

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0 004511	13.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0 004338	05.12.2017	4234	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO	25,00	25,00
2	1,0000		UND - FILTRO DE AR	30,00	30,00
3	1,0000		UND - FILTRO DE GASOLINA	22,00	22,00
4	2,0000		UND - BRACADEIRA DE METAL	4,00	8,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	
				Total do Empenho :	85,00
0 004339	05.12.2017	4234	Dispensa por Limite		
1	3,5000		LT - OLEO 5W30	35,00	122,50
2	1,0000		UND - ADITIVO P/ RADIADOR	30,00	30,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	
				Total do Empenho :	152,50
0 004340	05.12.2017	4234	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 004353	06.12.2017	4134	Dispensa por Limite		
1	2,0000		PC - DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO.	70,00	140,00
2	1,0000		JG - PASTILHA DE FREIO.	32,00	32,00
3	4,0000		PC - BUCHAS DE BANDEJA.	20,00	80,00
4	1,0000		PC - TERMINAL DE DIRECAO LADO DIREITO.	60,00	60,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.	
				Total do Empenho :	312,00
0 004354	06.12.2017	4134	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS DISCOS, PASTILHAS E PINCA DE FREIO , CONserto DA SUSPENSAO E GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.	220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 004365	06.12.2017	3068	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO COXIM SUPERIOR DO MOTOR LADO DIREITO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331.	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0	004497	12.12.2017	4200	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - CABO DO CAPO DIANTEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.	62,00	62,00
					Total do Empenho :	62,00
0	004498	12.12.2017	4200	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO CABO DO CAPO DIANTEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA IMG 5675.	60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	1.031,50
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 9999999999	
0	004532	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	105,00	105,00
					Total do Empenho :	105,00
0	004533	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.092,00	1.092,00
					Total do Empenho :	1.092,00
0	004534	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.372,00	1.372,00
					Total do Empenho :	1.372,00
0	004535	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00
0	004536	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.246,00	1.246,00
					Total do Empenho :	1.246,00
0	004537	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	7,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	980,00
					Total do Empenho :	980,00
0	004538	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor : 2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	420,00
0	004539	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
0	004540	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
0	004541	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	13,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	1.820,00
					Total do Empenho :	1.820,00
0	004542	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	6,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	840,00
					Total do Empenho :	840,00
0	004543	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00
0	004544	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
0	004545	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.743,00	1.743,00
					Total do Empenho :	1.743,00
0	004546	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	252,00	252,00
					Total do Empenho :	252,00
0	004547	20.12.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	4
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
0	004548	20.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00		140,00	
						Total do Empenho :	140,00	
0	004549	20.12.2017		Nao se Aplica				
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00		280,00	
						Total do Empenho :	280,00	
0	004550	20.12.2017		Nao se Aplica				
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	140,00		280,00	
						Total do Empenho :	280,00	
0	004651	22.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	798,00		798,00	
						Total do Empenho :	798,00	
						Total do Credor .:	12.628,00	

Credor :	571	BANRISUL			OUTROS = 99999999999			
0	004474	11.12.2017	4192	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE BOZANO.	380,00		380,00	
						Total do Empenho :	380,00	
						Total do Credor .:	380,00	

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0	004453	08.12.2017	4138	Dispensa por Limite				
	1	8,0000		PCT - ERVA MATE VACUO	12,50		100,00	
						Total do Empenho :	100,00	
0	004454	08.12.2017	3069	Dispensa por Limite				
	1	5,0000		UND - T FLEXA ELETRICA	8,00		40,00	
	2	1,0000		UND - CHAVE COMBINADA 10MM	7,00		7,00	
	3	1,0000		UND - CHAVE COMBINADA 13MM	11,50		11,50	
	4	1,0000		UND - CHAVE PHILIPS	7,25		7,25	
	5	2,0000		UND - CHAVE DE FENDA	11,00		22,00	
	6	1,0000		UND - T FLEXA MACHO	6,00		6,00	
						Total do Empenho :	93,75	
0	004460	08.12.2017	4139	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - TORNEIRA 1/2	5,00		5,00	
	2	1,0000		UND - FITA VEDA ROSCA	4,50		4,50	
	3	1,0000		UND - TUBO COLA INDUSTRIAL	15,00		15,00	
						Total do Empenho :	24,50	
0	004467	08.12.2017	3069	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PAR - BOTAS N°37	65,00		65,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ = 18.440.217/0001-88	
					Total do Empenho :	65,00
0	004472	08.12.2017	4139	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - VENENO CONTRA RATO		2,50	12,50
					Total do Empenho :	12,50
0	004501	13.12.2017	4225	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TRENA 8MT		27,50	27,50
	2	2,0000	KG - ARAME RECOZIDO		18,50	37,00
	3	1,0000	PCT - PREGO 17X27		12,50	12,50
					Total do Empenho :	77,00
0	004502	13.12.2017	4214	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PCT - PREGO 17X27		12,50	12,50
	2	1,0000	PCT - PREGO 19X36		13,50	13,50
	3	2,0000	UND - FITA ISOLANTE 20MT		8,00	16,00
					Total do Empenho :	42,00
0	004503	13.12.2017	4214	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CADEADO 40MM		26,50	26,50
					Total do Empenho :	26,50
0	004504	13.12.2017	4207	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50	87,50
					Total do Empenho :	87,50
0	004505	13.12.2017	4205	Dispensa por Limite		
	1	40,0000	MT - FIO NYLON P/ ROCADEIRA		0,80	32,00
					Total do Empenho :	32,00
0	004506	13.12.2017	4304	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - TAMPAO 25MM		3,50	7,00
					Total do Empenho :	7,00
0	004507	13.12.2017	4305	Dispensa por Limite		
	1	30,0000	UND - ABRACADEIRA P/ O CAMINHAO, P LACA IQP 4171.		0,50	15,00
					Total do Empenho :	15,00
0	004508	13.12.2017	4306	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - PARAFUSO 3/8 C/ PORCA		1,75	17,50
	2	2,0000	UND - PARAFUSO 5/8X2		3,00	6,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.			
					Total do Empenho :	23,50
0	004679	28.12.2017	4317	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PARAFUSO FENDA P/ MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		0,20	0,20
					Total do Empenho :	0,20
					Total do Credor .:	606,45

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	6
Município de Bozano				Dezembro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	1574	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA			CNPJ = 11.143.149/0001-46				
0 004355	06.12.2017	4186	Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - BOLA DE CAMPO.			152,10	152,10			
Total do Empenho :						152,10			
Total do Credor .:						152,10			

Credor :	2604	CARMEN HELENA ARLA CABRERA			CPF = 272.809.930-87				
0 004649	22.12.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE OFICINA DE INGLES MINISTRADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.			900,00	900,00			
Total do Empenho :						900,00			
Total do Credor .:						900,00			

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 17.907.943/0001-03				
0 004311	04.12.2017	4130	Dispensa por Limite						
1	1,0000	PCT - SACO LIXO 200LT PRETO C/ 50 UNIDADES.			55,00	55,00			
2	1,0000	CX - PAPEL TOALHA BOBINA EXTRA 6X2 00M			77,00	77,00			
Total do Empenho :						132,00			
0 004312	04.12.2017	4130	Dispensa por Limite						
1	1,0000	PCT - SACO LIXO 200LT - PRETO C/ 50 UNIDADES.			55,00	55,00			
Total do Empenho :						55,00			
Total do Credor .:						187,00			

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00				
0 004347	05.12.2017	Nao se Aplica							
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017.			402,02	301,52			
Total do Empenho :						301,52			
0 004348	05.12.2017	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 05 DE DEZEMBRO DE 2017.			100,00	100,00			
Total do Empenho :						100,00			
0 004443	08.12.2017	Nao se Aplica							
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017.			402,02	301,52			
Total do Empenho :						301,52			
0 004444	08.12.2017	Nao se Aplica							
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO			100,00	100,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 7	
Município de Bozano			Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00			
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT					
		E PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA					
		07 DE DEZEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	100,00		
				Total do Credor .:	803,03		
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0 004362	06.12.2017	3067	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - AGENDA 15X20		15,90	63,60		
2	2,0000	UND - AGENDA TAMANHO OFICIO		34,90	69,80		
3	50,0000	UND - SACO 25X37		0,95	47,50		
				Total do Empenho :	180,90		
0 004470	08.12.2017	4143	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FITA MIMOSA RL C 100M		29,00	29,00		
2	15,0000	FL - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 8		1,20	18,00		
		5X100					
3	1,0000	UND - TINTA P/ ARTESANATO 100ML		6,20	6,20		
4	1,0000	UND - VERNIZ GERAL 100ML		12,50	12,50		
5	4,0000	UND - E.V.A CORES DIVERSAS		1,75	7,00		
6	1,0000	UND - ENVELOPE COLORIDO CONVITE		0,60	0,60		
7	1,0000	UND - FITA PAPEL 45X50		37,90	37,90		
				Total do Empenho :	111,20		
0 004471	08.12.2017	4143	Dispensa por Limite				
1	5,0000	FL - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 8		1,20	6,00		
		5X100					
2	1,0000	UND - TINTA P/ ARTESANATO 100ML		6,20	6,20		
3	2,0000	UND - E.V.A CORES DIVERSAS		1,75	3,50		
4	1,0000	UND - ENVELOPE COLORIDO CONVITE		0,60	0,60		
5	1,0000	UND - FITA PAPEL 45X50		37,90	37,90		
				Total do Empenho :	54,20		
				Total do Credor .:	346,30		
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0 004659	26.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.085,03	1.085,03		
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					
		JUNTO AO CEFOR ATUAR NA ACADEMIA					
		DE GINASTICA.					
				Total do Empenho :	1.085,03		
0 004660	26.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		5.434,50	5.434,50		
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO					
		LA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFATIL (					
		CRECHE).					
				Total do Empenho :	5.434,50		
0 004661	26.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.391,42	2.391,42		
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	8
Município de Bozano			Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR					
		ETARIA DE SAUDE.					
				Total do Empenho :		2.391,42	
0	004662	26.12.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.211,98		1.211,98	
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR					
		ETARIA DE OBRAS.					
				Total do Empenho :		1.211,98	
0	004671	26.12.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.394,89		1.394,89	
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR					
		ETARIA DE ADMINISTRACAO.					
				Total do Empenho :		1.394,89	
				Total do Credor .:		11.517,82	

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	004493	12.12.2017	4198	Dispensa por Limite			
1	34,0000	MT - MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA/NEU		11,90		404,60	
		TRA LED					
2	1,0000	PC - MANGUEIRA LUMINOSA CABO/FORCA		13,60		13,60	
		LED					
				Total do Empenho :		418,20	
				Total do Credor .:		418,20	

Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35			
0	004298	01.12.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSTALAC		30,00		30,00	
		AO PARA ACESSO A INTERNET DA ADMIN					
		ISTRACAO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :		30,00	
0	004299	01.12.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSTALAC		30,00		30,00	
		AO PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOL					
		A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
				Total do Empenho :		30,00	
0	004300	01.12.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSTALAC		29,99		29,99	
		AO PARA ACESSO A INTERNET DA SECRE					
		TARIA DE SAUDE.					
				Total do Empenho :		29,99	
0	004653	22.12.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		187,01		187,01	
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET					
		DA SECRETARIA DE SAUDE.					
				Total do Empenho :		187,01	
0	004654	22.12.2017	Nao se Aplica				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	9
Município de Bozano				Dezembro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA			CNPJ = 15.420.705/0001-35		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		29,99	29,99	
					Total do Empenho :	29,99	
0	004655	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00	
0	004656	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00	
					Total do Credor .:	366,99	

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			OUTROS = 99999999999		
	1	004281	01.12.2017	Nao se Aplica			
		1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "81º SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDA PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017.	405,98	1.217,94	
					Total do Empenho :	1.217,94	
					Total do Credor .:	1.217,94	

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	004657	26.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		14.339,03	14.339,03	
					Total do Empenho :	14.339,03	
0	004658	26.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA.		68,72	68,72	
					Total do Empenho :	68,72	
					Total do Credor .:	14.407,75	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	004351	06.12.2017	4187	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG		68,00	68,00	
					Total do Empenho :	68,00	
0	004356	06.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSSERRA E ROCADEIRA.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	10
Município de Bozano				Dezembro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0 004361	06.12.2017	07	Pregao Presencial	12			
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 145,6 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471 E DO CELTA, PLACA IMJ 4234, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.		600,00		600,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-125,75		-125,75	
Total do Empenho :						474,25	
0 004646	22.12.2017	07	Pregao Presencial	12			
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 241,12 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.		1.005,47		1.005,47	
Total do Empenho :						1.005,47	
0 004647	22.12.2017	07	Pregao Presencial	12			
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 46,20 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2017.		192,66		192,66	
Total do Empenho :						192,66	
0 004648	22.12.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSSERRA E ROCADEIRA.		48,43		48,43	
Total do Empenho :						48,43	
Total do Credor .:						1.988,81	

Credor :	188	COMERCIO DE MAT. CONST. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52			
0 004369	07.12.2017	2993	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - JOELHO 200MM P/ MANUTENCAO DE CALHA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		55,00		55,00	
Total do Empenho :						55,00	
0 004457	08.12.2017	MEMORANDO 09	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TELHAS S/ AMIANTO, BACIA SANITARIA, TUBO DESCARGA, ESPUDE LIGACAO SANITARIO		358,70		358,70	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	188	COMERCIO DE MAT. CONST. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
		, ASSENTO SANITARIO, ANEL DE VEDACAO P/ SANITARIO, CAIXA DE DESCARGA E ENGATE FLEXIVEL 40CM) P/ FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :	358,70
0 004475	11.12.2017	4193	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TINTA BRANCA 18LT		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	613,70
Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11	
0 004678	28.12.2017	4316	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 6(SEIS) DISCOS TACOGRAFOS DIARIOS E 3(TRES) DISCOS TACOGRAFOS SEMANAIS P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		257,93	257,93
				Total do Empenho :	257,93
				Total do Credor .:	257,93
Credor :	2502	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP		CNPJ = 00.572.574/0001-34	
0 004301	04.12.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
1	6,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14 RADIAL 88T S/ CAMARA DE AR P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIX (PLACA IWP 9906) E SIENA (PLACAS ISB 6331 E ISB 6333), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.		258,00	1.548,00
				Total do Empenho :	1.548,00
0 004302	04.12.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
1	6,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14 RADIAL 88T S/ CAMARA DE AR P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.		258,00	1.548,00
				Total do Empenho :	1.548,00
				Total do Credor .:	3.096,00
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83	
0 004512	14.12.2017	4146	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO IMA DO RELOGIO TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	12
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 004486		12.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.			4.368,77	4.368,77	
1		1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.			-528,05	-528,05	
Total do Empenho :						3.840,72		
0 004487		12.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			395,33	395,33	
Total do Empenho :						395,33		
0 004488		12.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.			306,81	306,81	
Total do Empenho :						306,81		
0 004489		12.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.			9.400,27	9.400,27	
Total do Empenho :						9.400,27		
0 004490		12.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COBRANCA DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA.			100,00	100,00	
1		1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.			-19,83	-19,83	
Total do Empenho :						80,17		
0 004491		12.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.			157,73	157,73	
Total do Empenho :						157,73		
Total do Credor .:						14.181,03		

Credor :		2620	DAIANA DA SILVA SOUZA DE LIMA - ME			CNPJ = 28.509.195/0001-19		
0 004329		05.12.2017	2991	Dispensa por Limite				
1		1,0000	UND - BALDE ESPREMEDOR 28 LITROS			324,00	324,00	
Total do Empenho :						324,00		
Total do Credor .:						324,00		

Credor :		1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04		
0 004523		15.12.2017	Nao se Aplica					
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRONIM CP - ROTINAS ANUAIS			321,62	160,81	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	13
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04			
				AIS, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017 E ABERTURA DO EXERCICIO 2018, PROMOVIDO PELA DUETO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	160,81		
0	004670	26.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE JANEIRO DE 2012 A 21 DE JANEIRO DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE CONTADORA, CONFORME PORTARIA N°2.740/2017.	6.142,05	6.142,05		
					Total do Empenho :	6.142,05		
					Total do Credor .:	6.302,86		

Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP			CNPJ = 16.987.220/0001-90			
0	004327	04.12.2017	3060	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE REVELADOR E 05 UNIDADES DE FIXADOR P/ O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	170,00	170,00		
					Total do Empenho :	170,00		
					Total do Credor .:	170,00		

Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI			CNPJ = 22.550.889/0001-13			
0	004459	08.12.2017	4194	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS EM CLIMATIZADOR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	220,00	220,00		
					Total do Empenho :	220,00		
					Total do Credor .:	220,00		

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	004296	01.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO O GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.	486,00	486,00		
					Total do Empenho :	486,00		
0	004514	14.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO "CURSO SOBRE CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE CO	367,00	367,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
		BRANCA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDAD E TERRITORIAL URBANA -IPTU: PROCEDIMENTOS FISCALIZATORIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho :	367,00	
				Total do Credor .:	853,00	
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0 004333	05.12.2017	85	Dispensa por Justificativa	12		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA AMBIENTAL, CONSISTENTES NA ANALISE, CONSULTORIA E APRESENTACAO DE DOCUMENTO FORMAL CONTEMPLANDO A ATUALIZACAO E ADEQUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (TOMO I, II E III), CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°12/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°85/2017.		7.800,00	7.800,00	
				Total do Empenho :	7.800,00	
				Total do Credor .:	7.800,00	
Credor :	2622	ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32		
0 004448	08.12.2017	2994	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT EMBREAGEM, ATUADOR EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CALCO MOTOR LADO DIREITO, CALCO MOTOR LADO ESQUERDO, CALCO CAIXA, LANTERNA DA PLACA, CORREIA DENTADA, TENSIONADOR, FILTRO DO AR, FILTRO DO COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, VELAS DE IGNICAO, PARAFUSO DE RODA, PORCA DO PARAFUSO DA RODA, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO E ANEL DE VEDACAO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		3.010,00	3.010,00	
				Total do Empenho :	3.010,00	
0 004449	08.12.2017	2994	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		790,00	790,00	
				Total do Empenho :	790,00	
0 004551	21.12.2017	3070	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO DO OLEO DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		22,00	22,00	
				Total do Empenho :	22,00	
0 004552	21.12.2017	3070	Dispensa por Limite			
1	3,5000	UND - OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9906.		36,00	126,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2622	ECOTEC	CENTRO	AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ = 14.864.059/0001-32	
					Total do Empenho :	126,00
					Total do Credor .:	3.948,00
Credor :	54	ECT - EMP.	BRAS.	CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ = 34.028.316/7489-81	
0	004485	11.12.2017	4197	Dispensa por Limite		
	1	100,0000		UND - AEROGRAMA DE NATAL	4,65	465,00
					Total do Empenho :	465,00
					Total do Credor .:	465,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49	
0	004437	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017.	402,02	301,52
					Total do Empenho :	301,52
0	004438	08.12.2017		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 11 DE DEZEMBRO DE 2017.	100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
0	004439	08.12.2017		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 11 DE DEZEMBRO DE 2017.	50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
0	004440	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017.	402,02	301,52
					Total do Empenho :	301,52
0	004441	08.12.2017		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 19 DE DEZEMBRO DE 2017.	100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
0	004442	08.12.2017		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 19 DE DEZEMBRO DE 2017.	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	903,03
Credor :	53	EMATER/RS		OUTROS = 99999999999	
0 004297	01.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR		88,90	88,90
		IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA			
		COM A EMATER.			
				Total do Empenho :	88,90
0 004674	27.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR		6.480,99	6.480,99
		IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA			
		COM A EMATER.			
				Total do Empenho :	6.480,99
				Total do Credor .:	6.569,89
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0 004293	01.12.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		558,36	1.116,72
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
		O "122° SEMINARIO BRASILEIRO DE PR			
		EFEITOS", QUE SERA REALIZADO NOS D			
		IAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	1.116,72
				Total do Credor .:	1.116,72
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF = 962.995.410-91	
0 004664	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)		2.044,07	2.044,07
		MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE			
		AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO DE 201			
		2 A 25 DE JANEIRO DE 2017, NO CARG			
		O EFETIVO DE MOTORISTA, CONFORME P			
		ORTARIA N°2.742/2017.			
				Total do Empenho :	2.044,07
				Total do Credor .:	2.044,07
Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52	
0 004332	05.12.2017	3063	Dispensa por Limite		
1	14,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		14,00	196,00
				Total do Empenho :	196,00
0 004433	08.12.2017	507	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OXIGENIO MEDICINAL PPU		60,00	60,00
2	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		14,00	98,00
		OBS: ITENS P/ DISPENSACAO PACIENTE			
		.			
				Total do Empenho :	158,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
						Total do Credor .:	354,00	
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999			
0	004375	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.			18.581,23	18.581,23	
						Total do Empenho :	18.581,23	
0	004558	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.			18.581,23	18.581,23	
						Total do Empenho :	18.581,23	
						Total do Credor .:	37.162,46	
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999			
0	004382	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.			17.205,85	17.205,85	
						Total do Empenho :	17.205,85	
0	004389	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.			1.581,30	1.581,30	
						Total do Empenho :	1.581,30	
0	004401	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.			7.343,55	7.343,55	
						Total do Empenho :	7.343,55	
0	004579	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.			29.170,12	29.170,12	
	1	1,0000	ESTORNO.			-384,69	-384,69	
						Total do Empenho :	28.785,43	
0	004588	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.			3.497,61	3.497,61	
						Total do Empenho :	3.497,61	
0	004598	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.			2.393,18	2.393,18	
						Total do Empenho :	2.393,18	
0	004609	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.			12.286,28	12.286,28	
						Total do Empenho :	12.286,28	
0	004683	28.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REF. REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017.			384,69	384,69	
						Total do Empenho :	384,69	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0	004684	28.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REF. REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017.	6.263,95	6.263,95
					Total do Empenho :	6.263,95
0	004685	28.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REF. REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.756,55	1.756,55
					Total do Empenho :	1.756,55
					Total do Credor .:	81.498,39
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	004374	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	2.318,65	2.318,65
					Total do Empenho :	2.318,65
0	004376	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	13.405,73	13.405,73
					Total do Empenho :	13.405,73
0	004377	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	16.344,13	16.344,13
					Total do Empenho :	16.344,13
0	004378	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	4.391,50	4.391,50
					Total do Empenho :	4.391,50
0	004379	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	3.926,44	3.926,44
					Total do Empenho :	3.926,44
0	004380	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	33.338,98	33.338,98
					Total do Empenho :	33.338,98
0	004381	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	7.526,83	7.526,83
					Total do Empenho :	7.526,83
0	004383	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	2.029,77	2.029,77
					Total do Empenho :	2.029,77
0	004384	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE 13o SALARIO, PARCELA FINAL, DEZEMBRO DE 2017.	6.641,21	6.641,21

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0	004565	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			960,37	960,37	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	960,37	
0	004566	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			927,93	927,93	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	927,93	
0	004567	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.253,64	10.253,64	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	10.253,64	
0	004568	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.278,80	8.278,80	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	8.278,80	
0	004569	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.962,07	2.962,07	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	2.962,07	
0	004570	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			643,23	643,23	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	643,23	
0	004571	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.753,39	8.753,39	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	8.753,39	
0	004572	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			55.516,85	55.516,85	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	55.516,85	
0	004573	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37	5.236,37	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	5.236,37	
0	004574	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.033,75	5.033,75	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	5.033,75	
0	004575	22.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			19.529,47	19.529,47	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :	19.529,47	
0	004576	22.12.2017	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	22
Município de Bozano				Dezembro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		1.418,67	1.418,67	
					Total do Empenho :	1.418,67	
0	004577	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		5.236,37	5.236,37	
					Total do Empenho :	5.236,37	
0	004578	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		1.533,05	1.533,05	
					Total do Empenho :	1.533,05	
0	004580	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		1.281,41	1.281,41	
					Total do Empenho :	1.281,41	
0	004582	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		1.870,74	1.870,74	
					Total do Empenho :	1.870,74	
0	004583	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		5.092,31	5.092,31	
					Total do Empenho :	5.092,31	
0	004584	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		14.312,73	14.312,73	
					Total do Empenho :	14.312,73	
0	004585	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		12.616,85	12.616,85	
					Total do Empenho :	12.616,85	
0	004586	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		4.059,53	4.059,53	
					Total do Empenho :	4.059,53	
0	004587	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		7.951,17	7.951,17	
					Total do Empenho :	7.951,17	
0	004589	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2017.		6.407,39	6.407,39	
					Total do Empenho :	6.407,39	
0	004590	22.12.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.549,38	4.549,38	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)							

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	25
Município de Bozano				Dezembro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :		5.378,30	
				Total do Credor .:		529.059,01	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1 004371	08.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13o S		22.569,12		22.569,12	
		ALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
		ORES, DEZEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :		22.569,12	
1 004554	22.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.569,15		22.569,15	
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
		DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :		22.569,15	
				Total do Credor .:		45.138,27	

Credor :	586	FUNICALHA - FABRICA DE CALHAS IJUI LTDA.		CNPJ = 88.811.047/0001-86			
0 004289	01.12.2017	4179	Dispensa por Limite				
1	4,0000	MT - CALHAS		160,00		640,00	
2	2,0000	UND - TAMPAS		60,00		120,00	
3	1,0000	UND - SAIDA		60,00		60,00	
4	3,0000	UND - SUPORTE CALHA		25,00		75,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PREDIO					
		DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.					
				Total do Empenho :		895,00	
				Total do Credor .:		895,00	

Credor :	2503	GABRIEL ANDRES FLACH - ME		CNPJ = 24.693.328/0001-07			
0 004303	04.12.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
1	6,0000	UND - PNEU ARO 14, 80/100/14 - 49L		135,00		810,00	
		P/ MANUTENCAO DAS MOTOS BIZ, CONF					
		ORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E					
		REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.					
				Total do Empenho :		810,00	
0 004304	04.12.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 225/75 R16 P/ MANU		555,00		2.220,00	
		TENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 90					
		81), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°					
		07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/					
		2017.					
				Total do Empenho :		2.220,00	
				Total do Credor .:		3.030,00	

Credor :	459	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ = 04.112.118/0020-25			
0 004677	28.12.2017	4315	Dispensa por Limite				
1	3,0000	PC - RADIO SOM AUTOMOTIVO		199,00		597,00	
				Total do Empenho :		597,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	459	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			CNPJ = 04.112.118/0020-25			
						Total do Credor .:	597,00	

Credor :	2617	GELSA FERRAZZA CAPELETTI			CNPJ = 15.665.058/0001-21			
0	004432	08.12.2017	4136	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE DECORACAO E DE 21 FOTOS 13X18 P/ A FORMATURA DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	445,15	445,15		
						Total do Empenho :	445,15	
						Total do Credor .:	445,15	

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0	004309	04.12.2017	4182	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA EM REPAROS DI VERSOS NO SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA E INSTALACAO DE LUZES NATAL INAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI CIPAL.	1.530,00	1.530,00		
						Total do Empenho :	1.530,00	
0	004310	04.12.2017	4183	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 06 LUMINARIAS E INSTALACAO DE 02 TOMADAS PARA CLIMATIZADOR NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	456,00	456,00		
						Total do Empenho :	456,00	
0	004456	08.12.2017	2998	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DA SALA DE VACINA, ABERTURA DE PORTA E RETIRADA DE VASO E PIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	670,00	670,00		
						Total do Empenho :	670,00	
						Total do Credor .:	2.656,00	

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97			
0	004295	01.12.2017		Nao se Aplica				
	1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INCRA, ACOMPANHAR O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI NO "122° SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS" E PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.	502,52	1.005,04		
						Total do Empenho :	1.005,04	
0	004480	11.12.2017		Nao se Aplica				
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "WORKSHOP E-SOCIAL NA PRATICA", PROMOVIDO PELA DPM E GOVBR GOVERNANCIA BRASIL, QUE SERA REALIZADO NO DIA	502,52	376,89		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	67 GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97			
	A 12 DE DEZEMBRO DE 2017.							
					Total do Empenho :	376,89		
					Total do Credor .:	1.381,93		

Credor :	2613 IGOR BRUDNA - ME				CNPJ = 09.688.544/0001-62			
0	004308	04.12.2017	MEMORANDO 038	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	UND - MOCHILA EM NYLON, S/ ALCA DA		95,00	570,00		
			S COSTAS SOMENTE TRANSVERSAL, COM					
			PORTA CANETAS E CELULAR BOLSO PEQU					
			ENO, COM BORDADO LOGO SAUDE BOZANO					
			E SIMBOLO.					
					Total do Empenho :	570,00		
					Total do Credor .:	570,00		

Credor :	73 INSS				OUTROS = 99999999999			
0	004318	04.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		57,00	57,00		
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
			(EMPENHO N°4317)					
					Total do Empenho :	57,00		
0	004320	04.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		36,00	36,00		
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE DEZEMBERO DE 2017					
			. (EMPENHO N°4319)					
					Total do Empenho :	36,00		
0	004322	04.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		52,00	52,00		
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
			(EMPENHO N°4321)					
					Total do Empenho :	52,00		
0	004331	05.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		14,00	14,00		
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
			(EMPENHO N°4330)					
					Total do Empenho :	14,00		
0	004341	05.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		63,50	63,50		
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J					
			URIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
			(EMPENHOS N°4338, 4339 E 4340)					
					Total do Empenho :	63,50		
0	004359	06.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		106,40	106,40		
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J					
			URIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2017.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73 INSS					OUTROS = 99999999999		
			(EMPENHOS N°4353 E 4354)					
						Total do Empenho :	106,40	
0	004366	07.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°4365)			12,00	12,00	
						Total do Empenho :	12,00	
0	004402	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			882,73	882,73	
						Total do Empenho :	882,73	
0	004403	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			4.192,28	4.192,28	
						Total do Empenho :	4.192,28	
0	004404	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			5.567,44	5.567,44	
						Total do Empenho :	5.567,44	
0	004405	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			1.181,42	1.181,42	
						Total do Empenho :	1.181,42	
0	004406	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			6.711,03	6.711,03	
						Total do Empenho :	6.711,03	
0	004407	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			2.313,47	2.313,47	
						Total do Empenho :	2.313,47	
0	004408	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			1.082,97	1.082,97	
						Total do Empenho :	1.082,97	
0	004409	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			1.981,64	1.981,64	
						Total do Empenho :	1.981,64	
0	004410	08.12.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, DEZEMBRO DE 2017.			1.873,35	1.873,35	
						Total do Empenho :	1.873,35	
0	004411	08.12.2017	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		3.168,30	
1 004372		08.12.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, D EZEMBRO DE 2017.	958,72	958,72		
					Total do Empenho :		958,72	
1 004373		08.12.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, D EZEMBRO DE 2017.	4.739,50	4.739,50		
					Total do Empenho :		4.739,50	
1 004555		22.12.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.129,43	1.129,43		
					Total do Empenho :		1.129,43	
1 004556		22.12.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.	4.739,53	4.739,53		
					Total do Empenho :		4.739,53	
					Total do Credor .:		183.856,58	

Credor :		2618 INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME			CNPJ = 10.820.834/0001-05			
0 004294		01.12.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI NO "122° SEMINARIO BRASI LEIRO DE PREFEITOS", QUE SERA REAL IZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.	578,00	578,00		
					Total do Empenho :		578,00	
					Total do Credor .:		578,00	

Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0 004518		15.12.2017		55	Pregao Presencial	10		
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E PRIMEIRO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA TIVO N°55/2017.	11.162,57	11.162,57		
					Total do Empenho :		11.162,57	
					Total do Credor .:		11.162,57	

Credor :		837 JAIR PEREIRA DA SILVA			CPF = 633.177.290-15			
0 004665		26.12.2017		Nao se Aplica				
1		1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 03 (TRE S) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERE	6.979,14	6.979,14		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA			CPF = 633.177.290-15			
				NTE AO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2012 A 16 DE ABRIL DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA N°2.735/2017.				
					Total do Empenho :	6.979,14		
					Total do Credor .:	6.979,14		

Credor :	2624	JH COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME			CNPJ = 14.806.726/0001-20			
0	004513	14.12.2017	4307	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		CX - FIO TRANSPARENTE LED COLORIDO 220V P/ A DECORACAO NATALINA.	299,00	299,00		
					Total do Empenho :	299,00		
					Total do Credor .:	299,00		

Credor :	2547	JONAS MULLER			CNPJ = 26.419.909/0001-72			
0	004319	04.12.2017	4132	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE SOLDA CHASSIS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.	100,00	100,00		
	2	1,0000		SERVICO DE VEDACAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.	80,00	80,00		
					Total do Empenho :	180,00		
					Total do Credor .:	180,00		

Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO			CPF = 006.458.880-79			
0	004482	11.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TORRES/RS, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA ACONTURS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2017.	41,50	41,50		
					Total do Empenho :	41,50		
					Total do Credor .:	41,50		

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0	004447	08.12.2017	MEMORANDO 042	Dispensa por Limite				
	1	5,0000		UND - LATA DE TINTA SEMI BRILHO ACRILICO 18 LITROS DILUIDA EM AGUA (AZUL CLARO) .	183,00	915,00		
	2	1,0000		UND - LATA MASSA CORRIDA SACO DE 15KG	23,00	23,00		
	3	3,0000		UND - PINCEL GRANDE 3P"	4,90	14,70		
	4	3,0000		UND - PINCEL PEQUENO 1P"	2,00	6,00		
	5	2,0000		UND - BANDEJA PARA TINTA	5,50	11,00		
	6	3,0000		UND - LATA DE TINTA ESMALTE BRANCA 900ML	14,50	43,50		
				OBS: ITENS P/ PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE .				
					Total do Empenho :	1.013,20		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	36
Município de Bozano				Dezembro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:		1.013,20
Credor : 1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA					CNPJ = 09.173.189/0001-99				
0	004315	04.12.2017	1297	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (QUEIJO FATIADO, PAO CACETINHO, MARGARINA, PAO FATIADO, MAIONESE, SALSICHA, CALCA VIRADA E ERVA MATE) P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	397,76	397,76			
							Total do Empenho :		397,76
0	004316	04.12.2017	1297	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - COLA	5,99	11,98			
	2	2,0000		UND - LIXA FOGAO	2,25	4,50			
							Total do Empenho :		16,48
0	004328	04.12.2017	4181	Dispensa por Limite					
	1	4,0000		KG - ERVA MATE	9,90	39,60			
							Total do Empenho :		39,60
0	004349	05.12.2017	1297	Dispensa por Limite					
	1	5,0000		PCT - ERVA MATE P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	9,90	49,50			
							Total do Empenho :		49,50
							Total do Credor .:		503,34
Credor : 1433 LISIANE SCHINEIDER					CPF = 008.386.050-95				
0	004483	11.12.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TORRES/RS, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA ACONTURS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2017.	37,50	37,50			
							Total do Empenho :		37,50
							Total do Credor .:		37,50
Credor : 1900 LUCAS DA SILVA BELLE					CNPJ = 14.653.461/0001-78				
0	004465	08.12.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	170,00	170,00			
							Total do Empenho :		170,00
							Total do Credor .:		170,00
Credor : 2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME					CNPJ = 18.473.510/0001-41				
0	004314	04.12.2017	3061	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - CANETA MARCADOR RETRO AZUL	5,75	11,50			
	2	3,0000		PC - BORRACHA P/ DINHEIRO (PACOTE C/ 100 UNIDADES).	4,50	13,50			
							Total do Empenho :		25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	37
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	004346	05.12.2017	4133	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TNT, PR ATOS DESCARTAVEIS, COLHERES DE PLASTICO, CANUDOS, GUARDANAPOS, COPOS DESCARTAVEIS E PALITOS) P/ A FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER .	280,95	280,95		
					Total do Empenho :	280,95		
0	004458	08.12.2017	4142	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		PC - SACOLA PAPEL GG 33X10,5X45 C/ 10 UNIDADES.	18,00	36,00		
	2	4,0000		PC - SACOLA PAPEL MINI 15X8X16 C/ 10 UNIDADES.	10,00	40,00		
	3	2,0000		CX - BOLHA DE SABAO C/ 12 UNIDADES	22,00	44,00		
	4	10,0000		UND - BOLHA DE SABAO 60ML - CAIXA C/ 12 UNIDADES	1,90	19,00		
	5	35,0000		UND - TUBETE TAMPA LISA CORES DIVERRSAS OBS: ITENS P/ TRABALHOS DE FIM DE ANO LETIVO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	1,00	35,00		
					Total do Empenho :	174,00		
0	004526	18.12.2017	4312	Dispensa por Limite				
	1	66,0000		MT - TNT COLORIDO	1,62	106,92		
	2	15,0000		UND - REFIL COLA QUENTE	1,50	22,50		
	3	1,0000		UND - PIRULITO C/ 50 UNIDADES	8,00	8,00		
	4	2,0000		PCT - PIRULITO C/ 500 GR.	9,00	18,00		
	5	2,0000		PCT - BALAO BRANCO C/ 50 UNIDADES	9,75	19,50		
	6	4,0000		PCT - BALAO VERMELHO QUENTE C/ 50 UNIDADES OBS: ITENS P/ A PROGRAMACAO NATALIANA.	9,75	39,00		
					Total do Empenho :	213,92		
					Total do Credor .:	693,87		

Credor :	2625	MARCIA REGINA FELIPPIN			CPF = 931.995.030-04			
0	004667	26.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE ABRIL DE 2008 A 13 DE ABRIL DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE SERVICAL, CONFORME PORTARIA N°2.738/2017.	1.533,05	1.533,05		
					Total do Empenho :	1.533,05		
					Total do Credor .:	1.533,05		

Credor :	2621	MARIANA DAMIAN MARQUES - ME			CNPJ = 23.532.548/0001-88			
0	004334	05.12.2017	84	Inexigibilidade	04			
	1	1,0000		SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 DURANTE	6.200,00	6.200,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Município de Bozano			Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2621	MARIANA DAMIAN MARQUES - ME		CNPJ = 23.532.548/0001-88			
		A REALIZACAO DA PROGRAMACAO NATAL					
		INA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE L					
		ICITACAO N°04/2017 E CONTRATO ADMI					
		NISTRATIVO N°84/2017.					
				Total do Empenho :	6.200,00		
				Total do Credor .:	6.200,00		

Credor :	1469	MARIENE CELESTINO DOS SANTOS - ME CLINICAR		CNPJ = 10.807.614/0001-33			
0 004492	12.12.2017	4199	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O		310,00	310,00		
		LEO COM FILTRO E SERVICO DE FREIOS					
		TRASEIROS COM PASTILHAS NO VEICUL					
		O CRUZE, PLACA IVM 1579.					
				Total do Empenho :	310,00		
0 004516	15.12.2017	4308	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO M		370,00	370,00		
		OTOR DE PARTIDA COM O MOTOR P/ A M					
		ANUTENCAO DO VEICULO BLAZER, PLACA					
		IMG 5675.					
				Total do Empenho :	370,00		
				Total do Credor .:	680,00		

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999			
0 004283	01.12.2017	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		402,02	301,52		
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
		DA APOS TRANSPLANTE DE MEDULA OSSE					
		A, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	301,52		
0 004284	01.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERE		135,08	135,08		
		NTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE					
		, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA					
		CONSULTA ESPECIALIZADA APOS TRANS					
		PLANTE DE MEDULA OSSEA, NO DIA 27					
		DE NOVEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	135,08		
0 004285	01.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO COM ESTACIONAMENTO RE		14,00	14,00		
		FERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO AL					
		EGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE					
		PARA CONSULTA ESPECIALIZADA APOS T					
		RANSPLANTE DE MEDULA OSSEA, NO DIA					
		27 DE NOVEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	14,00		
0 004290	01.12.2017	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		402,02	804,04		
		A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D					
		O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
		QUE IRA PARTICIPAR DO "122° SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	804,04
0 004291	01.12.2017	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 PARTICIPAR DO "122° SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.		200,00	200,00
1	1,0000	estorno		-49,96	-49,96
				Total do Empenho :	150,04
0 004292	01.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO COM ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DO "122° SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017.		80,00	80,00
1	1,0000	estorno		-10,00	-10,00
				Total do Empenho :	70,00
0 004477	11.12.2017	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER E DA SERVIDORA RENATA MARIA PESSIN THOMAS, QUE IRAO PARTICIPAR DO "WORKSHOP E-SOCIAL NA PRATICA", PROMOVIDO PELA DPM E GOV BR GOVERNANCA BRASIL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017.		402,02	301,52
				Total do Empenho :	301,52
0 004478	11.12.2017	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 E DA SERVIDORA RENATA MARIA PESSIN THOMAS, QUE IRAO PARTICIPAR DO "WORKSHOP E-SOCIAL NA PRATICA", PROMOVIDO PELA DPM E GOVBR GOVERNANCA BRASIL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017.		250,00	250,00
1	1,0000	ESTORNO		-39,95	-39,95
				Total do Empenho :	210,05

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	40
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :		89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999			
0 004479		11.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS			50,00	50,00	
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR					
			ETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MAR					
			COS BAUER E DA SERVIDORA RENATA MA					
			RIA PESSIN THOMAS, QUE IRAO PARTIC					
			IPAR DO "WORKSHOP E-SOCIAL NA PRAT					
			ICA", PROMOVIDO PELA DPM E GOVBR G					
			OVERNANCA BRASIL, QUE SERA REALIZA					
			DO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017.					
1		1,0000	ESTORNO			-40,00	-40,00	
			Total do Empenho :				10,00	
0 004519		15.12.2017	Nao se Aplica					
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			402,02	301,52	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
			DA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE D					
			EZEMBRO DE 2017.					
			Total do Empenho :				301,52	
0 004520		15.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO			143,02	143,02	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT					
			E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, A S					
			ER REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO					
			DE 2017.					
			Total do Empenho :				143,02	
0 004521		15.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS			15,00	15,00	
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI					
			ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,					
			A SER REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEM					
			BRO DE 2017.					
			Total do Empenho :				15,00	
			Total do Credor .:				2.455,78	

Credor :		2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89			
1 004326		04.12.2017	11837	Dispensa por Limite				
1		60,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS			1,25	75,00	
2		72,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS			1,25	90,00	
			Total do Empenho :				165,00	
			Total do Credor .:				165,00	

Credor :		2626 MINISTERIO DO TURISMO			CNPJ = 00.360.305/0001-04			
0 004672		26.12.2017	Nao se Aplica					
1		1,0000	DEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DE			4.544,26	4.544,26	
			RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE					
			N°1023.523-29/2015.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2626	MINISTERIO DO TURISMO			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
					Total do Empenho :	4.544,26	
	0 004673	26.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE SA LDO REMANESCENTE DO CONTRATO REPAS SE N°1023.523-29/2015.	5.720,40	5.720,40	
					Total do Empenho :	5.720,40	
					Total do Credor .:	10.264,66	
Credor :	2558	MITRA DIOCESANA CRUZ ALTA			CNPJ = 87.544.425/0033-27		
	0 004517	15.12.2017	4309	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CENTR O COMUNITARIO DE BOZANO PARA A FOR MATURA DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	150,00	150,00	
					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 004528	18.12.2017	4314	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - CHAVE RECORTE EM MDF 6MM	30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00	
					Total do Credor .:	30,00	
Credor :	2614	N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME			CNPJ = 21.587.815/0001-99		
	0 004435	08.12.2017	4191	Dispensa por Limite			
	1	8,0000		M³ - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERAD O P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN.	6,00	48,00	
					Total do Empenho :	48,00	
					Total do Credor .:	48,00	
Credor :	2560	NAIRA JANETE TONIAZZO DA SILVA			CPF = 002.168.540-16		
	0 004668	26.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 02 (DOI S) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERE NTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2012 A 01 DE JANEIRO DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE SERVICAL, CONFORM E PORTARIA N°2.736/2017.	2.701,60	2.701,60	
					Total do Empenho :	2.701,60	
					Total do Credor .:	2.701,60	
Credor :	2296	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME			CNPJ = 12.706.513/0001-00		
	0 004323	04.12.2017	3059	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		LICENCA DE USO DE ANTIVIRUS ESET E NDPOINT PROTECTION STANDARD.	510,40	510,40	
					Total do Empenho :	510,40	
	0 004324	04.12.2017	3059	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		LICENCA DE USO DE ANTIVIRUS ESET E NDPOINT PROTECTION STANDARD.	1.276,00	1.276,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2296	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME			CNPJ = 12.706.513/0001-00			
					Total do Empenho :	1.276,00		
0	004325	04.12.2017	3059	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		LICENCA DE USO DE ANTIVIRUS ESET E NDPOINT PROTECTION STANDARD.	765,60	765,60		
					Total do Empenho :	765,60		
					Total do Credor .:	2.552,00		

Credor :	1904	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17			
0	004450	08.12.2017	MEMORANDO 037	Dispensa por Limite				
	1	420,0000		CMP - OXCARBAMAZEPINA 600MG	1,75	735,00		
					Total do Empenho :	735,00		
0	004451	08.12.2017	MEMORANDO 37	Dispensa por Limite				
	1	500,0000		UND - SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML C / AGULHA DE INSULINA U-100, 0,33X1 2,7, 29G.	1,95	975,00		
					Total do Empenho :	975,00		
					Total do Credor .:	1.710,00		

Credor :	941	OI MOVEL S.A			CNPJ = 05.423.963/0001-11			
0	004357	06.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98402-0743 DA BRIGADA MILITAR.	15,00	15,00		
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.	-11,81	-11,81		
					Total do Empenho :	3,19		
0	004358	06.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98405-3806 DO GABINETE DO PREFEITO AOS N°98406-6220 E N°98405-7166 DO SISTEMA DE ALARME DO GABINETE.	150,00	150,00		
					Total do Empenho :	150,00		
0	004652	22.12.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98405-3806 DO GABINETE DO PREFEITO E AOS N°98406-6220 E N°98405-7166 DO SISTEMA DE ALARME DO GABINETE.	26,26	26,26		
					Total do Empenho :	26,26		
					Total do Credor .:	179,45		

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	004335	05.12.2017	4184	Dispensa por Limite				
	1	8,0000		UND - DISCO DE FREIO	110,00	880,00		
	2	1,0000		UND - RESPIRO	35,00	35,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano			Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33			
3	1,0000	UND - SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA		24,00	24,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20E.					
				Total do Empenho :	939,00		
0 004336	05.12.2017	4184	Dispensa por Limite				
1	1,0000	BLD - OLEO TRANSMISSAO/HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20E.		341,00	341,00		
				Total do Empenho :	341,00		
0 004337	05.12.2017	4184	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E SUBSTITUICAO DE DISCOS DE FREIO E RESPIRO MONTAGEM E TESTE DO CARREGADOR W20E.		850,00	850,00		
				Total do Empenho :	850,00		
				Total do Credor .:	2.130,00		

Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999			
0 004287	01.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2017.		2.747,22	2.747,22		
				Total do Empenho :	2.747,22		
0 004675	27.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.		3.500,00	3.500,00		
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-1.676,89	-1.676,89		
				Total do Empenho :	1.823,11		
0 004689	29.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2017.		3.824,14	3.824,14		
				Total do Empenho :	3.824,14		
				Total do Credor .:	8.394,47		

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25			
1 004280	01.12.2017	Nao se Aplica					
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "81° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDA PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017.		405,98	1.217,94		
				Total do Empenho :	1.217,94		
1 004484	11.12.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "81° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA U		773,30	773,30		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
		VERGS, JUNTAMENTE COM O VEREADOR C			
		EZAR VALMIR COPETTI, ENTRE OS DIAS			
		05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	773,30
				Total do Credor .:	1.991,24
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0 004367	07.12.2017	4189	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		168,00	168,00
2	2,0000	JG - MOLA TRAVA PASTILHA		62,50	125,00
3	1,0000	UND - COXIM SUSPENSAO DO CAMBIO		185,00	185,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ			
		3632.			
				Total do Empenho :	478,00
0 004368	07.12.2017	4189	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		320,00	320,00
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
		PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	798,00
Credor :	1845	PISCINAS HIDROTEC LTDA - IJUI		CNPJ = 91.212.951/0003-41	
0 004345	05.12.2017	MEMORANDO 039	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - KIT PARA LEITURA DE CLORO		26,00	52,00
2	1,0000	UND - KIT PARA LEITURA DE ALCALINI		32,00	32,00
		DADE			
3	3,0000	UND - CLORO COMPLETO (BALDE 10KG)		184,00	552,00
4	5,0000	UND - SODA BARRILHA 1KG		12,00	60,00
5	2,0000	UND - PH		26,00	52,00
6	5,0000	UND - LIMPADOR PARA BORDA DE PISCI		24,00	120,00
		NA			
7	10,0000	UND - ESPAGUETE PARA PISCINA		9,80	98,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E LIMPEZA			
		DA PISCINA.			
				Total do Empenho :	966,00
				Total do Credor .:	966,00
Credor :	1573	PREVIJUI		OUTROS = 99999999999	
0 004431	08.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, 13o SALARIO,		511,49	511,49
		DEZEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	511,49
0 004644	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM		511,49	511,49
		BRO DE 2017.			
				Total do Empenho :	511,49
				Total do Credor .:	1.022,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1030	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	004360	06.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	43,76	43,76	
				SAS COM SERVICOS DE TELEPROCESSAME			
				NTO PARA HOSPEDAGEM E DOMINIO DE W			
				EB SITE.			
					Total do Empenho :	43,76	
					Total do Credor .:	43,76	
Credor :	147	RADIO GLOBO	IJUI LTDA.		CNPJ = 90.306.051/0001-39		
0	004529	19.12.2017	4310	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AT	300,00	300,00	
				OS REFERENTES AO FINAL DO ANO, DAT			
				AS COMEMORATIVAS E ENCERRAMENTO DO			
				ANO.			
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI			CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0	004317	04.12.2017	4128	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	285,00	285,00	
				O MOTOR DE PARTIDA P/ MANUTENCAO D			
				O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P			
				LACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	285,00	
0	004330	05.12.2017	3062	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L	70,00	70,00	
				AMPADAS DA SINALEIRA E FAROL P/ MA			
				NUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IW			
				P 9906.			
					Total do Empenho :	70,00	
0	004463	08.12.2017	4145	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	210,00	210,00	
				O VENTILADOR DO TETO, DA ILUMINACA			
				O LATERAL E DO CURTO DO CHICOTE DO			
				PAINEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO D			
				O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 78			
				24.			
					Total do Empenho :	210,00	
					Total do Credor .:	565,00	
Credor :	1631	RENATA MARIA PESSIN THOMAS			CPF = 949.262.980-15		
0	004481	11.12.2017		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	402,02	301,52	
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				"WORKSHOP E-SOCIAL NA PRATICA", PR			
				OMOVIDO PELA DPM E GOVBR GOVERNANC			
				A BRASIL, QUE SERA REALIZADO NO DI			
				A 12 DE DEZEMBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	301,52	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 46
Município de Bozano				Dezembro de 2017		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
Total do Credor .:						301,52
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 004676	28.12.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
1	4,0000	UND - PNEU 700X16 LISO P/ OS VEICU		480,00	1.920,00	
		LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I LQ 3632 E IKL 4385.				
2	4,0000	UND - PNEU 900X20 LISO NAO RADIAL		894,00	3.576,00	
		P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA ISV 7723.				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.				
Total do Empenho :						5.496,00
Total do Credor .:						5.496,00
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF = 946.152.840-04		
0 004286	01.12.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		30,00	30,00	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE QUALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA - PRE HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR", REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017.				
Total do Empenho :						30,00
Total do Credor .:						30,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 004288	01.12.2017	4178	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PORTA LAMPADA, LAMPADA KIT 23W, LAMPADAS ELETRONICAS 34W, CABOS, PINO, JUNC AO FEMEA 20A, PREGOS, PARAFUSOS E BUCHAS) P/ MANUTENCAO DA INSTALACAO DAS LUZES DE NATAL.		298,60	298,60	
Total do Empenho :						298,60
0 004352	06.12.2017	4188	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TUBO DE ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAIXA SIFONADA, TUBO, JOELHO, LUVA E TE HIDRAULICO, FITA VEDA ROSCA, BUCHA ESGOTO, TORNEIRA, ENGATE FLEXIVEL E ADESIVO) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		136,90	136,90	
Total do Empenho :						136,90
0 004363	06.12.2017	3064 - 3065	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TORNEIRAS, FECHADUA, TUBO DE ESGOTO E ENGATES FLEXIVEIS) P/ MANUTENCAO DE CALHA E DA SALA DE VACINAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		848,50	848,50	
Total do Empenho :						848,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 004364	06.12.2017	3064 - 3065	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA 2 POSTOS, MODULO TOMADA, PLAFONIER, CABO PARALELO, LAMPADA KIT 45W, C ANALETA, FIO FLEXIVEL, PLACA 3 POSTOS, MODULO INTERRUPTOR E MODULO CEGO), PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		516,40	516,40
				Total do Empenho :	516,40
				Total do Credor .:	1.800,40
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0 004436	08.12.2017		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017.		321,62	160,81
				Total do Empenho :	160,81
0 004500	12.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017.		28,90	28,90
				Total do Empenho :	28,90
0 004515	14.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017.		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
				Total do Credor .:	213,71
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78	
0 004527	18.12.2017	4313	Dispensa por Limite		
1	14,0000	PC - TELHA ONDULADA 2,44X1,1X6MM		40,20	562,80
2	7,0000	PC - CUMEEIRA 15G 1,1X6MM		24,70	172,90
3	6,0000	PC - PARAFUSO TELHA 5/16X110MM C/ 10 UNIDADES		6,20	37,20
				OBS: ITENS P/ FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA QUE TEVE A CASA DANIFICADA DURANTE O TEMPORAL DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017.	
				Total do Empenho :	772,90
				Total do Credor .:	772,90

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	48
Município de Bozano				Dezembro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16				
0	004473	11.12.2017	4195	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE CAFE E VARIOS SUCOS P / O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	62,48		62,48		
Total do Empenho :							62,48		
Total do Credor .:							62,48		

Credor :		1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44				
0	004509	13.12.2017	4196	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		UND - MALHA SOLDADA 2MX3M FERRO 4. 2 (15X15)	56,90		170,70		
Total do Empenho :							170,70		
Total do Credor .:							170,70		

Credor :		1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62				
0	004494	12.12.2017	4302	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES NA CAPELA MORTUARIA.	450,00		450,00		
Total do Empenho :							450,00		
0	004495	12.12.2017	4301	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E REINSTALACAO DE 02 CLIMATIZADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	193,00		193,00		
Total do Empenho :							193,00		
0	004496	12.12.2017	4301	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E REINSTALACAO DE 02 CLIMATIZADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	367,00		367,00		
Total do Empenho :							367,00		
Total do Credor .:							1.010,00		

Credor :		1365	SILVANE CRESPLAN DILL		OUTROS = 99999999999				
0	004663	26.12.2017		Nao se Aplica					
	1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE MARCO DE 2012 A 04 DE MARCO DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA, CONFORME PORTARIA N°2.737/2017.	5.948,60		5.948,60		
Total do Empenho :							5.948,60		
Total do Credor .:							5.948,60		

Credor :		1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51				
0	004476	11.12.2017	86	Convite	18				
	1	1,0000		FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415 POWER QUAD (TRANSMISSAO AUTOMATICA), CONFORME CARTA CONVITE N°18/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°86/201	8.020,87		8.020,87		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Município de Bozano				Dezembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ.	AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51			
			7.		Total do Empenho :	8.020,87		
					Total do Credor .:	8.020,87		

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.			CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0	004305	04.12.2017	4180	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE ALGUNS ITENS (FILTRO DO OLEO DO MOTOR, ANEL RETENTOR, F ILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE A R) P/ MANUTENCAO E 1a REVISAO DO V EICULO SPIN, PLACA IXY 5545.		44,86	44,86		
					Total do Empenho :	44,86		
0	004306	04.12.2017	4180	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		139,00	139,00		
	2	1,0000	UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO		56,50	56,50		
	3	4,0000	UND - OLEO MOTOR 0W20 SEMISSINTETICO		52,41	209,64		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E 1a REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA IXY 5545.		Total do Empenho :	405,14		
0	004307	04.12.2017	4180	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00		
	2	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00		
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E 1a REVISAO DO VEICULO SPIN, PLACA IXY 5545.		Total do Empenho :	100,00		
0	004434	08.12.2017	4190	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE 01 PROTETOR CARTER, 04 ARRUELAS E 04 PARAFUSOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO, PLACA IXY 5545.		190,00	190,00		
					Total do Empenho :	190,00		
					Total do Credor .:	740,00		

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0	004344	05.12.2017	4185	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - FONTE DE ENERGIA P/ IMPRESSORA.		65,00	65,00		
					Total do Empenho :	65,00		
0	004468	08.12.2017	4144	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - CARTUCHO HP 664XL 12ML		79,90	79,90		
					Total do Empenho :	79,90		
0	004469	08.12.2017	4144	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - CARTUCHO HP 664XL 12ML		79,90	79,90		
					Total do Empenho :	79,90		
1	004350	06.12.2017	11838	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG		95,00	380,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 13h1min (6)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
		SCX4623.			
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	604,80
Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95	
0 004525	18.12.2017	4311	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA		220,00	220,00
		- RINCAO DOS PADOIN.			
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87	
0 004522	15.12.2017		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62	160,81
		PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DO T			
		REINAMENTO PRONIM CP - ROTINAS ANU			
		AIS, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 201			
		7 E ABERTURA DO EXERCICIO 2018, PR			
		OMOVIDO PELA DUETO, QUE SERA REAL			
		IZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 201			
		7.			
				Total do Empenho :	160,81
0 004669	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)		5.862,87	5.862,87
		MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE			
		AO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2012 A			
		01 DE MAIO DE 2017, NO CARGO EFET			
		IVO DE CONTADOR, CONFORME PORTARIA			
		Nº2.741/2017.			
				Total do Empenho :	5.862,87
				Total do Credor .:	6.023,68
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ = 03.343.652/0001-17	
0 004510	13.12.2017	4303	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TERMINAL DE EMENDA PARA ESGU		30,00	30,00
		ICHO DA RAMPA DE LAVAGEM.			
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
0 004466	08.12.2017	06	Pregao Presencial	12	
1	1,0000	AQUISICAO DE 5.980 LITROS DE OLEO		18.239,00	18.239,00
		DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI			
		MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU			
		LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR			
		ME PREGAO PRESENCIAL Nº12/2016 E Q			
		UARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD			
		MINISTRATIVO Nº06/2017.			
				Total do Empenho :	18.239,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	18.239,00	
Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	004530	20.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2017.	7.584,80	7.584,80	
					Total do Empenho :	7.584,80	
0	004531	20.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.128,02	3.128,02	
					Total do Empenho :	3.128,02	
					Total do Credor .:	10.712,82	
Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	004282	01.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I NSCRICOES DOS VEREADORES PAULO JAI R DE GODOY E CEZAR VALMIR COPETTI NO "81° SEMINARIO SOBE GESTAO PUBL ICA CONTEMPORANEA", A SER REALIZAD O EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 A 0 8 DE DEZEMBRO DE 2017.	840,00	840,00	
					Total do Empenho :	840,00	
					Total do Credor .:	840,00	
Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	004321	04.12.2017	4129	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENT O DA MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA E R EAPERTO DO GRAMPO MOLA P/ MANUTENC AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R, PLACA ILQ 3632.	260,00	260,00	
					Total do Empenho :	260,00	
0	004445	08.12.2017	4135	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0 2 PARAFUSOS DO AMORTECEDOR, SUPORT E DO ESTABILIZADOR E REAPERTO DO G RAMPO MOLA DIANTEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.	190,00	190,00	
					Total do Empenho :	190,00	
					Total do Credor .:	450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1419	VANDERLEI DIAS DE OLIVEIRA		CPF = 000.852.230-85		
0 004666	26.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 03 (TRES) MESES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2012 A 01 DE JULHO DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE OPERARIO, CONFORME PORTARIA N°2.739/2017.		3.714,69	3.714,69	
				Total do Empenho :	3.714,69	
				Total do Credor .:	3.714,69	
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0 004342	05.12.2017	4235	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - LAMINA 300MM P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		68,73	68,73	
				Total do Empenho :	68,73	
0 004343	05.12.2017	4235	Dispensa por Limite			
1	4,0000	FR - OLEO 500ML 20M P/LT P/ MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS.		23,28	93,12	
				Total do Empenho :	93,12	
0 004452	08.12.2017	4242	Dispensa por Limite			
1	100,0000	MT - FIO 3MM 312M P/ ROLO		0,91	91,00	
2	1,0000	PC - CABECOTE		77,00	77,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS.				
				Total do Empenho :	168,00	
				Total do Credor .:	329,85	
				Total da Unidade :	1.115.192,03	
				Total do Orgao .:	1.115.192,03	
				Total Geral:	1.115.192,03	

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