

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 404 ADEMAR CARLOS AUOZANI				CPF = 216.528.560-72		
0 001123	11.03.2019	7200	Dispensa por Limite			
1	350,0000	UND - SALGADOS P/ CONFRATERNIZACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		0,70	245,00	
					Total do Empenho :	245,00
					Total do Credor .:	245,00
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF = 997.649.540-49		
0 001121	11.03.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2019.		351,14	87,79	
					Total do Empenho :	87,79
0 001184	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.		438,92	438,92	
					Total do Empenho :	438,92
0 001185	15.03.2019		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 18 DE MARCO DE 2019.		100,00	100,00	
1	1,0000	estorno		-49,95	-49,95	
					Total do Empenho :	50,05
0 001186	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.		50,00	50,00	
1	1,0000	estorno		-35,00	-35,00	
					Total do Empenho :	15,00
0 001304	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2019.		29,00	29,00	
					Total do Empenho :	29,00
					Total do Credor .:	620,76
Credor : 2205 ALEXANDRE O LOBATO - ME				CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 001079	07.03.2019	6979	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - FRALDAS		23,90	239,00	
2	10,0000	UND - SABONETE INFANTIL		2,99	29,90	
3	10,0000	UND - ABS PARA SEIOS		12,70	127,00	

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2205 ALEXANDRE O LOBATO - ME				CNPJ = 13.013.940/0001-67		
4	10,0000	UND - COTONETES			2,50	25,00
5	10,0000	UND - TOALHINHA UMEDECIDA			5,60	56,00
		OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES				
Total do Empenho :						476,90
Total do Credor . :						476,90
Credor : 1170 ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME				CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0 001008	01.03.2019	7176	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FONTE 9V P/ MANUTENCAO DO TELEFONE MOVEL DA RECEPCAO.			65,00	65,00
Total do Empenho :						65,00
0 001226	21.03.2019	7330	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TELEFONE CELULAR DE MESA FIXO GSM			290,00	580,00
2	1,0000	UND - TELEFONE DE MESA			59,00	59,00
Total do Empenho :						639,00
1 001225	21.03.2019	5929	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TELEFONE DE MESA			59,00	59,00
Total do Empenho :						59,00
Total do Credor . :						763,00
Credor : 1528 ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV				CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0 001092	08.03.2019	7190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			350,00	350,00
Total do Empenho :						350,00
Total do Credor . :						350,00
Credor : 2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0 001053	06.03.2019	7111 - 7130	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LAVAGENS VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).			50,00	150,00
2	1,0000	LAVAGEM VEICULO BLAZER (PLACA IMG 5675).			60,00	60,00
Total do Empenho :						210,00
0 001054	06.03.2019	7185	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM CAMIONETA FRONTIER			60,00	60,00
2	1,0000	LAVAGEM VEICULO SANDERO			50,00	50,00
Total do Empenho :						110,00
0 001055	06.03.2019	7131	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM VEICULO MAREA (PLACA ING 6 904).			40,00	40,00
Total do Empenho :						40,00
0 001056	06.03.2019	7132	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM VEICULO GOL (PLACA IRA 447 1).			40,00	40,00
Total do Empenho :						40,00

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		
0 001057	06.03.2019	7186	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM VEICULO S-10 (PLACA IYN 40 47).		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
0 001094	08.03.2019	7193	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA (IPD 5857)		65,00	65,00	
2	1,0000	LAVAGEM ONIX (IWP 9933)		40,00	40,00	
3	1,0000	LAVAGEM ONIX (IWP 9906)		40,00	40,00	
4	1,0000	LAVAGEM PRISMA (IYS 6917)		40,00	40,00	
5	1,0000	LAVAGEM SPIN (IXY 5545)		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	235,00
					Total do Credor . :	695,00
Credor : 1099 ANDRE ROQUE STOCHERO				CPF = 962.607.000-59		
0 001127	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIGPC - SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS: ASPECTOS PRATICOS DE ACESSO E UTILIZACAO DO SISTEMA DE CONTAS ONLINE", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.		548,66	822,99	
					Total do Empenho :	822,99
					Total do Credor . :	822,99
Credor : 249 ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME				CNPJ = 03.076.309/0001-53		
0 001218	19.03.2019	6993	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COLETE MULTIELASTICO		250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00
0 001467	29.03.2019	MEMORANDO Nº17	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TERMOMETRO DIGITAL		18,01	18,01	
2	2,0000	UND - BOLSA DE GEL TERMICA		25,01	50,02	
			OBS: ITENS P/ KIT DE PRIMEIROS SOCORROS.			
					Total do Empenho :	68,03
					Total do Credor . :	318,03
Credor : 1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP				CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 001133	12.03.2019	6828	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CARTAO PONTO (100 UNIDADES).		42,00	42,00	
					Total do Empenho :	42,00
					Total do Credor . :	42,00
Credor : 2564 ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP				CNPJ = 14.247.180/0001-15		
0 001273	25.03.2019	7351	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS PARA DECORACAO DE PASCOA DA PRACA MUNICIPAL.		213,33	213,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2564 ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP			CNPJ = 14.247.180/0001-15		
				Total do Empenho :		213,33
				Total do Credor . :		213,33

Credor :	1990 AUTO GUINCHO TRIANGULO LTDA			CNPJ = 07.320.569/0001-83		
0 001182	15.03.2019	7253	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DO TRATOR CA		700,00		700,00
		RREGADOR W20 (DEVIDO A PANE) DA PE				
		DREIRA NA LINHA 13 ATE A GARAGEM M				
		UNICIPAL.				
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor . :		700,00

Credor :	2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 9999999999		
0 001410	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		136,46		136,46
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		136,46
0 001411	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,73		144,73
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		144,73
0 001412	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.360,46		1.360,46
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.360,46
0 001413	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.400,31		1.400,31
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.400,31
0 001414	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00		306,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		306,00
0 001415	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.604,43		1.604,43
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.604,43
0 001416	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00		765,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC				
		O DE 2019.				
				Total do Empenho :		765,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 001417	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	459,00
						Total do Empenho :
						459,00
0 001418	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	153,00
						Total do Empenho :
						153,00
0 001419	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	153,00
						Total do Empenho :
						153,00
0 001420	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	12,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	1.836,00
						Total do Empenho :
						1.836,00
0 001421	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	612,00
						Total do Empenho :
						612,00
0 001422	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	918,00
						Total do Empenho :
						918,00
0 001423	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	306,00
						Total do Empenho :
						306,00
0 001424	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			128,19	128,19
						Total do Empenho :
						128,19
0 001425	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			1.703,68	1.703,68
						Total do Empenho :
						1.703,68
0 001426	28.03.2019		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	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	153,00
					Total do Empenho :	153,00
0 001427	28.03.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	153,00
					Total do Empenho :	153,00
0 001428	28.03.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	306,00
					Total do Empenho :	306,00
0 001429	28.03.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	153,00
					Total do Empenho :	153,00
0 001430	28.03.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	306,00
					Total do Empenho :	306,00
0 001431	28.03.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2019.			153,00	306,00
					Total do Empenho :	306,00
					Total do Credor . :	13.363,26
Credor : 17 BKR INFORMATICA LTDA.				CNPJ = 73.255.093/0001-79		
0 001239	21.03.2019	7336	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.			237,05	237,05
					Total do Empenho :	237,05
					Total do Credor . :	237,05
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 001035	01.03.2019	7180	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RESISTENCIA TORNEIRA ELETRICA			28,50	28,50
					Total do Empenho :	28,50
0 001038	06.03.2019	7073-7207	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PC - ABRACADEIRA NYLON			1,00	20,00
2	3,0000	PC - PARAFUSO 1/2 X 2'1/2			2,50	7,50
3	1,0000	PC - BANDEJA PINTURA COMPLETA			28,50	28,50
4	1,0000	PAR - LUVA			17,00	17,00

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88		
				Total do Empenho :		73,00
0	001039	06.03.2019	7073	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	PC - PARAFUSO C/ PORCA 5/16 (ROCAD EIRA).		1,50	7,50
				Total do Empenho :		7,50
0	001040	06.03.2019	7055-7072-7077	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	PC - PARAFUSO 1/4X1		0,50	2,50
	2	1,0000	PC - ARALDITE		35,00	35,00
	3	10,0000	MT - CORDA 10MM		2,00	20,00
				Total do Empenho :		57,50
0	001041	06.03.2019	7082	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	RL - FITA ZEBRADA		17,50	35,00
				Total do Empenho :		35,00
0	001042	06.03.2019	6819	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - REDUCAO D'AGUA 25X1/2		3,50	3,50
	2	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA		7,50	7,50
	3	1,0000	PC - NIPEL 1/2		2,50	2,50
	4	1,0000	PC - PINCEL GRANDE		16,50	16,50
	5	50,0000	PC - BUCHAS P/ PARAFUSO 6MM		0,30	15,00
	6	2,0000	PC - PINO R		6,00	12,00
	7	1,0000	PC - FITA CREPE		17,00	17,00
	8	1,0000	PC - PINCEL MEDIO		9,50	9,50
	9	4,0000	PC - LIXA FERRO		3,50	14,00
				Total do Empenho :		97,50
0	001043	06.03.2019	6820	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - PA CONCHA C/ CABO		26,50	26,50
	2	1,0000	PC - ENXADAO C/ CABO		38,80	38,80
	3	1,0000	PC - CABO P/ ENXADA		13,99	13,99
				Total do Empenho :		79,29
0	001044	06.03.2019	6820	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - COLA INDUSTRIAL		12,50	12,50
	2	3,0000	PC - CANO PVC 25MM-6MM		22,00	66,00
	3	1,0000	PC - TORNEIRA 3/4		5,50	5,50
	4	1,0000	PC - SIFAO P/ PIA		10,50	10,50
				Total do Empenho :		94,50
0	001045	06.03.2019	6820	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FECHADURA INTERNA		48,00	48,00
	2	1,0000	PC - FECHADURA EXTERNA		58,50	58,50
				Total do Empenho :		106,50
0	001046	06.03.2019	6978	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	PC - PARAFUSO C/ BUCHA 8MM		0,50	10,00
	2	1,0000	PC - SIFAO P/ PIA		10,50	10,50
	3	1,0000	PC - TAMPASSENTO VASO		25,50	25,50
	4	1,0000	PC - TAMPASSENTO ALMOFADA VASO		58,00	58,00
				Total do Empenho :		104,00
0	001049	06.03.2019	7052	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - PARAFUSO 3/4 C/ PORCA		11,50	23,00

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88		
2	7,0000	PC - PARAFUSO 5/16X1/2			1,50	10,50
3	2,0000	PC - PARAFUSO 5/16X3			2,50	5,00
4	1,0000	PC - BROCA 7MM			18,00	18,00
5	12,0000	PC - PORCA C/ ARRUELA 10MM			0,40	4,80
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ROCADE IRA.				
Total do Empenho :						61,30
0 001050	06.03.2019	7088	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE M AO			32,50	32,50
Total do Empenho :						32,50
0 001051	06.03.2019	7099	Dispensa por Limite			
1	6,0000	PC - ARRUELA ALUMINIO 8MM P/ MANUT ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELH A).			0,75	4,50
Total do Empenho :						4,50
0 001052	06.03.2019	7076	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BROCA 10MM			25,50	25,50
2	10,0000	PC - PARAFUSO 10MM			1,00	10,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACIN HA.				
Total do Empenho :						35,50
0 001289	25.03.2019	7355	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PCT - ERVA MATE VACUO			12,50	125,00
Total do Empenho :						125,00
Total do Credor . :						942,09
Credor : 1574 CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA				CNPJ = 11.143.149/0001-46		
0 001022	01.03.2019	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CANELEIRAS COM VELCRO "CROSS OVER"			44,00	88,00
Total do Empenho :						88,00
0 001023	01.03.2019	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - PRATINHOS VERMELHOS			6,90	69,00
2	10,0000	UND - PRATINHOS AZUIS			6,90	69,00
3	10,0000	UND - CONEZINHOS BRANCOS			11,00	110,00
4	10,0000	UND - BOLAS DE FUTSAL INFANTIL COS TURADA			60,00	600,00
5	1,0000	UND - CRONOMETRO			29,00	29,00
		OBS: ITENS P/ A ESCOLINHA DE FUTSA L.				
Total do Empenho :						877,00
Total do Credor . :						965,00
Credor : 2156 CAMILA RAQUEL CORACINI				CPF = 016.342.970-75		
0 001102	08.03.2019	7198	Dispensa por Limite			
1	350,0000	UND - BRIGADEIRO P/ CONFRATERNIZAC AO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			0,75	262,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75		
				Total do Empenho :		262,50
				Total do Credor .:		262,50

Credor :	2444	CARLA LUIZA PERUSSATTO		CPF = 015.794.470-07		
0 001169	13.03.2019		Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "A PARTICIPACAO DA MICRO EMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENA PORTE, DO MEI E DOS DEMAIS BENEFICIARIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 NAS LICITACOES" E "LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS Nº13/2017", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2019.		438,92		1.097,30
				Total do Empenho :		1.097,30
0 001170	13.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "A PARTICIPACAO DA MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENA PORTE, DO MEI E DOS DEMAIS BENEFICIARIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 NAS LICITACOES" E "LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS Nº13/2017", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2019.		400,00		400,00
1	1,0000	estorno		-240,10		-240,10
				Total do Empenho :		159,90
				Total do Credor .:		1.257,20

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0 001165	13.03.2019	7315	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - REFIL LAVADOR DE VIDRO		35,00		105,00
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		105,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00		
0 001135	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019.		438,92		329,19
				Total do Empenho :		329,19
0 001136	12.03.2019		Nao se Aplica			

Município de Bozano

Marco de 2019

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		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019.			100,00	100,00
Total do Empenho :						100,00
0 001137	12.03.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019.			25,00	25,00
Total do Empenho :						25,00
0 001203	15.03.2019	Nao se Aplica				
1	0,2500	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1135/2019.			438,92	109,73
Total do Empenho :						109,73
0 001230	21.03.2019	Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019.			351,14	87,79
Total do Empenho :						87,79
0 001455	28.03.2019	Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISAO CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019.			438,92	329,19
Total do Empenho :						329,19
0 001456	28.03.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA REVISAO CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019.			100,00	100,00
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						1.080,90
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 001074	07.03.2019	7183	Dispensa por Limite			
1	9,1000	KG - PAPEL KRAFT PARDO 80G			11,00	100,10
2	2,0000	UND - FITA 36 X 50			34,90	69,80
			OBS: ITENS P/ O EVENTO DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".			
Total do Empenho :						169,90
0 001312	26.03.2019	6850	Dispensa por Limite			

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40		
1	1,0000	UND - CANETA ESF.			3,90	3,90
2	100,0000	UND - ENVELOPE COLORIDO CONVITE			0,70	70,00
				Total do Empenho :		73,90
0 001462	28.03.2019	7652	Dispensa por Limite			
1	15,0000	FL - PAPEL CREPOM			1,00	15,00
2	15,0000	FL - PAPEL CELOFANE			1,50	22,50
3	1,0000	RL - FITA PLASTICA 15X50MT LISO			12,90	12,90
		OBS: ITENS P/ O CURSO DE GESTANTE.				
				Total do Empenho :		50,40
0 001463	28.03.2019	7652	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - ALFINETE P/ MAPA			6,00	48,00
2	24,0000	UND - MARCA TEXTO			2,95	70,80
3	6,0000	UND - REGUA 30CM			2,50	15,00
4	3,0000	UND - CUBO PAPEL 800FLS			7,90	23,70
				Total do Empenho :		157,50
				Total do Credor .:		451,70
Credor :	2577	CERILUZ	PROVEDORES DE INTERNET LTDA	CNPJ = 15.420.705/0001-35		
0 001029	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	9,0000	DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SAUDE.			197,00	1.773,00
				Total do Empenho :		1.773,00
				Total do Credor .:		1.773,00
Credor :	2760	CESAR	OICZENASZ - MEI	CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0 001013	01.03.2019	7211	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA REPA RO DA BOMBA MANUAL DE COMBUSTIVEL E TROCA DA ESPIA DO ACELERADOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).			380,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
0 001015	01.03.2019	7212	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D O MOTOR E COLOCAR NOVAMENTE NO LOC AL DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0 001250	22.03.2019	7244	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROCA DE BUCHAS DE MOLA E DO SUPOR TE DA MOLA DA DIANTEIRA.			520,00	520,00
2	1,0000	TROCA DE MOLA E SUPORTE DA MOLA PA RTE TRASEIRA.			340,00	340,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171)				
				Total do Empenho :		860,00
0 001252	22.03.2019	7245	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM TIRAR VAZA			140,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
		MENTO DO CANO DA DIRECAO HIDRAULIC				
		A DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).				
				Total do Empenho :		140,00
0	001254	22.03.2019	7246	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D		360,00	360,00
			A GREMALHEIRA DO MOTOR P/ MANUTENC			
			AO DO CARREGADOR W20 (VELHO).			
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		3.740,00

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	001231	21.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		100.000,00	100.000,00
			IMENTOS ESPECIALIZADOS.			
				Total do Empenho :		100.000,00
				Total do Credor .:		100.000,00

Credor :	2552	CLOVIS KINALSKI		CPF = 487.461.340-34		
0	001142	12.03.2019	7305	Dispensa por Limite		
	1	350,0000	UND - DOCINHOS P/ CONFRATERNIZACAO		0,80	280,00
			NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA			
			MULHER.			
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00

Credor :	228	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	001265	25.03.2019	7341	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	PCT - FOLHA TIMBRADA 75G/M² C/ 100		118,00	590,00
			0 UNIDADES.			
				Total do Empenho :		590,00
0	001266	25.03.2019	7340	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PCT - FOLHA TIMBRADA 75G/M² C/ 100		118,00	118,00
			0 UNIDADES.			
				Total do Empenho :		118,00
0	001267	25.03.2019	7339	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PCT - FOLHA TIMBRADA 75G/M² C/ 100		118,00	118,00
			0 UNIDADES.			
				Total do Empenho :		118,00
				Total do Credor .:		826,00

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	001222	20.03.2019	7258	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	PC - EMENDA		4,00	20,00
	2	5,0000	PC - CORRENTE REDUCAO		5,00	25,00
	3	1,3000	MT - CORRENTE		40,00	52,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA			
			DEIRA DE SOJA.			
				Total do Empenho :		97,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		97,00
Credor : 188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME				CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	001090	08.03.2019	6984	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	PC - BUCHA PLASTICA 6MM		0,12	1,20
	2	10,0000	PC - PARAFUSO 4 X 40		0,30	3,00
	3	2,0000	PC - VEDA CALHA ALUMINIO		14,90	29,80
				Total do Empenho :		34,00
				Total do Credor .:		34,00
Credor : 373 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.				CNPJ = 45.987.005/0178-30		
0	001224	20.03.2019	7329	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSP ORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		556,93	1.113,86
				Total do Empenho :		1.113,86
				Total do Credor .:		1.113,86
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.				CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	001010	01.03.2019	28	Pregao Presencial		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº122/2 018.	28	4.490,00	4.490,00
				Total do Empenho :		4.490,00
0	001036	01.03.2019	7215	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - GAS DE COZINHA 13KG		79,90	79,90
				Total do Empenho :		79,90
0	001193	15.03.2019	7240	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MAN UTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		18,90	18,90
				Total do Empenho :		18,90
0	001194	15.03.2019	7323	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LT - OLEO MOTOR SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO GOL (PLACA INM 1121)		35,00	35,00
				Total do Empenho :		35,00
0	001195	15.03.2019	7324	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - OLEO 20W50 P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).		28,00	28,00
				Total do Empenho :		28,00
0	001472	29.03.2019	7266	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTEN CAO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 63 33).		39,00	39,00
				Total do Empenho :		39,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.				CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 001473	29.03.2019	6842	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GASOLINA COMUM (5 LITROS) P/ O CORTADOR DE GRAMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		23,00	23,00	
					Total do Empenho :	23,00
0 001474	29.03.2019	7368	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO (MOTO IMX 1184)		28,00	28,00	
2	1,0000	UND - OLEO SINTETICO (ONIX IWP 990 6).		39,00	39,00	
					Total do Empenho :	67,00
					Total do Credor . :	4.780,80
Credor : 1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA				CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 001440	28.03.2019	7602	Dispensa por Limite			
1	4,0000	MT - TELA DE JUTA		12,00	48,00	
					Total do Empenho :	48,00
0 001459	28.03.2019	7651	Dispensa por Limite			
1	1,5000	KG - FIBRA POLIESTER		34,80	52,20	
2	3,0000	KG - FIBRA SILICONIZADA POLIESTER OBS: ITENS P/ O CURSO DE GESTANTES		21,90	65,70	
					Total do Empenho :	117,90
					Total do Credor . :	165,90
Credor : 1406 COMERCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA ME				CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0 001058	06.03.2019	MEMORANDO Nº11	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BATERIA BLINDADA 101AH P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00
0 001172	14.03.2019	7238	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BATERIA 60A P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00
0 001433	28.03.2019	7364	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BATERIA 60AH P/ MANUTENCAO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904).		380,00	380,00	
					Total do Empenho :	380,00
					Total do Credor . :	1.030,00
Credor : 31 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0 001249	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA VICE-PREFEITA LIANE FATIMA BUZETTO NA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		400,00	400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 31 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				CNPJ = 00.703.157/0001-83		
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor : 2637 CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS				CNPJ = 92.859.768/0001-33		
0	001235	21.03.2019	7334	Dispensa por Limite		
1	1,0000			CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O	120,00	120,00
				COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO N°02		
				0/2018 - CIB/RS.		
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor : 2653 CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE				CNPJ = 33.484.825/0001-88		
0	001236	21.03.2019	7335	Dispensa por Limite		
1	1,0000			CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O	60,00	60,00
				CONASEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO N°		
				020/2018 - CIB/RS		
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor : 366 CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.				CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	001075	07.03.2019	7222	Dispensa por Limite		
1	1,0000			SELAGEM	83,49	83,49
2	1,0000			ENSAIO	117,25	117,25
3	1,0000			CALIBRACAO	99,26	99,26
4	1,0000			REGULAGEM AGULHA	160,00	160,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA AFERI		
				CAO DO TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO		
				CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		
				Total do Empenho :		460,00
0	001077	07.03.2019	7221	Dispensa por Limite		
1	1,0000			SELAGEM	83,49	83,49
2	1,0000			ENSAIO	117,25	117,25
3	1,0000			CALIBRACAO	99,26	99,26
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA AFERI		
				CAO DO TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO		
				CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		
				Total do Empenho :		300,00
0	001095	08.03.2019	7194	Dispensa por Limite		
1	1,0000			UND - CONJUNTO GAVETA	807,98	807,98
2	1,0000			UND - MOLDURA	280,00	280,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TACOGR		
				AFO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).		
				Total do Empenho :		1.087,98
0	001096	08.03.2019	7194	Dispensa por Limite		
1	1,0000			SELAGEM	83,49	83,49
2	1,0000			ENSAIO	117,25	117,25
3	1,0000			CALIBRACAO	99,26	99,26
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT		
				ENCAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO (PL		
				ACA ILG 0953).		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 366 CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.				CNPJ = 03.314.414/0001-83		
				Total do Empenho :		300,00
0	001098	08.03.2019	7195	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SELAGEM	83,49	83,49	
	2	1,0000	ENSAIO	117,25	117,25	
	3	1,0000	CALIBRACAO	99,26	99,26	
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO (PL ACA IQP 4171).		
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor . :		2.447,98
Credor : 2575 COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP				CNPJ = 91.330.589/0001-41		
0	001124	11.03.2019	7302	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - VALVULA TERMOSTATICA MOTOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).	498,00	498,00	
				Total do Empenho :		498,00
				Total do Credor . :		498,00
Credor : 2671 DALCIN - COM. DE IMPLM. RODOVIARIOS LTDA				CNPJ = 10.762.335/0001-09		
0	001085	08.03.2019	7223	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ESPELHO LADO ESQUERDO P/ MAN UTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 417 1).	90,87	90,87	
				Total do Empenho :		90,87
				Total do Credor . :		90,87
Credor : 1774 DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001144	13.03.2019	7306	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D O GABINETE DO PREFEITO - CRUZE (IV M 1579) E BLAZER (IMG 5675).	32,30	32,30	
				Total do Empenho :		32,30
0	001145	13.03.2019	7307	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MARE A (ING 6904).	16,15	16,15	
				Total do Empenho :		16,15
0	001146	13.03.2019	7308	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS D A SECRETARIA DE OBRAS - MONTANA (I RL 5317), GOL (INM 1120), SIENA (I SB 6333) E CAMINHOS (IVK 9081, IR S 4822, IQP 4171, ILG 0953 E KEX 4 120).	132,56	132,56	
				Total do Empenho :		132,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0 001147	13.03.2019	7309	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - GOL (IN M 1121) E KOMBI (IJZ 9149).		32,30	32,30	
			Total do Empenho :		32,30	
0 001148	13.03.2019	7310	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (IMJ 3646, IU O 7824, ISV 7723, IKL 4385 E ILQ 3 632).		124,95	124,95	
			Total do Empenho :		124,95	
0 001149	13.03.2019	7311	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIA (IZA9J14).		24,47	24,47	
			Total do Empenho :		24,47	
0 001150	13.03.2019	7311	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIA S (IYW 5612, IPD 5857 E ILI 3367).		50,13	50,13	
			Total do Empenho :		50,13	
0 001151	13.03.2019	7311	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MOTOS (IMX 1184, IMX 1183, IMX 1181, IMX 1180, IMX 1179, IMX 1178 E IKU 9480), PRISMA (IYS 6917) E S10 (IYN 4047).		622,68	622,68	
			Total do Empenho :		622,68	
0 001152	13.03.2019	7311	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - SPIN (IXY 55 45).		16,15	16,15	
			Total do Empenho :		16,15	
0 001153	13.03.2019	7311	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE - ONIX (IWP 99 33).		16,15	16,15	
			Total do Empenho :		16,15	
0 001154	13.03.2019	7312	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA		16,15	16,15	

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SIENA (ISB 6331).		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
				Total do Empenho :		16,15
0	001155	13.03.2019	7313	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - GOL (IRA 4471).		16,15	16,15
				Total do Empenho :		16,15
				Total do Credor .:		1.100,14

Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - AGUA MINERAL		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	001066	06.03.2019	6823	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PET FONTE DA ILHA 20LTS		16,00	16,00
	2	1,0000	UND - EMBALAGEM PET 20LTS		28,00	28,00
				Total do Empenho :		44,00
				Total do Credor .:		44,00

Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS		CPF = 287.034.800-20		
0	001453	28.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICOS DE ENFERMAGEM NO MES DE MARC O DE 2019.		4.877,00	4.877,00
				Total do Empenho :		4.877,00
				Total do Credor .:		4.877,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001073	07.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA GABRIELI BONF ADA NO CURSO DE "LICENCIAMENTO AMB IENTAL MUNICIPAL: ASPECTOS JURIDIC OS DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONSE MA Nº372/2018", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2019.		526,00	526,00
				Total do Empenho :		526,00
0	001082	07.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA P ERUSSATTO NO CURSO "A PARTICIPACAO DA MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PE QUENO PORTE, DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DOS DEMAIS BENEFICIAR IOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 NAS LICITACOES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE MARCO DE 2019.		399,00	399,00
				Total do Empenho :		399,00
0	001084	08.03.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1894 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR TARCIO RICARDO THOMAS NO CURSO "SIGPC - SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS: ASPECTOS PRATICOS DE ACESSO E UTILIZACAO DO SISTEMA DE CONTAS ONLINE", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.		399,00	399,00	
					Total do Empenho :	399,00
0 001129 12.03.2019 Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "SIGPC - SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS: ASPECTOS PRATICOS DE ACESSO E UTILIZACAO DO SISTEMA DE CONTAS ONLINE", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.		399,00	399,00	
					Total do Empenho :	399,00
0 001171 13.03.2019 Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATTO NO CURSO "LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS Nº13/2017", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE MARCO DE 2019.		399,00	399,00	
					Total do Empenho :	399,00
					Total do Credor .:	2.122,00
Credor : 2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ = 14.864.059/0001-32		
0 001444	28.03.2019	6997	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		1.730,00	1.730,00	
2	1,0000	UND - CORREIA DO ALTERNADOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		82,00	82,00	
					Total do Empenho :	1.812,00
					Total do Credor .:	1.812,00
Credor : 914 EDSON FERNANDO STRIEDER				CNPJ = 02.590.906/0001-39		
0 001437	28.03.2019	7365	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS		80,00	160,00	
2	1,0000	UND - FILTRO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	215,00
					Total do Credor .:	215,00

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2764 EDUARDO EVANDRO FRANCO				CPF = 018.192.640-76		
0 001031	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - BILHETE N°90.		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor . :	100,00
Credor : 1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI				CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 001134	12.03.2019	6827	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - PEDAL ACELERADOR P/ MANUTENCA O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	55,00
					Total do Credor . :	55,00
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA				CPF = 892.634.640-49		
0 001139	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2 019.		438,92	658,38	
					Total do Empenho :	658,38
0 001140	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2019.		80,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00
0 001141	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2019.		29,50	29,50	
					Total do Empenho :	29,50
0 001300	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DA S ECRETARIA DE SAUDE SANDRA RAQUEL C ECCATO PARA VISITA INSTITUCIONAL A PACIENTE DE BOZANO INTERNADO DO R ESIDENCIAL CRISTO REI, NO DIA 26 D E MARCO DE 2019.		351,14	175,57	
					Total do Empenho :	175,57
0 001302	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		32,00	32,00	

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		
			PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2019.			
				Total do Empenho :		32,00
0	001303	26.03.2019	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 22 DE MARCO DE 2019.		36,40	36,40
				Total do Empenho :		36,40
				Total do Credor .:		1.011,85

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68		
1	001198	15.03.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE MARCO DE 2019.		436,72	1.310,16
				Total do Empenho :		1.310,16
1	001199	15.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE MARCO DE 2019.		387,90	387,90
				Total do Empenho :		387,90
				Total do Credor .:		1.698,06

Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA		CNPJ = 10.753.900/0001-63		
0	001201	15.03.2019	7326 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO ERNESTO NICOLETTI, QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA "MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		1.239,12	1.239,12
				Total do Empenho :		1.239,12
0	001202	15.03.2019	7327 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA A VICE-PREFEITA LIANE BUZETTO, QUE IRA A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA "MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		1.239,12	1.239,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2123	EMPREENDETUR	AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA	CNPJ = 10.753.900/0001-63		
			LIZADA ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE AB			
			RIL DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.239,12
				Total do Credor . :		2.478,24

Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	001241	22.03.2019	6992	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - BOLSA COLETORA URINA		7,50	37,50
	2	2,0000	UND - SONDA ALIM. ENT. C/ GUIA 12F		58,00	116,00
			R ADULTO			
	3	2,0000	UND - SONDA ALIM. 12FR (120CM)		26,00	52,00
				Total do Empenho :		205,50
0	001465	28.03.2019	7653	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	MT - TUBO LATEX		11,50	23,00
	2	3,0000	UND - TESOURA 12CM		22,90	68,70
	3	3,0000	UND - PINCA 12CM		16,00	48,00
	4	2,0000	UND - LUVA TAM P		26,00	52,00
	5	6,0000	UND - LUVA TAM M		29,00	174,00
				Total do Empenho :		365,70
0	001466	28.03.2019	7653	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FAIXA ELASTICA AMARELO FRACO		25,00	25,00
			1,5M			
	2	1,0000	UND - FAIXA ELASTICA AZUL MEDIO FO		43,00	43,00
			RTE 1,5M			
	3	4,0000	UND - CANELEIRA 1KG		13,00	52,00
			OBS: ITENS P/ A FISIOTERAPIA.			
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor . :		691,20

Credor :	166	ERNESTO NATAL	NICOLETTI	CPF = 453.141.790-91		
0	001103	08.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		594,62	743,28
			PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOC			
			UMENTACAO DE FINANCIAMENTO NO BADE			
			SUL, DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE			
			AGRICULTURA E ASSINAR DOCUMENTO D			
			O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA			
			LIBERACAO, NO DIA 12 DE MARCO DE			
			2019.			
				Total do Empenho :		743,28
0	001452	28.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN		83,00	83,00
			TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
			SANTO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR DA			
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO ROT			
			A DO YUCUMA, JUNTAMENTE COM O SECR			
			ETARIO DE TURISMO ANDRE ROQUE STOC			
			HERO, NO DIA 26 DE MARCO DE 2019.			
				Total do Empenho :		83,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor . :		826,28

Credor :	2765	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0005-80		
0	001126	12.03.2019	7301	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - MANGUEIRA TROCA P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).		538,73	538,73
				Total do Empenho :		538,73
				Total do Credor . :		538,73

Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0	001157	13.03.2019	6986	Dispensa por Limite		
	1	14,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		14,00	196,00
				Total do Empenho :		196,00
0	001229	21.03.2019	6995	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CILINDRO PEQUENO OXIGENIO P/ SALA DE OBSERVACAO		70,00	70,00
	2	3,0000	M³ - OXIGENIO P/ CILINDRO NA AMBULANCIA NOVA.		25,00	75,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor . :		341,00

Credor :	2770	EXTRAPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		CNPJ = 13.353.694/0001-92		
0	001432	28.03.2019	7362	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	JG - FIO DE PLASTICO P/ ENFARDAMENTO DE FENO.		215,00	1.290,00
				Total do Empenho :		1.290,00
				Total do Credor . :		1.290,00

Credor :	1052	F.N. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		CNPJ = 08.083.213/0001-36		
0	001100	08.03.2019	7197	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS FLORES E VASO P/ DECORACAO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		288,60	288,60
				Total do Empenho :		288,60
				Total do Credor . :		288,60

Credor :	376	FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		CNPJ = 01.420.243/0001-41		
1	001067	07.03.2019	5923	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MICROFONE S/ FIO MULTI-FREQUENCIAS UHF		1.390,00	1.390,00
				Total do Empenho :		1.390,00
				Total do Credor . :		1.390,00

Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME		CNPJ = 12.193.575/0001-57		
0	001219	19.03.2019	6994	Dispensa por Limite		
	1	140,0000	UND - KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL CONTENDO ESTOJO EM PLASTICO, 1 CREME DENTAL 50GR, 1 ROLO FIO DENTAL 25MT E 1 ESCOVA INFANTIL EM CERDAS MACIAS.		7,99	1.118,60
				Total do Empenho :		1.118,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME		CNPJ = 12.193.575/0001-57		
				Total do Credor .:		1.118,60

Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0	001080	07.03.2019	6980	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - SABONETE LIQUIDO		10,00	100,00
	2	10,0000	UND - ALCOOL 70%		10,00	100,00
	3	10,0000	UND - ALCOOL GEL		10,00	100,00
	4	10,0000	UND - SHAMPOO INFANTIL		10,00	100,00
			OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES			
			.			
				Total do Empenho .:		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	1195	FIDENE - UNIUIJUI		CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	001065	06.03.2019	6825	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO DE ATOS P/ EVENTO DA AMUPLAM - FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES		600,00	600,00
			.			
				Total do Empenho .:		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	001093	08.03.2019	7187	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - PO P/ CARTUCHO LASER HP283 P / IMPRESSORA DA TESOURARIA.		40,00	120,00
				Total do Empenho .:		120,00
0	001196	15.03.2019	7320	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	RECARGA DE TONER RICOH 377.		95,00	95,00
				Total do Empenho .:		95,00
				Total do Credor .:		215,00

Credor :	672	FLORESTA COLCHOES LTDA.		CNPJ = 93.278.232/0001-97		
0	001240	22.03.2019	MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite		
	1	14,0000	UND - COLCHONETES REVESTIDOS DE MATERIAL DE FACIL LIMPEZA COMO CORVIN, TENDO MEDIDAS APROXIMADAS DE UM COLCHAO DE BERCO (70CM X 130CM X 10CM).		135,00	1.890,00
				Total do Empenho .:		1.890,00
				Total do Credor .:		1.890,00

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999		
0	001325	28.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		20.180,71	20.180,71
				Total do Empenho .:		20.180,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor . :	20.180,71

Credor :	163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 9999999999		
0 001342	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		33.213,80	33.213,80
					Total do Empenho :	33.213,80
0 001343	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		3.522,27	3.522,27
					Total do Empenho :	3.522,27
0 001348	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		4.668,01	4.668,01
					Total do Empenho :	4.668,01
0 001358	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		1.781,70	1.781,70
					Total do Empenho :	1.781,70
0 001368	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		11.219,02	11.219,02
					Total do Empenho :	11.219,02
					Total do Credor . :	54.404,80

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 9999999999		
0 001324	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		5.977,22	5.977,22
					Total do Empenho :	5.977,22
0 001326	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		34.070,06	34.070,06
					Total do Empenho :	34.070,06
0 001327	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		5.717,06	5.717,06
					Total do Empenho :	5.717,06
0 001328	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		3.698,32	3.698,32
					Total do Empenho :	3.698,32
0 001329	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2019.		3.874,27	3.874,27
					Total do Empenho :	3.874,27
0 001330	28.03.2019		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			35.692,98	35.692,98
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		35.692,98
0 001331	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.402,10	1.402,10
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.402,10
0 001332	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.607,85	1.607,85
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.607,85
0 001333	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.099,70	8.099,70
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.099,70
0 001334	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			9.078,09	9.078,09
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		9.078,09
0 001335	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			702,27	702,27
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		702,27
0 001336	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.944,50	3.944,50
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		3.944,50
0 001337	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			47.316,99	47.316,99
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		47.316,99
0 001338	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.608,38	4.608,38
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		4.608,38
0 001339	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			9.949,08	9.949,08
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		9.949,08
0 001340	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			866,00	866,00
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		866,00
0 001341	28.03.2019		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 MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0 001344	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.744,03		15.744,03
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		15.744,03
0 001345	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.299,98		11.299,98
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		11.299,98
0 001346	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.764,00		12.764,00
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		12.764,00
0 001347	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.681,06		8.681,06
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.681,06
0 001349	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.186,72		7.186,72
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		7.186,72
0 001350	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.121,99		5.121,99
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.121,99
0 001351	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.266,51		8.266,51
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.266,51
0 001352	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.680,92		13.680,92
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		13.680,92
0 001353	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		975,40		975,40
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		975,40
0 001354	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.182,44		2.182,44
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.182,44
0 001355	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.348,94		7.348,94
		, MES DE MARCO 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 :		7.348,94
0 001356	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.254,95		8.254,95
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.254,95
0 001357	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0 001359	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.681,27		7.681,27
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		7.681,27
0 001360	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.311,68		2.311,68
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.311,68
0 001361	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.932,66		17.932,66
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		17.932,66
0 001362	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.460,93		11.460,93
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		11.460,93
0 001363	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.811,45		2.811,45
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.811,45
0 001364	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		234,09		234,09
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		234,09
0 001365	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.560,09		8.560,09
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.560,09
0 001366	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.926,20		2.926,20
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.926,20
0 001367	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		231,65		231,65
		, MES DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		231,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0 001369	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			501,89	501,89
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	501,89
0 001370	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.559,78	5.559,78
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	5.559,78
0 001371	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.857,48	4.857,48
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	4.857,48
0 001372	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			624,25	624,25
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	624,25
0 001373	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.745,53	3.745,53
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	3.745,53
0 001374	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.717,06	5.717,06
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	5.717,06
0 001409	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			197,80	197,80
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	197,80
1 001320	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.872,00	5.872,00
		DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO				
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	5.872,00
					Total do Credor .:	370.771,74
Credor : 164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
1 001321	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			24.511,80	24.511,80
		DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO				
		, MES DE MARCO DE 2019.				
					Total do Empenho :	24.511,80
					Total do Credor .:	24.511,80
Credor : 1564 FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME				CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0 001068	07.03.2019	5471	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM			500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1564 FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME				CNPJ = 91.879.049/0001-11		
VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.				Total do Empenho : 500,00		
0	001160	13.03.2019	5472	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPEGA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		500,00	500,00	
				Total do Empenho : 500,00		
				Total do Credor . : 1.000,00		
Credor : 2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS				CNPJ = 30.436.087/0001-05		
0	001212	19.03.2019	6834	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDR O COSTA BEBER.		970,00	970,00	
				Total do Empenho : 970,00		
1	001205	18.03.2019	5928	Dispensa por Limite		
1	9,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 09 LUMINARIAS (SISTEMA ANTIGO POR S ISTEMA LED) NA CAMARA DE VEREADORE S DE BOZANO.		43,00	387,00	
				Total do Empenho : 387,00		
				Total do Credor . : 1.357,00		
Credor : 1983 GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA				CPF = 011.897.550-17		
0	001071	07.03.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE "LICENCIAMENTO AMBIENTA L MUNICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONSEMA Nº 372/2018", PROMOVIDO PELA DPM, A S ER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE M ARCO DE 2019.		438,92	877,84	
				Total do Empenho : 877,84		
0	001072	07.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONSEMA Nº3 72/2018", PROMOVIDO PELA DPM, A SE R REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MA RCO DE 2019.		380,00	380,00	
1	1,0000	estorno		-8,05	-8,05	
				Total do Empenho : 371,95		
				Total do Credor . : 1.249,79		
Credor : 669 GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME				CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	001158	13.03.2019	6988	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 200 PASTAS 1X0 S/ BOL		200,00	200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11		
		SO P/ A 4a CONFERENCIA DE SAUDE DE BOZANO.				
				Total do Empenho :		200,00
0	001159	13.03.2019	6988	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BANNER 90X70 LONA 440G - 4X0 P/ A 4a CONFERENCIA DE SAUDE DE B OZANO.		95,00	95,00
				Total do Empenho :		95,00
0	001177	14.03.2019	6989	Dispensa por Limite		
	1	25,0000	UND - BLOCOS DE RECEITUARIO EM PAP EL QUIMICO		14,80	370,00
	2	100,0000	UND - BLOCOS DE RECEITUARIO EM PAP EL SULFIT		3,65	365,00
				Total do Empenho :		735,00
0	001464	28.03.2019	6999	Dispensa por Limite		
	1	15,0000	UND - BLOCOS DE REQUISICAO HORA EX TRA EM PAPEL QUIMICO.		17,68	265,20
				Total do Empenho :		265,20
				Total do Credor .:		1.295,20

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97		
0	001248	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA REALIZAR VISTO RIA NO VEICULO CITROEN (JUNTO A CO NCESSIONARIA LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA) A SER DOADO AO CONS ELHO TUTELAR DE BOZANO, NO DIA 26 DE MARCO DE 2019.		548,66	548,66
				Total do Empenho :		548,66
				Total do Credor .:		548,66

Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	001047	06.03.2019	7178	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TERMINAL PURO TRIANGULO FEME A		120,00	120,00
	2	1,0000	UND - TERMINAL PURO TRIANGULO MACH O		120,00	120,00
	3	1,0000	UND - CRUZETA 30,17 X 92MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHURUM EIRA.		85,00	85,00
				Total do Empenho :		325,00
0	001143	12.03.2019	7234-7233	Dispensa por Limite		
	1	8,0000	PC - NAVALHAS (SEGADEIRA)		22,00	176,00
	2	1,0000	PC - PARAFUSO DE FACAO (ROCADEIRA)		70,00	70,00
	3	1,0000	PC - PARAFUSO DE FACAO TATU - CORT E DUPLO (ROCADEIRA)		70,00	70,00
				Total do Empenho :		316,00
0	001180	14.03.2019	7239	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
1	0,8000	PC - TUBO QUADRADO 36,9			165,00	132,00
2	4,0000	PC - PINO ELASTICO 10 X 80MM			4,50	18,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ROCADE IRA.				
				Total do Empenho :		150,00
0	001290	25.03.2019	7260	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - NAVALHA			20,00	160,00
2	0,6000	MT - TUBO TRIANGULAR MACHO			280,00	168,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.				
				Total do Empenho :		328,00
0	001318	27.03.2019	7263	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - SUPORTE DA NAVALHA			85,00	425,00
2	1,0000	UND - SUPORTE DO MANCAL DE ATRITO			85,00	85,00
3	2,0000	UND - NAVALHA			20,00	40,00
4	6,0000	UND - PINO DO SUPORTE DAS NAVALHAS			55,00	330,00
5	6,0000	UND - PORCA CURTA COM ROSCA			2,00	12,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.				
				Total do Empenho :		892,00
				Total do Credor .:		2.011,00

Credor :	2769	GRA ASS. E CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP		CNPJ = 14.767.899/0001-87		
0	001255	25.03.2019	06	Pregao Presencial	06	
1	1,0000	UND - EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DE SOLO, NOVO, ANO DE FABRICACAO 2019, MOTOR MOVIDO A DIESEL, CONFO RME PREGAO PRESENCIAL N°06/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°16/2019. (PARTE)			208.769,33	208.769,33
				Total do Empenho :		208.769,33
0	001256	25.03.2019	06	Pregao Presencial	06	
1	1,0000	UND - EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DE SOLO, NOVO, ANO DE FABRICACAO 2019, MOTOR MOVIDO A DIESEL, CONFO RME PREGAO PRESENCIAL N°06/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°16/2019. (PARTE)			119.230,67	119.230,67
				Total do Empenho :		119.230,67
				Total do Credor .:		328.000,00

Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	001232	21.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 304 GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME				CNPJ = 05.890.248/0001-99		
0 001191	15.03.2019	7321	Dispensa por Limite			
1	25,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 25 APOSTILAS DE "CONTROLE DE VEICULOS".		7,70	192,50	
					Total do Empenho :	192,50
0 001192	15.03.2019	7318	Dispensa por Limite			
1	25,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 25 APOSTILAS DE "CONTROLE DE VEICULOS".		7,70	192,50	
					Total do Empenho :	192,50
1 001130	12.03.2019	5924	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 2.000 FOLHAS TIMBRADAS.		520,00	520,00	
					Total do Empenho :	520,00
					Total do Credor . :	905,00
Credor : 2768 GRAPHO PRODUTOS SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA				CNPJ = 91.210.161/0001-65		
0 001227	21.03.2019	7331	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LICENCA ANUAL DO PROGRAMA AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL SUBSCRIPTION.		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor . :	1.200,00
Credor : 2257 HECK E CIA LTDA - ME				CNPJ = 03.764.171/0001-85		
0 001237	21.03.2019	6836	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		990,00	990,00	
					Total do Empenho :	990,00
					Total do Credor . :	990,00
Credor : 242 HERMANN'S & BENETTI LTDA - ME				CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 001316	27.03.2019	7601	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - GARRAFA TERMICA 1,8LT		49,90	99,80	
2	1,0000	UND - CAIXA PLASTICA C/ TAMPA		59,90	59,90	
					Total do Empenho :	159,70
					Total do Credor . :	159,70
Credor : 193 INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.				CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 001076	07.03.2019	7222	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO, PLACA IRS 4822.		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 001078	07.03.2019	7221	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO, PLACA IVK 9081.		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 193 INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.				CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 001097	08.03.2019	7195	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO, PLACA ILG 0953.			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 001099	08.03.2019	7195	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO, PLACA IQP 4171.			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 001233	21.03.2019	6835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	450,45
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001014	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1013)			76,00	76,00
					Total do Empenho :	76,00
0 001017	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1016)			70,00	70,00
					Total do Empenho :	70,00
0 001019	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1018)			62,00	62,00
					Total do Empenho :	62,00
0 001021	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1020)			86,00	86,00
					Total do Empenho :	86,00
0 001213	19.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1212)			194,00	194,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		194,00
0 001251	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1250)		172,00		172,00
				Total do Empenho :		172,00
0 001253	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1252)		28,00		28,00
				Total do Empenho :		28,00
0 001271	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHOS Nº1268, 1269 E 1270)		367,20		367,20
				Total do Empenho :		367,20
0 001292	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1291)		44,00		44,00
				Total do Empenho :		44,00
0 001311	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1310)		176,00		176,00
				Total do Empenho :		176,00
0 001375	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.		1.485,67		1.485,67
				Total do Empenho :		1.485,67
0 001376	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.		4.627,47		4.627,47
				Total do Empenho :		4.627,47
0 001377	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.		7.903,84		7.903,84
				Total do Empenho :		7.903,84
0 001378	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93

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	001379	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			8.689,80	8.689,80
					Total do Empenho :	8.689,80
0	001380	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.857,31	1.857,31
					Total do Empenho :	1.857,31
0	001381	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0	001382	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			2.242,67	2.242,67
					Total do Empenho :	2.242,67
0	001385	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			13.118,72	13.118,72
					Total do Empenho :	13.118,72
0	001386	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			2.926,76	2.926,76
					Total do Empenho :	2.926,76
0	001387	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			3.610,13	3.610,13
					Total do Empenho :	3.610,13
0	001388	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			4.856,64	4.856,64
					Total do Empenho :	4.856,64
0	001389	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.478,92	1.478,92
					Total do Empenho :	1.478,92
0	001390	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.871,60	1.871,60
					Total do Empenho :	1.871,60
0	001391	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.895,54	1.895,54
					Total do Empenho :	1.895,54

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 001392	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			3.137,06	3.137,06
					Total do Empenho :	3.137,06
0 001394	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.469,78	1.469,78
					Total do Empenho :	1.469,78
0 001395	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.892,89	1.892,89
					Total do Empenho :	1.892,89
0 001396	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			500,42	500,42
					Total do Empenho :	500,42
0 001397	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0 001398	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			4.111,96	4.111,96
					Total do Empenho :	4.111,96
0 001399	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			2.628,02	2.628,02
					Total do Empenho :	2.628,02
0 001400	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			698,34	698,34
					Total do Empenho :	698,34
0 001401	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			2.015,94	2.015,94
					Total do Empenho :	2.015,94
0 001402	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			670,99	670,99
					Total do Empenho :	670,99
0 001403	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.761,33	1.761,33
					Total do Empenho :	1.761,33
0 001404	28.03.2019		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 MARCO DE 2019.			2.572,55	2.572,55
				Total do Empenho :		2.572,55
0 001405	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			888,39	888,39
				Total do Empenho :		888,39
0 001406	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.256,95	1.256,95
				Total do Empenho :		1.256,95
0 001407	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			858,85	858,85
				Total do Empenho :		858,85
0 001408	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 001434	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO 2019.			8.423,72	8.423,72
				Total do Empenho :		8.423,72
0 001435	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.			904,48	904,48
				Total do Empenho :		904,48
0 001454	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1453)			975,40	975,40
				Total do Empenho :		975,40
1 001206	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2019. (EMPENHO Nº1205)			77,40	77,40
				Total do Empenho :		77,40
1 001322	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2019.			1.233,12	1.233,12
				Total do Empenho :		1.233,12
1 001323	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2019.			5.147,47	5.147,47

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
		READORES DE BOZANO, MES DE MARCO D				
		E 2019.				
				Total do Empenho :		5.147,47
				Total do Credor .:		104.309,05

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0	001291	25.03.2019	7249	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		220,00	220,00
			OLA TRASEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMI			
			NHAO (PLACA IRS 4822).			
				Total do Empenho :		220,00
0	001310	26.03.2019	6845	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NAS TROCAS DE		740,00	740,00
			BORRACHA, ESTABILIZADOR DIANTEIRO			
			E DE VAZAMENTO DA COLUNA DE DIREC			
			AO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRA			
			NSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P		140,00	140,00
			ARAFUSOS E DE MOLA TRASEIRA P/ MAN			
			UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E			
			SCOLAR (PLACA ILQ 3632).			
				Total do Empenho :		880,00
				Total do Credor .:		1.100,00

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72		
0	001188	15.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN		88,95	88,95
			TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
			PANAMBI, PARA PARTICIPAR DO CURSO			
			DE INSPECAO EM FORMAS DE ABASTECI			
			MENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,			
			REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE			
			MARCO DE 2019.			
				Total do Empenho :		88,95
				Total do Credor .:		88,95

Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20		
1	001026	01.03.2019		Nao se Aplica		
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		436,72	1.091,80
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			E SEMINARIO TECNICO INTENSIVO - CA			
			PACITACAO EM CAMARA MUNICIPAL, PRO			
			MOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZAD			
			O ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MARCO D			
			E 2019.			
				Total do Empenho :		1.091,80
				Total do Credor .:		1.091,80

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	001032	01.03.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30		
	1	30,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CP II 50KG C		27,40	822,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
		ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.				
				Total do Empenho :		822,00
				Total do Credor .:		822,00

Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0 001138	12.03.2019	6985	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - BATERIA 2032		7,00		28,00
2	1,0000	UND - SUPORTE P/ TV FIXO		28,00		28,00
3	20,0000	MT - CABO COAXIAL		1,20		24,00
4	3,0000	UND - PLUG F		1,00		3,00
5	1,0000	UND - ANTENA		60,00		60,00
				Total do Empenho :		143,00
				Total do Credor .:		143,00

Credor :	2536	JAIR DA SILVA		CNPJ = 14.792.853/0001-18		
0 001445	28.03.2019	7366	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA MUNICIPAL.		500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00

Credor :	2291	JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ		CPF = 017.266.600-79		
0 001107	08.03.2019	6976	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - SALADA DE FRUTAS P/ 4a CONFERENCIA DE SAUDE.		3,84		384,00
				Total do Empenho :		384,00
				Total do Credor .:		384,00

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0 001033	01.03.2019	7179	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RELE AUX. 24V		148,30		148,30
2	1,0000	UND - FIOS INSTALACAO		29,40		29,40
3	5,0000	UND - FUSIVEL		1,00		5,00
4	1,0000	UND - ESPAGUETE PROTETOR		20,40		20,40
5	4,0000	UND - TERMINAL DE FIOS		1,00		4,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PAC.				
				Total do Empenho :		207,10
0 001034	01.03.2019	7179	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E ELETRONICO EM GERAL DA MOTONIVELADORA PAC.		700,00		700,00
				Total do Empenho :		700,00
0 001111	08.03.2019	7189	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSERTO DO CHICOTE DA REDUZIDA DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00

Município de Bozano

Marco de 2019

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		
0 001210	19.03.2019	7325	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BENDIX PARTIDA		189,90	189,90	
2	1,0000	UND - CATRACA DO BENDIX		285,50	285,50	
3	1,0000	UND - INDUZIDO COMPLETO 24V		445,50	445,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG				
		ADOR W20.				
Total do Empenho :					920,90	
0 001214	19.03.2019	7325	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		420,00	420,00	
		O MOTOR DE PARTIDA DO CARREGADOR W				
		20.				
Total do Empenho :					420,00	
Total do Credor .:					2.398,00	
Credor : 2547 JONAS MULLER				CNPJ = 26.419.909/0001-72		
0 001016	01.03.2019	6817	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RETIRADA E COLOCACAO DE BANCOS		300,00	300,00	
2	1,0000	REAJUSTE E REGULAGEM DE PORTAS		50,00	50,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC				
		OLAR (PLACA ISV 7723).				
Total do Empenho :					350,00	
0 001018	01.03.2019	6816	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VEDACAO PARABRISA DIANTEIRO		50,00	50,00	
2	1,0000	LIMPEZA PAINEL		80,00	80,00	
3	1,0000	FUNILARIA E RETOQUE LATERAIS		100,00	100,00	
4	1,0000	SOLDA PARACHOQUE TRASEIRO		50,00	50,00	
5	1,0000	TROCA DE BORRACHA TETO		30,00	30,00	
		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO				
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
		(PLACA IUO 7824).				
Total do Empenho :					310,00	
0 001020	01.03.2019	6818	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL		100,00	100,00	
2	1,0000	INSTALACAO DE RADIO E ANTENA		50,00	50,00	
3	1,0000	TROCA DE FAROIS DIANTEIROS E REVIS		120,00	120,00	
		AO				
4	1,0000	SUBSTITUICAO DE BORRACHAS DA PORTA		160,00	160,00	
		, VEDACAO DO ASSOALHO E REAPERTO D				
		O CORRIMAO				
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC				
		OLAR (PLACA ILQ 3632).				
Total do Empenho :					430,00	
Total do Credor .:					1.090,00	
Credor : 1923 JULIANE BUSANELLO BUZETTO				CPF = 006.458.880-79		
0 001234	21.03.2019	7333	Dispensa por Limite			
1	4,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO		100,00	400,00	
		DE 04 (QUATRO) CONSELHEIROS TUTEL				
		ARES PARA PARTICIPAREM DAS PALESTR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO		CPF = 006.458.880-79		
		AS "DICAS DO DIA A DIA DO CONSELHO TUTELAR E REDE DE ATENDIMENTO", " O CONSELHO TUTELAR QUE DEVEMOS SER " E "PROCESSO DE ESCOLHA", PROMOVIDOS PELA REGIONAL MISSOES E ACONTU RS, QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2019.				
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0	001087	08.03.2019	6982	Dispensa por Limite		
	1	11,0000	MT - BORDADO INGLES		1,90	20,90
	2	10,0000	UND - TINTA		6,50	65,00
	3	3,0000	UND - ROLO P/ PINTURA		3,80	11,40
			OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES			
				Total do Empenho :		97,30
				Total do Credor .:		97,30

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	001117	11.03.2019	6826	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTAS, MASSA ACRILICA, LIXA MASSA, ESPATULAS, TRINCHA, IMPERMEABILIZANTE, ESCOVA DE ACO, BASE ACRILICA, GARFO COMUM, ROLO DE LA, BANDEJA P/ PINTURA E CACAMBA P/ PINTURA) P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.767,80	1.767,80
				Total do Empenho :		1.767,80
0	001118	11.03.2019	6826	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ESMALTE SINTETICO, SOLVENTE, ROLO DE LA, THINNER E ACRILICO PROFISSIONAL) P / MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		339,25	339,25
				Total do Empenho :		339,25
0	001272	25.03.2019	MEMORANDO Nº13	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GL - TINTA ESMALTE COR BRANCA 3,6LT		52,00	52,00
	2	1,0000	GL - TINTA ESMALTE SINTETICO COR MALVA ROSA 3,6LT		68,50	68,50
	3	1,0000	GL - RESTAURAFLEX COR ROSA OPERA 3,6LT		68,50	68,50
	4	2,0000	LATA - RESTAURAFLEX COR MALVA ROSA 18LT		368,00	736,00
	5	2,0000	LATA - RESTAURAFLEX COR ROSA NOVO 18LT		360,00	720,00
	6	3,0000	LT - SOLVENTE PARA TINTAS		9,50	28,50
			OBS: ITENS P/ PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
		O (CRECHE).				
				Total do Empenho :		1.673,50
				Total do Credor . :		3.780,55

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO		CPF = 413.759.630-15		
0 001448	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RACAO DE PEIXES DO LAGO E ENFEITES DE P ASCOA P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNIC IPAL.		60,99		60,99
				Total do Empenho :		60,99
				Total do Credor . :		60,99

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 001215	19.03.2019	6991	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR TELA 5" QUA D 16GB RAM.		629,00		629,00
				Total do Empenho :		629,00
				Total do Credor . :		629,00

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 001261	25.03.2019	6841	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - MASSA TAPA TUDO 340G		36,75		73,50
2	1,0000	SC - ARGAMASSA CAMADA FINA 15KG		38,75		38,75
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO ZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :		112,25
				Total do Credor . :		112,25

Credor :	2694	LUCAS MARTINS DUDAR - ME		CNPJ = 20.504.457/0001-40		
0 001221	20.03.2019	5473	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ESPELHO 4MM		230,00		230,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor . :		230,00

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 001012	01.03.2019	7177	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SACOS, LACOS, BANDEJAS DE ISOPOR E COPOS DESCARTAVEIS) P/ O EVENTO DO DIA I NTERNACIONAL DA MULHER.		331,65		331,65
				Total do Empenho :		331,65
0 001064	06.03.2019	7184	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RL - TNT BRANCO 40GR		82,00		82,00
2	15,0000	MT - TNT ROSA 1,40 LARG X 45 GRAMA S		1,95		29,25
		OBS: DECORACAO DO EVENTO DO "DIA I NTERNACIONAL DA MULHER".				
				Total do Empenho :		111,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME				CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	001091	08.03.2019	7191	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PC - PRATO DESCARTAVEL BRANCO C/ 10 UNIDADES P/ O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		2,50	25,00	
					Total do Empenho :	25,00
					Total do Credor . :	467,90
Credor : 82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	001178	14.03.2019	6831	Dispensa por Limite		
1	5,2000	MT - GUARNICAO PORTA MALAS		16,00	83,20	
2	1,0000	UND - COLA SILICONE 280G INCOLOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		16,00	16,00	
					Total do Empenho :	99,20
0	001294	26.03.2019	7250	Dispensa por Limite		
1	0,0800	MT - MANGUEIRA MOG 7/8"		60,00	4,80	
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		3,00	6,00	
					Total do Empenho :	10,80
					Total do Credor . :	110,00
Credor : 2207 LUCIANO SISTI				CPF = 996.655.570-68		
0	001207	18.03.2019	7328	Dispensa por Limite		
1	12,0000	KG - PALITINHO SALGADO		24,00	288,00	
2	13,0000	KG - CALCA VIRADA OBS: ITENS P/ CONFRATERNIZACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		17,00	221,00	
					Total do Empenho :	509,00
					Total do Credor . :	509,00
Credor : 2751 MACACO PNEUS EIRELI - ME				CNPJ = 28.391.682/0001-20		
0	001449	28.03.2019	7367	Dispensa por Limite		
1	3,0000	VULCANIZACAO PNEU 17.5X25		390,00	1.170,00	
2	4,0000	REFORCO DE LONA PNEU 17.5X25 OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DOS CARREGADORES W20.		220,00	880,00	
					Total do Empenho :	2.050,00
0	001450	28.03.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31		
1	4,0000	RECAPAGENS DE PNEUS 17.5X25 - L2 P / MANUTENCAO DOS CARREGADORES W20, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°31/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2019		1.550,00	6.200,00	
					Total do Empenho :	6.200,00

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	8.250,00

Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	001059	06.03.2019	7213	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - PULVERIZADOR ALUMINIO	25,00	50,00	
	2	2,0000	UND - ABRACADEIRA 8X13 9MM	1,00	2,00	
	3	2,0000	UND - PINO P/ ENGATE RAPIDO MACHO	3,50	7,00	
	4	1,0000	UND - PINO P/ ENGATE RAPIDO MANG. 5/16	4,50	4,50	
	5	1,0000	UND - BICO P/ ENCHER PNEU C/ PRESI LHA	8,50	8,50	
					Total do Empenho :	72,00
0	001060	06.03.2019	7213	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	PAR - LUVAS MULTITATO PRETA	4,00	24,00	
					Total do Empenho :	24,00
0	001061	06.03.2019	7214	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - SERRA MANUAL FLEXIVEL	4,70	18,80	
					Total do Empenho :	18,80
0	001062	06.03.2019	7214	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	10,00	20,00	
					Total do Empenho :	20,00
0	001063	06.03.2019	6822	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FITA ANTIDERRAPANTE 3M 5M	37,00	37,00	
					Total do Empenho :	37,00
0	001438	28.03.2019	6844	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - ANTIEMBACANTE SPRAY 60ML	3,50	10,50	
	2	1,1200	KG - PANO COSTURADO	6,00	6,72	
	3	1,0000	UND - DESINCRAVANTE 300ML	7,00	7,00	
	4	1,0000	PAR - LUVA	6,50	6,50	
	5	1,0000	UND - PULVERIZADOR	14,00	14,00	
	6	1,0000	UND - PINO PARA ENGATE RAPIDO	3,50	3,50	
	7	5,0000	UND - RESPIRADOR C/ CARVAO	3,50	17,50	
	8	2,0000	UND - ESGUICHO LONGO	29,00	58,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IUO 7824, ISV 7723, IKL 4385 E ILQ 3632).			
					Total do Empenho :	123,72
					Total do Credor .:	295,52

Credor :	2295	MARCOS AURELIO	MEGGOLARO	CNPJ = 21.062.701/0001-25		
0	001167	13.03.2019	7314	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CRIACAO DE 03 CARNEIRAS E MANUTENCAO DO MURO DE CONTENCAO DO CEMITERIO MUNICIP AL.	2.100,00	2.100,00	
					Total do Empenho :	2.100,00
					Total do Credor .:	2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 89 MAURICIO JOSE VIANNA				OUTROS = 99999999999		
0 001104	08.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO DE FINANCIAMENTO NO BADESUL, DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSINAR DOCUMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA LIBERACAO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2019.			438,92	548,65
					Total do Empenho :	548,65
0 001105	08.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO DE FINANCIAMENTO NO BADESUL, DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSINAR DOCUMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA LIBERACAO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2019.			200,00	200,00
1	1,0000	estorno			-24,98	-24,98
					Total do Empenho :	175,02
0 001106	08.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO DE FINANCIAMENTO NO BADESUL, DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSINAR DOCUMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA LIBERACAO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2019.			50,00	50,00
1	1,0000	estorno			-15,00	-15,00
					Total do Empenho :	35,00
					Total do Credor .:	758,67
Credor : 1377 MAURICIO JOSE VIANNA				CPF = 758.550.970-72		
0 001245	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA REALIZAR VISITATORIA NO VEICULO CITROEN (JUNTO A CONCESSIONARIA LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA) A SER DOADO AO CONSELHO TUTELAR DE BOZANO, E BUSCAR A SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATO QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM, NO DIA 26 DE MARCO 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	001246	22.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA REALIZAR VISTORIA N O VEICULO CITROEN (JUNTO A CONCESSIONARIA LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA) A SER DOADO AO CONSELHO TUTELAR DE BOZANO, E BUSCAR A SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATTO QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM, NO DIA 26 DE MARCO DE 2019.		200,00	200,00	
1	1,0000	ESTORNO		-9,49	-9,49	
					Total do Empenho :	190,51
0	001247	22.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA REALIZAR VISTORIA NO VEICULO CITROEN (JUNTO A CONCESSIONARIA LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA) A SER DOADO AO CONSELHO TUTELAR DE BOZANO, E BUSCAR A SERVIDORA CARLA LUIZA PERUSSATTO QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM, NO DIA 26 DE MARCO DE 2019.		70,00	70,00	
1	1,0000	ESTORNO		-28,00	-28,00	
					Total do Empenho :	42,00
1	001027	01.03.2019	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TECNICO INTENSIVO - CAPACITACAO EM CAMARA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 2019.		436,72	1.091,80	
					Total do Empenho :	1.091,80
					Total do Credor .:	1.763,23
Credor : 2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME				CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	001220	20.03.2019	MEMORANDO 001 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MATHE E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.		506,66	506,66	
					Total do Empenho :	506,66
0	001457	28.03.2019	7000 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS PACOTES DE ERVA		69,06	69,06	

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89		
		A MATE E CHAS P/ O CENTRO MUNICIPA				
		L DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		69,06
0	001458	28.03.2019	7000	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - COADOR - FILTRO P/ CAFE		3,48	10,44
	2	1,0000	UND - BOMBA P/ CHIMARRAO		38,00	38,00
				Total do Empenho :		48,44
1	001166	13.03.2019	5925	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - DESINFETANTE		2,98	5,96
	2	4,0000	UND - DESINFETANTE 500ML		4,98	19,92
	3	2,0000	UND - SAPONACEO 450ML		6,99	13,98
				Total do Empenho :		39,86
1	001469	29.03.2019	5931	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	KG - ERVA MATE		9,75	19,50
	2	1,0000	UND - CAFE		14,98	14,98
	3	1,0000	UND - ACUCAR 5KG		10,98	10,98
				Total do Empenho :		45,46
1	001470	29.03.2019	5931	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PCT - COPO PLASTICO 180ML		4,48	8,96
				Total do Empenho :		8,96
1	001471	29.03.2019	5931	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - ODORIZADOR		9,98	19,96
	2	2,0000	UND - ALVEJANTE 2L		7,29	14,58
				Total do Empenho :		34,54
				Total do Credor .:		752,98

Credor :	2558	MITRA DIOCESANA CRUZ ALTA		CNPJ = 87.544.425/0033-27		
0	001179	14.03.2019	7319	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CENTR		150,00	150,00
			O COMUNITARIO PARA EVENTO EM COMEM			
			ORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MUL			
			HER.			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	2435	MONTECIELO - ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME		CNPJ = 87.763.736/0001-08		
0	001089	08.03.2019	6983	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	PC - CAIXA FOLHA OFICIO RETA P/ O		15,50	155,00
			GRUPO DE GESTANTES.			
				Total do Empenho :		155,00
				Total do Credor .:		155,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	001259	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		2.285,92	2.285,92
			DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES			
			DE MARCO 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 DESTA 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	001260	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE MARCO 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 DESTA 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	814,15
				Total do Empenho :		814,15
				Total do Credor .:		3.100,07

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0	001131	12.03.2019	7225 Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PC - BUCHA MOLA DT SILENCIOSA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		34,20	205,20
				Total do Empenho :		205,20
0	001132	12.03.2019	7252 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - SUPORTE MOLA TR ESQUERDA		158,00	158,00
	2	1,0000	PC - CHAPA MENOR		44,20	44,20
	3	0,0100	PC - PORCA ACO 8.8MB		95,00	0,95
	4	1,0000	PC - PINO CENTRO MB 12X4		5,00	5,00
	5	1,0000	PC - MOLA PARABOLICA		279,00	279,00
	6	5,0000	PC - ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9X13		1,00	5,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).			
				Total do Empenho :		492,15
				Total do Credor .:		697,35

Credor :	1493	NEIVA GLITZENHIRN MEINCKE		CPF = 922.425.100-53		
0	001101	08.03.2019	7199 Dispensa por Limite			
	1	18,0000	UND - ROCAMBOLE P/ CONFRATERNIZACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		20,00	360,00
				Total do Empenho :		360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 001037	01.03.2019	6977	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 02 MAPAS D AS REGIOES DOS AGENTES DE SAUDE.		15,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	1705 OLEZIA DA COSTA			CPF = 552.330.070-53		
0 001451	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA VISITA INSTITUC IONAL A PACIENTE DE BOZANO ACOLHID O NA INSTITUICAO CRISTO REY, NO DI A 26 DE MARCO DE 2019.		35,00		35,00
				Total do Empenho :		35,00
				Total do Credor .:		35,00

Credor :	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 001283	25.03.2019	7089-7218	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO PNEU DIANTEIRO (MOTONIVEL ADORA CASE NOVA).		50,00		50,00
2	2,0000	TROCAS DE PNEU (MOTONIVELADORA CAS E NOVA).		45,00		90,00
				Total do Empenho :		140,00
0 001284	25.03.2019	7224-7205	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TROCAS DE PNEUS TRASEIRO (CAMINH AO IQP 4171).		45,00		180,00
2	1,0000	CONSERTO DE PNEU (CAMINH AO IQP 4171).		50,00		50,00
				Total do Empenho :		230,00
0 001285	25.03.2019	7220	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO (RETROE SCAFADEIRA RANDON).		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 001286	25.03.2019	7352	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO DE PNEU DA VIATURA DA BRI GADA MILITAR.		25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0 001287	25.03.2019	7353	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONSERTO DE PNEUS (GOL INM 1121).		25,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 001288	25.03.2019	6837	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TROCAS DE PNEUS (TRANSPORTE ESCOLA R ILQ 3632).		35,00		70,00
2	1,0000	CONSERTO DE PNEU (TRANSPORTE ESCOL AR ILQ 3632).		40,00		40,00
				Total do Empenho :		110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 001295	26.03.2019	7361	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DE PNEU (MOTO IMX 1181)		25,00	25,00	
2	2,0000	CONCERTO DE PNEU (ONIX IWP 9933)		25,00	50,00	
3	1,0000	CONCERTO DE PNEU (AMBULANCIA IPD 5 857)		25,00	25,00	
4	1,0000	TROCA DE PNEU (MOTO IMX 1183)		25,00	25,00	
					Total do Empenho :	125,00
					Total do Credor . :	720,00
Credor : 2479 PABLO RIGON ESTIVALET - ME				CNPJ = 24.688.204/0001-25		
0 001070	07.03.2019	7182	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - PRANCHAS EUCALIPTO VERMELHO (0,08 X 0,20 X 5,80M)		76,50	1.530,00	
2	20,0000	UND - TRILHOS EUCALIPTO VERMELHO (0,05 X 0,30 X 6M) OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES		74,25	1.485,00	
					Total do Empenho :	3.015,00
0 001183	15.03.2019	7322	Dispensa por Limite			
1	30,0000	UND - PRANCHAS EUCALIPTO VERMELHO (0,08 X 0,20 X 5,80M)		76,50	2.295,00	
2	10,0000	UND - TRILHOS EUCALIPTO VERMELHO (0,05 X 0,30 X 6M) OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES		74,25	742,50	
					Total do Empenho :	3.037,50
					Total do Credor . :	6.052,50
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 001436	28.03.2019	7264	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO DE TRANSMISSAO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		315,20	315,20	
					Total do Empenho :	315,20
					Total do Credor . :	315,20
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 001173	14.03.2019	6830	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REBITES, ABRACADEIRAS, BROCAS, PORCAS E PANO DE COSTURA) P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		399,60	399,60	
					Total do Empenho :	399,60
0 001174	14.03.2019	6830	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GRAXA		25,00	25,00	
2	1,0000	UND - DESINCRAVANTE OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		25,00	25,00	
					Total do Empenho :	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 001238	21.03.2019	7332	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PARAFUSO 7/16 X 2-1/2 C/PO. 8.8		3,50	7,00	
2	2,0000	UND - PARAFUSO 1/2 X 2 C/PO. 8.8		3,50	7,00	
3	1,0000	UND - PARAFUSO 1/2 X 3 C/PO. 8.8		5,00	5,00	
4	1,0000	UND - PARAFUSO 1/2 X 4 C/PO. 8.8		6,00	6,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCADA GIRATORIA.				
Total do Empenho :					25,00	
Total do Credor . :					474,60	
Credor : 96 PASEP				CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0 001011	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2019.		2.553,11	2.553,11	
Total do Empenho :					2.553,11	
Total do Credor . :					2.553,11	
Credor : 226 PAULO JAIR DE GODOY				CPF = 527.584.600-25		
1 001025	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D E SEMINARIO TECNICO INTENSIVO - CAPACITACAO EM CAMARA MUNICIPAL, PRO MOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MARCO D E 2019.		436,72	1.091,80	
Total do Empenho :					1.091,80	
1 001208	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO TECNICO INTENSIVO, CAPACITACAO EM CAMARA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES IZIDORO MASSAFRA E MAURICIO VIANNA, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 2019.		838,42	838,42	
Total do Empenho :					838,42	
Total do Credor . :					1.930,22	
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0 001313	27.03.2019	6848	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - REPAR CIL MESTRE DUPLO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		343,20	343,20	
Total do Empenho :					343,20	
0 001314	27.03.2019	6848	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		22,00	44,00	
Total do Empenho :					44,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0 001315	27.03.2019	6847	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO REPAR CIL MESTRE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 363 2).		306,80	306,80	
					Total do Empenho :	306,80
					Total do Credor . :	694,00
Credor : 1845 PISCINAS HIDROTEC LTDA - IJUI				CNPJ = 91.212.951/0003-41		
0 001189	15.03.2019	6990	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALGICIDAS, FLOCULANTE, CLARIFICANTE, REDUTOR DE ALCALINIDADE E REAGENTES) P / MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DE HIDROGINASTICA.		1.098,00	1.098,00	
					Total do Empenho :	1.098,00
0 001190	15.03.2019	6990	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PINO PEQUENO P/ ASPIRADOR		2,00	4,00	
2	1,0000	UND - GRAMPO P/ ASPIRADOR		4,00	4,00	
					Total do Empenho :	8,00
					Total do Credor . :	1.106,00
Credor : 855 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 001293	26.03.2019	7354	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS (PLACA IZD8I33).		1.679,63	1.679,63	
					Total do Empenho :	1.679,63
					Total do Credor . :	1.679,63
Credor : 1573 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0 001393	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2019.		607,48	607,48	
					Total do Empenho :	607,48
					Total do Credor . :	607,48
Credor : 2217 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA				CNPJ = 94.995.693/0001-43		
0 001319	27.03.2019	7363	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA.		1.737,80	1.737,80	
					Total do Empenho :	1.737,80
					Total do Credor . :	1.737,80
Credor : 1137 RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA.				CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0 001447	28.03.2019	6996	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LEXMARK X264.		250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1137	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA.		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	148	RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71		
0	001306	26.03.2019	7359	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - PLACAS EXTINTORES		12,00	24,00
	2	1,0000	UND - PLACA INDICATIVO SAIDA		12,00	12,00
	3	1,0000	UND - PLACA PROIBIDO FUMAR		12,00	12,00
				Total do Empenho :		48,00
0	001307	26.03.2019	7356	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - PLACA INDICATIVO SAIDA		12,00	48,00
	2	5,0000	UND - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA		12,00	60,00
	3	2,0000	UND - PLACA INDICATIVO ESCADA		12,00	24,00
	4	4,0000	UND - PLACA PROIBIDO FUMAR		12,00	48,00
	5	11,0000	UND - PLACA EXTINTORES		12,00	132,00
				Total do Empenho :		312,00
0	001308	26.03.2019	7357	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - PLACAS EXTINTORES		12,00	24,00
	2	1,0000	UND - PLACA PROIBIDO FUMAR		12,00	12,00
	3	1,0000	UND - PLACA INDICATIVO SAIDA		12,00	12,00
			OBS: ITENS P/ A EMATER.			
				Total do Empenho :		48,00
0	001309	26.03.2019	7358	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - PLACAS INDICATIVO SAIDA		12,00	36,00
	2	9,0000	UND - PLACAS FOTOLUMINESCENTES SAIDA		12,00	108,00
	3	1,0000	UND - PLACA INDICATIVO ESCADA		12,00	12,00
	4	8,0000	UND - PLACAS EXTINTORES		12,00	96,00
				Total do Empenho :		252,00
1	001305	26.03.2019	7360	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - PLACAS EXTINTORES		12,00	36,00
	2	2,0000	UND - PLACAS FOTOLUMINESCENTES SAIDA		12,00	24,00
	3	2,0000	UND - PLACAS INDICATIVO SAIDA		12,00	24,00
	4	2,0000	UND - PLACAS PROIBIDO FUMAR		12,00	24,00
				Total do Empenho :		108,00
				Total do Credor .:		768,00

Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	001161	13.03.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05		
	1	5,0000	BD - ARLA P/ UTILIZACAO EM CAMINHA O DIESEL (20 LITROS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		64,90	324,50
				Total do Empenho :		324,50
				Total do Credor .:		324,50

Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0	001024	01.03.2019	7175	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - MOUSE OPTICO USB		25,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70		
2	1,0000	UND	TECLADO PRETO USB		59,00	59,00
				Total do Empenho :		109,00
1	001209	19.03.2019	5926	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS DUAL BAND		368,00	368,00
				Total do Empenho :		368,00
				Total do Credor . :		477,00

Credor :	2763	RONI VALDEMIRO KORB		CPF = 820.340.010-87		
0	001030	01.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - BILHETE N°36.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor . :		100,00

Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF = 946.152.840-04		
0	001122	11.03.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE QUALIFICACAO EM ACOLHIMENTO EM SAUDE", REALIZADO NOS DIAS 01 E 08 DE MARCO DE 2019.		25,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor . :		50,00

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	001274	25.03.2019	7345	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA 2 POSTOS, MODULOS TOMADAS, MODULOS CEGOS, CABOS PARALELOS, FIOS FLEXIVEIS, BUCHAS, PARAFUSOS, CANALETAS E CANTONEIRAS) P/ MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.		150,50	150,50
				Total do Empenho :		150,50
0	001275	25.03.2019	7347	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FIOS FLEXIVEIS, TUBOS, CURVAS, LUVAS ELETRICAS, RODUTOS, BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORES E ABRACADEIRAS) P/ MANUTENCAO ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL.		363,40	363,40
				Total do Empenho :		363,40
0	001276	25.03.2019	7347	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	CARRINHO DE MAO CHAPA REFORCADA		259,00	259,00
				Total do Empenho :		259,00
0	001277	25.03.2019	7348	Dispensa por Limite		

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
1	25,0000	MT - CABO PARALELO 2X1,5MM			2,50	62,50
2	1,0000	PC - PINO FLEXA 2 SAIDAS 20A			9,50	9,50
				Total do Empenho :		72,00
0 001278	25.03.2019	7349	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REGISTR OS, LUVAS, JOELHOS , TUBOS HIDRAUL ICOS, ADESIVO, ADAPTADOR, SERRA E EMENDA) P/ MANUTENCAO DA REDE D'AG UA NA ZONA URBANA.			134,40	134,40
1	1,0000	ESTORNO			-0,10	-0,10
				Total do Empenho :		134,30
0 001279	25.03.2019	7342	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PLACAS 3 POSTOS, MODULOS CEGOS E DE TOMAD A, BROCA E PINO FLEXA) P/ MANUTENC AO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER.			70,00	70,00
				Total do Empenho :		70,00
0 001280	25.03.2019	7343	Dispensa por Limite			
1	60,0000	MT - FIO FLEXIVEL 4MM			2,75	165,00
2	1,0000	PC - DISJUNTOR MONO. 40A			22,00	22,00
3	1,0000	PC - SUPORTE P/ DISJUNTOR			6,00	6,00
				Total do Empenho :		193,00
0 001281	25.03.2019	7343	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ROLO ESPUMA 5CM			5,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
0 001282	25.03.2019	7346	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS ELE TRICOS P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.			459,50	459,50
				Total do Empenho :		459,50
0 001296	26.03.2019	7344	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - JUNCAO FEMEA 20A			10,00	10,00
2	1,0000	PC - PINO FLEXA 2P+T			8,00	8,00
3	3,0000	MT - CABO PARALELO 2X1,5MM			2,90	8,70
				Total do Empenho :		26,70
0 001297	26.03.2019	7344	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PC - PARAFUSOS			0,15	1,50
2	10,0000	PC - BUCHA PLASTICA			0,10	1,00
3	1,0000	LT - TINTA OLEO			15,00	15,00
				Total do Empenho :		17,50
0 001441	28.03.2019	6998	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TUBOS E JOELHOS DE ESGOTO, FITA VEDA ROSC A, ADESIVO, TUBOS, JOELHOS E LUVAS HIDRAULICAS, PARAFUSOS, NIPEL, TO RNEIRAS, ESPATULA E ASSENTO SANITA RIO) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNIC			265,05	265,05

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME				CNPJ = 93.089.563/0002-60		
		IPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		265,05
0 001442	28.03.2019	6998	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - CADEADO 30			17,00	34,00
				Total do Empenho :		34,00
0 001443	28.03.2019	6998	Dispensa por Limite			
1	7,0000	PC - PLACA 3 POSTOS			7,50	52,50
				Total do Empenho :		52,50
				Total do Credor . :		2.107,45
Credor : 2466 SANDRA RAQUEL CECCATO				CPF = 918.504.360-53		
0 001301	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA VISITA INSTITUCIONAL A PACIENTE DE BOZANO INTERNA DO DO RESIDENCIAL CRISTO REI, NO DIA 26 DE MARCO DE 2019.			438,93	219,47
				Total do Empenho :		219,47
				Total do Credor . :		219,47
Credor : 862 SANDRO ROBERTO CAVALLI				CPF = 590.313.360-68		
0 001187	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTES DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019.			34,50	34,50
				Total do Empenho :		34,50
0 001197	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.			351,14	87,79
				Total do Empenho :		87,79
				Total do Credor . :		122,29
Credor : 2767 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				CNPJ = 25.088.047/0001-80		
0 001176	14.03.2019	7317	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FRETE DA MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).			51,62	51,62
				Total do Empenho :		51,62
				Total do Credor . :		51,62
Credor : 1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL				CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0 001108	08.03.2019	7192	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, CAFE, ERVA MATE, CHAS DE MACA COM			262,60	262,60

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL				CNPJ = 10.772.472/0001-16		
		CANELA, HORTELA E ERVA DOCE E SUCOS DIVERSOS) P/ O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		262,60
0 001109	08.03.2019	7192	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL Nº103		3,99		7,98
				Total do Empenho :		7,98
0 001262	25.03.2019	7337	Dispensa por Limite			
1	12,0000	FR - Q'BOA 1LT P/ HIGIENIZACAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.		2,79		33,48
				Total do Empenho :		33,48
0 001263	25.03.2019	7338	Dispensa por Limite			
1	12,0000	FR - Q'BOA 1LT P/ HIGIENIZACAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.		2,79		33,48
				Total do Empenho :		33,48
				Total do Credor .:		337,54
Credor : 968 SEIFERT E CIA LTDA				CNPJ = 02.178.112/0001-62		
0 001468	29.03.2019	7604	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MADEIRA DE CEDRINHO SERRADA EM PRANCHA (0,08M³) P/ A PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		149,94		149,94
				Total do Empenho :		149,94
				Total do Credor .:		149,94
Credor : 1633 SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA				CPF = 847.385.539-68		
0 001175	14.03.2019	7316	Dispensa por Limite			
1	780,0000	UND - SALGADOS P/ CONFRATERNIZACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		0,65		507,00
				Total do Empenho :		507,00
				Total do Credor .:		507,00
Credor : 2657 SILIANE REGINA FRIZON				CNPJ = 28.917.712/0001-99		
0 001298	26.03.2019	7350	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM DIVERSOS VIDROS (TOTALIZANDO 6,90M²) DO CONSELHO TUTELAR.		751,00		751,00
				Total do Empenho :		751,00
				Total do Credor .:		751,00
Credor : 2210 SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP				CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0 001162	13.03.2019	6987	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COXIM MOTOR LD		290,00		290,00
2	1,0000	UND - COXIM MOTOR LE		280,00		280,00

Município de Bozano

Marco de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51		
3	2,0000	UND - BIELETA			80,00	160,00
4	2,0000	UND - COIFA RODA ARO 16			148,00	296,00
5	1,0000	UND - MANGUEIRA SAIDA D INTERCULOR A ADMISSAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN (P LACA IRU 9081).			300,00	300,00
				Total do Empenho :		1.326,00
0 001163	13.03.2019	6987	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - OLEO DIRECAO HIDRAULICA			40,00	80,00
2	2,0000	UND - LUBRIFICANTE/DESCARBONIZANTE OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN (P LACA IRU 9081).			30,00	60,00
				Total do Empenho :		140,00
0 001164	13.03.2019	6987	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).			650,00	650,00
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		2.116,00

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0 001112	11.03.2019	7181	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, PROTETOR DE CARTER , FILTRO DE OLEO DO MOTOR, ANEL RE TENTOR E FILTRO DO AR CONDICIONADO) P/ REVISAO E MANUTENCAO DO VEICU LO PRISMA (PLACA IYS 6971).			322,47	322,47
				Total do Empenho :		322,47
0 001113	11.03.2019	7181	Dispensa por Limite			
1	4,0000	LT - OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SN			57,78	231,12
2	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO OBS: ITENS P/ REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6971).			59,50	59,50
				Total do Empenho :		290,62
0 001114	11.03.2019	7188	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, PASTILHAS DE FREIO , FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LIMPA P /BRISAS, ANEL RETENTOR, CORREIA DE NTADA, FILTRO DO AR CONDICIONADO, TENSIONADOR DA CORREIA, PALHETA DO LIMPADOR E ELEMENTO DO FILTRO) P/ REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO S PIN (PLACA IXY 5545).			819,94	819,94
				Total do Empenho :		819,94
0 001115	11.03.2019	7188	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO			149,00	149,00
2	4,0000	LT - OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SN			57,78	231,12
3	1,0000	UND - LIMPEZA TOTAL FLEX 500ML			149,94	149,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		OBS: ITENS P/ REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).				
				Total do Empenho :		530,06
0	001116	11.03.2019	7188	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E REVISAO DOS 70.000 KM DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		2.163,09

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	001069	07.03.2019	MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BALANCA 40KG ELETRONICA ALTA PRECISAO DIGITAL P/ SER UTILIZADA NA CONFERENCIA DA MERENDA ESCOLAR		298,00	298,00
				Total do Empenho :		298,00
0	001264	25.03.2019	MEMORANDO N°12	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - HD PURPLE 3TB PARA CFTV.		569,00	569,00
				Total do Empenho :		569,00
				Total do Credor .:		867,00

Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	001088	08.03.2019	6981	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MACA, CHAS, BISCOITOS, ACUCAR, ERVA MATE E CAFE) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		180,74	180,74
				Total do Empenho :		180,74
0	001125	11.03.2019	7303	Dispensa por Limite		
	1	96,0000	UND - REFRIGERANTE 2L		5,99	575,04
	2	9,1600	KG - PASTEL E RISOLES		29,95	274,34
			OBS: ITENS P/ CONFRATERNIZACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			
				Total do Empenho :		849,38
				Total do Credor .:		1.030,12

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0	001110	08.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIGPC - SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS: ASPECTOS PRATICOS DE ACESSO E UTILIZACAO DO SISTEMA DE CONTAS ONLINE", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.		438,92	658,38
				Total do Empenho :		658,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1104 TARCIO RICARDO THOMAS				CPF = 950.751.940-87		
0 001223	20.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIGPC - SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS: ASPECTOS PRATICOS DE ACESSO E UTILIZACAO DO SISTEMA DE CONTAS ONLINE", PROMOVIDO PELA DPM, REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2019.		126,25	126,25	
					Total do Empenho :	126,25
					Total do Credor . :	784,63
Credor : 2361 TIAGO BORDIGA				CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0 001268	25.03.2019	6840	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT DE EMBREAGEM, CABO DE EMBREAGEM, COIFADA DA HOMOCINETICA, FILTRO DE OLEO MOTOR, TERMINAL DE DIRECAO, PIVOLADO DIREITO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, ACIONAMENTO EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM E JUNTA DO DESCARGA) P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		1.196,00	1.196,00	
					Total do Empenho :	1.196,00
0 001269	25.03.2019	6840	Dispensa por Limite			
1	3,5000	LT - OLEO 5W40 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		40,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00
0 001270	25.03.2019	6840	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor . :	1.836,00
Credor : 239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.				CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0 001009	01.03.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº120/2018.		5.820,00	5.820,00	
					Total do Empenho :	5.820,00
					Total do Credor . :	5.820,00
Credor : 2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 001168	13.03.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE OLEO		6.975,00	6.975,00	

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		
			DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O ABA STECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº121/2018.			
				Total do Empenho :		6.975,00
				Total do Credor .:		6.975,00

Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS	LTDA. ME	CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0 001317	27.03.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
1	20,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 100CM DE DIAMETRO.		220,00		4.400,00
2	50,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 60CM DE DIAMETRO.		90,00		4.500,00
3	10,0000	UND - TUBO DE CONCRETO, COM 20CM D E DIAMETRO.		19,00		190,00
4	20,0000	UND - TUBO DE CONCRETO, COM 40CM D E DIAMETRO.		37,00		740,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº30/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº04/2019.			
				Total do Empenho :		9.830,00
				Total do Credor .:		9.830,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 001257	25.03.2019		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 MARCO DE 2019.		9.187,72		9.187,72
				Total do Empenho :		9.187,72
0 001258	25.03.2019		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 MARCO DE 2019.		4.021,03		4.021,03
				Total do Empenho :		4.021,03
				Total do Credor .:		13.208,75

Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 001028	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PAULO JAI R DE GODOY, IZIDORO MASSAFRA E MAURICIO JOSE VIANNA NO SEMINARIO TECNICO INTENSIVO - CAPACITACAO EM CAMARA MUNICIPAL, A SER REALIZADO EM		420,00		1.260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
			PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.260,00
1	001200	15.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO VEREADOR ELTON SCHWANCK E NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE MARCO DE 2019.	420,00		420,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		1.680,00

Credor :	2755	VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA		CNPJ = 20.438.774/0001-06		
0	001086	08.03.2019	7152 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE 40 AGENDAS ESCOLARES COM ARTE (CRIACAO).	915,00		915,00
				Total do Empenho :		915,00
				Total do Credor .:		915,00

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0	001439	28.03.2019	6843 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ROLAMENTO COLUNA DE DIRECAO P / MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00

Credor :	2348	VPP VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03		
0	001081	07.03.2019	6824 Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - MOLA GAS BAGAGEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	165,00		330,00
				Total do Empenho :		330,00
				Total do Credor .:		330,00

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	001048	06.03.2019	7097 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICOS GERAIS	320,00		320,00
	2	1,0000	SOLDAR E PINTAR	160,00		160,00
	3	1,0000	TORNO	75,00		75,00
	4	1,0000	SOLDA SUPORTE MOTOR	50,00		50,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		605,00
0	001216	19.03.2019	7229 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA COM SOLDA E REFAZER O SUPORTE DO FACAO P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA.	720,00		720,00
				Total do Empenho :		720,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	001217	19.03.2019	7235	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE D			80,00	80,00
		UAS BUCHAS DO SUPORTE DE MOLAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).				
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		1.405,00
				Total da Unidade :		1.187.376,20
				Total do Orgao .:		1.187.376,20
				Total Geral:		1.187.376,20

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