

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2799 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0 002871	27.06.2019	02	Convite	02		
1	3,0000	UND - SUPORTE PARA SORO COM ALTURA AJUSTAVEL, EM ACO CARBONO E BASE COM RODIZIOS.			290,00	870,00
2	3,0000	UND - SUPORTE PARA SORO COM ALTURA AJUSTAVEL, EM ACO CARBONO E BASE FIXA. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2019.			280,00	840,00
Total do Empenho :						1.710,00
0 002872	27.06.2019	02	Convite	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS AMBU LATORIAIS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2019.			1.684,00	1.684,00
Total do Empenho :						1.684,00
0 002873	27.06.2019	02	Convite	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS AMBU LATORIAIS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2019.			556,57	556,57
Total do Empenho :						556,57
Total do Credor . :						3.950,57
Credor : 2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME				CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0 002508	10.06.2019	7727	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUEIRA DA LINHA DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).			80,00	80,00
Total do Empenho :						80,00
0 002509	10.06.2019	7727	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).			120,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
0 002677	18.06.2019	7729	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - KIT CORREIA DENTADA			150,00	150,00
2	1,0000	PC - MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).			180,00	180,00
Total do Empenho :						330,00
0 002678	18.06.2019	7729	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - OLEO ATF P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).			25,00	50,00
Total do Empenho :						50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME				CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0 002679	18.06.2019	7729	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor . :	880,00
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF = 997.649.540-49		
0 002549	11.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019.		438,92	438,92	
					Total do Empenho :	438,92
0 002550	11.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019.		60,00	60,00	
1	1,0000	estorno		-11,11	-11,11	
					Total do Empenho :	48,89
0 002551	11.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019.		50,00	50,00	
1	1,0000	estorno		-13,50	-13,50	
					Total do Empenho :	36,50
0 002616	13.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019.		351,14	87,79	
					Total do Empenho :	87,79
0 002700	19.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019.		351,14	87,79	
					Total do Empenho :	87,79
					Total do Credor . :	699,88
Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA				CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0 002459	06.06.2019	7722	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROCA TAMPAS COMPLETA DA AUTOCLAVE		900,00	900,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA GERAL, TESTES, AJUSTES E MANUTENCAO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE.		200,00	200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
3	1,0000	MAO DE OBRA GERAL, MANUTENCAO PREV ENTIVA COMPLETA COM TROCA DE ITENS DE SEGURANCA, TESTES, CALIBRACAO E AJUSTES DO AUTOCLAVE STERMAX.			220,00	220,00
				Total do Empenho :		1.320,00
0 002460	06.06.2019	7722	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TERMOSTATO			180,00	180,00
2	1,0000	UND - PINOS DE SEGURANCA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO AUTOCL AVE STERMAX.			90,00	90,00
				Total do Empenho :		270,00
				Total do Credor .:		1.590,00

Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 002419	03.06.2019	7811	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - ALCOOL GEL HIDRATANTE 430G			16,90	338,00
1	1,0000	ESTORNO			-0,01	-0,01
				Total do Empenho :		337,99
0 002899	27.06.2019	7693	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - SULFADIAZINA DE PRATA 30G			19,96	199,60
				Total do Empenho :		199,60
				Total do Credor .:		537,59

Credor :	2718	ALEXANDRE O. LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0002-48		
0 002463	06.06.2019	MEMORANDO 006	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANTITRA NSPIRANTE, SABONETE, HIDRATANTE, C REME DENTAL, TALCO, SHAMPOO, CONDI CIONADOR DE CABELOS, REPELENTE, AN TISSEPTICO BUCAL, ESCOVA DENTAL, A PARELHOS DESCARTAVEIS, ROLO DE PAP EL HIGIENICO E HASTES FLEXIVEIS) P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PAC IENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRIS TO REY EM PASSO FUNDO/RS.			353,88	353,88
				Total do Empenho :		353,88
				Total do Credor .:		353,88

Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0 002453	05.06.2019	7571	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - APARELHO TELEFONICO DE MESA FIXO			290,00	290,00
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		290,00

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0 002844	27.06.2019	7734	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LAVAGENS SPIN (PLACA IXY 5545).			50,00	100,00
2	2,0000	LAVAGENS VAN (PLACA IRU 9081).			70,00	140,00
3	1,0000	LAVAGEM ONIX (PLACA IWP 9906).			50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ = 23.514.974/0001-99		
				Total do Empenho :		290,00
0 002845	27.06.2019	7953	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LAVAGENS CRUZE (PLACA IVM 1579).		55,00	165,00	
				Total do Empenho :		165,00
0 002846	27.06.2019	7953	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM MAREA (PLACA ING 6904).		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		45,00
0 002847	27.06.2019	7954	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LAVAGENS CAMIONETA BRIGADA MILITAR		70,00	140,00	
				Total do Empenho :		140,00
0 002848	27.06.2019	7955	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM GOL (PLACA INM 1121).		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		685,00
Credor : 1099 ANDRE ROQUE STOCHERO				CPF = 962.607.000-59		
0 002441	04.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 1a ETAPA DO CENSO E SCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019.		548,66	411,50	
				Total do Empenho :		411,50
0 002618	13.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O BOM USO DOS SISTEMAS FEDE RAIS APLICADOS NA EDUCACAO", PROMO VIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.		548,66	548,66	
				Total do Empenho :		548,66
0 002892	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO", REALIZADO NA UNIJUÍ, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.		23,68	23,68	
				Total do Empenho :		23,68
				Total do Credor .:		983,84
Credor : 2795 ARMANDO SCHWANKE				CPF = 281.999.870-49		
0 002555	12.06.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO A FOMENTAR O CRESCIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL		1.300,00	5.200,00	

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2795	ARMANDO SCHWANKE		CPF = 281.999.870-49		
		AL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAAO COMERCIAL.				
				Total do Empenho :		5.200,00
				Total do Credor . :		5.200,00

Credor :	2682	ASSOCIACAO FILANTROPICA MONTE MORIA - AFFIM		CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	002739	25.06.2019	01	Inexigibilidade	01	
	1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL DE 01 (UMA) CRIANCA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°73/2018.		2.100,00	12.600,00
				Total do Empenho :		12.600,00
				Total do Credor . :		12.600,00

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	002849	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		59,50	59,50
				Total do Empenho :		59,50
0	002850	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		153,00	153,00
				Total do Empenho :		153,00
0	002851	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		1.432,25	1.432,25
				Total do Empenho :		1.432,25
0	002852	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		1.479,00	1.479,00
				Total do Empenho :		1.479,00
0	002853	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		297,50	297,50
				Total do Empenho :		297,50
0	002854	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		1.674,50	1.674,50
				Total do Empenho :		1.674,50
0	002855	27.06.2019	Nao se Aplica			

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		
1	5,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		153,00	765,00
				Total do Empenho :		765,00
0 002856	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		153,00	459,00
				Total do Empenho :		459,00
0 002857	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		144,50	144,50
				Total do Empenho :		144,50
0 002858	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		144,50	144,50
				Total do Empenho :		144,50
0 002859	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	12,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		153,00	1.836,00
				Total do Empenho :		1.836,00
0 002860	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		892,50	892,50
				Total do Empenho :		892,50
0 002861	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		739,50	739,50
				Total do Empenho :		739,50
0 002862	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		153,00	306,00
				Total do Empenho :		306,00
0 002863	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		127,50	127,50
				Total do Empenho :		127,50
0 002864	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2019.		1.521,50	1.521,50

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		
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.521,50
0 002865	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		127,50		127,50
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		127,50
0 002866	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00		153,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		153,00
0 002867	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00		306,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		306,00
0 002868	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00		153,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		153,00
0 002869	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		289,00		289,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		289,00
0 002870	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00		459,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		459,00
				Total do Credor .:		13.519,25

Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ = 92.172.691/0001-29		
0 002511	10.06.2019	7822	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		90,00		90,00
		O AUTO RADIO DO TRATOR JOHN DEERE.				
				Total do Empenho :		90,00
0 002520	10.06.2019	7856	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		140,00		140,00
		O CARREGADOR DE BATERIA.				
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		230,00

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2798 BALIN E WADAS TRANSPORTES LTDA - ME				CNPJ = 31.151.668/0001-63		
0 002735	25.06.2019	7878	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE POR PRANCHA DO ROLO COMPACTADOR ATE SAO VALENTIM.		250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor . :	250,00
Credor : 223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME				CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0 002450	05.06.2019	7721	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA, TORNO DE RODAS E BALANCEAMENTO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		195,00	195,00	
					Total do Empenho :	195,00
					Total do Credor . :	195,00
Credor : 17 BKR INFORMATICA LTDA.				CNPJ = 73.255.093/0001-79		
0 002715	24.06.2019	7846	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 : 1574 CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA				CNPJ = 11.143.149/0001-46		
0 002446	05.06.2019	7572	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PEC - BOLA FUTSAL BRANCA		159,90	319,80	
2	1,0000	PAR - REDE FUTSAL FIO 4 SEDA BRANCO		279,00	279,00	
				OBS: ITENS P/ O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOZANO.		
					Valor do Desconto:	27,90
					Total do Empenho :	570,90
					Total do Credor . :	570,90
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP				CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 002467	07.06.2019	7500	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA		90,00	90,00	
2	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA		100,00	100,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.		
					Total do Empenho :	190,00
0 002681	18.06.2019	7869	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		95,00	95,00	
					Total do Empenho :	95,00
					Total do Credor . :	285,00
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA				CPF = 007.096.730-00		
0 002449	05.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		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		
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019				
				Total do Empenho :		175,57
0 002514	10.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA A RETIRADA DE DOACOES JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019.		438,92		658,38
				Total do Empenho :		658,38
0 002515	10.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA A RETIRADA DE DOACOES JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019.		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 002614	13.06.2019	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019.		351,14		175,57
				Total do Empenho :		175,57
0 002659	17.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2515/2019.		19,99		19,99
				Total do Empenho :		19,99
0 002713	24.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.		9,00		9,00
				Total do Empenho :		9,00
0 002726	24.06.2019	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019.		438,92		329,19
				Total do Empenho :		329,19
0 002727	24.06.2019	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 H		100,00		100,00

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		
		OSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		1.547,70
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 002565	13.06.2019	5482	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ENVELOPES, FITAS, PAPEL CREDEX, GRAMPEADOR, AGENDA, CANETAS, MARCADORES, PAPEIS DE OFICIO E CHAVEIRO) P/ USO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E PARA A GESTAO DO PBF.		199,65		199,65
				Total do Empenho :		199,65
0 002566	13.06.2019	5482	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PEN DRIVE 8GB		33,00		33,00
				Total do Empenho :		33,00
				Total do Credor .:		232,65
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 002889	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		17.500,00		17.500,00
				Total do Empenho :		17.500,00
0 002890	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.		8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :		8.000,00
0 002891	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		20.000,00		20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor .:		45.500,00
Credor : 1094 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO				CNPJ = 05.276.672/0001-48		
0 002613	13.06.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DE BOZANO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.101 DE 21 DE MAIO DE 2019.		1.000,00		10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO		CNPJ = 05.276.672/0001-48		
				Total do Credor . :		10.000,00

Credor :	2496	CESAR A. FRANTZ MACHADO - ME		CNPJ = 17.706.894/0001-32		
0	002651	14.06.2019	7731	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE SANDRA RAQUEL CECCATO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN NO CURSO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL / ANUAL - DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DGMP), A SER REALIZADO EM IJUI, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019.		504,00	1.008,00
				Total do Empenho :		1.008,00
				Total do Credor . :		1.008,00

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		CPF = 472.691.030-20		
1	002647	14.06.2019		Nao se Aplica		
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE CAPACITACAO PARA EFETIVIDADE DO MANDATO PARLAMENTAR, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.		436,72	1.091,80
				Total do Empenho :		1.091,80
				Total do Credor . :		1.091,80

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	002696	19.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor . :		2.000,00

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	002553	11.06.2019	7830	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS (DISCOS, CUBOS, ROLAMENTOS, FILTROS, RETEN TORES, PINOS, LIMPADOR INTERNO DO DISCO, SUPORTE DO DISCO DUPL0, MANGOTE E CHAVETA) P/ MANUTENCAO DA SEMEADORA EICKHOFF.		976,00	976,00
				Total do Empenho :		976,00
				Total do Credor . :		976,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	002743	25.06.2019	7951	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PARAFUSO TELHEIRO, JANELA BASCULANTE, PORTAS, CAIXA SIFAO, TEE, JOELHO, CAIXA DE LUZ E JOELHO 20MM		487,35	487,35

Município de Bozano

Junho de 2019

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		
) P/ RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASISTENCIA SOCIAL.				
				Total do Empenho :		487,35
				Total do Credor . :		487,35

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 002502	10.06.2019	7824	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).			35,00	35,00
				Total do Empenho :		35,00
0 002510	10.06.2019	7823	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENCAO DA MOTO (PLACA IMX 1181).			28,00	28,00
				Total do Empenho :		28,00
0 002637	14.06.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº122/2018.			5.837,50	5.837,50
				Total do Empenho :		5.837,50
0 002638	14.06.2019	7832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DESENGRIPANTE			16,90	16,90
				Total do Empenho :		16,90
0 002639	14.06.2019	7833	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579)			48,90	48,90
				Total do Empenho :		48,90
0 002640	14.06.2019	7833	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579)			39,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00
0 002718	24.06.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	550,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº122/2018.			4,67	2.568,50
				Total do Empenho :		2.568,50
0 002719	24.06.2019	7847	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
1	1,0000	UND - OLEO SEMISSINTETICO 10W40 1L T P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (P LACA IWP 9933).			35,00	35,00
				Total do Empenho :		35,00
				Total do Credor .:		8.764,80

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 002420	03.06.2019	7569	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MT - TECIDO BRIM 100% ALGODAO			15,80	47,40
				Total do Empenho :		47,40
0 002670	18.06.2019	7585	Dispensa por Limite			
1	7,0000	UND - KIT P/ CORTINA 3/4 2M P/ A S ALA DE INFORMATICA.			22,00	154,00
				Total do Empenho :		154,00
0 002684	18.06.2019	7587	Dispensa por Limite			
1	3,4000	MT - TECIDO P/ CORTINA ALGODAO			10,00	34,00
2	7,0000	MT - TECIDO LUIZA 1,4L ALGODAO			8,90	62,30
3	1,3000	MT - TECIDO P/ CAMA 1,4			9,80	12,74
		OBS: ITENS P/ TRABALHO PEDAGOGICO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PED RO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		109,04
				Total do Credor .:		310,44

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0 002895	27.06.2019	7880	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - FILTRO DE AR EXTERNO			70,00	140,00
2	2,0000	PC - FILTRO DE AR INTERNO			150,00	300,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMIN HOES (PLACAS IQP 4171 E IRS 4822).				
				Total do Empenho :		440,00
				Total do Credor .:		440,00

Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0 002411	03.06.2019	7481	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BATERIA 110A (BLINDADA) P/ M ANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.			400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 002560	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02		
1	1,0000	PROLONGAMENTO RODOVIA FREDERICO CO STA BEBER.			57.451,25	57.451,25
2	1,0000	PROLONGAMENTO RUA ALCIDES BILIBIO. OBS: MAO DE OBRA APLICADA EM PAVIM ENTACAO POLIEDRICA - PEDRAS IRREGU LARES, CONFORME TOMADA DE PRECOS N º02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº33/2019.			12.948,40	12.948,40

Município de Bozano

Junho 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		
				Total do Empenho :		70.399,65
				Total do Credor .:		70.399,65

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 002644	14.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.		25.000,00		25.000,00
				Total do Empenho :		25.000,00
0 002645	14.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		5.000,00		5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		30.000,00

Credor :	2575	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP		CNPJ = 91.330.589/0001-41		
0 002680	18.06.2019	7841	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ISOLADOR ALAVANCA MARCHA		75,00		75,00
2	1,0000	PC - COIFA ALAVANCA MARCHA		110,00		110,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA ILG 0953).				
				Total do Empenho :		185,00
				Total do Credor .:		185,00

Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS		CPF = 009.254.040-63		
0 002425	03.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CORONEL BARROS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSEME/AMUPLAM PARA FORMACAO DA EQUIPE REGIONAL DO RCG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019.		27,50		27,50
				Total do Empenho :		27,50
0 002894	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO", REALIZADO NA UNIJUI, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		57,50

Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0 002585	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	10,0000	UND - BLOCO PARA RASCUNHO COM PICTE, MEDIDA APROX. 160X235MM, COM 1		6,43		64,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20		
		00 FOLHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		64,30
0	002586	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	10,0000	UND - BLOCO PARA RASCUNHO COM PICO TE, MEDIDA APROX. 160X235MM, COM 100 FOLHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		6,43	64,30
				Total do Empenho :		64,30
0	002609	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	10,0000	UND - CADERNO GRANDE, COM CAPA DURA, COM ESPIRAL (96 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		8,70	87,00
				Total do Empenho :		87,00
0	002624	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	200,0000	UND - CADERNO GRANDE, COM CAPA DURA, COM ESPIRAL (96 FOLHAS).		8,70	1.740,00
	2	80,0000	UND - LAPIS DE COR GRANDE, EMBALAGEM COM 12 CORES SORTIDAS CADA. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		7,60	608,00
				Total do Empenho :		2.348,00
0	002905	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.		878,50	878,50
				Total do Empenho :		878,50
0	002906	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	5,0000	CX - PALITO DE FOSFORO LONGO (240 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.		3,50	17,50
				Total do Empenho :		17,50
0	002907	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.		1.440,90	1.440,90
				Total do Empenho :		1.440,90
0	002908	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	2,0000	CX - PALITO DE FOSFORO LONGO (240 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.		3,50	7,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20		
		IAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.				
				Total do Empenho :		7,00
0 002909	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			1.612,40	1.612,40
				Total do Empenho :		1.612,40
0 002910	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	PCT - PALITO DE FOSFORO LONGO (CAIXA COM 100 PALITOS, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES)			2,40	2,40
2	15,0000	RL - PAPEL ALUMINIO OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			3,68	55,20
				Total do Empenho :		57,60
0 002913	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			1.113,57	1.113,57
				Total do Empenho :		1.113,57
0 002914	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	2,0000	PCT - PALITO DE FOSFORO LONGO (CAIXA COM 100 PALITOS, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			2,40	4,80
				Total do Empenho :		4,80
0 002915	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	30,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 500ML, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			1,81	54,30
				Total do Empenho :		54,30
0 002916	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	22,0000	PCT - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			0,78	17,16
				Total do Empenho :		17,16
0 002931	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CENTRO			991,10	991,10

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20		
		O MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRE				
		GAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTR				
		O DE PRECOS Nº02/2019.				
				Total do Empenho :		991,10
				Total do Credor . :		8.758,43

Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0	002462	06.06.2019 7818	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CAMARA 23.1/30 P/ MANUTENCAO	680,00		680,00
			DO TRATOR JOHN DEERE.			
				Total do Empenho :		680,00
				Total do Credor . :		680,00

Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF = 002.859.730-37		
0	002902	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	20,00		20,00
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
			, PARA PARTICIPAR DA "4a FORMACAO			
			DE FACILITADORES", REALIZADA NO DI			
			A 25 DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor . :		20,00

Credor :	2801	DAVI DA CRUZ RIBEIRO - ME		CNPJ = 12.994.051/0001-65		
0	002904	27.06.2019 7956	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO	6.200,00		6.200,00
			DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMI			
			LIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CON			
			FORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :		6.200,00
				Total do Credor . :		6.200,00

Credor :	2739	DESENVOLVER ASS. E CONS. ADMIN LTDA - ME		CNPJ = 27.907.090/0001-55		
0	002579	13.06.2019 34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BLOCOS	91,60		91,60
			DE PAPEL AUTOADESIVO, CANETAS PARA			
			RETROPROJETOR COR AZUL E PRETA E			
			CORRETIVOS), CONFORME PREGAO PRESE			
			NCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PREC			
			OS Nº01/2019.			
				Total do Empenho :		91,60
0	002580	13.06.2019 34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
	1	2,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M,	8,00		16,00
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2			
			018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019			
			.			
				Total do Empenho :		16,00
0	002581	13.06.2019 34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
	1	2,0000	UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA PRE	25,00		50,00
			TO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2739	DESENVOLVER ASS. E CONS. ADMIN LTDA - ME		CNPJ = 27.907.090/0001-55		
2	1,0000	RL - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25M			79,50	79,50
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		129,50
0 002582	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	5,0000	PCT - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO 100 FOLHAS (4 UNIDADES).			4,80	24,00
2	5,0000	UND - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO 100 FOLHAS.			4,20	21,00
3	4,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M			8,00	32,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		77,00
0 002583	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	2,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019			8,00	16,00
		.				
				Total do Empenho :		16,00
0 002608	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	15,0000	UND - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO (100 FOLHAS).			4,20	63,00
2	6,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M.			8,00	48,00
3	15,0000	UND - PASTA ABA ELASTICA, EM MATERIA ACRILICO, TRANSPARENTE, TAM. A PROX. 240 X 350MM.			2,25	33,75
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		144,75
0 002622	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	100,0000	UND - CADERNO PEQUENO, COM CAPA DURA, SEM ESPIRAL (96 FOLHAS).			5,30	530,00
2	4,0000	UND - CANETA PARA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, PONTA MEDIA 2.0MM, COR PRETA.			2,55	10,20
3	50,0000	UND - TESOURA PEQUENA SEM PONTA.			3,20	160,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		700,20
0 002632	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			305,20	305,20
				Total do Empenho :		305,20

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2739	DESENVOLVER ASS. E CONS. ADMIN LTDA - ME		CNPJ = 27.907.090/0001-55		
				Total do Credor . :		1.480,25

Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	002454	05.06.2019	7819	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A TAXAS COM REGULA RIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4D85 E ILQ 3G32) JUNTO AO DETRAN/RS.		14,70	29,40
				Total do Empenho :		29,40
0	002600	13.06.2019	7831	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXAS COM REGULA RIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85) JUNTO AO DETRAN/RS.		14,70	14,70
				Total do Empenho :		14,70
				Total do Credor . :		44,10

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0	002428	04.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE (RENOVACAO DA LICENCA DE OPERACAO BALNEARIO ARCO IRIS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		485,00	485,00
				Total do Empenho :		485,00
0	002465	06.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE (LICENCA PREVIA PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DO PROLONGAMENTO DA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER E DA RUA ALCIDES BILIBIO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		485,00	485,00
				Total do Empenho :		485,00
0	002636	14.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE (LICENCA DE INSTALACAO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DO PROLONGAMENTO DA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER E DA RUA ALCIDES BILIBIO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019		485,00	485,00
				Total do Empenho :		485,00
0	002733	25.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
1	1,0000	LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVER SAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UT ILIDADE (LICENCA DE INSTALACAO PAR A PAVIMENTACAO POLIEDRICA DO PROLO NGAMENTO DA RODOVIA FREDERICO COST A BEBER E DA RUA ALCIDES BILIBIO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2 019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019			485,00	485,00
				Total do Empenho :		485,00
				Total do Credor .:		1.940,00
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ = 24.939.810/0001-76		
0 002655	17.06.2019	7690	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - JOGOS DE INCLUSAO P/ A FISIO TERAPIA E PSICOLOGA.			62,00	372,00
				Total do Empenho :		372,00
				Total do Credor .:		372,00
Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 002504	10.06.2019	7575	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO C/ TUBO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).			150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
0 002547	11.06.2019	7580	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DO VEIC ULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I KL 4D85).			125,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 002432	04.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019.			351,14	87,79
				Total do Empenho :		87,79
0 002448	05.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°218 6/2019.			10,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
0 002674	18.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.			351,14	87,79
				Total do Empenho :		87,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA				CPF = 892.634.640-49		
0	002682	18.06.2019	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.		351,14	175,57	
					Total do Empenho :	175,57
0	002683	18.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.		4,40	4,40	
					Total do Empenho :	4,40
0	002935	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2019.		438,92	329,19	
					Total do Empenho :	329,19
					Total do Credor . :	694,73
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE				CPF = 394.998.550-68		
1	002701	19.06.2019	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "OBRIGACOES E ACOES LEGISLATIVAS INDISPENSIVEIS PARA ASSESSORES, VEREADORES E SERVIDORES", PROVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2019.		436,72	1.310,16	
					Total do Empenho :	1.310,16
1	002702	19.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "OBRIGACOES E ACOES LEGISLATIVAS INDISPENSIVEIS PARA ASSESSORES, VEREADORES E SERVIDORES", PROVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2019.		379,75	379,75	
					Total do Empenho :	379,75
					Total do Credor . :	1.689,91
Credor : 2331 ELVIO LUIS MEINCKE				CPF = 585.601.730-72		
1	002703	19.06.2019	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		436,72	1.310,16	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72		
		O CURSO "OBRIGACOES E ACOES LEGISLATIVAS INDISPENSÁVEIS PARA ASSESSORES, VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.310,16
1	002704	19.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "OBRIGACOES E ACOES LEGISLATIVAS INDISPENSÁVEIS PARA ASSESSORES, VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2019.		379,75	379,75
				Total do Empenho :		379,75
				Total do Credor .:		1.689,91

Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	002697	19.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :		40.000,00
				Total do Credor .:		40.000,00

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	002685	19.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUMEROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	1397	ERASMO JOSE GOTTEMS		CPF = 984.077.670-34		
1	002648	14.06.2019	Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE CAPACITACAO PARA EFETIVIDADE DO MANDATO PARLAMENTAR, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.		350,20	875,50
				Total do Empenho :		875,50
				Total do Credor .:		875,50

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
0	002423	03.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO		62,80	62,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 166 ERNESTO NATAL NICOLETTI				CPF = 453.141.790-91		
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GIRUA JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DA FAZENDA GEDERSON MORI PARA TRATAR DE ORCAMENTO DE PECAS EM FERRO VELHO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019.				
				Total do Empenho :		62,80
0 002433	04.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, TRATAR DE ASSUNTOS NO BADESUL, DEFESA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019.		594,62		891,93
				Total do Empenho :		891,93
0 002535	10.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REUNIAO SOBRE O CONVENIO COM O DAER E RETIRADA DE DOACOES NA DEFESA CIVIL DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019.		594,62		891,93
				Total do Empenho :		891,93
0 002666	17.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.		594,62		594,62
				Total do Empenho :		594,62
				Total do Credor .:		2.441,28
Credor : 2783 FABIO NIETVIESKI E CIA LTDA - ME				CNPJ = 33.105.336/0001-78		
0 002451	05.06.2019	7493-94-95	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO PLANTADEIRA.		50,00		50,00
2	1,0000	FAZER SUPORTE CANO CHURUMEIRA.		50,00		50,00
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA.		70,00		70,00
				Total do Empenho :		170,00
0 002729	24.06.2019	7851	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO DE TOLDO DE PARADA DE ONIBUS.		150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
0 002730	24.06.2019	7851	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO DE LIXEIRA.		400,00		400,00
				Total do Empenho :		400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2783 FABIO NIETVIESKI E CIA LTDA - ME				CNPJ = 33.105.336/0001-78		
0 002936	27.06.2019	7882	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE 01 PORTAO 1,03 X 1,03 P/ MANUTENCAO DO HORTO COMUNITARIO.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor . :	920,00
Credor : 61 FAMURS				CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 002619	13.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO ANDRE STOCHE RO NO CURSO "O BOM USO DOS SISTEMAS FEDERAIS APLICADOS NA EDUCACAO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.		219,00	219,00	
					Total do Empenho :	219,00
0 002698	19.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COM A FAMURS.		6.500,00	6.500,00	
					Total do Empenho :	6.500,00
					Total do Credor . :	6.719,00
Credor : 1164 FAURO E FAURO LTDA. - ME				CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0 002455	05.06.2019	7816	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO (ALVENARITE, ARAME RECOZIDO, VERGALHAO, COLUNA, CIMENTO, TIJOLO 6 FURAS, TIJOLO MACICO E PREGOS) P/ RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2.539,90	2.539,90	
					Total do Empenho :	2.539,90
0 002561	12.06.2019	7582	Dispensa por Limite			
1	6,0000	MT - CORDAO PARALELO 2X2,5MM		3,30	19,80	
2	6,0000	UND - COTOVELO 90G 2X10		0,50	3,00	
3	1,0000	UND - CANO DUCHA E CHUVEIRO		10,00	10,00	
					Total do Empenho :	32,80
0 002562	12.06.2019	7582	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - CANALETA BRANCA 20X10X200MM		8,00	24,00	
2	1,0000	UND - CAIXA + TAMPA 1 POSTO		6,50	6,50	
3	1,0000	UND - TOMADA 2P+T 20A/250V		7,00	7,00	
4	1,0000	UND - DUCHA 4 TEMP. 6000W 220V		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	92,50
0 002660	17.06.2019	7836	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 TIJOLOS 06 FURAS P/ MANUTENCAO DAS CARNEIRAS DO CEMETERIO MUNICIPAL.		410,00	410,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 1164 FAURO E FAURO LTDA. - ME				CNPJ = 02.567.479/0001-78		
				Total do Empenho :		410,00
0 002741	25.06.2019	7951	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUC AO (TELHAS ONDULADAS, CUMEEIRAS, E LETRODUTO, BASCULA, ADESIVO PLASTI CO, FORRO, PARAFUSOS, SEMALHA PVC E CANTO INTERNO) P/ RECONSTRUCAO D E UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILI A EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFO RME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2.640,60		2.640,60
				Total do Empenho :		2.640,60
				Total do Credor . :		5.715,80
Credor : 62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0 002461	06.06.2019	7821	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO JATO DE TI NTA.		25,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor . :		75,00
Credor : 1513 FLAVIO ROGERIO BONINI				CPF = 947.564.300-15		
0 002880	27.06.2019	02	Chamada Publica-PNAE	02		
1	6,0000	KG - MANDIOCA, CONFORME CHAMADA PU BLICA/PNAE N°02/2019 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°39/2019.		4,96		29,76
				Total do Empenho :		29,76
0 002881	27.06.2019	02	Chamada Publica-PNAE	02		
1	11,0000	KG - MANDIOCA, CONFORME CHAMADA PU BLICA/PNAE N°02/2019 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°39/2019.		4,96		54,56
				Total do Empenho :		54,56
				Total do Credor . :		84,32
Credor : 162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE				OUTROS = 9999999999		
0 002757	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO 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 = 9999999999		
0 002480	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.		14.680,20		14.680,20
				Total do Empenho :		14.680,20
0 002486	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.		2.334,00		2.334,00
				Total do Empenho :		2.334,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES				OUTROS = 9999999999		
0 002500	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			5.609,50	5.609,50
					Total do Empenho :	5.609,50
0 002774	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2019.			36.378,44	36.378,44
1	1,0000	estorno			-8.501,00	-8.501,00
					Total do Empenho :	27.877,44
0 002779	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2019.			4.668,01	4.668,01
					Total do Empenho :	4.668,01
0 002800	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2019.			9.522,54	9.522,54
					Total do Empenho :	9.522,54
0 002886	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2019.			8.501,00	8.501,00
					Total do Empenho :	8.501,00
					Total do Credor .:	73.192,69
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 9999999999		
0 002472	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			3.218,80	3.218,80
					Total do Empenho :	3.218,80
0 002473	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			20.140,42	20.140,42
					Total do Empenho :	20.140,42
0 002474	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			18.417,07	18.417,07
					Total do Empenho :	18.417,07
0 002475	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			4.942,83	4.942,83
					Total do Empenho :	4.942,83
0 002476	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			2.073,20	2.073,20
					Total do Empenho :	2.073,20
0 002477	10.06.2019		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			21.882,27	21.882,27
				Total do Empenho :		21.882,27
0 002478	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			6.786,24	6.786,24
				Total do Empenho :		6.786,24
0 002479	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			1.937,13	1.937,13
				Total do Empenho :		1.937,13
0 002481	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			5.703,63	5.703,63
				Total do Empenho :		5.703,63
0 002482	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			4.928,64	4.928,64
				Total do Empenho :		4.928,64
0 002483	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			4.133,25	4.133,25
				Total do Empenho :		4.133,25
0 002484	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			7.162,82	7.162,82
				Total do Empenho :		7.162,82
0 002485	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			4.340,53	4.340,53
				Total do Empenho :		4.340,53
0 002487	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			7.872,01	7.872,01
				Total do Empenho :		7.872,01
0 002488	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			3.593,36	3.593,36
				Total do Empenho :		3.593,36
0 002489	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			2.560,99	2.560,99
				Total do Empenho :		2.560,99
0 002490	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			4.172,82	4.172,82

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		
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		4.172,82
0 002491	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	3.949,75		3.949,75
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		3.949,75
0 002492	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	3.974,75		3.974,75
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		3.974,75
0 002493	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	5.949,93		5.949,93
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		5.949,93
0 002494	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	1.522,77		1.522,77
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.522,77
0 002495	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	6.536,86		6.536,86
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		6.536,86
0 002496	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	1.463,10		1.463,10
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.463,10
0 002497	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	8.314,75		8.314,75
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		8.314,75
0 002498	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	3.042,02		3.042,02
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		3.042,02
0 002499	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	4.882,47		4.882,47
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		4.882,47
0 002501	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL	1.727,91		1.727,91
			ARIO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.727,91
0 002756	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.203,52		6.203,52
			, MES DE JUNHO DE 2019.			

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 :		6.203,52
0 002758	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		35.918,44		35.918,44
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		35.918,44
0 002759	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0 002760	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,85		4.121,85
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		4.121,85
0 002761	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.874,27		3.874,27
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		3.874,27
0 002762	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		36.336,64		36.336,64
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		36.336,64
0 002763	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.411,85		1.411,85
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.411,85
0 002764	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.105,97		2.105,97
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.105,97
0 002765	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.331,86		8.331,86
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.331,86
0 002766	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.183,42		9.183,42
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		9.183,42
0 002767	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		702,27		702,27
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		702,27
0 002768	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.146,40		4.146,40
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		4.146,40

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		
0	002769	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		46.930,15	46.930,15	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	46.930,15
0	002770	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.014,17	6.014,17	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	6.014,17
0	002771	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.285,80	9.285,80	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	9.285,80
0	002772	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.628,36	2.628,36	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	2.628,36
0	002773	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06	5.717,06	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	5.717,06
0	002775	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.407,28	11.407,28	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	11.407,28
0	002776	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.744,03	15.744,03	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	15.744,03
0	002777	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.310,66	11.310,66	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	11.310,66
0	002778	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.681,06	8.681,06	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	8.681,06
0	002780	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.186,72	7.186,72	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	7.186,72
0	002781	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.121,99	5.121,99	
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
					Total do Empenho :	5.121,99

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	
0 002782	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.266,51	8.266,51
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.266,51
0 002783	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			14.325,65	14.325,65
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		14.325,65
0 002784	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.320,47	2.320,47
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.320,47
0 002785	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.182,44	2.182,44
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.182,44
0 002786	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.801,80	5.801,80
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.801,80
0 002787	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.730,07	7.730,07
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		7.730,07
0 002788	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.717,06	5.717,06
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0 002789	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.949,51	7.949,51
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		7.949,51
0 002790	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			17.995,08	17.995,08
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		17.995,08
0 002791	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.899,87	11.899,87
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		11.899,87
0 002792	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.843,50	1.843,50
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.843,50
0 002793	27.06.2019		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.811,45	2.811,45
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.811,45
0 002794	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			234,09	234,09
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		234,09
0 002795	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.101,22	10.101,22
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		10.101,22
0 002796	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.926,20	2.926,20
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.926,20
0 002797	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.717,06	5.717,06
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0 002798	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			573,53	573,53
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		573,53
0 002799	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			512,17	512,17
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		512,17
0 002801	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.258,60	1.258,60
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.258,60
0 002802	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			195,08	195,08
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		195,08
0 002803	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.918,93	4.918,93
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		4.918,93
0 002804	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.047,89	4.047,89
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		4.047,89
0 002805	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.717,06	5.717,06

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		
		, MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0	002843	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	197,80		197,80
			, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		197,80
1	002751	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.872,00		5.872,00
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		5.872,00
1	002753	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	887,61		887,61
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		887,61
				Total do Credor .:		545.313,80

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
1	002752	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	24.511,80		24.511,80
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2019.			
				Total do Empenho :		24.511,80
				Total do Credor .:		24.511,80

Credor :	2679	FRANCO PERSIANAS IND. E COM. LTDA - ME		CNPJ = 21.527.729/0001-90		
0	002556	12.06.2019	7724	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PORTA PVC COMPLETA 0,95M X 2	540,00		540,00
			,10M			
	2	1,0000	UND - PORTA DE CORRER COMPLETA 2,0	720,00		720,00
			M X 2,10M			
	3	1,0000	UND - DIVISORIA LATERAL PORTA	230,00		230,00
				Total do Empenho :		1.490,00
				Total do Credor .:		1.490,00

Credor :	2797	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		CNPJ = 87.182.846/0001-78		
0	002686	19.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS DA CONSULT	6.118,00		6.118,00
			A POPULAR 2017/18 - AQUISICAO DE A			
			MBULANCIA - RESOLUCAO N°149/18 CIB			
			- SALDO DE CONVENIO.			
				Total do Empenho :		6.118,00
0	002687	19.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS DA CONSULT	2.592,07		2.592,07
			A POPULAR 2017/18 - AQUISICAO DE A			
			MBULANCIA - RESOLUCAO N°149/18 CIB			
			- RENDIMENTO FINANCEIRO DO CONVEN			
			IO.			

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2797	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		CNPJ = 87.182.846/0001-78		
				Total do Empenho :		2.592,07
				Total do Credor . :		8.710,07

Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 002593	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	5,0000	UND - CANETA PARA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, PONTA MEDIA 2.0MM, COR VERDE.			2,65	13,25
2	5,0000	UND - CANETA PARA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, PONTA MEDIA 2.0MM, COR VERMELHO.			2,65	13,25
3	5,0000	UND - FITA ADESIVA 48MM X 50M EM PAPEL KRAFT. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			16,10	80,50
				Total do Empenho :		107,00
0 002594	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	CX - CANETA ESFEROGRAFICA RETRATIL, COR AZUL, PONTA MEDIA (50 UNIDADES).			146,00	146,00
2	3,0000	UND - LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.7MM, CORPO METALICO, COM BORRACHA. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			9,80	29,40
				Total do Empenho :		175,40
0 002595	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	2,0000	UND - LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.7MM, CORPO METALICO, COM BORRACHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			9,80	19,60
				Total do Empenho :		19,60
0 002612	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CANETAS VERMELHAS ESFEROGRAFICAS 07, FITAS ADESIVAS, LIVROS ATA E SACOS PLASTICOS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			228,10	228,10
				Total do Empenho :		228,10
0 002626	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			487,40	487,40
				Total do Empenho :		487,40
0 002630	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			991,30	991,30

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
		UTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU CACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.				
				Total do Empenho :		991,30
				Total do Credor .:		2.008,80

Credor :	2738	GD ATACADISTA EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	002921	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPE ZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARI A DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGA O PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.		2.623,56	2.623,56
				Total do Empenho :		2.623,56
0	002922	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
	1	1,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO 46° 1LT		5,75	5,75
	2	2,0000	PCT - SACO DE LIXO PRETO 40LT (100 UNIDADES) OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.		14,50	29,00
				Total do Empenho :		34,75
0	002923	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPE ZA E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MU NICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORM E PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E RE GISTRO DE PRECOS N°02/2019.		2.033,31	2.033,31
				Total do Empenho :		2.033,31
0	002933	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CENTR O MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTR O DE PRECOS N°02/2019.		1.287,00	1.287,00
				Total do Empenho :		1.287,00
0	002941	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A ESCOL A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B OZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PR ESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE P RECOES N°02/2019.		1.011,40	1.011,40
				Total do Empenho :		1.011,40
				Total do Credor .:		6.990,02

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	002408	03.06.2019	10	Convite	10	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS				CNPJ = 06.537.241/0001-50		
		SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB LICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº10/ 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº60/2018.				
				Total do Empenho :		25.000,00
0 002654	17.06.2019	7586	Dispensa por Limite			
1	8,0000	MAO DE OBRA APLICADA (LIGACAO DE C LIMATIZADOR, TROCA DE CHUVEIRO, MA NUTENCAO DE 02 TOMADAS, INSTALACAO DE LUZ DE EMERGENCIA E REPARACAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO) NA MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA CAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		43,00		344,00
				Total do Empenho :		344,00
				Total do Credor .:		25.344,00
Credor : 67 GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97		
0 002652	17.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O EVENTO IMPACTOS DA MP 881/2019 (P ROMOVIDO PELA DPM); E NO SEMINARI O DE QUALIFICACAO: REGIMES PREVIDE NCIARIOS NOS MUNICIPIOS (PROMOVIDO PELA CNM), A SEREM REALIZADOS RES PECTIVAMENTE NOS DIAS 24 E 25 DE J UNHO DE 2019.		548,66		1.371,65
				Total do Empenho :		1.371,65
0 002653	17.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO IMPACTOS DA MP 881/2019 (P ROMOVIDO PELA DPM); E NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: REGIMES PREVIDEN CIARIOS NOS MUNICIPIOS (PROMOVIDO PELA CNM), A SEREM REALIZADOS RESP ECTIVAMENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JU NHO DE 2019.		400,00		400,00
1	1,0000	estorno		-201,80		-201,80
				Total do Empenho :		198,20
				Total do Credor .:		1.569,85
Credor : 1172 GILVAN RODRIGUES DE CASTRO				CNPJ = 93.504.421/0001-30		
0 002937	27.06.2019	7957	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO , CONserto E INSTALACAO DE LUZES S INALEIRAS E BUZINA PAINEL DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IK L 4D85).		440,00		440,00
				Total do Empenho :		440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO		CNPJ = 93.504.421/0001-30		
				Total do Credor . :		440,00

Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0 002543	11.06.2019	7828	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ASS INATURA DO JORNAL DA MANHA (ANUAL) P/ A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		440,00		440,00
				Total do Empenho :		440,00
				Total do Credor . :		440,00

Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0 002534	10.06.2019	7827	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, PARAFUSO ESPECIAL, PORCA SEXTAVAD A E ARRUELA P/ MANUTENCAO DA SEMEA DEIRA EICKHOFF.		16,99		16,99
				Total do Empenho :		16,99
0 002641	14.06.2019	7835	Dispensa por Limite			
1	0,0400	CT - PARAFUSO SEXTAVADO POLIDO		910,75		36,43
2	0,0100	CT - PORCA SEXTAVADA ZINCADA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD EIRA EICKHOFF.		136,00		1,36
				Total do Empenho :		37,79
0 002728	24.06.2019	7850	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - DOBRADICA		9,50		19,00
2	1,0000	PC - BICO PAPAGAIO P/ PARAFUSAR		9,90		9,90
3	1,0000	PC - BARRA ROSCADA		4,58		4,58
4	0,0800	CT - PORCA SEXTAVADA		8,50		0,68
5	0,0800	CT - ARRUELA LISA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL.		7,50		0,60
				Total do Empenho :		34,76
				Total do Credor . :		89,54

Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0 002572	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
1	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 901 COL ORIDO ORIGINAL		193,00		772,00
2	8,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP 901 XL PRETO ORIGINAL OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		243,90		1.951,20
				Total do Empenho :		2.723,20
				Total do Credor . :		2.723,20

Credor :	2740	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME,		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0 002573	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
1	1,0000	UND - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07 (50 UNIDADES), CONFORME PREGAO PR		54,50		54,50

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2740	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME,		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
		ESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE P				
		RECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		54,50
0	002574	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	4,0000	PCT - FOLHA DESENHO BRANCA, TAMANH		9,10	36,40
			O A4, 180G/M² (50 FOLHAS), CONFORM			
			E PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E RE			
			GISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			
				Total do Empenho :		36,40
0	002575	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	1,0000	UND - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07		54,50	54,50
			(50 UNIDADES), CONFORME PREGAO PR			
			ESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE P			
			RECOS Nº01/2019.			
				Total do Empenho :		54,50
0	002605	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	4,0000	PCT - FOLHA DESENHO BRANCA, TAMANH		9,10	36,40
			O A4, 180G/M², (50 FOLHAS).			
	2	2,0000	UND - PORTA CANETAS E CLIPS, EM AC		12,50	25,00
			RILICO.			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
			Nº01/2019.			
				Total do Empenho :		61,40
0	002627	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN		1.425,40	1.425,40
			UTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO			
			COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESE			
			NCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PREC			
			OS Nº01/2019.			
				Total do Empenho :		1.425,40
0	002631	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MAN		449,80	449,80
			UTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU			
			CACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CO			
			NFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018			
			E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			
				Total do Empenho :		449,80
				Total do Credor .:		2.082,00

Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	002722	24.06.2019	7692	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - BOTIJAO TERMICO		125,00	250,00
	2	2,0000	UND - GARRAFA TERMICA		49,90	99,80
				Total do Empenho :		349,80
0	002896	27.06.2019	7595	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BANDEJA		1.452,50	1.452,50
			S, BACIAS, POTES, BOTIJAO TERMICO,			
			TAMPA P/ MICROONDAS, GARRAFA TERM			

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
		ICA, PANELA DE PRESSAO, FACAS, COLHERES, PANOS DE PRATO E BATE CLARA) P/ ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR				
					Total do Empenho :	1.452,50
					Total do Credor .:	1.802,30

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 002533	10.06.2019	7496	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ROLAMENTO DE DISCO DE CORTE P/ MANUTENCAO DA SEMEADORA EICKHOFF.		110,00		220,00
					Total do Empenho :	220,00
0 002710	24.06.2019	7874	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CORREIA DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		35,00		35,00
					Total do Empenho :	35,00
					Total do Credor .:	255,00

Credor :	1101	INDUPROPIL - IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA		CNPJ = 00.774.194/0001-82		
0 002642	14.06.2019	7834	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ARROLHADOR MANUAL MADEIRA		69,08		138,16
2	1,0000	UND - ARROLHADOR DE METAL ALAVANCA		134,78		134,78
3	3,0000	UND - PIPA 20 LTS PP BRANCA		110,60		331,80
4	3,0000	UND - PIPA 30 LTS PP BRANCA		165,00		495,00
5	3,0000	UND - PIPA 50 LTS PP BRANCA		215,83		647,49
		OBS: ITENS P/ O 13º CONCURSO DE VERNUNHO ARTESANAL.				
					Total do Empenho :	1.747,23
0 002643	14.06.2019	7834	Dispensa por Limite			
1	80,0000	UND - GARRAFA PET 1LT		1,30		104,00
2	0,0800	MI - TAMPA PET		110,40		8,83
		OBS: ITENS P/ O 13º CONCURSO DO VERNUNHO ARTESANAL.				
					Total do Empenho :	112,83
					Total do Credor .:	1.860,06

Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1 002705	19.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWABE E ELVIO LUIS MEINCKE NO CURSO "OBRIGACOES E ACOES LEGISLATIVAS INDISPENSAVEIS PARA ASSESSORES, VEREADORES E SERVIDORES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2019.		590,00		1.180,00
					Total do Empenho :	1.180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.180,00

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	002468	07.06.2019	7726	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DA VAN, PLACA IRU 9081.	90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002417	03.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2019. (EMPENHO N°2416)	68,00	68,00
				Total do Empenho :		68,00
0	002506	10.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2019. (EMPENHO N°2505)	74,00	74,00
				Total do Empenho :		74,00
0	002558	12.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2019. (EMPENHO N°2557)	64,00	64,00
				Total do Empenho :		64,00
0	002806	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.	1.595,59	1.595,59
				Total do Empenho :		1.595,59
0	002807	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.	4.627,47	4.627,47
				Total do Empenho :		4.627,47
0	002808	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.	8.062,55	8.062,55
				Total do Empenho :		8.062,55
0	002809	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.	1.310,93	1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0	002810	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.	9.258,51	9.258,51
				Total do Empenho :		9.258,51

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	002811	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.910,54	1.910,54
					Total do Empenho :	1.910,54
0	002812	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0	002813	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			2.266,83	2.266,83
					Total do Empenho :	2.266,83
0	002814	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			950,77	950,77
					Total do Empenho :	950,77
0	002815	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			8.341,68	8.341,68
					Total do Empenho :	8.341,68
0	002816	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.070,37	1.070,37
					Total do Empenho :	1.070,37
0	002817	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			10.789,94	10.789,94
					Total do Empenho :	10.789,94
0	002818	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			2.615,71	2.615,71
					Total do Empenho :	2.615,71
0	002819	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			3.610,13	3.610,13
					Total do Empenho :	3.610,13
0	002820	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			2.593,52	2.593,52
					Total do Empenho :	2.593,52
0	002821	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			4.410,58	4.410,58
					Total do Empenho :	4.410,58

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		
0 002822	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.647,94	1.647,94
					Total do Empenho :	1.647,94
0 002823	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.895,54	1.895,54
					Total do Empenho :	1.895,54
0 002824	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			3.816,99	3.816,99
					Total do Empenho :	3.816,99
0 002826	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.160,36	1.160,36
					Total do Empenho :	1.160,36
0 002827	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.888,02	1.888,02
					Total do Empenho :	1.888,02
0 002828	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			500,42	500,42
					Total do Empenho :	500,42
0 002829	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0 002830	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			4.257,79	4.257,79
					Total do Empenho :	4.257,79
0 002831	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			2.750,69	2.750,69
					Total do Empenho :	2.750,69
0 002832	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			3.151,39	3.151,39
					Total do Empenho :	3.151,39
0 002833	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			698,34	698,34
					Total do Empenho :	698,34
0 002834	27.06.2019		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 JUNHO DE 2019.			2.433,63	2.433,63
				Total do Empenho :		2.433,63
0 002835	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 002836	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			670,99	670,99
				Total do Empenho :		670,99
0 002837	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.822,84	1.822,84
				Total do Empenho :		1.822,84
0 002838	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.395,08	1.395,08
				Total do Empenho :		1.395,08
0 002839	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			888,39	888,39
				Total do Empenho :		888,39
0 002840	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.127,90	1.127,90
				Total do Empenho :		1.127,90
0 002841	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			928,18	928,18
				Total do Empenho :		928,18
0 002842	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 002945	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2019. (EMPENHO Nº2944)			144,00	144,00
				Total do Empenho :		144,00
1 002754	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2019.			1.419,51	1.419,51
				Total do Empenho :		1.419,51

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	002755	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2019.			5.147,48	5.147,48
					Total do Empenho :	5.147,48
					Total do Credor . :	106.610,32
Credor : 2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI				CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0	002557	12.06.2019	7581 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B UCHAS, PARAFUSOS DA MOLA TRASEIRA, ALONGAMENTO DE BUCHA E SUPORTE DA MOLA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).			320,00	320,00
					Total do Empenho :	320,00
					Total do Credor . :	320,00
Credor : 74 IRINEU LUIZ SANDRI				CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	002740	25.06.2019	10 Pregao Presencial	10		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO TERC EIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO N°55/2017.			60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :	60.000,00
					Total do Credor . :	60.000,00
Credor : 345 IZIDORO MASSAFRA				CPF = 355.995.610-20		
1	002528	10.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TCE-RS NO DIA 11 DE J UNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DO MUNICIPIO; E DE AUDIENC IA PUBLICA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGI SLATIVA DO RS SOBRE A FEDERACOM NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019.			436,72	655,08
					Total do Empenho :	655,08
					Total do Credor . :	655,08
Credor : 2380 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0	002458	06.06.2019	7820 Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - ANEL ESTANQUE PNEU P/ MANUTE NCAO DOS CARREGADORES W20 (VELHO E NOVO).			110,00	1.100,00
					Total do Empenho :	1.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	002410	03.06.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30		
	1	30,0000	M ³ - PEDRA MARROADA, CONFORME PREG	75,50	2.265,00	
			AO PRESENCIAL Nº30/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº04/2019.			
					Total do Empenho :	2.265,00
0	002427	04.06.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30		
	1	22,0000	M ³ - AREIA MEDIA	92,40	2.032,80	
	2	22,0000	M ² - PEDRA BRITA Nº1	72,00	1.584,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº30/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº04/2019.			
					Total do Empenho :	3.616,80
0	002669	18.06.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10		
	1	151,0000	MT - MEIO FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100 X12X30CM, PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA ALCIDES BILIBIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº10/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº10/2019.	21,50	3.246,50	
					Total do Empenho :	3.246,50
					Total do Credor .:	9.128,30

Credor :	2692	JANICE CRISTIANE PLETSCH - ME		CNPJ = 30.172.413/0001-14		
0	002452	05.06.2019	09	Pregao Presencial 09		
	1	1,0000	UND - CPU PROCESSADOR CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WINDOWS 10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº26/2019.	2.500,00	2.500,00	
					Total do Empenho :	2.500,00
					Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	2016	JBV COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ = 13.624.920/0001-22		
0	002903	27.06.2019	7475	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VULCANIZACAO PNEU 23.1X30	400,00	400,00	
	2	1,0000	VULCANIZACAO 14.9X26	400,00	400,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE (VELHO)			
					Total do Empenho :	800,00
					Total do Credor .:	800,00

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0	002521	10.06.2019	7826	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - SUPORTE ESCOVAS	119,40	119,40	
	2	1,0000	UND - JOGO DE BUCHAS	98,80	98,80	
	3	1,0000	UND - PLANETARIA MIP	298,30	298,30	
	4	1,0000	UND - JOGO DE BOBINA	269,40	269,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2319 JOAO BATISTA FOGACA - ME				CNPJ = 93.403.038/0001-96		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB				
				Total do Empenho :		785,90
0 002522	10.06.2019	7826	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB.		350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
0 002691	19.06.2019	7843	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SOLENOIDE DE APAGAMENTO		421,90		421,90
2	1,0000	PC - LAMPADA FAROLETE 24V		53,90		53,90
3	4,0000	PC - FUSIVEL		1,00		4,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (GABINADO).				
				Total do Empenho :		479,80
0 002692	19.06.2019	7843	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E DO SOLENOIDE P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (GABINADO).		380,00		380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		1.995,70
Credor : 1341 JOAO CARLOS DEBONI CELULARES - ME				CNPJ = 09.229.471/0001-40		
0 002415	03.06.2019	7813	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARREGADOR DE CELULAR		25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00
Credor : 2109 JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM				CNPJ = 01.454.889/0002-20		
0 002469	07.06.2019	7723	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PLACA CONTROLADORA DO TACOGR AFO P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).		785,00		785,00
				Total do Empenho :		785,00
0 002470	07.06.2019	7723	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PROGRAMACAO		155,00		155,00
2	1,0000	SELAGEM		83,49		83,49
3	1,0000	ENSAIO		117,25		117,25
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DA VAN (PLACA IRU 9081).				
				Total do Empenho :		355,74
				Total do Credor .:		1.140,74
Credor : 2744 JULIANO FRIEDRICH - ME				CNPJ = 06.230.947/0001-75		
0 002571	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO O		64,70		323,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2744	JULIANO FRIEDRICH - ME		CNPJ = 06.230.947/0001-75		
			RIGINAL HP 664			
	2	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIG INAL HP 664		63,90	319,50
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			
				Total do Empenho :		643,00
				Total do Credor . :		643,00

Credor :	1575	KZ PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 04.783.886/0001-48		
0	002675	18.06.2019	7839	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - RELOGIO DE TEMPERATURA P/ MAN UTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VE LHA).		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor . :		150,00

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	002596	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	50,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA USO PR OFISSIONAL COR BRANCA TAMANHO A4 G RAMATURA 75 G/M², CERTIFICACAO FSC (500 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PR ECOS Nº01/2019.		18,70	935,00
				Total do Empenho :		935,00
0	002597	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	100,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA USO PR OFISSIONAL COR BRANCA TAMANHO A4 G RAMATURA 75 G/M², CERTIFICACAO FSC (500 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PR ECOS Nº01/2019.		18,70	1.870,00
				Total do Empenho :		1.870,00
0	002598	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	10,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA USO PR OFISSIONAL COR BRANCA TAMANHO A4 G RAMATURA 75 G/M², CERTIFICACAO FSC (500 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PR ECOS Nº01/2019.		18,70	187,00
				Total do Empenho :		187,00
0	002599	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	100,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA USO PR OFISSIONAL COR BRANCA TAMANHO A4 G RAMATURA 75 G/M², CERTIFICACAO FSC (500 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PR ECOS Nº01/2019.		18,70	1.870,00
				Total do Empenho :		1.870,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	002604	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	60,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA USO PR OFISSIONAL COR BRANCA TAMANHO A4 G RAMATURA 75 G/M², CERTIFICACAO FSC (500 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PR ECOS N°01/2019.		18,70	1.122,00
					Total do Empenho :	1.122,00
0	002620	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	30,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA USO PR OFISSIONAL COR BRANCA TAMANHO A4 G RAMATURA 75 G/M², CERTIFICACAO FSC (500 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PR ECOS N°01/2019.		18,70	561,00
					Total do Empenho :	561,00
					Total do Credor . :	6.545,00

Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP		CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0	002471	07.06.2019	7725	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CINTO DE SEGURANCA 3 PONTAS C / HASTE P/ MANUTENCAO DA VAN (PLAC A IRU 9081).		52,00	52,00
					Total do Empenho :	52,00
					Total do Credor . :	52,00

Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		CPF = 694.047.800-06		
0	002424	03.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CORONEL BARROS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSEME/AMUPLAM PARA FORMACAO DA EQUIPE REGIONAL DO RCG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019.		27,50	27,50
					Total do Empenho :	27,50
0	002893	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO", REALIZADO NA UNIJUÍ, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.		32,00	32,00
					Total do Empenho :	32,00
					Total do Credor . :	59,50

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0	002590	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	1,0000	CX - CANETA DESTACA TEXTO COR AMAR ELA (12 UNIDADES).		23,25	23,25
	2	3,0000	UND - LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.5MM		9,90	29,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
		CORPO METALICO COM BORRACHA.				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		52,95
0	002591	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	3,0000	PCT - BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO Nº18 (100 GRAMAS)		3,50	10,50
	2	2,0000	UND - COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, 90G		1,85	3,70
	3	2,0000	UND - LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.5MM CORPO METALICO COM BORRACHA.		9,90	19,80
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.				
				Total do Empenho :		34,00
0	002610	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	2,0000	CX - CANETA PRETA ESFEROGRAFICA 07 (50 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		51,80	103,60
				Total do Empenho :		103,60
0	002611	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	1,0000	UND - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK X264DN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		242,00	242,00
				Total do Empenho :		242,00
0	002621	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		270,00	270,00
				Total do Empenho :		270,00
0	002628	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		1.973,80	1.973,80
				Total do Empenho :		1.973,80
				Total do Credor .:		2.676,35

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	002897	27.06.2019	7594	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TORRADEIRA PRESS 220V		219,00	219,00
				Total do Empenho :		219,00
0	002898	27.06.2019	7594	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

Junho 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		
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ TV LED.			25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		244,00

Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 002567	13.06.2019	5481	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FACA			16,00	32,00
2	4,0000	PCT - GUARDANAPO DE PAPEL			1,60	6,40
				Total do Empenho :		38,40
0 002568	13.06.2019	5481	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PCT - SACO LIXO 100LT C/ 100 UNIDA DES.			37,90	75,80
				Total do Empenho :		75,80
0 002569	13.06.2019	5481	Dispensa por Limite			
1	0,2000	PCT - SACOLA 80X100 C/ 500 UNIDADE S			350,00	70,00
2	100,0000	UND - SACOLA 60X75X75			0,40	40,00
				Total do Empenho :		110,00
0 002736	25.06.2019	7952	Dispensa por Limite			
1	18,0000	UND - TACA VINHO BRANCO			6,90	124,20
2	18,0000	UND - TACA VINHO TINTO OBS: ITENS P/ O 13º CONCURSO DO VI NHO ARTESANAL.			6,84	123,12
				Total do Empenho :		247,32
				Total do Credor .:		471,52

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 002693	19.06.2019	7590	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTTIAO DE GLP 45KG			358,00	358,00
				Total do Empenho :		358,00
0 002694	19.06.2019	7842	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTTIAO DE GLP 45KG			358,00	358,00
				Total do Empenho :		358,00
				Total do Credor .:		716,00

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0 002536	10.06.2019	7557-7568	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONSERTOS PNEUS VEICULO DO TRANSP ORTE ESCOLAR (IKL 4D85).			30,00	60,00
2	1,0000	TROCA DE PNEU DO VEICULO DO TRANSP ORTE ESCOLAR (IKL 4D85)-(SOCORRO).			100,00	100,00
3	1,0000	CONSERTO PNEU VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (ISV 7723).			30,00	30,00
				Total do Empenho :		190,00
0 002537	10.06.2019	7440-59-63-90	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONSERTOS PNEUS CARREGADOR W20 NOV O.			50,00	100,00
2	3,0000	TROCAS PNEUS CARREGADOR W20 NOVO.			50,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				1900 LUCAS DA SILVA BELLE		
				CNPJ = 14.653.461/0001-78		
3	1,0000	TIP TOP PNEU CARREGADOR W20 NOVO.			60,00	60,00
4	3,0000	TROCAS PNEUS CARREGADOR W20 VELHO.			50,00	150,00
					Total do Empenho :	460,00
0 002538	10.06.2019	7454-61-64	Dispensa por Limite			
1	3,0000	TROCAS PNEUS MOTONIVELADORA CASE N OVA.			50,00	150,00
2	3,0000	TROCAS PNEUS MOTONIVELADORA CASE V ELHA.			50,00	150,00
3	2,0000	TROCAS DE CALCO DA LAMINA P/ MANUT ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE VELHA			80,00	160,00
					Total do Empenho :	460,00
0 002539	10.06.2019	7447	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROCA DE PNEU MONTANA (IRL 5317).			15,00	15,00
					Total do Empenho :	15,00
0 002540	10.06.2019	7460	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO PNEU CELTA (IMJ 4234).			15,00	15,00
					Total do Empenho :	15,00
0 002541	10.06.2019	7492-7491	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA CASE NOVA.			50,00	50,00
2	2,0000	TROCAS PNEUS MOTONIVELADORA CASE N OVA.			50,00	100,00
3	1,0000	TROCA PNEU CARREGADOR W20 NOVO.			50,00	50,00
					Total do Empenho :	200,00
0 002542	10.06.2019	7462-88-89	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA RANDON.			50,00	50,00
2	1,0000	TIP TOP PNEU RETROESCAVADEIRA RANDON.			60,00	60,00
3	4,0000	TROCAS PNEUS TRATOR JOHN DEERE VELHO.			70,00	280,00
4	2,0000	TROCAS PNEUS TRATOR JOHN DEERE.			70,00	140,00
					Total do Empenho :	530,00
					Total do Credor .:	1.870,00
Credor :				82 LUCIANA D. R. ARNOLDO & CIA LTDA - EPP		
				CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0 002523	10.06.2019	7578	Dispensa por Limite			
1	4,0000	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8"			24,00	96,00
2	2,0000	UND - EMENDA PRENSAVEL 3/8"			20,00	40,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4D85, IMJ 3646, ILQ 3G32, IUO 7824 E ISV 7723).		
					Total do Empenho :	136,00
0 002532	10.06.2019	7853	Dispensa por Limite			
1	0,7500	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 2"			200,00	150,00
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA MANGOTE			12,00	24,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
		ADOR W20 (VELHO).				
				Total do Empenho :		174,00
0	002544	11.06.2019	7858	Dispensa por Limite		
	1	0,7300	MT - MANGUEIRA MOG. 2" - 300 PSI		145,00	105,85
	2	1,0000	UND - DISCO FLAP		7,50	7,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG			
			ADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :		113,35
				Total do Credor .:		423,35

Credor :	2236	LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME		CNPJ = 07.650.258/0001-82		
0	002559	12.06.2019	7583	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CAMERA DE RE P/ MANUTENCAO D		150,00	150,00
			O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P			
			LACA IKL 4D85).			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	2742	LUIZ CESAR THOMAS - ME		CNPJ = 26.184.320/0001-32		
0	002584	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	10,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIG		67,50	675,00
			INAL HP 670, CONFORME PREGAO PRESE			
			NCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PREC			
			OS N°01/2019.			
				Total do Empenho :		675,00
0	002603	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIG		162,90	651,60
			INAL HP 664 XL, 8,5ML, CONFORME PR			
			EGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGIST			
			RO DE PRECOS N°01/2019.			
				Total do Empenho :		651,60
				Total do Credor .:		1.326,60

Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20		
0	002466	06.06.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31		
	1	4,0000	RECAPAGENS DE PNEU 17.5X25 - L2 P/		1.550,00	6.200,00
			MANUTENCAO DOS CARREGADORES W20,			
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°31/20			
			18 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2019.			
				Total do Empenho :		6.200,00
0	002661	17.06.2019	7868	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	VULCANIZACOES PNEU 175X25		430,00	1.720,00
	2	4,0000	REFORCOS DE LONA PNEU 175X25		180,00	720,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
			ENCAO DOS CARREGADORES W20.			
				Total do Empenho :		2.440,00
				Total do Credor .:		8.640,00

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 002519	10.06.2019	7855	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOMBA BATERIA P/ DIESEL LUB 905 S/ FILTRO		320,00	320,00	
					Total do Empenho :	320,00
0 002552	11.06.2019	7579	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CINTA COM CATRACA P/ RECREAC AO.		68,00	68,00	
					Total do Empenho :	68,00
					Total do Credor . :	388,00
Credor : 315 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 002706	19.06.2019	7592	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		784,64	784,64	
					Total do Empenho :	784,64
					Total do Credor . :	784,64
Credor : 2793 MARCOS ANTONIO SANDRI				CPF = 748.973.300-68		
0 002422	03.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPEGA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2019 - BILHETE N°22.		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor . :	100,00
Credor : 2517 MARCOS PAULO OTT EIRELI - ME				CNPJ = 10.528.972/0001-07		
0 002412	03.06.2019	7689	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - BOLSOS JALECOS BORDADOS		15,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor . :	60,00
Credor : 2725 MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME				CNPJ = 24.014.228/0001-07		
0 002440	04.06.2019	7817	Dispensa por Limite			
1	120,0000	UND - MUDAS NATIVAS		4,00	480,00	
					Total do Empenho :	480,00
0 002714	24.06.2019	7845	Dispensa por Limite			
1	4,0000	CX - FLOR CALANDIVA		20,00	80,00	
2	2,0000	CX - AMOR PERFEITO		17,00	34,00	
3	1,0000	UND - CIPRESTE KAIZUKA		30,00	30,00	
4	1,0000	UND - COQUETEL SUCULENTA		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	174,00
0 002723	24.06.2019	7848	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - FLOR DE CHA		2,00	24,00	
					Total do Empenho :	24,00
0 002724	24.06.2019	7848	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - POTES		8,00	160,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2725	MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME		CNPJ = 24.014.228/0001-07		
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		838,00

Credor :	2780	MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA		CPF = 559.257.580-72		
0 002944	28.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE C		720,00		720,00
		ORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA M				
		UNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SO				
		CIAL NO MES DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
0 002434	04.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92		658,38
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO				
		PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI Q				
		UE IRA TRATAR DE ASSUNTOS NO BADES				
		UL, DEFESA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGIS				
		LATIVA E SECRETARIA DE AGRICULTURA				
		; E MARCAR CONSULTA E BUSCAR EXAME				
		S DE PACIENTES NO HCPA E HOSPITAL				
		MOINHOS DE VENTO, NOS DIAS 04 E 05				
		DE JUNHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		658,38
0 002435	04.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		170,00		170,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT				
		O ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA				
		TRATAR DE ASSUNTOS NO BADESUL, DEF				
		ESA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
		E SECRETARIA DE AGRICULTURA; E MAR				
		CAR CONSULTA E BUSCAR EXAMES DE PA				
		CIENTES NO HCPA E HOSPITAL MOINHOS				
		DE VENTO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUN				
		HO DE 2019.				
				Total do Empenho :		170,00
0 002436	04.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		27,15		27,15
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF				
		EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE I				
		RA TRATAR DE ASSUNTOS NO BADESUL,				
		DEFESA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATI				
		VA E SECRETARIA DE AGRICULTURA; E				
		MARCAR CONSULTA E BUSCAR EXAMES DE				
		PACIENTES NO HCPA E HOSPITAL MOIN				
		HOS DE VENTO, NOS DIAS 04 E 05 DE				
		JUNHO DE 2019				
				Total do Empenho :		27,15

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		
0 002443	04.06.2019	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE STOCHERO E DA SERVIDORA NADIA ZAMPIERI QUE IRAO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 1a ETAPA DO CENSO ESCOLAR, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019.		438,92		329,19
				Total do Empenho :		329,19
0 002444	04.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE STOCHERO E DA SERVIDORA NADIA ZAMPIERI QUE IRAO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 1a ETAPA DO CENSO ESCOLAR, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019.		170,00		170,00
1	1,0000	ESTORNO		-7,00		-7,00
				Total do Empenho :		163,00
0 002445	04.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE STOCHERO E DA SERVIDORA NADIA ZAMPIERI QUE IRAO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 1a ETAPA DO CENSO ESCOLAR, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019.		30,00		30,00
1	1,0000	ESTORNO		-11,90		-11,90
				Total do Empenho :		18,10
0 002456	05.06.2019	Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA LEVAR DOCUMENTACAO NA CAIXA FEDERAL E MEDICACAO PARA O PACIENTE DE BOZANO INTERNADO NO RESIDENCIAL CRISTO REI, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.		351,14		87,79
				Total do Empenho :		87,79
0 002529	10.06.2019	Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019.		438,92		219,46
				Total do Empenho :		219,46
0 002530	10.06.2019	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 DIA 10 DE JUNHO DE 2019.		159,33		159,33

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		
				Total do Empenho :		159,33
0 002531	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CONDOR/RS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019.		32,00		32,00
				Total do Empenho :		32,00
0 002664	17.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA; ENTREGA DE CONVITES PARA O CONCURSO DO VINHO NO TCE E NA UVERGS; E TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE STOCHERO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.		160,01		160,01
				Total do Empenho :		160,01
0 002665	17.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA; ENTREGA DE CONVITES PARA O CONCURSO DO VINHO NO TCE E NA UVERGS; E TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE STOCHERO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.		35,00		35,00
				Total do Empenho :		35,00
0 002667	17.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA; ENTREGA DE CONVITES PARA O CONCURSO DO VINHO NO TCE E NA UVERGS; E TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE STOCHERO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019.		438,92		438,92
				Total do Empenho :		438,92

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		
0 002689	19.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARIO D E ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUE R QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSO S E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PR OVA DE PROTESE NA ORTOPIEDIA CANADE NSE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019.		200,00	200,00	
1	1,0000	ESTORNO		-49,96	-49,96	
Total do Empenho :						150,04
0 002690	19.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARI O DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS B AUER QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE CU RSOS E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROVA DE PROTESE NA ORTOPIEDIA CAN ADENSE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019		80,00	80,00	
1	1,0000	ESTORNO		-54,00	-54,00	
Total do Empenho :						26,00
0 002720	24.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRE TARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARC OS BAUER QUE ESTAVA PARTICIPANDO D E CURSOS E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROVA DE PROTESE NA ORTOPIEDIA CANADENSE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019.		438,92	329,19	
Total do Empenho :						329,19
1 002646	14.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO TECNICO DE CAPACITACAO PAR A EFETIVIDADE DO MANDATO PARLAMENT AR, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER R EALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.		436,72	1.091,80	
Total do Empenho :						1.091,80
Total do Credor .:						4.095,36
Credor : 2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME				CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0 002731	25.06.2019	7694	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAS, E RVA MATE E ACUCAR) P/ MANUTENCAO D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		141,33	141,33	
Total do Empenho :						141,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor . :	141,33

Credor :	2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0	002749	26.06.2019	7696	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CARBURADOR 100CC	185,00	185,00	
	2	1,0000	PC - CACHIMBO VELA	25,00	25,00	
	3	1,0000	PC - VELA IGNICAO	20,00	20,00	
	4	1,0000	PC - MOLA CAVALETE	7,00	7,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1178).			
					Total do Empenho :	237,00
0	002750	26.06.2019	7696	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1178).	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor . :	297,00

Credor :	2796 MINERACAO RINCAO FREENTE EIRELI - EPP			CNPJ = 15.287.650/0001-37		
0	002668	18.06.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10		
	1	110,0000	M³ - PEDRA IRREGULAR - BASALTICA PARA CALCAMENTO, PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA ALCIDES BILIBIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº10/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº10/2019.	64,00	7.040,00	
					Total do Empenho :	7.040,00
					Total do Credor . :	7.040,00

Credor :	2800 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP			CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0	002875	27.06.2019	02	Convite		
	1	2,0000	UND - KIT OTOSCOPIO PARA DIAGNOSTICO MEDICO, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº37/2019.	349,00	698,00	
					Total do Empenho :	698,00
0	002876	27.06.2019	02	Convite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS AMBULATORIAIS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº37/2019.	2.087,96	2.087,96	
					Total do Empenho :	2.087,96
0	002877	27.06.2019	02	Convite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS AMBULATORIAIS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº37/2019.	503,85	503,85	
					Total do Empenho :	503,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor . :	3.289,81
<hr/>						
Credor :	2681 MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 11.827.241/0001-25		
0	002429	04.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	PROJETO TECNICO REFERENTE A ATIVID		2.450,00	2.450,00
			ADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERV			
			ICOS DE UTILIDADE (LICENCA PREVIA			
			PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DO PR			
			OLONGAMENTO DA RODOVIA FREDERICO C			
			OSTA BEBER E DA RUA ALCIDES BILIBI			
			O), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0			
			7/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2			
			019.			
					Total do Empenho :	2.450,00
0	002430	04.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	PROJETO TECNICO REFERENTE A ATIVID		2.450,00	2.450,00
			ADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERV			
			ICOS DE UTILIDADE (LICENCA DE INST			
			ALACAO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRIC			
			A DO PROLONGAMENTO DA RODOVIA FRED			
			ERICO COSTA BEBER E DA RUA ALCIDES			
			BILIBIO), CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS			
			N°09/2019.			
					Total do Empenho :	2.450,00
0	002431	04.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	PROJETO TECNICO REFERENTE A MINERA		3.095,00	3.095,00
			CAO (LICENCA DE OPERACAO PARA EXTR			
			CAO DE SAIBRO A CEU ABERTO SEM BE			
			NEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DA			
			AREA DEGRADADA - IVO BAIOTTO), CON			
			FORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019			
			E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.			
					Total do Empenho :	3.095,00
0	002732	25.06.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	PROJETO TECNICO REFERENTE A MINERA		3.095,00	3.095,00
			CAO (LICENCA DE OPERACAO PARA EXTR			
			CAO DE SAIBRO A CEU ABERTO SEM BE			
			NEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DA			
			AREA DEGRADADA NA LOCALIDADE DE SA			
			O VALENTIM, NA PROPRIEDADE DO SR.			
			EDISON GABI), CONFORME PREGAO PRES			
			ENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRE			
			COS N°09/2019.			
					Total do Empenho :	3.095,00
					Total do Credor . :	11.090,00
<hr/>						
Credor :	1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	002737	25.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		2.285,92	2.285,92
			DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES			
			DE JUNHO DE 2019), DE SERVIDOR CED			
			IDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVEST			

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		
		IDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI Nº 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.				
					Total do Empenho :	2.285,92
0	002738	25.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI Nº 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.				814,15
					Total do Empenho :	814,15
					Total do Credor . :	3.100,07
Credor : 1502 NADIA ZAMPIERI				CPF = 001.240.310-56		
0	002442	04.06.2019	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019.				329,19
					Total do Empenho :	329,19
					Total do Credor . :	329,19
Credor : 93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	002413	03.06.2019	7810	Dispensa por Limite		
1	10,0000	KG - MACA				42,00
2	18,0000	KG - BANANA CATURRA				42,30
3	4,0000	KG - MAMAO				17,20
4	3,0000	KG - MELAO				18,00
					OBS: ITENS P/ LANCHE DO GRUPO DE DIABETICOS E HIPERTENSOS.	
					Total do Empenho :	119,50
0	002707	24.06.2019	11	Pregao Presencial		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2019.				12.311,75
					Total do Empenho :	12.311,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 002708	24.06.2019	11	Pregao Presencial	11		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2019.			4.553,66	4.553,66
					Total do Empenho :	4.553,66
0 002709	24.06.2019	11	Pregao Presencial	11		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº11/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2019.			13.512,29	13.512,29
					Total do Empenho :	13.512,29
0 002917	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	10,0000	UND - TOALHAS GRANDES PARA SECAR LOUCA			4,55	45,50
2	2,0000	UND - VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			7,28	14,56
					Total do Empenho :	60,06
0 002918	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			77,01	77,01
					Total do Empenho :	77,01
0 002919	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	4,0000	RL - FILME PVC TRANSPARENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			9,10	36,40
					Total do Empenho :	36,40
0 002920	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	25,0000	UND - SABONETE EM BARRA INFANTIL			1,56	39,00
2	5,0000	UND - TOALHAS GRANDES PARA SECAR LOUCA OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			4,55	22,75
					Total do Empenho :	61,75
					Total do Credor .:	30.732,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA				CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 002673	18.06.2019	7870	Dispensa por Limite			
1	4,0000		PC - COXIM TR. SUSP. CABINE		28,80	115,20
2	6,0000		PC - BUCHA MOLA		17,10	102,60
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA ILG 0953).			
Total do Empenho :						217,80
Total do Credor . :						217,80
Credor : 1705 OLEZIA DA COSTA				CPF = 552.330.070-53		
0 002513	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA A RETIRADA DE DOACOES JUNTO A DEFESA CIVIL DO ES TADO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019.		438,92	658,38
Total do Empenho :						658,38
Total do Credor . :						658,38
Credor : 2794 OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME				CNPJ = 15.428.172/0001-38		
0 002518	10.06.2019	7854	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BOMBONA 140LT		95,00	95,00
Total do Empenho :						95,00
Total do Credor . :						95,00
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 002946	28.06.2019	7958	Dispensa por Limite			
1	3,0000		CONSERTOS PNEUS DIANTEIROS (CRUZE IVM 1579).		25,00	75,00
Total do Empenho :						75,00
0 002947	28.06.2019	7884-7477	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONSERTO PNEU DIANTEIRO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).		40,00	40,00
2	1,0000		CONSERTO PNEU TRASEIRO CAMINHAO (P LACA IQP 4171).		45,00	45,00
Total do Empenho :						85,00
0 002948	28.06.2019	7593-67-91	Dispensa por Limite			
1	4,0000		CONSERTOS PNEUS DO VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).		40,00	160,00
Total do Empenho :						160,00
0 002949	28.06.2019	7737	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONSERTO PNEU MOTO BIZ (PLACA IMX 1183).		25,00	25,00
2	1,0000		CONSERTO PNEU ONIX (PLACA IWP 9906).		25,00	25,00
3	1,0000		CONSERTO PNEU AMBULANCIA (PLACA IP D 5857).		25,00	25,00
Total do Empenho :						75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	395,00

Credor :	2479 PABLO RIGON ESTIVALET - ME			CNPJ = 24.688.204/0001-25		
0	002721	24.06.2019	7849	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 06 PRANCHAS DE EUCALIPTO (0,55680M³ - 20X8X5,80) P/ MANUTENCAO DE PONTES.	459,00		459,00
					Total do Empenho :	459,00
					Total do Credor .:	459,00

Credor :	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	002545	11.06.2019	7829	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - ANEL DE VEDACAO	19,00		95,00
	2	8,0000	PC - ANEL VEDACAO TRANSMISSAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).	19,00		152,00
					Total do Empenho :	247,00
0	002546	11.06.2019	7829	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE VEDACOES P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).	250,00		250,00
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	497,00

Credor :	2736 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP			CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	002924	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33		
	1	15,0000	FD - PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA DUPLA (08 ROLOS).	92,00		1.380,00
	2	20,0000	CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES (15 PACOTES DE 320 FOLHAS). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.	73,00		1.460,00
					Total do Empenho :	2.840,00
0	002925	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33		
	1	5,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO (2.000 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.	88,00		440,00
					Total do Empenho :	440,00
0	002926	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33		
	1	5,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO (12 ROLOS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.	13,00		65,00
					Total do Empenho :	65,00
0	002927	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33		
	1	2,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO (12 ROLOS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.	13,00		26,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2736	PARANA FOODS	COMERCIO EIRELI - EPP	CNPJ = 24.170.620/0001-37		
				Total do Empenho :		26,00
0 002928	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	3,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO (2.000 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			88,00	264,00
				Total do Empenho :		264,00
0 002929	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	5,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO (12 ROLOS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			13,00	65,00
				Total do Empenho :		65,00
0 002930	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	2,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO (12 ROLOS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			13,00	26,00
				Total do Empenho :		26,00
0 002932	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	10,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO (08 ROLOS).			92,00	920,00
2	8,0000	CX - TOALHA DE ROLO FOLHA SIMPLES (08 ROLOS). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			80,00	640,00
				Total do Empenho :		1.560,00
0 002934	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	10,0000	CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES (CAIXA CONTENDO 15 PACOTES DE 320 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			73,00	730,00
				Total do Empenho :		730,00
0 002938	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			1.345,00	1.345,00
				Total do Empenho :		1.345,00
0 002939	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO (2.000 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			88,00	88,00
				Total do Empenho :		88,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2736	PARANA FOODS	COMERCIO EIRELI - EPP	CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	002940	27.06.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
	1	50,0000	UND - MULTIUSO	LIMPEZA PESADA	4,40	220,00
	2	2,0000	CX - TOALHA DE ROLO FOLHA SIMPLES		80,00	160,00
			(08 ROLOS)			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02/2019.			
			Total do Empenho :			380,00
			Total do Credor . :			7.829,00

Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	002418	03.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MAIO DE 2019.		3.441,46	3.441,46
			Total do Empenho :			3.441,46
			Total do Credor . :			3.441,46

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25		
1	002527	10.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TCE-RS NO DIA 11 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO; E DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS SOBRE A FEDERACOM NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019.		436,72	655,08
			Total do Empenho :			655,08
1	002570	13.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TCE-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO; E DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS SOBRE A FEDERACOM, JUNTAMENTE COM O VEREADOR IZIDORO MASSAFRA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019.		837,88	837,88
			Total do Empenho :			837,88
			Total do Credor . :			1.492,96

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	002634	14.06.2019	07	Pregao Presencial	07	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº07/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº74/2018.		1.886,00	1.886,00
			Total do Empenho :			1.886,00
0	002635	14.06.2019	07	Pregao Presencial	07	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO		1.885,94	1.885,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
			LO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº07/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº74/2018.			
				Total do Empenho :		1.885,94
				Total do Credor .:		3.771,94

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0 002825	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2019.	607,48		607,48
				Total do Empenho :		607,48
				Total do Credor .:		607,48

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19		
0 002950	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "2º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO DA 17ª CRS/IJUI", REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019.	30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0 002416	03.06.2019	7483-84-85	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TROCA DE 06 LAMPADAS E REVISAO DA PARTE ELETRICA (CAMINHAO IQP 4171)	150,00		150,00
2	1,0000		TROCA DE 08 LAMPADAS E MANUTENCAO ELETRICA (CAMINHAO KEX 4120).	110,00		110,00
3	1,0000		TROCA DE 03 LAMPADAS, CONSERTO DO CHICOTE E DA SINALIZACAO (CAMINHAO IRS 4822).	80,00		80,00
				Total do Empenho :		340,00
0 002657	17.06.2019	7499	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - RELE AUXILIAR PARTIDA	80,00		80,00
2	1,0000		UND - LAMPADA H4	30,00		30,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.			
				Total do Empenho :		110,00
0 002658	17.06.2019	7499	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA E DO TERMINAL DE PARTIDA P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.	90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor .:		540,00
<hr/>						
Credor :	127 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	002695	19.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS.	3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
<hr/>						
Credor :	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	002437	04.06.2019	7486-87 Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - REGISTRO ESFERA 25MM	13,00		13,00
2	1,0000		PC - BUCHA HIDRAULICA 25X20MM	2,00		2,00
3	1,0000		PC - LATA 18LT TINTA SEMIBRILHO BR	299,00		299,00
4	1,0000		PC - TINTA SEMI BRILHO BR	75,00		75,00
5	2,0000		PC - ROLO LA 23CM 25MM	30,00		60,00
				Total do Empenho :		449,00
0	002438	04.06.2019	7814 Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - PINO FLEXA 2P+T 20A	9,00		9,00
2	1,0000		PC - PLACA 3 POSTOS	7,50		7,50
3	1,0000		PC - MODULO TOMADA 20A	8,00		8,00
4	2,0000		PC - MODULO CEGO	2,00		4,00
5	1,0000		PC - MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	8,00		8,00
				Total do Empenho :		36,50
1	002439	04.06.2019	7815 Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - PINO FLEXA 10A	7,00		7,00
2	6,0000		MT - CABO PARALELO 2X2,5MM	4,50		27,00
3	6,0000		MT - CABO PARALELO 1,5MM	3,50		21,00
4	6,0000		MT - FIO FLEXIVEL 1,5MM	1,50		9,00
5	2,0000		PC - CANALETA SISTEMA X	10,00		20,00
				Total do Empenho :		84,00
				Total do Credor .:		569,50
<hr/>						
Credor :	2629 S. SCHNEIDER - EPP			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	002587	13.06.2019	34 Registro de Preco/Pregao Pre 34			
1	1,0000		CX - MINI CLIPS Nº5, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.	4,30		4,30
				Total do Empenho :		4,30
0	002588	13.06.2019	34 Registro de Preco/Pregao Pre 34			
1	20,0000		UND - ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO COR RUGADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM (COMPRIMENTO) X 135MM (LARGURA) X 240MM (ALTURA).	2,40		48,00
2	20,0000		UND - ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO COR RUGADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA) X 240MM (ALTURA). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.	3,50		70,00
				Total do Empenho :		118,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2629 S. SCHNEIDER - EPP				CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0 002589	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	10,0000	UND - ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO COR RUGADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM (COMPRIMENTO) X 135MM (LARGURA) X 240MM (ALTURA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO D E PRECOS Nº01/2019.			2,40	24,00
					Total do Empenho :	24,00
0 002602	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	10,0000	UND - ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO COR RUGADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA) X 240MM (ALTURA).			3,50	35,00
2	10,0000	CX - CLIPS 2/0 (100 UNIDADES). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			2,09	20,90
					Total do Empenho :	55,90
0 002625	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			639,40	639,40
					Total do Empenho :	639,40
0 002629	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			1.333,55	1.333,55
					Total do Empenho :	1.333,55
					Total do Credor .:	2.175,15
Credor : 550 SADI AGNOLETTI				CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 002414	03.06.2019	7812	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - LAMPADA H-4 12V 60/55W P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IV M 1579).			35,00	35,00
					Total do Empenho :	35,00
0 002712	24.06.2019	7691	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO VIDRO ELETRICO P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	95,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2466 SANDRA RAQUEL CECCATO				CPF = 918.504.360-53		
0 002512	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA A RETIRADA DE DOACOES JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2019.		548,66	822,99	
					Total do Empenho :	822,99
0 002900	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE RELATÓRIO QUADRIMESTRAL/ANUAL - DIGIUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO (DIGIUS GMP)", REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019.		25,40	25,40	
					Total do Empenho :	25,40
					Total do Credor .:	848,39
Credor : 862 SANDRO ROBERTO CAVALLI				CPF = 590.313.360-68		
0 002554	11.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E LEVAR MATERIAIS PARA PACIENTE DE BOZANO INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REI, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019.		351,14	87,79	
					Total do Empenho :	87,79
0 002725	24.06.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019.		351,14	87,79	
					Total do Empenho :	87,79
					Total do Credor .:	175,57
Credor : 2461 SCHIRMANN MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO				CNPJ = 88.579.701/0005-00		
0 002748	26.06.2019	7733	Dispensa por Limite			
1	16,2400	M² - CERAMICA		21,30	345,91	
2	5,0000	SC - ARGAMASSA 20KG		8,15	40,75	
			OBS: ITENS P/ A TROCA DO PISO DA SALA DE ESPERA.			
					Total do Empenho :	386,66
					Total do Credor .:	386,66
Credor : 85 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0 002656	17.06.2019	7730	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CR - PARAFUSO C/ BUCHA 6MM		7,21	14,42	
2	3,0000	PC - CANALETA PISO		29,90	89,70	
3	3,0000	PC - SISTEMA X C/ FITA AZUL		4,40	13,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 85 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 88.579.701/0001-78		
4	1,0000	PC - CAIXA 2 POSTO			4,60	4,60
5	2,0000	PC - TOMADA 2P+T 10A			4,10	8,20
					Total do Empenho :	130,12
0 002746 26.06.2019 7733 Dispensa por Limite						
1	1,0000	SC - JUNTA 3MM			5,05	5,05
2	4,0000	KG - REJUNTE 1KG			3,30	13,20
OBS: ITENS P/ A TROCA DO PISO DA S ALA DE ESPERA.						
					Total do Empenho :	18,25
0 002747 26.06.2019 7733 Dispensa por Limite						
1	1,0000	PC - RESISTENCIA 5500W P/ TORNEIRA ELETRICA DA SALA DE ESTERILIZACAO			17,90	17,90
					Total do Empenho :	17,90
					Total do Credor . :	166,27
Credor : 1633 SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA				CPF = 847.385.539-68		
0 002882 27.06.2019 02 Chamada Publica-PNAE				02		
1	8,0000	KG - BOLACHA BOMBOM			28,08	224,64
2	8,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO			28,08	224,64
3	4,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA			23,07	92,28
4	8,0000	KG - MASSA CASEIRA			12,44	99,52
5	94,0000	PCT - PAO SANDUICHE			14,04	1.319,76
OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE N°02/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°40/2019.						
					Total do Empenho :	1.960,84
0 002883 27.06.2019 02 Chamada Publica-PNAE				02		
1	1,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA			23,07	23,07
2	16,0000	KG - MASSA CASEIRA			12,44	199,04
3	60,0000	UND - PAO HAMBURGUER			0,65	39,00
4	44,0000	PCT - PAO SANDUICHE			14,04	617,76
OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE N°02/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°40/2019.						
					Total do Empenho :	878,87
					Total do Credor . :	2.839,71
Credor : 2100 SERGIO RORATTO				CNPJ = 15.394.450/0001-83		
0 002671 18.06.2019 7837 Dispensa por Limite						
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA FORRACAO D E CADEIRA DE ESCRITORIO.			220,00	220,00
					Total do Empenho :	220,00
0 002672 18.06.2019 7838 Dispensa por Limite						
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA FORRACAO D E CADEIRA DE ESCRITORIO.			220,00	220,00
					Total do Empenho :	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	440,00
<hr/>						
Credor :	911 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS			CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	002409	03.06.2019	06	Dispensa por Justificativa	06	
	1	1,0000	SERVICO DE REALIZACAO DE CAMPEONAT O DE FUTSAL NAS MODALIDADES LIVRE E VETERANOS, NO AMBITO DO MUNICIPI O DE BOZANO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°06/2019 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°32/2019.		10.560,00	10.560,00
					Total do Empenho :	10.560,00
					Total do Credor .:	10.560,00
<hr/>						
Credor :	2255 SIEGRIED ELISABETH CORACINI			CPF = 682.758.110-15		
0	002884	27.06.2019	02	Chamada Publica-PNAE	02	
	1	100,0000	LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PU BLICA/PNAE N°02/2019 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°41/2019.		14,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
0	002885	27.06.2019	02	Chamada Publica-PNAE	02	
	1	100,0000	LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PU BLICA/PNAE N°02/2019 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°41/2019.		14,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
					Total do Credor .:	2.800,00
<hr/>						
Credor :	2210 SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP			CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0	002942	28.06.2019	7736	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FILTRO OLEO P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		72,00	72,00
					Total do Empenho :	72,00
0	002943	28.06.2019	7736	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - OLEO MOTOR 15W40 P/ MANUTENC AO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		25,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	222,00
<hr/>						
Credor :	1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002507	10.06.2019	MEMORANDO 017	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	KIT - MULTIMIDIA (PROJETOR, TELA D E PROJECAO, SUPORTE DE TETO PARA P ROJETOR, CABO HDMI 10M) P/ SALA DE REUNIOES INSTALADO.		2.650,00	2.650,00
					Total do Empenho :	2.650,00
1	002617	13.06.2019	5933	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D105.		79,00	237,00
					Total do Empenho :	237,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	2.887,00

Credor :	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	002524	10.06.2019	MEMORANDO 006	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - ERVA MATE 1KG PARA ATENDER A S NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.		11,50	69,00
					Total do Empenho :	69,00
0	002744	26.06.2019	7732	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BOLACHA DE MANTEIGA, QUEIJO, PRESUNTO, ANIS ESTRELADO, BANANA, PAES E CANELA EM PO) P/ O GRUPO DE DIABETICOS E HIPERTENSOS.		151,54	151,54
					Total do Empenho :	151,54
0	002745	26.06.2019	7732	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - GUARDANAPO		2,99	8,97
	2	3,0000	UND - COLHERES DE PLASTICO		7,99	23,97
	3	4,0000	UND - PRATOS		6,79	27,16
					Total do Empenho :	60,10
1	002525	10.06.2019	7825	Dispensa por Limite		
	1	48,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS 500ML		1,30	62,40
	2	24,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML		1,25	30,00
					Total do Empenho :	92,40
1	002526	10.06.2019	7825	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		15,49	15,49
	2	1,0000	UND - ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML /305G		13,99	13,99
	3	2,0000	UND - DESINFETANTE		8,99	17,98
					Total do Empenho :	47,46
					Total do Credor .:	420,50

Credor :	2743 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP			CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	002426	04.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL HP60		143,90	575,60
	2	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP60XL, PRETO, 13,5ML OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.		269,90	1.079,60
					Total do Empenho :	1.655,20
0	002601	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34		
	1	1,0000	UND - REFIL DE TINTA EPSON 664 (70 ML), ORIGINAL, AMARELO.		70,00	70,00
	2	1,0000	UND - REFIL DE TINTA EPSON 664 (70 ML), ORIGINAL, CIANO.		70,00	70,00
	3	1,0000	UND - REFIL DE TINTA EPSON 664 (70 ML), ORIGINAL, MAGENTA.		70,00	70,00
	4	1,0000	UND - REFIL DE TINTA EPSON 664 (70		70,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2743	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
		ML), ORIGINAL, PRETO.				
		OBS: ITENS P/ IMPRESSORA ECOTANQUE				
		, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/				
		2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/201				
		9.				
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor . :		1.935,20

Credor :	2741	THAINA SCHUMACHER - ME		CNPJ = 22.491.067/0001-09		
0	002576	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	5,0000	UND - PEN DRIVE 16.0GB, CONFORME P		44,50	222,50
			REGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGIS			
			TRO DE PRECOS N°01/2019.			
				Total do Empenho :		222,50
0	002577	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	8,0000	UND - PILHA ALCALINA AA		2,30	18,40
	2	8,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA		2,30	18,40
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
			N°01/2019.			
				Total do Empenho :		36,80
0	002578	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	2,0000	UND - TESOURA GRANDE CABO DE POLIP		5,90	11,80
			ROPILENO COR PRETA, CONFORME PREGA			
			O PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO			
			DE PRECOS N°01/2019.			
				Total do Empenho :		11,80
0	002606	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	20,0000	UND - PILHA ALCALINA AA		2,30	46,00
	2	20,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA		2,30	46,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
			N°01/2019.			
				Total do Empenho :		92,00
0	002607	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	4,0000	UND - PEN DRIVE 8.0GB, CONFORME PR		33,80	135,20
			EGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGIST			
			RO DE PRECOS N°01/2019.			
				Total do Empenho :		135,20
0	002623	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	
	1	5,0000	UND - PISTOLA DE COLA QUENTE TAMAN		16,25	81,25
			HO PEQUENO			
	2	2,0000	UND - REFIL PARA COLA QUENTE, PIST		39,70	79,40
			OLA PEQUENA (1KG).			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
			N°01/2019.			
				Total do Empenho :		160,65
0	002633	13.06.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34	

Município de Bozano

Junho de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2741	THAINA SCHUMACHER - ME		CNPJ = 22.491.067/0001-09		
1	5,0000	UND - PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2019.			16,25	81,25
				Total do Empenho :		81,25
				Total do Credor . :		740,20

Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME		CNPJ = 19.841.476/0001-83		
0 002517	10.06.2019	7728	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO BANHEIRO DA SALA DE OBSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor . :		350,00

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0 002548	11.06.2019	7861	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - KIT ANEIS LINHAS HIDRAULICAS			48,96	48,96
2	1,0000	PC - ELEMENTO FILTRO			127,20	127,20
3	1,0000	PC - FILTRO OLEO MOTOR			67,68	67,68
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :		243,84
0 002734	25.06.2019	7877	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS (COBERTURA, VEDACAO, PARAFUSOS, TAMPA, CORPO MANOPLA, ALAVANCA, PORCA, BUCHA, ARRUELA LISA, ARTICULACAO, MANCAL, ROLAMENTO, GARFO E OUTROS) P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			477,60	477,60
				Total do Empenho :		477,60
				Total do Credor . :		721,44

Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 002457	05.06.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PICK-UP S10 (PLACA IYN 4047), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº120/2018.			4.770,00	4.770,00
				Total do Empenho :		4.770,00
				Total do Credor . :		4.770,00

Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 002887	27.06.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE			4.560,00	4.560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 94.533.205/0001-86		
		RTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2018.				
				Total do Empenho :		4.560,00
0 002888	27.06.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº121/2018.			15.200,00	15.200,00
				Total do Empenho :		15.200,00
				Total do Credor .:		19.760,00
Credor : 402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 002716	24.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2019.			9.182,99	9.182,99
				Total do Empenho :		9.182,99
0 002717	24.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2019.			3.939,52	3.939,52
				Total do Empenho :		3.939,52
				Total do Credor .:		13.122,51
Credor : 118 UVERGS				CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 002649	14.06.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS VEREADORES MAURICIO VIANNA E CEZAR COPETTI E DO ASSESSOR JURIDICO ERASMO GOTTEMS NO CURSO TECNICO DE CAPACITACAO PARA EFETIVIDADE DO MANDATO PARLAMENTAR, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.			450,00	1.350,00
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.350,00
Credor : 2459 VALDORI RODRIGO ROZIN				CPF = 824.768.530-20		
0 002901	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO			25,40	25,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20		
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
		, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE REL				
		ATORIO QUADRIMESTRAL/ANUAL - DIGIS				
		US GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO (D				
		GMP)", REALIZADO NO DIA 19 DE JUNH				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		25,40
				Total do Credor . :		25,40

Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	002505	10.06.2019	7574	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C			370,00	370,00
		RUZETA CARDAN, TROCA BORRACHA AMOR				
		TECEDOR TRASEIRO, TROCA PARAFUSO A				
		MORTECEDOR DIANTEIRO, REBITAR QUAD				
		RO PORTA E REAPERTO GRAMPO MOLA P/				
		MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR				
		TE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
				Total do Empenho :		370,00
				Total do Credor . :		370,00

Credor :	2634	VENEZA DIST. PROD. HOSPITALARES EIRELI		CNPJ = 13.229.567/0001-86		
0	002874	27.06.2019	02	Convite	02	
1	500,0000	PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG			7,98	3.990,00
		(PACOTES COM 07 UNIDADES/CADA).				
2	80,0000	PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M			7,12	569,60
		(PACOTES COM 08 UNIDADES/CADA).				
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE				
		Nº02/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIV				
		O Nº36/2019.				
				Total do Empenho :		4.559,60
				Total do Credor . :		4.559,60

Credor :	2701	VERA LUCIA TREVIZAN		CPF = 774.039.670-20		
0	002878	27.06.2019	02	Chamada Publica-PNAE	02	
1	54,0000	UND - ALFACE LISA			2,00	108,00
2	100,0000	KG - LARANJA PARA SUCO			2,26	226,00
3	8,0000	MC - TEMPERO VERDE			2,00	16,00
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
		A/PNAE Nº02/2019 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO Nº38/2019.				
				Total do Empenho :		350,00
0	002879	27.06.2019	02	Chamada Publica-PNAE	02	
1	40,0000	UND - ALFACE LISA			2,00	80,00
2	15,0000	KG - BATATA DOCE			3,99	59,85
3	8,0000	MC - COUVE FOLHA			1,99	15,92
4	40,0000	KG - LARANJA PARA SUCO			2,26	90,40
5	8,0000	MC - TEMPERO VERDE			2,00	16,00
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
		A/PNAE Nº02/2019 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO Nº38/2019.				
				Total do Empenho :		262,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2701 VERA LUCIA TREVIZAN				CPF = 774.039.670-20		
				Total do Credor . :		612,17
Credor : 181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 002503	10.06.2019	7576	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MT - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3MM P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLAC A INM 1121).		3,75	3,75	
				Total do Empenho :		3,75
0 002711	24.06.2019	7873	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - FECHO CAPO C/ PRESILHA		60,00	120,00	
2	2,0000	PC - PRESILHA CAPO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).		10,00	20,00	
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor . :		143,75
Credor : 701 VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.				CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0 002742	25.06.2019	7951	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUC AO (VASO SANITARIO, PORTA SANFONAD A, CANO DE ESGOTO, CANO SOLDAVEL, JOELHO ESGOTO, LIXA P/ MASSA, REGI STRO ESFERA E PORTAS) P/ RECONSTRU CAO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA F AMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCI AL.		935,70	935,70	
				Total do Empenho :		935,70
				Total do Credor . :		935,70
Credor : 1296 VINICIUS RAUBER - ME				CNPJ = 03.506.715/0001-09		
0 002447	05.06.2019	MEMORANDO Nº27	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TROFEU 1ºLUGAR - 75CM		180,00	360,00	
2	2,0000	UND - TROFEU 2ºLUGAR - 55CM		125,00	250,00	
3	2,0000	UND - TROFEU 3ºLUGAR - 40CM		81,00	162,00	
4	2,0000	UND - TROFEU GOLEADOR - 20CM		46,00	92,00	
5	2,0000	UND - TROFEU DEFESA - 20CM		46,00	92,00	
6	2,0000	UND - TROFEU DISCIPLINA - 40CM		46,00	92,00	
7	112,0000	UND - MEDALHAS ATE O 4º LUGAR. OBS: ITENS P/ PREMIACAO DO CAMPEON ATO MUNICIPAL DE FUTSAL LIVRE E VE TERANOS DE BOZANO.		7,50	840,00	
				Total do Empenho :		1.888,00
				Total do Credor . :		1.888,00
Credor : 1699 VP WENDT RADIADORES				CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0 002676	18.06.2019	7840	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA EX TERNA E CONSERTO DE RADIADOR P/ MA NUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (V ELHA).		140,00	140,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1699 VP WENDT RADIADORES				CNPJ = 10.930.439/0001-77		
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor . :		140,00
Credor : 123 WLADEMIR GUILHERME BUZETTO				CPF = 374.495.400-53		
0 002421	03.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00	100,00	
		SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA				
		DO NO DIA 30 DE MAIO DE 2019 - BIL				
		HETE N°69.				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor . :		100,00
Credor : 651 WURTH DO BRASIL PECAS E FIXACAO LTDA.				CNPJ = 43.648.971/0026-03		
0 002563	13.06.2019	7863	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - KIT ANEIS (POLEGADA)		139,00	139,00	
2	1,0000	UND - KIT ANEIS (MILIMETRO)		139,00	139,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS MAQUI				
		NARIOS.				
				Total do Empenho :		278,00
0 002564	13.06.2019	7863	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - DESINGRIPANTE 300ML		9,49	56,94	
				Total do Empenho :		56,94
				Total do Credor . :		334,94
				Total da Unidade :		1.388.660,96
				Total do Orgao . . :		1.388.660,96
				Total Geral :		1.388.660,96

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: 75558/0-5

FABRICIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87