,0000	UND - BALDE PLASTICO 20 LITROS OBS: ITENS P/ A LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			11,00	11,00
				Total do Empenho :		242,00
				Total do Credor .:		242,00

Credor :	2359	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP		CNPJ = 11.011.698/0001-67		
0 001510	02.04.2019	MEMORANDO Nº16	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL			65,00	195,00
2	3,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OFICIAL			75,00	225,00
3	3,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZANO OFICIAL			99,00	297,00
4	1,0000	UND - BANDEIRA DO MERCOSUL OFICIAL			99,00	99,00
				Total do Empenho :		816,00
				Total do Credor .:		816,00

Credor :	2778	CASSIANA DE F. WAGNER - ME		CNPJ = 23.460.857/0001-90		
0 001662	15.04.2019	7507	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - MAIO INFANTIL P/ AULAS DE EDUCACAO FISICA.			45,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00		
0 001522	03.04.2019		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019.			351,14	263,36
				Total do Empenho :		263,36
0 001672	15.04.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019			351,14	175,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA				CPF = 007.096.730-00		
				Total do Empenho :		175,57
0 001698	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019.		438,92	768,11	
1	1,0000	ESTORNO		-109,73	-109,73	
				Total do Empenho :		658,38
0 001699	22.04.2019	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 HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019.		80,00	80,00	
				Total do Empenho :		80,00
0 001700	22.04.2019	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 HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019.		50,00	50,00	
1	1,0000	ESTORNO		-21,00	-21,00	
				Total do Empenho :		29,00
				Total do Credor . :		1.206,31
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 001644	11.04.2019	5475	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - FITA MIMOSA METRO		0,40	6,00	
2	1,0000	UND - FITA 30MMX30MT		8,90	8,90	
3	1,0000	UND - AGENDA		32,90	32,90	
4	1,0000	UND - AGENDA ESCOLAR		13,90	13,90	
OBS: ITENS P/ O PROJETO APRENDENDO PARA VIDA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
				Total do Empenho :		61,70
0 001679	18.04.2019	5476	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PEN DRIVE 16GB P/ AS ATIVIDADES DO PROJETO APRENDENDO PARA VIDA.		35,00	35,00	
				Total do Empenho :		35,00
0 001683	18.04.2019	5476	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PISTOLA DE AGUA P/ AS ATIVIDADES DO PROJETO APRENDENDO PARA VIDA.		46,00	46,00	
				Total do Empenho :		46,00

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	142,70

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001594	10.04.2019	7392	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED		35,00	70,00
	2	1,0000	PC - CAMPAINHA MUSICAL S/ FIO A PI LHA		75,00	75,00
					Total do Empenho :	145,00
0	001694	22.04.2019	MEMORANDO 21	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	PC - LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED		31,50	126,00
	2	1,0000	PC - SISTEMA X - 1 CHAVE SIMPLES		4,97	4,97
	3	1,0000	PC - SISTEMA X - 3 CHAVES SIMPLES		8,60	8,60
	4	1,0000	PC - DISJUNTOR - DIVERSOS MONOF. 1 0A A 32A		9,80	9,80
	5	1,0000	PC - DISJUNTOR - DIVERSOS BIFAS. 2 0/30/40/50A		49,05	49,05
	6	3,0000	PC - SISTEMA X - CANALETA C/ ADESI VO S/ DIVISORIA		5,25	15,75
					Total do Empenho :	214,17
0	001697	22.04.2019	MEMORANDO 21	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - SISTEMA X - CANALETA 40X10		12,55	25,10
					Total do Empenho :	25,10
					Total do Credor .:	384,27

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0	001582	08.04.2019	7293	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BOMBA MANUAL DIESEL, TIRAR VAZAMENTO DO CANO, TROCA DE OLEO E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		220,00	220,00
					Total do Empenho :	220,00
0	001611	10.04.2019	7298	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TROCAR KIT DO MOTOR		1.800,00	1.800,00
	2	1,0000	ACERTAR VALVULAS E CABECOTES		200,00	200,00
	3	1,0000	LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS INJETORES OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA LG 0953).		180,00	180,00
					Total do Empenho :	2.180,00
0	001721	25.04.2019	7415	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS E DIANTEIRAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).		700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	3.100,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	001563	05.04.2019	7624	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	SC - CAL HIDRATADA		11,75	58,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
				Total do Empenho :		58,75
				Total do Credor .:		58,75

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO LTDA.	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 001645	12.04.2019	7395	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		39,00		39,00
				Total do Empenho :		39,00
0 001646	12.04.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	250,0000	LT - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AIRCROSS (PLACA IZD8I33) DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		4,67		1.167,50
				Total do Empenho :		1.167,50
0 001735	25.04.2019	7755	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		35,00		35,00
				Total do Empenho :		35,00
				Total do Credor .:		1.241,50

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS	BERRES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 001707	23.04.2019	7674	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PANTUFAS, BORDADO, LINHAS, PASSAMANARIA, BOTAO, CAPACHO E TECIDOS) P/ CONFECCAO DE JALECOS P/ FUNCIONARIOS.		410,16		410,16
				Total do Empenho :		410,16
				Total do Credor .:		410,16

Credor :	2228	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MDC LTDA	CNPJ = 14.539.776/0001-99		
0 001596	10.04.2019	7639	Dispensa por Limite			
1	5,0000	FD - PIPOCA 30G (30 UNIDADES)		11,20		56,00
2	3,0000	FD - SALGADINHO DE TRIGO 13G (50 UNIDADES)		7,90		23,70
3	4,0000	PCT - PIRULITOS DE CORACAO (50 UNIDADES)		6,50		26,00
4	1,0000	PCT - BALA 2KG SORTIDA MASTIGAVEL		14,50		14,50
5	5,0000	CX - GOMA (30 UNIDADES)		12,25		61,25
		OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DE PASCOA.				
				Total do Empenho :		181,45
				Total do Credor .:		181,45

Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO	LTDA - ME	CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 001867	29.04.2019	1	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO		126.599,23		126.599,23

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2472 COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME				CNPJ = 06.139.082/0001-36		
		AO DA OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSEU NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAPA, SENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA LINHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2019.				
				Total do Empenho :		126.599,23
0 001868	29.04.2019	1	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSEU NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAPA, SENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA LINHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2019. (PARTE)			105.781,72	105.781,72
				Total do Empenho :		105.781,72
0 001869	29.04.2019	1	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSEU NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAPA, SENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA LINHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2019. (PARTE)			17.839,61	17.839,61
				Total do Empenho :		17.839,61
				Total do Credor .:		250.220,56
Credor : 2637 CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS				CNPJ = 92.859.768/0001-33		
0 001857	29.04.2019	7757	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.			120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor : 2653 CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE				CNPJ = 33.484.825/0001-88		
0 001856	29.04.2019	7757	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.			60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2653 CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE				CNPJ = 33.484.825/0001-88		
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor . :		60,00
Credor : 202 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	001877	30.04.2019	7759	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR			85,96	85,96
		T REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENT				
		ACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERI				
		CO COSTA BEBER E NA RUA ALCIDES BI				
		LIBIO.				
				Total do Empenho :		85,96
				Total do Credor . :		85,96
Credor : 366 CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.				CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	001559	05.04.2019	7620	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SELAGEM			83,49	83,49
2	1,0000	ENSAIO			117,25	117,25
3	1,0000	CALIBRACAO			99,26	99,26
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO T				
		RANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824)				
		.				
				Total do Empenho :		300,00
0	001628	11.04.2019	7632	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SELAGEM			83,49	83,49
2	1,0000	ENSAIO			117,25	117,25
3	1,0000	CALIBRACAO			99,26	99,26
4	1,0000	REGULAGEM DE AGULHA			80,00	80,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO				
		DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ				
		3646).				
				Total do Empenho :		380,00
0	001716	24.04.2019	7517	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SELAGEM			83,49	83,49
2	1,0000	ENSAIO			117,25	117,25
3	1,0000	CALIBRACAO			99,26	99,26
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA CALIB				
		RACAO DO TACOGRAFO P/ MANUTENCAO D				
		O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P				
		LACA IKL 4385).				
				Total do Empenho :		300,00
0	001730	25.04.2019	7521	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SELAGEM DO			83,49	83,49
		TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ				
		3632).				
				Total do Empenho :		83,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor . :	1.063,49

Credor :	2287	CORPOREO	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	CNPJ = 01.498.935/0001-02		
0	001695	22.04.2019	7668	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND	- CAMISETA MALHA PV COR BRANCA C/ SERIGRAFIA FRENTE E MANGA.	29,50	354,00	
2	12,0000	UND	- CAMISETA MALHA PV COR AMAREL A C/ SERIGRAFIA FRENTE E MANGA.	29,50	354,00	
					Total do Empenho :	708,00
					Total do Credor . :	708,00

Credor :	980	COTRIPAL	AGROPECUARIA COOPERATIVA	CNPJ = 91.982.496/0019-20		
0	001511	03.04.2019	7378	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO	DE VARIAS PECAS (KIT MOTOR, PARAFUSO BIELA, JUNTA CARTE, BORRACHA D'AGUA, JUNTAS COLETOR ADM, COLAS, ADESIVO, VALVULAS DE ESCAPE E DESCARGA, CALCO CAMISA E JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE) P/ MANUTENCAO DO MOTOR DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).	3.670,60	3.670,60	
					Total do Empenho :	3.670,60
					Total do Credor . :	3.670,60

Credor :	2410	CRISTIAN RALF	METZ E CIA LTDA ME	CNPJ = 07.666.444/0001-00		
0	001508	02.04.2019	7377	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND	- BUCHA BIELA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).	35,00	210,00	
					Total do Empenho :	210,00
0	001509	02.04.2019	7377	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA	APLICADA NA RETIFICA D E 06 BUCHAS BIELA, RETIFICA DE 06 ALOJAMENTOS BIELA E LAVAGEM DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor . :	710,00

Credor :	2369	CRISTIANE B.	STROSCHEIN - ME	CNPJ = 15.324.984/0001-33		
0	001720	24.04.2019	7751	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND	- COROAS P/ ESCOLHA DAS SOBERANAS DO BAILE ALUSIVO AO 19º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO.	12,00	36,00	
					Total do Empenho :	36,00
					Total do Credor . :	36,00

Credor :	1607	CRISTIANO ALEX	MATTIONI	CPF = 971.752.770-91		
0	001539	04.04.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	DIARIAS	REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADA	702,28	2.106,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1607 CRISTIANO ALEX MATTIONI				CPF = 971.752.770-91		
		ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.106,84
0 001540	04.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO D E PORTO ALEGRE (PERNOITE) A BOZANO , DEPOIS DA VIAGEM A BRASILIA ONDE PARTICIPARA DA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		438,92		438,92
				Total do Empenho :		438,92
				Total do Credor .:		2.545,76
Credor : 2569 CRISTIANO ANDREATTA				CNPJ = 23.756.093/0001-84		
0 001709	23.04.2019	7516	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE HD COM DEFEITO E ALTERACAO DA SENHA SISTEMA WIFI.		155,00		155,00
				Total do Empenho :		155,00
				Total do Credor .:		155,00
Credor : 2737 CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0 001692	22.04.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33			
1	48,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO		1,81		86,88
2	1,0000	UND - DETERGENTE DESENGORDURANTE CONCENTRADO		42,00		42,00
3	5,0000	PCT - ESPONJA DE LA DE ACO (PACOTE COM 8 UNIDADES)		1,18		5,90
4	40,0000	PCT - ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE (PACOTE UNITARIO) OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.		0,78		31,20
				Total do Empenho :		165,98
				Total do Credor .:		165,98
Credor : 1428 D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME				CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0 001859	29.04.2019	MEMORANDO 20	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - CAMARAS COM VALVULAS ALONGADAS PARA PNEUS 700X16		65,00		1.300,00
2	20,0000	UND - COLARINHOS (PROTETORES) PARA PNEUS 700X16 OBS: 10 CAMARAS E 10 COLARINHOS P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385) E 10 CAMARAS E 10 COLARINHOS P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		26,00		520,00
				Total do Empenho :		1.820,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor . :	1.820,00

Credor :	2610 DANIELI MARIA CORASSA			CPF = 002.859.730-37		
0	001575	08.04.2019	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRIAGEM NEONATAL - TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	438,92		329,19
					Total do Empenho :	329,19
0	001576	08.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRIAGEM NEONATAL - TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL PRESIDENTE E VARGAS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	380,00		380,00
					Total do Empenho :	380,00
					Total do Credor . :	709,19

Credor :	2779 DANUBIO AZUL BANDA SCHOW - ME			CNPJ = 05.628.556/0001-40		
0	001703	23.04.2019	01 Inexigibilidade	01		
	1	1,0000	SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 DURANTE A REALIZACAO DO BAILE ALUSIVO AO 19º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2019.	4.400,00		4.400,00
					Total do Empenho :	4.400,00
					Total do Credor . :	4.400,00

Credor :	1774 DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001507	02.04.2019	7380 Dispensa por Limite			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS DE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723 E IUO 7824) JUNTO AO DETRAN/RS.	14,70		29,40
					Total do Empenho :	29,40
0	001584	09.04.2019	7389 Dispensa por Limite			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A TAXAS COM REGULACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632) JUNTO AO DETRAN/RS.	14,70		29,40
					Total do Empenho :	29,40
0	001629	11.04.2019	7393 Dispensa por Limite			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A TAXAS COM REGULACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4385 E ILQ 3632) JUNTO AO DETRAN/RS.	20,70		41,40
					Total do Empenho :	41,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
		RIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO				
		REGISTRO DOS VEICULOS DO TRANSPOR				
		TE ESCOLAR (PLACAS ILQ 3632 E IKL				
		4385) JUNTO AO DETRAN/RS.				
				Total do Empenho :		41,40
				Total do Credor .:		100,20

Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP		CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0	001719	24.04.2019	7519	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	MT - CABO FLEX 1,5MM - 750V AZUL/C	0,71		7,10
			ORFIO			
	2	10,0000	MT - CABO FLEX 1,5MM - 750V BRANCO	0,71		7,10
				Total do Empenho :		14,20
				Total do Credor .:		14,20

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001533	03.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	329,00		329,00
			SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR			
			ACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO			
			"ESOCIAL: PREPARACAO PARA IMPLANTA			
			CAO EM JANEIRO DE 2020", A SER REA			
			LIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019.			
	2	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	526,00		526,00
			SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR			
			ACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO			
			"INSTRUCAO DO BOLETIM DE ESTAGIO P			
			ROBATORIO", A SER REALIZADO NOS DI			
			AS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019.			
				Total do Empenho :		855,00
	0	001649	12.04.2019	Nao se Aplica		
		1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	526,00	526,00
			SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA			
			RTINS NO TREINAMENTO: "ORGANIZACAO			
			E CONTROLE PATRIMONIAL", A SER RE			
			ALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 2			
			9 E 30 DE ABRIL DE 2019.			
				Total do Empenho :		526,00
	0	001870	29.04.2019	Nao se Aplica		
		1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°153	70,00	70,00
			3/2019.			
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		1.451,00

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001872	30.04.2019	03	Inexigibilidade	03	
	1	9,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	1.945,72		17.511,48
			O PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA),			
			AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E G			
			PCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PA			
			GAMENTO), CONFORME INEXIGIBILIDADE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
		Nº03/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO				
		AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº44/20				
		17.				
				Total do Empenho :		17.511,48
0	001873	30.04.2019	03	Inexigibilidade	03	
	1	9,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MEN	575,77	5.181,93
				SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPA		
				RENCIA BRASIL, CONFORME INEXIGIBIL		
				IDADE Nº03/2017 E QUINTO TERMO ADI		
				TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº		
				44/2017.		
				Total do Empenho :		5.181,93
				Total do Credor .:		22.693,41

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0	001705	23.04.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre	07	
	1	1,0000		LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVER	485,00	485,00
				SAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UT		
				ILIDADE (LICENCA DE INSTALACAO PAR		
				A ESTACAO DE RADIO BASE SITUADA NA		
				RODOVIA BR 285 KM 446, ZONA RURAL		
				, BOZANO/RS), CONFORME PREGAO PRES		
				ENCIAL Nº07/2019 E REGISTRO DE PRE		
				COS Nº09/2019.		
				Total do Empenho :		485,00
				Total do Credor .:		485,00

Credor :	2622	ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32		
0	001547	04.04.2019	7656	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - CARTER DO OLEO	312,00	312,00
	2	1,0000		PC - SILICONE ALTA TEMPERATURA	41,00	41,00
	3	1,0000		PC - FILTRO DO OLEO	24,00	24,00
	4	1,0000		PC - FILTRO DO AR	48,00	48,00
	5	1,0000		PC - FILTRO DO COMBUSTIVEL	28,00	28,00
	6	1,0000		PC - DESCARBONIZANTE	30,00	30,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
				O ONIX (PLACA IWP 9933).		
				Total do Empenho :		483,00
0	001548	04.04.2019	7656	Dispensa por Limite		
	1	3,5000		LT - OLEO DO MOTOR P/ MANUTENCAO D	38,00	133,00
				O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		
				Total do Empenho :		133,00
0	001549	04.04.2019	7656	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SUBSTITUICAO DO CARTER	240,00	240,00
	2	1,0000		FALHA DO MOTOR	80,00	80,00
	3	1,0000		LIMPEZA DE BICOS	90,00	90,00
	4	1,0000		LIMPEZA CORPO BORBOLETA	60,00	60,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT		
				ENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9		
				933).		
				Total do Empenho :		470,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ = 14.864.059/0001-32		
				Total do Credor . :		1.086,00
Credor : 54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ = 34.028.316/7489-81		
1	001562	05.04.2019	7383	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CON		122,00	122,00	
				TRATO DE LOCACAO DE CAIXA POSTAL D		
				A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES J		
				UNTO AOS CORREIOS.		
				Total do Empenho :		122,00
				Total do Credor . :		122,00
Credor : 2085 ELIANA LAVRATTI				CNPJ = 12.992.741/0001-85		
0	001723	25.04.2019	7520	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FAIXAS P/ ESCOLHA DAS SOBERA		45,00	135,00	
				NAS NO BAILE ALUSIVO AO 19º ANIVER		
				SARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO.		
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor . :		135,00
Credor : 1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI				CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	001496	02.04.2019	7606	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - BUCHA DO JUMELO P/ MANUTENCAO		28,00	56,00	
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
				(PLACA ILQ 3632).		
				Total do Empenho :		56,00
0	001696	22.04.2019	7513	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MT - PERFIL 2250MM FIXACAO VEDACAO		10,00	10,00	
				ENTRE VIDRO PRETO EM METRO		
2	1,0000	MT - PERFIL CANALETA FLOCADA		15,00	15,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ		
				3632).		
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor . :		81,00
Credor : 2148 EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME				CNPJ = 08.463.075/0001-10		
0	001701	22.04.2019	7514	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PAR - PLACA OFICIAL P/ O VEICULO D		220,00	220,00	
				O TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 36		
				32).		
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor . :		220,00
Credor : 2123 EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA				CNPJ = 10.753.900/0001-63		
0	001541	04.04.2019	7384	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRA		1.203,57	1.203,57	
				SILIA/DF (IDA E VOLTA) PARA O ASSE		
				SSOR JURIDICO CRISTIANO MATTIONI,		
				QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR D		
				A "MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS		

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2123	EMPREENDETUR	AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA	CNPJ = 10.753.900/0001-63		
			MUNICIPIOS", A SER REALIZADA ENTR			
			E OS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019			
			.			
				Total do Empenho :		1.203,57
				Total do Credor .:		1.203,57

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	001691	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	150,00		150,00
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA			
			CAO.			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	001674	17.04.2019	7670	Dispensa por Limite		
	1	15,0000	UND - FIO NYLON 3.0	3,00		45,00
	2	3,0000	UND - ACIDOS GRAXOS 200ML	14,00		42,00
				Total do Empenho :		87,00
				Total do Credor .:		87,00

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
0	001523	03.04.2019		Nao se Aplica		
	1	3,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	975,40		3.170,05
			A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA			
			"XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA			
			DOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADA			
			ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE			
			2019.			
				Total do Empenho :		3.170,05
				Total do Credor .:		3.170,05

Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0	001656	15.04.2019	7669	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL	14,00		98,00
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		98,00

Credor :	376	FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		CNPJ = 01.420.243/0001-41		
1	001519	03.04.2019	7381	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D	280,00		280,00
			E CAIXA DE SOM LEAC'S COM ALTO FAL			
			ANTE DE 08" E DRIVER DE TITANIUM (
			TROCA DE TRANSFORMADOR), MODELO IT			
			1000 BRANCA.			
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1671 FELIN & SOMAVILLA LTDA ME				CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0 001506	02.04.2019	7655	Dispensa por Limite			
1	20,0000	FR - ALCOOL GEL C/ FRAGRANCIA 250M L		14,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00
0 001538	03.04.2019	7658	Dispensa por Limite			
1	5,0000	KG - GEL P/ ULTRASSOM		30,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor . :	430,00
Credor : 62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0 001525	03.04.2019	7614	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PO P/ TONER		40,00	120,00	
2	4,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO		25,00	100,00	
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor . :	220,00
Credor : 162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE				OUTROS = 99999999999		
0 001744	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		20.180,71	20.180,71	
					Total do Empenho :	20.180,71
					Total do Credor . :	20.180,71
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES				OUTROS = 99999999999		
0 001762	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		34.594,92	34.594,92	
					Total do Empenho :	34.594,92
0 001768	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		4.668,01	4.668,01	
					Total do Empenho :	4.668,01
0 001788	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		11.219,02	11.219,02	
					Total do Empenho :	11.219,02
					Total do Credor . :	50.481,95
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0 001743	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		5.977,22	5.977,22	
					Total do Empenho :	5.977,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0 001745	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			32.889,06	32.889,06
					Total do Empenho :	32.889,06
0 001746	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			792,99	792,99
					Total do Empenho :	792,99
0 001747	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			5.717,06	5.717,06
					Total do Empenho :	5.717,06
0 001748	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			3.899,11	3.899,11
					Total do Empenho :	3.899,11
0 001749	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			3.874,27	3.874,27
					Total do Empenho :	3.874,27
0 001750	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			35.537,57	35.537,57
					Total do Empenho :	35.537,57
0 001751	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			1.170,44	1.170,44
					Total do Empenho :	1.170,44
0 001752	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			1.607,85	1.607,85
					Total do Empenho :	1.607,85
0 001753	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			8.099,70	8.099,70
					Total do Empenho :	8.099,70
0 001754	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			9.183,42	9.183,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
		ERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		9.183,42
0 001755	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		702,27		702,27
				Total do Empenho :		702,27
0 001756	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		6.466,33		6.466,33
				Total do Empenho :		6.466,33
0 001757	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		44.304,59		44.304,59
				Total do Empenho :		44.304,59
0 001758	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		5.014,83		5.014,83
				Total do Empenho :		5.014,83
0 001759	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		11.867,76		11.867,76
				Total do Empenho :		11.867,76
0 001760	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		2.672,79		2.672,79
				Total do Empenho :		2.672,79
0 001761	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		5.717,06		5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0 001763	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		4.089,71		4.089,71
				Total do Empenho :		4.089,71
0 001764	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		11.299,98		11.299,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		11.299,98
0 001765	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		15.744,03		15.744,03
				Total do Empenho :		15.744,03
0 001766	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		12.764,00		12.764,00
				Total do Empenho :		12.764,00
0 001767	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		8.681,06		8.681,06
				Total do Empenho :		8.681,06
0 001769	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		7.186,72		7.186,72
				Total do Empenho :		7.186,72
0 001770	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		5.121,99		5.121,99
				Total do Empenho :		5.121,99
0 001771	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		8.266,51		8.266,51
				Total do Empenho :		8.266,51
0 001772	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		13.983,28		13.983,28
				Total do Empenho :		13.983,28
0 001773	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		1.154,21		1.154,21
				Total do Empenho :		1.154,21
0 001774	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		2.182,44		2.182,44
				Total do Empenho :		2.182,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0 001775	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			7.348,94	7.348,94
					Total do Empenho :	7.348,94
0 001776	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			8.254,95	8.254,95
					Total do Empenho :	8.254,95
0 001777	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			5.717,06	5.717,06
					Total do Empenho :	5.717,06
0 001778	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			7.681,27	7.681,27
					Total do Empenho :	7.681,27
0 001779	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			17.932,66	17.932,66
					Total do Empenho :	17.932,66
0 001780	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			11.460,93	11.460,93
					Total do Empenho :	11.460,93
0 001781	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			2.811,45	2.811,45
					Total do Empenho :	2.811,45
0 001782	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			234,09	234,09
					Total do Empenho :	234,09
0 001783	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			457,95	457,95
					Total do Empenho :	457,95
0 001784	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.			8.971,05	8.971,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
		ERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.971,05
0 001785	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		2.926,20		2.926,20
				Total do Empenho :		2.926,20
0 001786	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		290,17		290,17
				Total do Empenho :		290,17
0 001787	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		3.046,17		3.046,17
				Total do Empenho :		3.046,17
0 001789	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		842,73		842,73
				Total do Empenho :		842,73
0 001790	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		6.084,05		6.084,05
				Total do Empenho :		6.084,05
0 001791	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		1.872,76		1.872,76
				Total do Empenho :		1.872,76
0 001792	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		3.745,53		3.745,53
				Total do Empenho :		3.745,53
0 001793	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		5.717,06		5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0 001829	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE ABRIL DE 2019.		197,80		197,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		197,80
0	001874	30.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2019.		1.966,38		1.966,38
				Total do Empenho :		1.966,38
1	001739	29.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2019.		5.872,00		5.872,00
				Total do Empenho :		5.872,00
				Total do Credor . :		379.399,45
Credor : 164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
1	001740	29.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2019.		24.511,80		24.511,80
				Total do Empenho :		24.511,80
				Total do Credor . :		24.511,80
Credor : 2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS				CNPJ = 30.436.087/0001-05		
0	001675	17.04.2019	7396 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM DA FACHADA FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor . :		1.000,00
Credor : 1921 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	001684	18.04.2019	07 Pregao Presencial	07		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34/2018.		435,00		435,00
				Total do Empenho :		435,00
0	001685	18.04.2019	07 Pregao Presencial	07		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34/2018.		495,00		495,00
				Total do Empenho :		495,00
0	001686	18.04.2019	07 Pregao Presencial	07		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CONFORME PREGAO PRESENCIAL		2.551,00		2.551,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1921 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ = 90.180.605/0001-02		
		L Nº07/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/ 2018.				
				Total do Empenho :		2.551,00
				Total do Credor .:		3.481,00
Credor : 67 GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97		
0	001532	03.04.2019	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D OS CURSOS "ESOCIAL: PREPARACAO PAR A IMPLANTACAO EM JANEIRO DE 2020" E "INSTRUCAO DO BOLETIM DE ESTAGIO PROBATORIO", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 10, 1 1 E 12 DE ABRIL DE 2019.		548,66		1.645,98
				Total do Empenho :		1.645,98
0	001663	15.04.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO CNM , A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019.		548,66		1.097,32
				Total do Empenho :		1.097,32
0	001664	15.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO CNM, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO T CE-RS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL D E 2019.		400,00		400,00
1	1,0000	estorno		-88,20		-88,20
				Total do Empenho :		311,80
				Total do Credor .:		3.055,10
Credor : 1172 GILVAN RODRIGUES DE CASTRO				CNPJ = 93.504.421/0001-30		
0	001556	05.04.2019	7630 - 7631 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO , CONserto E INSTALACAO DE LUZES, SINALEIRAS, PISCA, LUZES DO CORRED OR E LAMPADAS NO VEICULO DO TRANSP ORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		280,00		280,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO , CONserto E INSTALACAO DE LUZES, SINALEIRAS, CHICOTE BOIA DE TANQUE E LAMPADAS NO VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		230,00		230,00
				Total do Empenho :		510,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		510,00

Credor :	555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	001477	01.04.2019	7268	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TERMINAL		100,00	100,00
	2	1,0000	UND - TERMINAL		105,00	105,00
	3	1,0000	UND - CRUZETA 30,17 X 92MM		85,00	85,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.			
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		290,00

Credor :	248 GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	001728	25.04.2019	7753	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E VARIAS INFORMACOES DAS SECRETARIAS REFERENTES AO 19º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO.		2.260,00	2.260,00
				Total do Empenho :		2.260,00
				Total do Credor .:		2.260,00

Credor :	242 HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	001671	15.04.2019	7671	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - CABIDE MADEIRA		9,00	54,00
				Total do Empenho :		54,00
0	001713	23.04.2019	7399	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - RELOGIO		49,00	98,00
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		152,00

Credor :	2774 HUTH BAZAR E LIVRARIA LTDA - ME			CNPJ = 89.653.240/0001-07		
0	001544	04.04.2019	7627	Dispensa por Limite		
	1	13,0000	UND - LIVROS P/ TRABALHO COM ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		19,00	247,00
				Total do Empenho :		247,00
				Total do Credor .:		247,00

Credor :	173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	001655	12.04.2019	7453	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CORREIA P/ MANUTENCAO DA BOMBA DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL		20,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00

Credor :	193 INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.			CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	001593	10.04.2019	7640	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO CRONOTACOGRFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLA		90,09	90,09

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. CA IMJ 3646).		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
				Total do Empenho :		90,09
0	001718	24.04.2019	7400	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IK L 4385.		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ = 19.642.998/0001-56		
0	001702	22.04.2019	7515	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A PLACA ELETRONICA DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS.		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor .:		190,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001502	02.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1501)		68,00	68,00
				Total do Empenho :		68,00
0	001504	02.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1503)		70,00	70,00
				Total do Empenho :		70,00
0	001573	08.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1572)		56,00	56,00
				Total do Empenho :		56,00
0	001612	10.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1611)		436,00	436,00
				Total do Empenho :		436,00
0	001652	12.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1651)		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001712	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1711)			48,00	48,00
					Total do Empenho :	48,00
0 001722	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1721)			140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
0 001794	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			1.563,83	1.563,83
					Total do Empenho :	1.563,83
0 001795	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			4.627,47	4.627,47
					Total do Empenho :	4.627,47
0 001796	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			7.900,90	7.900,90
					Total do Empenho :	7.900,90
0 001797	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0 001798	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			9.030,12	9.030,12
					Total do Empenho :	9.030,12
0 001799	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			1.857,31	1.857,31
					Total do Empenho :	1.857,31
0 001800	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0 001801	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.			2.266,83	2.266,83
					Total do Empenho :	2.266,83
0 001802	29.04.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.482,74	1.482,74
				Total do Empenho :		1.482,74
0 001803	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		13.445,26	13.445,26
				Total do Empenho :		13.445,26
0 001804	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		7.932,71	7.932,71
				Total do Empenho :		7.932,71
0 001805	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		3.610,14	3.610,14
				Total do Empenho :		3.610,14
0 001806	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		2.926,77	2.926,77
				Total do Empenho :		2.926,77
0 001807	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		5.312,38	5.312,38
				Total do Empenho :		5.312,38
0 001808	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.070,37	1.070,37
				Total do Empenho :		1.070,37
0 001809	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.647,94	1.647,94
				Total do Empenho :		1.647,94
0 001810	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.895,54	1.895,54
				Total do Empenho :		1.895,54
0 001811	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		3.471,06	3.471,06
				Total do Empenho :		3.471,06
0 001813	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.469,78	1.469,78
				Total do Empenho :		1.469,78
0 001814	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.892,89	1.892,89

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DE 2019.		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		1.892,89
0 001815	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		500,42		500,42
				Total do Empenho :		500,42
0 001816	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 001817	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		4.111,96		4.111,96
				Total do Empenho :		4.111,96
0 001818	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		2.733,03		2.733,03
				Total do Empenho :		2.733,03
0 001819	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		698,34		698,34
				Total do Empenho :		698,34
0 001820	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		2.123,59		2.123,59
				Total do Empenho :		2.123,59
0 001821	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		670,99		670,99
				Total do Empenho :		670,99
0 001822	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		1.761,33		1.761,33
				Total do Empenho :		1.761,33
0 001823	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		698,48		698,48
				Total do Empenho :		698,48
0 001824	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		2.572,55		2.572,55
				Total do Empenho :		2.572,55
0 001825	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.		873,58		873,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40
				Total do Empenho :		873,58
0	001826	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.	429,42	429,42	
				Total do Empenho :		429,42
0	001827	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.	858,85	858,85	
				Total do Empenho :		858,85
0	001828	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.	1.310,93	1.310,93	
				Total do Empenho :		1.310,93
0	001875	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2019.	168,35	168,35	
				Total do Empenho :		168,35
0	001880	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2019. (EMPENHO Nº1879)	176,00	176,00	
				Total do Empenho :		176,00
1	001741	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2019.	1.233,12	1.233,12	
				Total do Empenho :		1.233,12
1	001742	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2019.	5.147,47	5.147,47	
				Total do Empenho :		5.147,47
				Total do Credor .:		104.253,24
Credor :				2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23
0	001501	02.04.2019	7612	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLA TRASEIRA E REAPERTO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).	340,00	340,00	
				Total do Empenho :		340,00
0	001572	08.04.2019	7285	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081).	280,00	280,00	
				Total do Empenho :		280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
				Total do Credor . :		620,00

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72		
0	001550	04.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMO CO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ANUA L DA EQUIPE DO PROGRAMA VIGIAGUA, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 20 19.	30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor . :		30,00

Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20		
1	001618	10.04.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES 2019", PRO MOVIDO PELA UVB, A SER REALIZADO E NTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2 019.	700,40		2.101,20
				Total do Empenho :		2.101,20
1	001619	10.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO D E BOZANO A PORTO ALEGRE (PERNOITE) , ANTES DA VIAGEM A BRASILIA/DF ON DE PARTICIPARA DA "MARCHA DOS VERE ADORES 2019", PROMOVIDO PELA UVB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019.	436,72		436,72
				Total do Empenho :		436,72
				Total do Credor . :		2.537,92

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0	001555	05.04.2019	7282	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CHICOTE P/ MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA CASE (VELHA).	1.593,67		1.593,67
				Total do Empenho :		1.593,67
				Total do Credor . :		1.593,67

Credor :	2534	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0	001485	01.04.2019	7369	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).	2.264,40		2.264,40
				Total do Empenho :		2.264,40
				Total do Credor . :		2.264,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2342	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 94.747.888/0001-74		
0	001636	11.04.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31		
	1	4,0000		RECAPAGENS DE PNEU 900X20 BORRACHU DO A FRIO P/ MANUTENCAO DO CAMINHA O (PLACA IQP 4171), CONFORME PREGA O PRESENCIAL N°31/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2019.	470,00	1.880,00
				Total do Empenho :		1.880,00
				Total do Credor .:		1.880,00

Credor :	875	J.L. PANASSOL E CIA. LTDA.		CNPJ = 88.121.355/0001-80		
0	001669	15.04.2019	7509	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - SILICONE VEDACAO	15,00	15,00
	2	10,0000		UND - ABRACADEIRA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).	0,50	5,00
				Total do Empenho :		20,00
0	001670	15.04.2019	7509	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE PARABRISA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I KL 4385).	450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		470,00

Credor :	2772	JAIRO PADYLHA DE OLIVEIRA		CPF = 421.928.110-04		
0	001483	01.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 28 DE MARCO DE 2019 - BI LHETE N°54.	100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	500	JOSE ROBERTO SANDRI E CIA. LTDA - ME		CNPJ = 88.227.095/0001-21		
0	001515	03.04.2019	7616	Dispensa por Limite		
	1	15,0000		UND - TOUCA P/ NATACAO	15,00	225,00
	2	15,0000		UND - OCULOS P/ NATACAO	35,00	525,00
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		750,00

Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0	001708	23.04.2019	5478	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COLA, MANTAS E PALITO DE MADEIRA) P/ AS ATIVIDADES DO PROJETO APRENDENDO PARRA VIDA.	122,60	122,60
				Total do Empenho :		122,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor .:		122,60
Credor : 160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP				CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0 001558	05.04.2019	7623	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TINTA ACRILICA IMPERMEABILIZ ANTE 18 LITROS		368,00	368,00	
				Total do Empenho :		368,00
0 001660	15.04.2019	7504	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GL - TINTA ACRILICA IMPERMEABILIZA NTE COR ROSA NOVO 3,6 LITROS.		68,50	68,50	
2	1,0000	UND - LATA TINTA ACRILICA IMPERMEA BILIZANTE COR MALVA ROSA 18 LITROS		368,00	368,00	
				Total do Empenho :		436,50
0 001858	29.04.2019	7758	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DEMARCACAO RODO VIAS AMARELO /BRANCO 18LT		316,00	316,00	
2	2,0000	UND - THINNER 0,9LT		10,44	20,88	
				Valor do Desconto:		13,88
				Total do Empenho :		323,00
				Total do Credor .:		1.127,50
Credor : 1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA				CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 001640	11.04.2019	7646	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - CAFE EM PO		7,49	29,96	
2	18,0000	KG - ERVA MATE		12,00	216,00	
				Total do Empenho :		245,96
				Total do Credor .:		245,96
Credor : 859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME				CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0 001688	18.04.2019	7512	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR D E PO QUIMICO SECO ABC DO VEICULO D O TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 36 32).		75,00	75,00	
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
Credor : 2521 LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				CNPJ = 23.485.038/0001-05		
0 001635	11.04.2019	7663	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - REFIL DE MICROFIBRA P/ CONJUNTO MOP ROTATORIO		14,90	59,60	
2	1,0000	UND - SABONETEIRA DE ABASTECER		34,90	34,90	
3	1,0000	UND - DISPENSER PAPEL AUTO CORTE		189,00	189,00	
				Total do Empenho :		283,50
				Total do Credor .:		283,50
Credor : 1593 LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69				CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 001520	03.04.2019	MEMORANDO 009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SECADORA DE ROUPAS 10KG		1.740,00	1.740,00	
				Total do Empenho :		1.740,00

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
				Total do Credor . :		1.740,00

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 001653	12.04.2019	7505	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - GUARDANAPO 50 UNIDADES		2,50	10,00	
2	5,0000	PCT - FORMINHA CORES DIVERSAS 100 UNIDADES		4,50	22,50	
3	3,0000	CT - SACO POLIPROP. 100 UNIDADES		10,50	31,50	
4	12,0000	PCT - PRATO DESCARTAVEL 10 UNIDADE S		1,50	18,00	
5	3,0000	PCT - GARFO PLASTICO 50 UNIDADES		3,50	10,50	
6	1,0000	UND - VELA GRANDE DOURADA		9,00	9,00	
		OBS: ITENS P/ COMEMORACAO DA PASCO A.				
				Total do Empenho :		101,50
0 001706	23.04.2019	7673	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SACO PAPEL BRANCO HAMBURGUER C/500		17,50	17,50	
2	1,0000	PC - SACO PAPEL BRANCO HAMBURGAO C /500		21,00	21,00	
3	2,0000	PC - BALAO NR9 LISO C/ 50		10,00	20,00	
4	1,0000	CX - SACOLA PLASTICA 38X48 C/1000		53,00	53,00	
		OBS: ITENS P/ FARMACIA E CAMPANHA DE VACINACAO.				
				Total do Empenho :		111,50
				Total do Credor . :		213,00

Credor :	2236	LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME		CNPJ = 07.650.258/0001-82		
0 001514	03.04.2019	7617-7618	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CAMERA DE RE (VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA ISV 7723).		250,00	500,00	
2	2,0000	UND - CAMERA DE RE (VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA IKL 4385).		150,00	300,00	
				Total do Empenho :		800,00
0 001537	03.04.2019	7619	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAMERA DE RE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		150,00	150,00	
				Total do Empenho :		150,00
0 001641	11.04.2019	7647	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAMERA DE RE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		300,00	300,00	
				Total do Empenho :		300,00
0 001668	15.04.2019	7508	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RETROVISOR C/1 CAMERA DE RE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		450,00	450,00	
				Total do Empenho :		450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor . :	1.700,00
Credor : 1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA					CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0	001546	04.04.2019	7615	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - ADESIVO DE POLIURETANO P/ MA	18,00	72,00	
			NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE			
			ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
					Total do Empenho :	72,00
					Total do Credor . :	72,00
Credor : 1146 MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO					CNPJ = 09.020.205/0001-03	
0	001882	30.04.2019	7523	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - BUQUE	80,00	240,00	
	2	3,0000	UND - ORQUIDEAS	80,00	240,00	
			OBS: ITENS P/ AS NOVAS E ANTIGAS S			
			OBERANAS NO BAILE DO 19º ANIVERSAR			
			IO DO MUNICIPIO DE BOZANO.			
					Total do Empenho :	480,00
					Total do Credor . :	480,00
Credor : 2780 MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA					CPF = 559.257.580-72	
0	001879	30.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE C	880,00	880,00	
			ORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA M			
			UNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SO			
			CIAL NO MES DE ABRIL DE 2019.			
					Total do Empenho :	880,00
					Total do Credor . :	880,00
Credor : 2544 MARLEI SALETE SCHMALTZ					CNPJ = 20.168.982/0001-32	
0	001589	09.04.2019	7391	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - COELHOS DE PANO P/ DECORACAO	22,95	114,75	
			DE PASCOA.			
					Total do Empenho :	114,75
					Total do Credor . :	114,75
Credor : 1377 MAURICIO JOSE VIANNA					CPF = 758.550.970-72	
0	001534	03.04.2019		Nao se Aplica		
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	438,92	1.316,76	
			A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D			
			O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILS			
			ON MARCOS BAUER, QUE IRA PARTICIPA			
			R DOS CURSOS "ESOCIAL: PREPARACAO			
			PARA IMPLANTACAO EM JANEIRO DE 202			
			0" E "A INSTRUCAO DO BOLETIM DE ES			
			TAGIO PROBATORIO", PROMOVIDOS PELA			
			DPM, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS			
			10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019.			
					Total do Empenho :	1.316,76
0	001535	03.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	200,00	200,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA RIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER, QUE IRA PARTICIPAR DOS CUR SOS "ESOCIAL: PREPARACAO PARA IMPL ANTACAO EM JANEIRO DE 2020" E "A I NSTRUCAO DO BOLETIM DE ESTAGIO PRO BATORIO", PROMOVIDOS PELA DPM, A S EREM REALIZADOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		200,00
0	001536	03.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR ETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MAR COS BAUER, QUE IRA PARTICIPAR DOS CURSOS "ESOCIAL: PREPARACAO PARA I MPLANTACAO EM JANEIRO DE 2020" E " A INSTRUCAO DO BOLETIM DE ESTAGIO PROBATORIO", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019.	100,00		100,00
	1	1,0000	estorno	-35,00		-35,00
				Total do Empenho :		65,00
0	001577	08.04.2019	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DO P REFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI AT E O AEROPORTO, PARA VIAGEM A BRASI LIA/DF PARTICIPAR DA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO S", NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019.	351,14		87,79
				Total do Empenho :		87,79
0	001665	15.04.2019	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019.	351,14		87,79
				Total do Empenho :		87,79
1	001616	10.04.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES 2019", PRO MOVIDO PELA UVB, A SER REALIZADO E NTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2 019.	700,40		2.101,20
				Total do Empenho :		2.101,20
1	001617	10.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO D E BOZANO A PORTO ALEGRE (PERNOITE) , ANTES DA VIAGEM A BRASILIA/DF ON	436,72		436,72

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
		DE PARTICIPARA DA "MARCHA DOS VERE				
		ADORES 2019", PROMOVIDO PELA UVB,				
		A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A				
		26 DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		436,72
				Total do Credor .:		4.295,25

Credor :	2015	MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMAS DE DESENV URB		CNPJ = 01.227.588/0001-83		
0	001714	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE RENDIMENT	2.247,11		2.247,11
			OS FINANCEIROS DO CONVENIO N°8473/			
			16 - CONTRATO DE REPASSE N°1029.12			
			9-24/2016.			
				Total do Empenho :		2.247,11
				Total do Credor .:		2.247,11

Credor :	2355	MOACIR MARCOS DOBLER ME		CNPJ = 11.824.031/0001-83		
0	001737	26.04.2019	7418	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	400,00		400,00
			O BANCO DO TRATOR JOHN DEERE (VELH			
			O).			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	001884	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI	2.285,92		2.285,92
			DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES			
			DE ABRIL DE 2019), DE SERVIDOR CED			
			IDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVEST			
			IDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA			
			CAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20			
			HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.			
			033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO,			
			E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQU			
			ELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLA			
			NILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO			
			MUNICIPIO DE IJUI.			
				Total do Empenho :		2.285,92
0	001885	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI	814,15		814,15
			DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE			
			AO MES DE ABRIL DE 2019), DE SERVI			
			DOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO,			
			INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR D			
			E EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA			
			DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LE			
			I N° 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUN			
			ICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/20			
			18 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS			
			EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILI			
			DADE DO MUNICIPIO DE IJUI.			

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO				CNPJ = 90.738.196/0001-09		
				Total do Empenho :		814,15
				Total do Credor . :		3.100,07
Credor : 93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 001484	01.04.2019	13	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CREME DENTAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO, MACARRAO COM OVOS, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA E SAL) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº13/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2018.			406,65	406,65
				Total do Empenho :		406,65
0 001693	22.04.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	6,0000	FD - SABAO EM BARRA DE 200G NEUTRO GLICERINADO (PACOTE COM 05 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			5,06	30,36
				Total do Empenho :		30,36
				Total do Credor . :		437,01
Credor : 2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA				CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 001498	02.04.2019	7605	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MOLA			181,55	181,55
2	1,0000	PC - PINO CENTRO MB 12X6			5,90	5,90
3	0,0100	PC - PORCA ACO 12MM			95,00	0,95
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		
				Total do Empenho :		188,40
0 001687	18.04.2019	7404	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - REBITE AL MC 10X14			13,00	13,00
2	1,0000	PC - ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES 3M 75GR			8,40	8,40
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA ILG 0953).		
				Total do Empenho :		21,40
0 001715	24.04.2019	7407	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - LONA FREIO DIANTEIRO			194,40	194,40
2	1,0000	PC - REBITE ALUMINIO			6,50	6,50
3	1,0000	PC - ADESIVO P/ JUNTA MOTORES			8,40	8,40
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA ILG 0953).		
				Total do Empenho :		209,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		419,10
Credor : 2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME				CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0	001738	26.04.2019	7701	Dispensa por Limite		
1	26,0000	SERVICO DE IMPRESSAO EM PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO, ENCADERNADAS COM MOLA ESPIRAL E CAPAS PLASTICAS DE 26 APOSTILAS (37 PAGINAS) P/ CURSO (PLANIFICACAO) EM SAUDE.		8,31		216,06
				Total do Empenho :		216,06
				Total do Credor .:		216,06
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0	001865	29.04.2019	7416	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONserto DE PNEU DIANTEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).		25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	001866	29.04.2019	7613 - 7635	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONserto DE PNEU DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		30,00		30,00
2	2,0000	TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		30,00		60,00
3	3,0000	TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		30,00		90,00
				Total do Empenho :		180,00
0	001878	30.04.2019	7761	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONserto PNEU MOTO IMX 1184		25,00		25,00
2	1,0000	CONserto PNEU ONIX IWP 9933		25,00		25,00
3	1,0000	CONserto PNEU PRISMA IYS 6917		25,00		25,00
4	1,0000	CONserto PNEU MOTO BIZ		25,00		25,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		305,00
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	001852	29.04.2019	7417	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - SAPATA DE DESGASTE		130,00		520,00
2	3,0000	PC - ESPACADOR DE ACO		95,00		285,00
3	6,0000	PC - PLACA DE DESGASTE DE ACO - CHAPA		61,30		367,80
4	3,0000	PC - PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO		85,00		255,00
5	2,0000	PC - CHAPA		56,00		112,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE PAC2 (NOVA).		
				Total do Empenho :		1.539,80
				Total do Credor .:		1.539,80
Credor : 96 PASEP				CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	001497	02.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MARCO DE 2019.		3.603,53		3.603,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 96 PASEP				CNPJ = 07.526.983/0001-43		
				Total do Empenho :		3.603,53
				Total do Credor . :		3.603,53
Credor : 226 PAULO JAIR DE GODOY				CPF = 527.584.600-25		
1	001614	10.04.2019	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES 2019", PRO MOVIDO PELA UVB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019.		700,40	2.101,20	
				Total do Empenho :		2.101,20
1	001615	10.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO D E BOZANO A PORTO ALEGRE (PERNOITE) , ANTES DA VIAGEM A BRASILIA/DF ON DE PARTICIPARA DA "MARCHA DOS VEREADORES 2019", PROMOVIDO PELA UVB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019.		436,72	436,72	
				Total do Empenho :		436,72
1	001883	30.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES 2019", REALIZADO EM BRASILIA/DF, PROMOVIDO PE LA UVB, JUNTAMENTE COM OS VEREADOR ES IZIDORO MASSAFRA E MAURICIO JOS E VIANNA, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRI L DE 2019.		838,42	838,42	
				Total do Empenho :		838,42
				Total do Credor . :		3.376,34
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	001512	03.04.2019	7271	Dispensa por Limite		
1	64,0000	UND - REBITE LATAO		0,40	25,60	
2	1,0000	UND - LONA DE FREIO		288,40	288,40	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).		
				Total do Empenho :		314,00
0	001513	03.04.2019	7271	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ MA NUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 90 81).		32,00	32,00	
				Total do Empenho :		32,00
				Total do Credor . :		346,00
Credor : 2654 PEDRO MOACIR LEMOS DE SOUZA				CNPJ = 26.520.081/0001-44		
0	001673	17.04.2019	7501	Dispensa por Limite		
1	450,0000	UND - CANECAS BRANCAS COM LOGO PRE		3,40	1.530,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	2654	PEDRO MOACIR LEMOS DE SOUZA		CNPJ = 26.520.081/0001-44		
		ACORDADO ALUSIVOS AO 19º ANIVERSA				
		RIO DO MUNICIPIO DE BOZANO.				
				Total do Empenho :		1.530,00
				Total do Credor .:		1.530,00
<hr/>						
Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	001812	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL	607,48		607,48
			DE 2019.			
				Total do Empenho :		607,48
				Total do Credor .:		607,48
<hr/>						
Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	001613	10.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	3.000,00		3.000,00
			SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR			
			IO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE			
			DO SUL.			
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
<hr/>						
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA		CNPJ = 07.307.321/0001-82		
0	001638	11.04.2019	7666 Dispensa por Limite			
	1	15,0000	UND - ESPAGUETE FLUTUADOR P/ HIDRO	5,00		75,00
			GINASTICA			
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
<hr/>						
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ = 90.726.639/0001-41		
0	001581	08.04.2019	7633 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE DIVULGACAO E ENTREVISTA	500,00		500,00
			S DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNI			
			CIPIO DE BOZANO NAS COMEMORACOES D			
			OS 19 ANOS DE EMANCIPACAO.			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
<hr/>						
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19		
0	001578	08.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	30,00		30,00
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
			, PARA PARTICIPAR DO "1º ENCONTRO			
			REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO			
			DA 17a CRS - IJUI", REALIZADO NO			
			DIA 04 DE ABRIL DE 2019.			
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
<hr/>						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI				CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0 001651	12.04.2019	7456 - 7457	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROCA LAMPADA FAROL 24V (CAMINHAO IVK 9081).		30,00	30,00	
2	1,0000	CONCERTO CHICOTE SINALIZACAO TRASEIRA (CAMINHAO IVK 9081).		80,00	80,00	
3	1,0000	TROCA LAMPADA FAROL 12V (CAMINHAO IRS 4822).		30,00	30,00	
4	1,0000	TROCA LAMPADA 2 POLOS (CAMINHAO IRS 4822).		10,00	10,00	
Total do Empenho :						150,00
0 001711 23.04.2019 7410 Dispensa por Limite						
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE BICOS INJETORES, RECARGA DE BATERIA E SERVICO GERAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).		240,00	240,00	
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor . :						390,00
Credor : 1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.				CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0 001542	04.04.2019	7385	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO EFETUADO COM O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PARA COMPACTACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS.		3.698,00	3.698,00	
Total do Empenho :						3.698,00
Total do Credor . :						3.698,00
Credor : 1322 RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA				CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0 001565	08.04.2019	7387	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TONER PRETO RICOH MP171 P/ IMPRESSORA DA RECEPCAO.		153,00	306,00	
Total do Empenho :						306,00
Total do Credor . :						306,00
Credor : 2704 ROBERTO DE ABREU PEREIRA - ME				CNPJ = 95.129.698/0001-56		
0 001543	04.04.2019	7626	Dispensa por Limite			
1	5,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4385, ILQ 3632, IUO 7824, IMJ 3646 E ISV 7723).		150,00	750,00	
Total do Empenho :						750,00
Total do Credor . :						750,00
Credor : 102 ROGER DIEGO MARTINS				CPF = 001.582.230-39		
0 001647	12.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2		438,92	1.097,30	

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 102 ROGER DIEGO MARTINS				CPF = 001.582.230-39		
		9 E 30 DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.097,30
0 001648	12.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		400,00		400,00
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
		TREINAMENTO: "ORGANIZACAO E CONTR				
		OLE PATRIMONIAL", PROMOVIDO PELA D				
		PM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 29				
		E 30 DE ABRIL DE 2019.				
1	1,0000	ESTORNO		-8,60		-8,60
				Total do Empenho :		391,40
				Total do Credor . :		1.488,70
Credor : 2771 RONIELTON GELATTI				CPF = 915.271.630-91		
0 001482	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00		100,00
		SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA				
		DO NO DIA 28 DE MARCO DE 2019 - BI				
		LHETE N°222.				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor . :		100,00
Credor : 2489 ROSELI MULBHEIER				CPF = 946.152.840-04		
0 001491	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN		37,00		37,00
		TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
		IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE				
		QUALIFICACAO EM ACOLHIMENTO EM SA				
		UDE, REALIZADO NOS DIAS 15 E 29 DE				
		MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		37,00
				Total do Credor . :		37,00
Credor : 872 RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME				CNPJ = 04.118.851/0001-94		
0 001717	24.04.2019	7398	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO		190,00		190,00
		P/ O SETOR DE ICMS.				
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor . :		190,00
Credor : 845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME				CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 001545	04.04.2019	MEMORANDO 009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LAVADOURA DE ROUPAS 13KG		1.515,00		1.515,00
				Total do Empenho :		1.515,00
0 001585	09.04.2019	7625	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - DISJUNTOR 40A		32,00		32,00
2	1,0000	PC - FITA ISOLANTE 20M		9,00		9,00
3	6,0000	PC - PLACA 3 POSTOS		6,50		39,00
4	19,0000	PC - MODULO CEGO		3,00		57,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		
				CNPJ = 93.089.563/0002-60		
5	2,0000	PC - MODULO INTERRUPTOR PARALELO		9,00	18,00	
6	1,0000	PC - MODULO INTERRUPTOR SIMPLES		7,00	7,00	
7	4,0000	PC - MODULO TOMADA		8,00	32,00	
					Total do Empenho :	194,00
0	001586	09.04.2019	7625	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - REGISTRO METAL GAVETA 25MM		29,00	29,00	
2	1,0000	PC - ACABAMENTO C21		24,00	24,00	
3	2,0000	PC - ASSENTO SANITARIO		26,00	52,00	
					Total do Empenho :	105,00
0	001587	09.04.2019	7625	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TORNEIRA ELETRICA		239,00	239,00	
2	1,0000	PC - CAIXA SISTEMA X 2 POSTOS		7,90	7,90	
3	5,0000	PC - CANALETA SISTEMA X		10,00	50,00	
4	1,0000	PC - DISJUNTOR 32A		22,00	22,00	
5	15,0000	PC - FIO FLEXIVEL 6MM		4,20	63,00	
6	2,0000	PC - FITA ISOLANTE 10M		5,00	10,00	
7	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA		5,00	5,00	
					Total do Empenho :	396,90
0	001860	29.04.2019	7279	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CAIXA DESCARGA CINZA		32,00	32,00	
2	1,0000	PC - CAIXA DESCARGA BR		32,00	32,00	
3	5,0000	MT - TUBO ESGOTO 150MM		27,00	135,00	
4	1,0000	PC - CAP ESGOTO 100MM		7,00	7,00	
5	6,0000	MT - TUBO ESGOTO 100MM		11,90	71,40	
					Total do Empenho :	277,40
0	001861	29.04.2019	7030	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CAIXA DESCARGA		32,00	32,00	
					Total do Empenho :	32,00
0	001862	29.04.2019	7044	Dispensa por Limite		
1	6,0000	MT - TUBO ESGOTO 100MM		11,90	71,40	
2	5,0000	MT - TUBO ESGOTO 150MM		27,00	135,00	
3	1,0000	PC - CURVA ESGOTO 150MM		36,00	36,00	
4	1,0000	PC - CAP ESGOTO 150MM		28,00	28,00	
5	1,0000	PC - CAP ESGOTO 100MM		7,00	7,00	
6	1,0000	PC - JOELHO ESGOTO 100MM		8,00	8,00	
					Total do Empenho :	285,40
0	001863	29.04.2019	7451	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - ADAPTADOR HIDRAULICO 32X1"		3,50	7,00	
2	2,0000	PC - LIXA		3,00	6,00	
					Total do Empenho :	13,00
0	001864	29.04.2019	7230	Dispensa por Limite		
1	5,0000	KG - PREGO 26X84 P/ MANUTENCAO DE PONTES.		18,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor .:	2.908,70

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 550 SADI AGNOLETTO				CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 001591	10.04.2019	7637	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SIRENE, FITA ISOLANTE, ABRACADEIRA PLASTICA, LAMPADAS, FIO P/ INSTALACAO, FUSIVEL DE LAMINA E DESENGRIPANTE) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
0 001592	10.04.2019	7637	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		240,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00
0 001630	11.04.2019	7662	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CONJ. RETIFICADOR ALT 150A P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		227,00	227,00	
					Total do Empenho :	227,00
0 001631	11.04.2019	7662	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	797,00
Credor : 2776 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA				CNPJ = 31.037.942/0001-78		
0 001552	04.04.2019	7386	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL (SETOR DE COMPRAS).		290,00	290,00	
					Total do Empenho :	290,00
0 001690	22.04.2019	7397	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL (SETOR DE CONTABILIDADE).		290,00	290,00	
					Total do Empenho :	290,00
0 001871	30.04.2019	7760	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL (SETOR DE TRIBUTOS).		290,00	290,00	
					Total do Empenho :	290,00
					Total do Credor .:	870,00
Credor : 862 SANDRO ROBERTO CAVALLI				CPF = 590.313.360-68		
0 001574	08.04.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		351,14	175,57	

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68		
		DA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019.				
				Total do Empenho :		175,57
0	001710	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019.	15,00		15,00
				Total do Empenho :		15,00
				Total do Credor .:		190,57

Credor :	1718	SCHEMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0	001579	08.04.2019	7388 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ACUCAR 5KG	10,98		10,98
	2	2,0000	UND - CAFE 500G	12,98		25,96
	3	6,0000	UND - ERVA MATE 1KG	12,49		74,94
	4	30,0000	UND - SUCOS DIVERSOS	0,99		29,70
				Total do Empenho :		141,58
0	001580	08.04.2019	7388 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE PAPEL Nº103	3,99		3,99
				Total do Empenho :		3,99
				Total do Credor .:		145,57

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	001495	01.04.2019	7370 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	370,00		370,00
				Total do Empenho :		370,00
				Total do Credor .:		370,00

Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00		
0	001524	03.04.2019	7657 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SANDRO ROBERTO CAVALLI NO CURSO "ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGENCIA", A SER REALIZADO EM IJUI/RS, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ = 89.648.877/0001-05		
0	001733	25.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.	500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 110 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO				CNPJ = 89.648.877/0001-05		
				Total do Credor .:		500,00
Credor : 1561 SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.				CNPJ = 90.055.054/0006-51		
0	001516	03.04.2019	7379	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		61,01	61,01	
2	1,0000	UND - ELEMENTO DE FILTRO		90,14	90,14	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO/REVISAO 3 50 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE.		
				Total do Empenho :		151,15
0	001517	03.04.2019	7379	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OLEO TORQ GARD P/ MANUTENCAO /REVISAO 350 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE.		371,40	371,40	
				Total do Empenho :		371,40
0	001518	03.04.2019	7379	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO /REVISAO 350 HORAS DO TRATOR JOHN DEERE.		420,00	420,00	
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		942,55
Credor : 578 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.				CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	001554	05.04.2019	7382	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).		250,00	250,00	
				Total do Empenho :		250,00
0	001564	05.04.2019	7382	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ALTERNADOR DE VEICULO P/ MAN UTENCAO DO CRUZE (PLACA IVM 1579).		1.350,00	1.350,00	
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.600,00
Credor : 1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME				CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	001560	05.04.2019	7660	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - UNIDADE DE BATERIA DE NOBREA K 12V 7AH		75,00	450,00	
2	1,0000	UND - BATERIA DE NOBREAK ESTACIONA RIA 12V 70AH		399,00	399,00	
				Total do Empenho :		849,00
0	001561	05.04.2019	7660	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E NOBREAK 1500VA.		180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.029,00

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 920 STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME				CNPJ = 92.727.973/0001-45		
0	001557	05.04.2019	7280	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BOMBA DE COMBUSTIVEL		297,50	297,50	
2	1,0000	PC - JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA		5,50	5,50	
3	4,0000	PC - ARRUELA DE ALUMINIO		0,60	2,40	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.				
Total do Empenho :					305,40	
0	001568	08.04.2019	7287	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PC - BICO INJETOR		232,50	1.395,00	
2	6,0000	PC - ARRUELA DE COBRE		1,80	10,80	
3	14,0000	PC - ARRUELA DE ALUMINIO		0,25	3,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
Total do Empenho :					1.409,30	
0	001569	08.04.2019	7287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M, LIMPEZA E TESTE DE BICO INJETOR P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C ASE (VELHA).		168,00	168,00	
Total do Empenho :					168,00	
0	001571	08.04.2019	7289	Dispensa por Limite		
1	14,0000	PC - ARRUELA DE ALUMINIO		0,25	3,50	
2	6,0000	PC - ARRUELA DE COBRE		1,30	7,80	
3	1,0000	PC - DESCARBONIZANTE		28,50	28,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA ILG 0953).				
Total do Empenho :					39,80	
0	001590	10.04.2019	7636	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VALVULA ELETROMAGNETICA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		194,50	194,50	
Total do Empenho :					194,50	
Total do Credor .:					2.117,00	
Credor : 2189 SULMAR ELETRO LTDA ME				CNPJ = 90.519.554/0002-73		
0	001500	02.04.2019	7654	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ESFREGAO MOP		90,00	180,00	
Total do Empenho :					180,00	
Total do Credor .:					180,00	
Credor : 2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA				CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	001724	25.04.2019	7702	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAS DI VERSOS, CAFE EM PO E ERVA MATE) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		136,41	136,41	
Total do Empenho :					136,41	
0	001725	25.04.2019	7702	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO PAPEL N°102 P/ CAFE		4,49	4,49	
Total do Empenho :					4,49	

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA				CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	001736	26.04.2019	7752	Dispensa por Limite		
1	250,0000	UND - ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLASTICO BRANCAS		1,95	487,50	
2	50,0000	UND - ALUGUEL DE MESAS DE PLASTICO BRANCAS		3,00	150,00	
		OBS: LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 19º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO.				
Total do Empenho :					637,50	
1	001595	10.04.2019	5932	Dispensa por Limite		
1	36,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML		1,50	54,00	
2	36,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS 500ML		1,79	64,44	
Total do Empenho :					118,44	
Total do Credor . :					896,84	
Credor : 322 TARCILA FOLETTO				CNPJ = 06.174.851/0001-37		
0	001527	03.04.2019	7273	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - ESTACA DE PINOS		2,80	56,00	
2	40,0000	UND - ESTACA DE EUCALIPTO		1,35	54,00	
3	8,0000	UND - RIPA		16,20	129,60	
4	28,6000	MT - TABUAS		7,80	223,08	
5	5,0000	UND - GUIA PINOS		6,75	33,75	
6	1,0000	UND - GUIA		13,50	13,50	
Total do Empenho :					509,93	
0	001528	03.04.2019	7276	Dispensa por Limite		
1	500,0000	UND - TIJOLO MACICO		0,38	190,00	
2	500,0000	UND - TIJOLO FURADO		0,38	190,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CEMITE RIO MUNICIPAL.				
Total do Empenho :					380,00	
0	001529	03.04.2019	7277	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MESA DE MADEIRA		80,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
0	001530	03.04.2019	7275	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TORA DE EUCALIPTO P/ MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL.		90,00	90,00	
Total do Empenho :					90,00	
0	001531	03.04.2019	2952	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - TABUAS DE PINOS		58,00	116,00	
2	1,0000	UND - REFIL DE MADEIRA		50,00	50,00	
3	40,0000	UND - RIPAS		2,00	80,00	
4	1,0000	CJ - RIPA (0,0325M²)		39,00	39,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.				
Total do Empenho :					285,00	
0	001731	25.04.2019	7522	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GUIA DE PINOS (0,1314M³)		91,98	91,98	

Município de Bozano

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	322	TARCILA FOLETTO		CNPJ = 06.174.851/0001-37		
2	4,0000	UND - RIPA 5X4X3			8,00	32,00
				Total do Empenho :		123,98
				Total do Credor . :		1.468,91

Credor :	2766	TAROJUTUR TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 11.708.432/0001-78		
0 001475	01.04.2019	7304	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICÍPIO PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE MULHERES EM CORONEL BARROS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019.			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor . :		600,00

Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME		CNPJ = 19.841.476/0001-83		
0 001494	01.04.2019	7610	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AR, REPAROS DE TRINCOS E RACHADURAS NAS PAREDES EXTERNAS, MAO DE SELADOR E PINTURA NAS PAREDES EXTERNAS, CALCADAS, MUROS E PALANQUES DO CERCADO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).			3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
				Total do Credor . :		3.500,00

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0 001570	08.04.2019	7284	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - REPARO			23,04	23,04
2	2,0000	PC - REPARO CILINDRO			63,18	126,36
3	2,0000	PC - RETENTOR			38,40	76,80
4	1,0000	PC - RETENTOR IMP.			67,20	67,20
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
				Total do Empenho :		293,40
0 001853	29.04.2019	7756	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - RET. CASE W7E+			35,00	35,00
2	2,0000	PC - COXIM CASE			54,00	108,00
3	1,0000	PC - MATERIAL DE LIMPEZA			100,00	100,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
				Total do Empenho :		243,00
0 001854	29.04.2019	7756	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).			2.105,00	2.105,00
				Total do Empenho :		2.105,00
				Total do Credor . :		2.641,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 001726	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2019.		9.546,96	9.546,96	
					Total do Empenho :	9.546,96
0 001727	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 201 9.		3.798,29	3.798,29	
					Total do Empenho :	3.798,29
					Total do Credor .:	13.345,25
Credor : 1131 VALMIR VEICH				CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0 001503	02.04.2019	7611	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C RUZETA CARDAN, PARAFUSO MOLA, PARA FUSO AMORTECEDOR E CONSERTO DO SUP ORTE DO CANO DE DESCARGA P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR (PLACA IKL 4385).		350,00	350,00	
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00
Credor : 2661 VANDECLER DA SILVA BAIROS				CNPJ = 30.104.317/0001-39		
0 001704	23.04.2019	7511	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DECORACAO E ORNAMENTACAO DO BAILE ALUSIVO AO 19º ANIVERSARIO DO MUNI CIPIO DE BOZANO (60 TOALHAS PARA M ESAS - TAMANHO 1.5X1.5M, ENTRADA D O SALAO COM TECIDOS, ARMACAO DE FE RRO, PERGOLADO, 04 CACHEPO COM VER DES, 01 PAINEL DE FOTOS COM TECIDO S E ARMACAO DE FERRO).		1.400,00	1.400,00	
					Total do Empenho :	1.400,00
					Total do Credor .:	1.400,00
Credor : 181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 001499	02.04.2019	7609	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PC - FAIXA REFLETIVA LD		7,50	22,50	
2	1,0000	PC - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE		130,00	130,00	
3	3,0000	PC - FAIXA REFLETIVA LE		7,50	22,50	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	
1	1,0000	ESTORNO		-35,00	-35,00	
					Total do Empenho :	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
				Total do Credor .:		140,00

Credor :	2348	VPP VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03		
0 001661	15.04.2019	7506	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - PARABRISA		1.900,00		1.900,00
2	1,0000	PC - BORRACHA PARA-BRISA		385,00		385,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).				
				Total do Empenho :		2.285,00
0 001855	29.04.2019	7419	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SINALEIRA TRASEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).		69,50		69,50
				Total do Empenho :		69,50
				Total do Credor .:		2.354,50

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 001478	01.04.2019	7242 - 7243	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FAZER PA DOS DISCOS		170,00		170,00
2	1,0000	CONCERTO NO TAMBOR DO DISCO		230,00		230,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA SEGADEIRA.				
				Total do Empenho :		400,00
0 001479	01.04.2019	7261	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO COM SOLDA P/ MANUTENCAO DA SEGADEIRA.		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 001480	01.04.2019	7261	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE ESCADA DA GARAGEM MUNICIPAL.		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 001481	01.04.2019	7254	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO CILINDRO DA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 001583	08.04.2019	7281	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO PARACHOQUE DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		480,00		480,00
				Total do Empenho :		480,00
0 001666	15.04.2019	7503	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - CONJUNTO DE ESCADA P/ EXECUCAO DO PPCI.		1.030,00		4.120,00
				Total do Empenho :		4.120,00
0 001667	15.04.2019	7503	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2111	WTR	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CNPJ = 17.183.309/0001-67		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM E ADEQUACAO DA ESCADA P/ EXECUCAO DO PPCI.		4.069,00	4.069,00
				Total do Empenho :		4.069,00
0	001689	18.04.2019	7296	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RODA DE APOIO DA ENFARDADEIRA.		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0	001729	25.04.2019	7408	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SOLDA NA CONCHA TRASEIRA		90,00	90,00
2	1,0000		ENCHER PINO		100,00	100,00
3	1,0000		FAZER BUCHA CIMENTADA		80,00	80,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		270,00
				Total do Credor .:		9.609,00
				Total da Unidade .:		1.022.230,79
				Total do Orgao ..:		1.022.230,79
				Total Geral		1.022.230,79

ERNESTO NATAL NICOLETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 453.141.790-91

GEDERSON MORI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 703.460.110-00

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/O-5

FABRICIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87