

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	556	AGENCIA 14 BIS VIAGENS E TURISMO		CNPJ = 00.589.636/0001-10	
1 000748	14.02.2019	7155	Dispensa por Limite		
1	3,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRA SILIA/DF (IDA E VOLTA) PARA OS VER EADORES MAURICIO JOSE VIANNA, PAUL O JAIR DE GODOY E IZIDORO MASSAFRA , QUE IRAO PARTICIPAR DA MARCHA DO VEREADORES 2019, PROMOVIDO PELA U VB, ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019.		902,65	2.707,95
				Total do Empenho :	2.707,95
				Total do Credor .:	2.707,95
Credor :	2727	AIRTON ELISEU ZANETTI - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07	
0 000663	08.02.2019	6966	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - CABOS VELAS		136,00	136,00
2	1,0000	JG - VELAS		78,00	78,00
3	1,0000	PC - PINSA FREIO COMPLETA DIANTEIR A L.E		350,00	350,00
4	1,0000	PC - SENSOR ABS DIANTEIRO L.E OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O ONIX (PLACA IWP 9906).		190,00	190,00
				Total do Empenho :	754,00
0 000664	08.02.2019	6966	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO ESCANEAMEN TO E EM GERAL P/ MANUTENCAO DO VEI CULO ONIX (PLACA IWP 9906).		260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	1.014,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49	
0 000604	04.02.2019		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019.		351,14	87,79
				Total do Empenho :	87,79
0 000684	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE NTE PARA CONSULTA NA FUNDEF, NO DI A 13 DE FEVEREIRO DE 2019.		351,14	263,36
				Total do Empenho :	263,36
0 000787	18.02.2019		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2 019.		351,14	175,57
				Total do Empenho :	175,57
0 000963	27.02.2019		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	2
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019.		438,92		438,92	
Total do Empenho :						438,92	
0 000964	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019.		100,00		100,00	
Total do Empenho :						100,00	
0 000965	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019.		50,00		50,00	
Total do Empenho :						50,00	
Total do Credor .:						1.115,63	

Credor :	1621	ALEXANDRA VEIGA BAUER		CPF = 721.057.120-53			
0 001002	28.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO POR IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DEVIDO AO TRABALHO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE AGOSTO DE 2013 A 06 DE AGOSTO DE 2018, NO CARGO EFETIVO DE SERVICAL, CONFORME PORTARIA N°3.072/2019.		2.030,76		2.030,76	
Total do Empenho :						2.030,76	
Total do Credor .:						2.030,76	

Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15			
0 000648	06.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA VERIFICAR E BUSCAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824) QUE ESTAVA EM REVISAO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019.		28,00		28,00	
Total do Empenho :						28,00	
Total do Credor .:						28,00	

Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67			
0 000738	14.02.2019	6972	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - RIFAMICINA SPRAY 20ML		18,21		36,42	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m00seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 3
Município de Bozano				Fevereiro de 2019		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
	2	1,0000	UND - RIFAMICINA SPRAY 20ML	18,87	18,87	
				Total do Empenho :	55,29	
				Total do Credor .:	55,29	

Credor :	1	ARNO MAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 000580	01.02.2019	MEMORANDO 004	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BALCAO 2 PORTAS C/ 1 PRATELEIRA, 80X74X40CM, C/ CHAVE, CINZA.	200,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	

Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38		
0 000640	06.02.2019	03	Inexigibilidade	03		
	1	6,0000	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS EM REGIME DO PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°119/2018.	7.649,00	45.894,00	
	1	1,0000	ESTORNO.	-38.245,00	-38.245,00	
				Total do Empenho :	7.649,00	
0 000854	25.02.2019	03	Inexigibilidade	03		
	1	7,0000	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS EM REGIME DO PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°119/2018.	7.649,00	53.543,00	
				Total do Empenho :	53.543,00	
				Total do Credor .:	61.192,00	

Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ = 07.552.772/0001-85		
0 000616	04.02.2019	7133	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ICMS.	653,00	653,00	
				Total do Empenho :	653,00	
0 000643	06.02.2019	04	Dispensa por Justificativa	04		
	1	6,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ICMS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2019.	998,00	5.988,00	
				Total do Empenho :	5.988,00	
				Total do Credor .:	6.641,00	

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 000966	27.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	114,75	114,75	
				Total do Empenho :	114,75	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m01seg (4)						

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	000967	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	153,00
Total do Empenho :						153,00
0	000968	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.346,40	1.346,40
Total do Empenho :						1.346,40
0	000969	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	10,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	1.530,00
Total do Empenho :						1.530,00
0	000970	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	306,00
Total do Empenho :						306,00
0	000971	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	11,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	1.683,00
Total do Empenho :						1.683,00
0	000972	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	5,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	765,00
Total do Empenho :						765,00
0	000973	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	459,00
Total do Empenho :						459,00
0	000974	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	153,00
Total do Empenho :						153,00
0	000975	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	145,35	145,35
Total do Empenho :						145,35
0	000976	27.02.2019		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6	
Município de Bozano				Fevereiro de 2019					
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				
		REIRO DE 2019.							
					Total do Empenho :		153,00		
0	000986	27.02.2019		Nao se Aplica					
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	306,00			
					Total do Empenho :		306,00		
0	000987	27.02.2019		Nao se Aplica					
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	153,00	306,00			
					Total do Empenho :		306,00		
					Total do Credor .:		13.571,10		

Credor :	2675	BBW DO BRASIL COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP			CNPJ = 17.450.564/0001-29				
0	000698	12.02.2019	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11					
	1	6,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (02-IKL 4385 E 04-ILQ 3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.	450,00	2.700,00			
					Total do Empenho :		2.700,00		
0	000699	12.02.2019	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11					
	1	2,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (IKL 4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.	450,00	900,00			
					Total do Empenho :		900,00		
					Total do Credor .:		3.600,00		

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59				
0	000761	15.02.2019	6974	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, MONTAGENS E TORNOS DE RODAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).	300,00	300,00			
					Total do Empenho :		300,00		
					Total do Credor .:		300,00		

Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.			CNPJ = 73.255.093/0001-79				
0	000995	27.02.2019	7171	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	237,05	237,05			
					Total do Empenho :		237,05		
					Total do Credor .:		237,05		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m01seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	7
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
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			
0 000605	04.02.2019	6647	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - REGISTRO 40MM		27,00	27,00		
2	3,0000	UND - LUVA C/ ROSCA 40MM		10,00	30,00		
3	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		7,00	7,00		
4	2,0000	UND - LIXA D'AGUA		2,50	5,00		
Total do Empenho :					69,00		
0 000606	04.02.2019	7039	Dispensa por Limite				
1	5,0000	UND - PARAFUSOS 3/4 X 6 1/2		7,00	35,00		
2	5,0000	UND - PORCA SEXTAVADA 3/4		2,50	12,50		
3	2,0000	UND - PARAFUSOS 3/4 X 3		4,00	8,00		
4	2,0000	UND - PORCA SEXTAVADA 3/4		2,50	5,00		
Total do Empenho :					60,50		
0 000607	04.02.2019	7039	Dispensa por Limite				
1	4,0000	KG - ERVA MATE VACUO		13,00	52,00		
Total do Empenho :					52,00		
0 000608	04.02.2019	6697	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - LUVA 25MM		3,50	14,00		
2	2,0000	UND - COLA CANO PVC		12,00	24,00		
3	1,0000	UND - LIXA FERRO		3,00	3,00		
4	2,0000	UND - LAMINA SERRA FOLHA		9,00	18,00		
Total do Empenho :					59,00		
0 000609	04.02.2019	7028	Dispensa por Limite				
1	3,0000	PARES - LUVA SEGURANCA		18,50	55,50		
Total do Empenho :					55,50		
0 000610	04.02.2019	6627	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 8 C/ ROSCA		3,00	12,00		
Total do Empenho :					12,00		
0 000611	04.02.2019	6627	Dispensa por Limite				
1	5,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		13,00	65,00		
Total do Empenho :					65,00		
0 000612	04.02.2019	6641	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - VASSOURA C/ CABO		30,00	60,00		
Total do Empenho :					60,00		
0 000613	04.02.2019	6641	Dispensa por Limite				
1	6,0000	UND - FACAS DE MESA		3,50	21,00		
Total do Empenho :					21,00		
0 000614	04.02.2019	7134	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - COLA P/ CANO		12,00	36,00		
2	4,0000	UND - LUVA 25MM		3,50	14,00		
3	2,0000	UND - CANO PVC 25MM		22,00	44,00		
4	1,0000	MT - CANO 25MM		4,00	4,00		
5	1,0000	UND - TE 25MM		5,00	5,00		
6	4,0000	UND - PARAFUSO 6X30.8		4,00	16,00		
7	1,0000	UND - FITA ZEBRADA		16,50	16,50		
Total do Empenho :					135,50		
0 000615	04.02.2019	7134	Dispensa por Limite				

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	8
Município de Bozano				Fevereiro de 2019			
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			
1	1,0000	UND - CAVADEIRA C/ CABO		62,00	62,00		
2	1,0000	UND - CAVADEIRA ARTICULADA		58,00	58,00		
				Total do Empenho :	120,00		
0 000655	07.02.2019	7139	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - REGISTRO 25		22,00	22,00		
2	1,0000	UND - REGISTRO 20		20,00	20,00		
3	2,0000	UND - LUVA 20		4,00	8,00		
4	2,0000	UND - REDUTOR 25		3,50	7,00		
5	2,0000	UND - REDUTOR 20		4,50	9,00		
				Total do Empenho :	66,00		
0 000656	07.02.2019	7140	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - COLA GRANDE		12,00	12,00		
2	1,0000	UND - PARAFUSO C/ PORCA 3/16		3,00	3,00		
3	10,0000	UND - ARRUELA LISA 1/4		0,50	5,00		
				Total do Empenho :	20,00		
0 000657	07.02.2019	7140	Dispensa por Limite				
1	5,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		13,00	65,00		
				Total do Empenho :	65,00		
				Total do Credor .:	860,50		

Credor :	776	BRUNO PISCHING		CNPJ = 02.689.654/0001-08			
0 000647	06.02.2019	7138	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO TORNEAMENT O DE 04 ARRUELAS DE NYLON DO ENCOS TO EIXO P/ MANUTENCAO DA RETROESCA VADEIRA JCB.		150,00	150,00		
				Total do Empenho :	150,00		
				Total do Credor .:	150,00		

Credor :	2317	CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.		CNPJ = 18.758.811/0001-11			
0 000659	07.02.2019	7043	Dispensa por Limite				
1	20,0000	MT - LONA PRETA 200MC - 8M		13,85	277,00		
2	4,0000	MT - LONA PRETA 200MC - 6M		10,90	43,60		
				Total do Empenho :	320,60		
				Total do Credor .:	320,60		

Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75			
0 000818	20.02.2019	6801	Dispensa por Limite				
1	80,0000	UND - PASTEL		0,75	60,00		
2	80,0000	UND - RISOLES		0,75	60,00		
3	75,0000	UND - SANDUICHE		0,80	60,00		
4	80,0000	UND - CANUDINHO		0,75	60,00		
5	75,0000	UND - FOLHADO		0,90	67,50		
6	100,0000	UND - BRIGADEIRO		0,75	75,00		
		OBS: ITENS P/ A REUNIAO DE ABERTUR A DO ANO LETIVO 2019.					
				Total do Empenho :	382,50		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Município de Bozano				Fevereiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
					Total do Credor .:		382,50		
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP					CNPJ = 92.138.015/0001-39				
0	000622	04.02.2019	7064	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	450,00	450,00			
				O CILINDRO HIDRAULICO P/ MANUTENCA					
				O DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).					
					Total do Empenho :		450,00		
0	000623	04.02.2019	7066	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - CONEXAO	24,00	24,00			
	2	1,0000		UND - CONEXAO	25,00	25,00			
	3	0,7500		MT - MANGUEIRA 3/8" 2TR	30,00	22,50			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG					
				ADOR W20 (VELHO).					
					Total do Empenho :		71,50		
					Total do Credor .:		521,50		
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA					CPF = 007.096.730-00				
0	000585	01.02.2019		Nao se Aplica					
	1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	438,92	768,11			
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO					
				SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN QUE					
				IRA PARTICIPAR DO CURSO DO RELATO					
				RIO QUADRIMESTRAL/ANUAL E MGS - DI					
				GISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (					
				DGMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 05					
				E 06 DE FEVEREIRO DE 2019.					
					Total do Empenho :		768,11		
0	000586	01.02.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	100,00	100,00			
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
				ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDO					
				R VALDORI RODRIGO ROZIN QUE IRA PA					
				RTICIPAR DO CURSO DO RELATORIO QUA					
				DRIMESTRAL/ANUAL E MGS - DIGISUS G					
				ESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DGMP),					
				A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 D					
				E FEVEREIRO DE 2019.					
					Total do Empenho :		100,00		
0	000587	01.02.2019		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 SERV					
				IDOR VALDORI RODRIGO ROZIN QUE IRA					
				PARTICIPAR DO CURSO DO RELATORIO					
				QUADRIMESTRAL/ANUAL E MGS - DIGISU					
				S GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DGMP					
				), A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 0					
				6 DE FEVEREIRO DE 2019.					
	1	1,0000		ESTORNO	-25,00	-25,00			
					Total do Empenho :		25,00		
0	000649	06.02.2019		Nao se Aplica					
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m02seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019		351,14		87,79	
		.					
				Total do Empenho :		87,79	
0 000728	13.02.2019	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019.		351,14		175,57	
				Total do Empenho :		175,57	
0 000805	19.02.2019	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019.		351,14		175,57	
				Total do Empenho :		175,57	
				Total do Credor .:		1.332,04	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0 000740	14.02.2019	6973 Dispensa por Limite					
1	1,0000	CX - BOBINA 80X40 TERMICA P/ IMPRESSORA C/ 30 UNIDADES		123,00		123,00	
				Total do Empenho :		123,00	
				Total do Credor .:		123,00	

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0 000695	12.02.2019	6883 Dispensa por Limite					
1	8,0000	PC - CHAVE - MODULO TOMADA NP 20A		6,12		48,96	
2	7,0000	PC - CHAVE - MODULO INT. SIMPLES		5,56		38,92	
3	3,0000	PC - CHAVE - MODULO CEGO		1,10		3,30	
4	10,0000	PC - PROTETOR DE TOMADA NP		0,82		8,20	
5	4,0000	PC - CHAVE - PLACA + BASTIDOR 4X2		5,48		21,92	
				Total do Empenho :		121,30	
0 000767	18.02.2019	04 Registro de Preco/Pregao Pre 04					
1	10,0000	UND - LAMPADA TUBULAR LED 20W 6400K (1,2M) BRANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		16,90		169,00	
				Total do Empenho :		169,00	
0 000768	18.02.2019	04 Registro de Preco/Pregao Pre 04					
1	20,0000	UND - LAMPADA TUBULAR LED 20W 6400K (1,2M) BRANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		16,90		338,00	
				Total do Empenho :		338,00	
0 000772	18.02.2019	04 Registro de Preco/Pregao Pre 04					

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	11
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28			
1	6,0000	UND - PLUG FEMEA MONOFASICA (2 PIN OS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		3,40	20,40		
Total do Empenho :					20,40		
0 000774	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
1	10,0000	UND - ISOLADOR OLHAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		6,00	60,00		
Total do Empenho :					60,00		
0 000782	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
1	8,0000	UND - LAMPADA TUBULAR LED 20W 6400K (1,2M) BRANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		16,90	135,20		
Total do Empenho :					135,20		
0 000827	21.02.2019	7165	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TOMADAS, PROTETORES DE TOMADA, PLACAS+BASTIDORES, MODULOS CEGOS E INTERNOS, DISJUNTOR, FLECHA MACHO 20A E FITA ISOLANTE) P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		223,26	223,26		
Total do Empenho :					223,26		
Total do Credor .:					1.067,16		

Credor :	2762	CEREALE PRODUTOS INTEGRAIS LTDA - ME		CNPJ = 03.367.152/0001-15			
0 000859	26.02.2019	6965	Dispensa por Limite				
1	4,0000	CX - BARRA DE CEREAL (BANANA, CASTANHA, BRIGADEIRO E MORANGO C/ CHOCOLATE) P/ CONFERENCIA EM SAUDE.		15,00	60,00		
Total do Empenho :					60,00		
Total do Credor .:					60,00		

Credor :	2496	CESAR A. FRANTZ MACHADO - ME		CNPJ = 17.706.894/0001-32			
0 000588	01.02.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR VALDORI RODRIGUE ROZIN NO CURSO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL/ANUAL E MGS - DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DGMP), A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2019.		594,00	594,00		
Total do Empenho :					594,00		
Total do Credor .:					594,00		

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08			
0 000800	19.02.2019	6900	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		3.220,00	3.220,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 12	
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08			
		(TIRAR E COLOCAR VIGA DIANTEIRA, TROCAR RETENTOR E GRAXA, TROCAR BUCHAS DE MOLAS, TROCAR AMORTECEDORES, TROCAR BUCHAS ESTABILIZADORAS, REAPERTO TRAVESSA DO MOTOR, ALINHAR BARRA DE DIRECAO, TROCA DE OLEO DO MOTOR, DA CAIXA E DIFERENCIAL, TROCA DE FILTROS, TROCA DE CRUZETAS, CARDAN E ROLAMENTO) DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).					
				Total do Empenho :	3.220,00		
				Total do Credor .:	3.220,00		

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0 000634	05.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°133 DO PREGAO ELETRONICO CISA .		24.235,90	24.235,90		
				Total do Empenho :	24.235,90		
0 000635	05.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°133 DO PREGAO ELETRONICO CISA .		7.501,82	7.501,82		
				Total do Empenho :	7.501,82		
0 000636	05.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°133 DO PREGAO ELETRONICO CISA .		4.498,75	4.498,75		
				Total do Empenho :	4.498,75		
				Total do Credor .:	36.236,47		

Credor :	205	CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI		CPF = 308.328.100-53			
0 000811	20.02.2019	7162 Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA SUSPENSAO DIANTEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DA BRIGADA MILITAR .		1.693,00	1.693,00		
				Total do Empenho :	1.693,00		
				Total do Credor .:	1.693,00		

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52			
0 000654	07.02.2019	6876 Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - ROLO LA 15CM		13,90	27,80		
2	1,0000	SC - ARGAMASSA		9,90	9,90		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	13
Município de Bozano				Fevereiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52			
				Total do Empenho :	37,70		
0 000796	19.02.2019	6897	Dispensa por Limite				
1	4,0000	M² - PISO 32 X 57		19,50	78,00		
2	3,0000	UND - SIFAO UNIVERSAL 80CM		7,80	23,40		
				Total do Empenho :	101,40		
0 000828	21.02.2019	6806	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SC - ARGAMASSA P/ MANUTENCAO DAS L AJOTAS DO CORREDOR DA ESCOLA MUNIC IPAL PEDRO COSTA BEBER.		17,50	17,50		
				Total do Empenho :	17,50		
				Total do Credor .:	156,60		

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO LTDA.	CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0 000581	01.02.2019	6867	Dispensa por Limite				
1	10,0000	LT - GASOLINA COMUM P/ MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.		4,40	44,00		
				Total do Empenho :	44,00		
0 000825	21.02.2019	6894	Dispensa por Limite				
1	5,0000	LT - GASOLINA COMUM P/ MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.		4,40	22,00		
				Total do Empenho :	22,00		
0 000826	21.02.2019	7158	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - GAS DE COZINHA 13KG		79,90	79,90		
				Total do Empenho :	79,90		
				Total do Credor .:	145,90		

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS	BERRES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34			
0 000600	04.02.2019	6961	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LINHAS, BARBANTES, FIOS DE MALHA, TECIDOS , AGULHAS, ADESIVOS, GUARDANAPOS D E PAPEL P/ COLAGEM, PANOS, BOLA DE ISOPOR E COLA) P/ O GRUPO DE SAUD E MENTAL.		720,10	720,10		
				Total do Empenho :	720,10		
				Total do Credor .:	720,10		

Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS	GODOIZ LTDA ME	CNPJ = 10.489.081/0001-99			
0 000845	25.02.2019	7100	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BATERIA 150AH P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		460,00	460,00		
				Total do Empenho :	460,00		
				Total do Credor .:	460,00		

Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS	MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS	CNPJ = 92.859.768/0001-33			
0 000998	28.02.2019	7173	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO N°02		120,00	120,00		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33	
		0/2018 - CIB/RS.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88	
0 000999	28.02.2019	7174	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		60,00	60,00
		CONASEMS, CONFORME RESOLUCAO N°020			
		/2018 - CIB/RS.			
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83	
0 000731	14.02.2019	6886	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SELAGEM, E		300,00	300,00
		NSAIO E CALIBRACAO DO TACOGRAFO P/			
		MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR			
		TE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20	
0 000819	21.02.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33		
1	30,0000	UND - AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE		1,79	53,70
		01 LITRO), CONFORME PREGAO PRESEN			
		CIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECO			
		S N°02/2019.			
				Total do Empenho :	53,70
				Total do Credor .:	53,70
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0 000718	13.02.2019	MEMORANDO N°05	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - CAMARA DE AR/VALVULA LONGA P		65,00	780,00
		ARA PNEU 700/16 (6-IKL 4385 E 6-IL			
		Q 3632).			
2	12,0000	UND - PROTETOR COLARINHO (6-IKL 43		25,00	300,00
		85 E 6-ILQ 3632).			
				Total do Empenho :	1.080,00
				Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 04.785.893/0001-89	
1 000637	05.02.2019	5920	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DES		250,00	250,00
		INSETIZACAO) NA CAMARA MUNICIPAL D			
		E VEREADORES DE BOZANO.			
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	15
Município de Bozano				Fevereiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI			CNPJ = 22.550.889/0001-13				
0	000594	01.02.2019	6959	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR DE CLIMATIZADOR NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	180,00		180,00		
Total do Empenho :							180,00		
Total do Credor .:							180,00		

Credor :	2749	DILOMAR MARTINS FREITAS - ME			CNPJ = 05.215.636/0001-74				
0	000624	05.02.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02					
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIROS	470,00		940,00		
	2	2,0000		UND - AMORTECEDOR TRASEIRO	565,00		1.130,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.					
Total do Empenho :							2.070,00		
Total do Credor .:							2.070,00		

Credor :	1437	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA - EPP			CNPJ = 02.749.429/0001-01				
0	000773	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04					
	1	6,0000		UND - LAMPADA ELETRONICA DE 59W ESPIRAL 6400K, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	51,40		308,40		
Total do Empenho :							308,40		
0	000784	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04					
	1	15,0000		UND - LAMPADA ELETRONICA DE 59W ESPIRAL 6400K, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	51,40		771,00		
Total do Empenho :							771,00		
Total do Credor .:							1.079,40		

Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS			CPF = 287.034.800-20				
0	001006	28.02.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	4.877,00		4.877,00		
Total do Empenho :							4.877,00		
Total do Credor .:							4.877,00		

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77				
0	000711	13.02.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES: ASPE	526,00		526,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m02seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
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			
			CTOS JURIDICOS E AMBIENTAIS", A SE					
			R REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DI					
			AS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.					
					Total do Empenho :	526,00		
0	000726	13.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		526,00	526,00		
			SCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO					
			DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "CAPACITA					
			CAO EM DIREITO TRIBUTARIO - MODULO					
			I", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG					
			RE NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 20					
			19.					
					Total do Empenho :	526,00		
					Total do Credor .:	1.052,00		

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA	LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0	000717	13.02.2019	7151	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	SERVICO DE ASSESSORIA NO PROCEDIME		390,00	390,00		
			NTO DE VIRADA ANUAL DO SISTEMA PRO					
			NIM PP.					
					Total do Empenho :	390,00		
					Total do Credor .:	390,00		

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS.	AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39			
0	000804	19.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
	1	2,0000	LAUDOS REFERENTES A ATIVIDADES DIV		470,00	940,00		
			ERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE					
			UTILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENC					
			IAL N°04/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
			N°01/2018.					
					Total do Empenho :	940,00		
					Total do Credor .:	940,00		

Credor :	54	ECT - EMP.	BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81			
0	000802	19.02.2019	7161	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE LOC		122,00	122,00		
			ACAO DE CAIXA POSTAL DA PREFEITURA					
			JUNTO AOS CORREIOS.					
					Total do Empenho :	122,00		
					Total do Credor .:	122,00		

Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT			CPF = 889.062.050-15			
0	000831	22.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		10.345,92	10.345,92		
			EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC					
			OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME					
			QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO P					
			ARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.					
					Total do Empenho :	10.345,92		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m03seg (4)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	10.345,92
Credor :	914 EDSON FERNANDO STRIEDER				CNPJ = 02.590.906/0001-39		
0	000793	19.02.2019	05	Dispensa por Justificativa	05		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIAS PECAS (PISTAO C/ ANEL, CAMISA MOTOR, BIELAS E MANCAL DE BRONZE, VALVULAS DE ESCAPE E ADMISSAO, JOGO DE JUNTA SUPERIOR, BOMBA DE OLEO, BOMBA D'AGUA, GUIAS E SEDES DE VALVULA E PARAFUSOS DE COLETOR) P/ MANUTENCAO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE TURBO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2019.		7.478,00	7.478,00
						Total do Empenho :	7.478,00
0	000794	19.02.2019	05	Dispensa por Justificativa	05		
	1	1,0000		SERVICO DE RETIFICA P/ MANUTENCAO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE TURBO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2019.		3.150,00	3.150,00
						Total do Empenho :	3.150,00
0	000795	19.02.2019	05	Dispensa por Justificativa	05		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM P/ MANUTENCAO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE TURBO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2019.		2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	13.128,00
Credor :	1016 ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	000574	01.02.2019	7125	Dispensa por Limite			
	1	20,0000		UND - LAMPADA MERCURIO 125W		19,02	380,40
						Total do Empenho :	380,40
						Total do Credor .:	380,40
Credor :	360 ELEUTERIO BASSO				CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	000638	05.02.2019	7137	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO EMBUCHAMENTO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		580,00	580,00
						Total do Empenho :	580,00
0	000696	12.02.2019	7149	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE VIGA DIANTEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		680,00	680,00
						Total do Empenho :	680,00
						Total do Credor .:	1.260,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	18
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1530	ELIANE MORAIS DA CONCEICAO			CPF = 007.196.540-84			
0	001004	28.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO POR IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DEVIDO AO TRABALHO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO DE 2012 A 12 DE MAIO DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE SERVICAL, CONFORME PORTARIA N°3.073/2019.			2.378,98	2.378,98	
						Total do Empenho :	2.378,98	
						Total do Credor .:	2.378,98	

Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75			
0	000646	06.02.2019	6875	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	PC - RETENTOR RODA DIANTEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			48,00	96,00	
						Total do Empenho :	96,00	
0	000712	13.02.2019	6882	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	PC - BUCHA			32,00	128,00	
	2	5,0000	PC - BUCHA DO JUMELO			28,00	140,00	
	3	4,0000	PC - BUCHA PONTA ESTAB. DIANTEIRO E TRASEIRO			12,00	48,00	
	4	2,0000	PC - CONTRAPINO			1,00	2,00	
	5	2,0000	PC - RETENTOR RODA DIANTEIRA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			48,00	96,00	
						Total do Empenho :	414,00	
0	000713	13.02.2019	6882	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	PC - GRAXA P/ ROLAMENTO 500G P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			24,50	98,00	
						Total do Empenho :	98,00	
0	000714	13.02.2019	6881	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	PC - BUCHA PONTA ESTAB. DIANTEIRA E TRASEIRA			12,00	24,00	
	2	2,0000	PC - PARAFUSO 10X40 8.8 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).			8,00	16,00	
						Total do Empenho :	40,00	
0	000715	13.02.2019	6881	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - ADITIVO ARREFECIMENTO ORGANICO 1LT P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).			49,03	98,06	
						Total do Empenho :	98,06	
						Total do Credor .:	746,06	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m03seg (4)								

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	
0 000595	01.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 000683	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019.		351,14	175,57
				Total do Empenho :	175,57
0 000754	15.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº291/2019.		2,00	2,00
				Total do Empenho :	2,00
0 000759	15.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019.		21,00	21,00
				Total do Empenho :	21,00
0 000786	18.02.2019		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019.		351,14	87,79
				Total do Empenho :	87,79
0 000834	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		438,92	329,19
				Total do Empenho :	329,19
0 000835	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	690,55
Credor :	53	EMATER/RS			CNPJ = 89.161.475/0001-73	
0	000596	01.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR	40.000,00	40.000,00
				IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA		
				COM A EMATER.		
					Total do Empenho :	40.000,00
					Total do Credor .:	40.000,00
Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA			CNPJ = 10.753.900/0001-63	
0	000701	13.02.2019	7150	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA	2.169,05	2.169,05
				E VOLTA) PARA O PREFEITO ERNESTO N		
				ATAL NICOLETTI QUE IRA VISITAR DEP		
				UTADOS FEDERAIS PARA TRATAR SOBRE		
				EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 18		
				A 20 DE FEVEREIRO DE 2019.		
					Total do Empenho :	2.169,05
					Total do Credor .:	2.169,05
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0	000739	14.02.2019	6970	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		UND - REVELADOR DENTAL 475ML	21,00	84,00
	2	2,0000		CX - ANESTESICO C/ 50 UNIDADES	105,00	210,00
					Total do Empenho :	294,00
					Total do Credor .:	294,00
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI			CPF = 453.141.790-91	
0	000722	13.02.2019		Nao se Aplica		
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	975,40	2.438,50
				A BRASILIA/DF, PARA TRATAR COM OS		
				DEPUTADOS FEDERAIS SOBRE EMENDAS		
				PARLAMENTARES, NOS DIAS 18 A 20 DE		
				FEVEREIRO DE 2019.		
					Total do Empenho :	2.438,50
					Total do Credor .:	2.438,50
Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA			CNPJ = 11.099.812/0001-52	
0	000639	05.02.2019	6963	Dispensa por Limite		
	1	7,0000		M³ - OXIGENIO MEDICINAL	14,00	98,00
	2	1,0000		UND - OXIGENIO MEDICINAL PPU	70,00	70,00
					Total do Empenho :	168,00
0	000996	27.02.2019	6975	Dispensa por Limite		
	1	7,0000		M³ - OXIGENIO MEDICINAL P/ USO NA	14,00	98,00
				AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		
					Total do Empenho :	98,00
					Total do Credor .:	266,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI			CPF = 947.564.300-15			
0	000671	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	3,0000	KG - MANDIOCA		5,00	15,00		
	2	95,0000	KG - MORANGO POLPA SUCO		17,73	1.684,35		
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°11/2019.					
			Total do Empenho :			1.699,35		
0	000672	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	1,0000	KG - MANDIOCA		5,00	5,00		
	2	35,0000	KG - MORANGO POLPA PARA SUCO		17,73	620,55		
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°11/2019.					
			Total do Empenho :			625,55		
0	000673	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	38,0000	KG - MANDIOCA		5,00	190,00		
	2	30,0000	KG - MORANGO POLPA PARA SUCO		17,73	531,90		
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°11/2019.					
			Total do Empenho :			721,90		
			Total do Credor .:			3.046,80		

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999			
0	000867	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2019.		23.992,62	23.992,62		
			Total do Empenho :			23.992,62		
0	000881	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2019.		4.484,61	4.484,61		
			Total do Empenho :			4.484,61		
			Total do Credor .:			28.477,23		

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999			
0	000885	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2019.		30.105,39	30.105,39		
			Total do Empenho :			30.105,39		
0	000893	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2019.		4.550,24	4.550,24		
			Total do Empenho :			4.550,24		
0	000905	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2019.		1.177,79	1.177,79		
			Total do Empenho :			1.177,79		
0	000917	27.02.2019	Nao se Aplica					

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m03seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m04seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
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 000889	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.764,00		12.764,00	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		12.764,00	
0 000890	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.862,14		4.862,14	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		4.862,14	
0 000891	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		821,44		821,44	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		821,44	
0 000892	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.681,06		8.681,06	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		8.681,06	
0 000894	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.186,72		7.186,72	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		7.186,72	
0 000895	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.121,99		5.121,99	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		5.121,99	
0 000896	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.266,51		8.266,51	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		8.266,51	
0 000897	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.755,50		2.755,50	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		2.755,50	
0 000898	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.680,92		13.680,92	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		13.680,92	
0 000899	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.420,17		1.420,17	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		1.420,17	
0 000900	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.182,44		2.182,44	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		2.182,44	
0 000901	27.02.2019	Nao se Aplica					

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
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		7.735,72	7.735,72	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	7.735,72	
0	000902	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.254,95	8.254,95	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	8.254,95	
0	000903	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06	5.717,06	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	5.717,06	
0	000904	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.905,69	1.905,69	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	1.905,69	
0	000906	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.681,27	7.681,27	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	7.681,27	
0	000907	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.269,40	17.269,40	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	17.269,40	
0	000908	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.460,93	11.460,93	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	11.460,93	
0	000909	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.811,45	2.811,45	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	2.811,45	
0	000910	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		234,09	234,09	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	234,09	
0	000911	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.388,42	8.388,42	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	8.388,42	
0	000912	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		751,30	751,30	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :	751,30	
0	000913	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.926,20	2.926,20	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m04seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	5.872,00
				Total do Credor .:	378.528,43
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1 000863	27.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		23.909,76	23.909,76
		DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
		, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	23.909,76
				Total do Credor .:	23.909,76
Credor :	2679	FRANCO PERSIANAS IND. E COM. LTDA - ME		CNPJ = 21.527.729/0001-90	
0 000642	06.02.2019	6964	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIVISORIAS		1.360,00	1.360,00
		DE PAREDE (TAMANHOS 4500X2100 E 14			
		00X2100) NA REFORMA DA SALA DE OBS			
		ERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAU			
		DE.			
				Total do Empenho :	1.360,00
				Total do Credor .:	1.360,00
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ = 91.879.049/0001-11	
0 000666	08.02.2019	7143	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - COROA DE FLORES		340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS		CNPJ = 30.436.087/0001-05	
0 000662	08.02.2019	6880	Dispensa por Limite		
1	21,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		43,00	903,00
		AO DE LUMINARIAS P/ SISTEMA LED E			
		SUSBTITUICAO DE TORNEIRA ELETRICA			
		E DISJUNTOR P/ MANUTENCAO DA ESCOL			
		A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B			
		OZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	903,00
				Total do Credor .:	903,00
Credor :	2738	GD ATACADISTA EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89	
0 000820	21.02.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33		
1	20,0000	UND - SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 2		12,22	244,40
		KG), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°			
		33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/			
		2019.			
				Total do Empenho :	244,40
				Total do Credor .:	244,40

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67			
0	000652	07.02.2019	7045 - 7037	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	FAZER OLHO E TORNEAR PINO DO PISTA O LAMINA (MOTONIVELADORA CASE NOVA).		400,00		400,00	
	2	1,0000	FAZER EMBUCHAMENTO BRACO TRASEIRO E RODADO DIANTEIRO (RETROESCAVADEI RA JCB).		2.000,00		2.000,00	
	3	1,0000	TORNEAR 06 BUCHAS (RETROESCAVADEIR A JCB).		360,00		360,00	
				Total do Empenho :			2.760,00	
0	000653	07.02.2019	7042	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	REFAZER E REFORCAR BRACO (ROCADEIR A)		150,00		150,00	
	2	1,0000	TROCAR 03 CRUZETAS (ROCADEIRA)		90,00		90,00	
	3	1,0000	SOLDAR SUPORTE DO PISTAO E PROTECA O SISAL (ENFARDADEIRA NOGUEIRA).		450,00		450,00	
				Total do Empenho :			690,00	
0	000788	18.02.2019	7070	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C RUZETA P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPA CTADOR.		150,00		150,00	
				Total do Empenho :			150,00	
0	000789	18.02.2019	7071	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE BUCHA E PINO E SOLDA DO PONTO D O PISTAO QUE LEVANTA A CACAMBA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		650,00		650,00	
				Total do Empenho :			650,00	
0	000790	18.02.2019	7075-7069	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	CONCERTO COM SOLDA		550,00		550,00	
	2	2,0000	TROCA DE CRUZETA		50,00		100,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DA ROCADEIRA.					
				Total do Empenho :			650,00	
				Total do Credor .:			4.900,00	

Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02			
0	000697	12.02.2019	03	Pregao Presencial	03			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IL Q 3632).		1.362,00		1.362,00	
	2	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IK L 4385).		1.362,00		1.362,00	
	3	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IU O 7824).		2.128,00		2.128,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°03/2017 E SEGUNDO TERMO ADIT IVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2					
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m05seg (4)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
		8/2017.			
				Total do Empenho :	4.852,00
				Total do Credor .:	4.852,00
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.		CNPJ = 06.192.895/0001-90	
0 000602	04.02.2019	7060	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CONECTOR L 1/2 C/ FIXADOR		5,00	5,00
2	7,0000	PC - CONECTOR T 1/2 C/ FIXADOR		7,00	49,00
3	15,0000	PC - ABRACADEIRA		2,00	30,00
4	4,0000	MT - MANGUEIRA PULV. 1/2 450LBS		8,00	32,00
5	25,0000	PC - ABRACADEIRA NYLON PRETA		0,35	8,75
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PULVERIZADOR.			
				Total do Empenho :	124,75
0 000603	04.02.2019	7058	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PC - FILTRO DO BICO MALHA		2,00	16,00
2	8,0000	PC - BICO LEQUE S/ TAMPA		3,00	24,00
3	1,0000	PC - PULVERIZADOR PLASTICO		18,00	18,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PULVERIZADOR.			
				Total do Empenho :	58,00
				Total do Credor .:	182,75
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 000703	13.02.2019	6884	Dispensa por Limite		
1	40,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE CANALETA, LAMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E DISJUNTORES E COLOCACAO DE PLAFON P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		43,00	1.720,00
				Total do Empenho :	1.720,00
0 000832	22.02.2019	7167	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LAVAGEM DO TOLDO DA FRENTE, LAVAGEM DAS GRADUES, PINTURA DAS CALCADAS, REMOCAO E COLOCACAO DE 3M² DE PISO, CONSERVATO E PINTURA DOS PILARES E PINTURA DO ESCOVODROMO, DUAS SALAS E RECREACAO.		1.750,00	1.750,00
				Total do Empenho :	1.750,00
0 000833	22.02.2019	7168	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE DUAS SALAS E LAVANDERIA E LAVAGEM DO TOLDO DA FRENTE.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	4.970,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	30
Município de Bozano				Fevereiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2752	GILMAR ANDRADES DA SILVA			CPF = 451.732.060-04				
0 000650	07.02.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -			100,00	100,00			
SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA									
DO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019 -									
BILHETE N°14.									
					Total do Empenho :		100,00		
					Total do Credor .:		100,00		

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97				
0 000704	13.02.2019	Nao se Aplica							
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			548,66	822,99			
PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO									
CURSO "A ORGANIZACAO DO PROCESSO D									
E ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR									
ES", PROMOVIDO PELO IGAM, A SER RE									
ALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVERE									
IRO DE 2019.									
					Total do Empenho :		822,99		
					Total do Credor .:		822,99		

Credor :	2753	GLAUBER RAGASSON			CPF = 004.616.220-84				
0 000651	07.02.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -			100,00	100,00			
SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA									
DO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019 -									
BILHETE N°41.									
					Total do Empenho :		100,00		
					Total do Credor .:		100,00		

Credor :	2257	HECK E CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.764.171/0001-85				
0 000860	26.02.2019	6813	Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO C			1.255,00	1.255,00			
OM INOX MEDINDO 250X86CM									
2	1,0000	UND - BALCAO COM 2 PORTAS DE CORRE			1.200,00	1.200,00			
R MEDINDO 150X80CM									
					Total do Empenho :		2.455,00		
0 000861	26.02.2019	6815	Dispensa por Limite						
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM,			945,00	945,00			
ADAPTACAO E MONTAGEM DE MOVEIS PAR									
A A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B									
EBER.									
					Total do Empenho :		945,00		
					Total do Credor .:		3.400,00		

Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ = 27.614.723/0001-37				
0 000836	25.02.2019	6689	Dispensa por Limite						
1	10,0000	UND - JOELHO 25MM			0,80	8,00			
2	2,0000	UND - COLA ADESIVA			2,50	5,00			
					Total do Empenho :		13,00		
0 000837	25.02.2019	7007	Dispensa por Limite						
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m05seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ = 27.614.723/0001-37			
1	1,0000	UND - FACA0		20,00	20,00		
2	1,0000	UND - LIMA SERRA		14,00	14,00		
			Total do Empenho :		34,00		
0 000838	25.02.2019	7007	Dispensa por Limite				
1	10,0000	PCT - VENENO DE RATO		1,40	14,00		
			Total do Empenho :		14,00		
0 000839	25.02.2019	7019-6629	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - FOLHA DE SERRA		5,00	20,00		
2	2,0000	UND - ENXADA COM CABO		30,00	60,00		
			Total do Empenho :		80,00		
0 000840	25.02.2019	7019	Dispensa por Limite				
1	6,0000	UND - PINO R		3,50	21,00		
2	1,0000	UND - PREGO 17/27		10,00	10,00		
			Total do Empenho :		31,00		
0 000841	25.02.2019	7019	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MARTELO		16,00	16,00		
			Total do Empenho :		16,00		
0 000842	25.02.2019	6636 - 6637	Dispensa por Limite				
1	5,0000	UND - LUVA 20MM		0,80	4,00		
2	2,0000	UND - JOELHO 25MM		0,80	1,60		
3	1,0000	UND - TAMPAO 20MM		0,70	0,70		
4	3,0000	UND - REDUCAO 20MM		0,70	2,10		
5	3,0000	MT - CANO 25MM		3,00	9,00		
6	30,0000	UND - PARAFUSOS 50X60		0,50	15,00		
7	2,0000	UND - EMENDA PRETA 25MM		2,00	4,00		
8	1,0000	UND - VASSOURAO		28,00	28,00		
9	6,0000	UND - LUVA 25MM		0,90	5,40		
			Total do Empenho :		69,80		
0 000843	25.02.2019	7096 - 7068	Dispensa por Limite				
1	40,0000	MT - FIO DE NYLON CORTE P/ MANUTEN CAO DAS ROCADEIRAS.		0,80	32,00		
			Total do Empenho :		32,00		
0 000844	25.02.2019	6649 7095	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - PINO R (ENSILADEIRA NOGUEIRA)		3,50	14,00		
2	6,0000	UND - PINO DE ENGATE (IMPLEMENTOS)		19,00	114,00		
3	6,0000	UND - PINO R (IMPLEMENTOS)		3,50	21,00		
			Total do Empenho :		149,00		
			Total do Credor .:		438,80		

Credor :	2759	HENRIQUE LUIS LERMEN - ME		CNPJ = 24.913.475/0001-37			
0 000777	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CON SERVACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACA O PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		5.253,90	5.253,90		
			Total do Empenho :		5.253,90		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	32
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2759	HENRIQUE LUIS LERMEN - ME			CNPJ = 24.913.475/0001-37			
0	000781	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04			
	1	6,0000	UND - REATOR VAPOR METALICO 400W, 220V, EXT, AFP, I = 2,05A, CONFORM E PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		58,00		348,00	
Total do Empenho :							348,00	
Total do Credor .:							5.601,90	

Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16			
0	000705	13.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "A ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019.		561,68		561,68	
Total do Empenho :							561,68	
Total do Credor .:							561,68	

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0	000628	05.02.2019	7057	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		70,00		70,00	
Total do Empenho :							70,00	
0	000629	05.02.2019	7056	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		70,00		140,00	
Total do Empenho :							140,00	
0	000716	13.02.2019	7078 -7079	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - ROLAMENTO (MOEDOR DE UVA)		20,00		20,00	
	2	1,0000	PC - CORREIA (MOEDOR DE UVA)		15,00		15,00	
	3	1,0000	PC - TERMINAL FURO QUADRADO 30MM (ENSILADEIRA)		90,00		90,00	
	4	1,0000	PC - PINO ELASTICO (ENSILADEIRA)		5,00		5,00	
Total do Empenho :							130,00	
0	000823	21.02.2019	7091	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - ROLAMENTO		60,00		60,00	
	2	1,0000	UND - ROLAMENTO		100,00		100,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHURMEIRA.				
Total do Empenho :							160,00	
Total do Credor .:							500,00	

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.			CNPJ = 00.662.270/0003-20			
0	000687	11.02.2019	6968	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DA VAN D		90,09		90,09	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. UCATO (PLACA IRU 9081).			CNPJ = 00.662.270/0003-20			
					Total do Empenho :	90,09		
0	000732	14.02.2019	6887	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		90,09	90,09		
					Total do Empenho :	90,09		
					Total do Credor .:	180,18		

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA			CNPJ = 19.642.998/0001-56			
0	000755	15.02.2019	7157	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - JARRA P/ CAFE		59,00	59,00		
					Total do Empenho :	59,00		
					Total do Credor .:	59,00		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	000645	06.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019 . (EMPENHO N°644)		84,00	84,00		
					Total do Empenho :	84,00		
0	000690	11.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019 . (EMPENHO N°689)		64,00	64,00		
					Total do Empenho :	64,00		
0	000692	11.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019 . (EMPENHO N°691)		790,00	790,00		
					Total do Empenho :	790,00		
0	000693	11.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019 . (EMPENHO N°662)		180,60	180,60		
					Total do Empenho :	180,60		
0	000763	15.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019. (EMPENHO N°762)		80,00	80,00		
					Total do Empenho :	80,00		
0	000766	15.02.2019		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019. (EMPENHO N°765)		80,00		80,00	
				Total do Empenho :		80,00	
0 000799	19.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019 . (EMPENHO N°798)		760,00		760,00	
				Total do Empenho :		760,00	
0 000801	19.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019 . (EMPENHO N°800)		644,00		644,00	
				Total do Empenho :		644,00	
0 000812	20.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019. (EMPENHO N°811)		338,60		338,60	
				Total do Empenho :		338,60	
0 000817	20.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019 . (EMPENHO N°816)		400,00		400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
0 000925	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.		1.508,00		1.508,00	
				Total do Empenho :		1.508,00	
0 000926	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.		6.529,88		6.529,88	
				Total do Empenho :		6.529,88	
0 000927	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.		7.629,82		7.629,82	
				Total do Empenho :		7.629,82	
0 000928	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.		1.310,93		1.310,93	
				Total do Empenho :		1.310,93	
0 000929	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.		8.917,95		8.917,95	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m06seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		8.917,95	
0	000930	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			1.857,31	1.857,31	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		1.857,31	
0	000931	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			1.747,91	1.747,91	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		1.747,91	
0	000932	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			2.242,67	2.242,67	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		2.242,67	
0	000933	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			12.227,27	12.227,27	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		12.227,27	
0	000934	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			6.903,26	6.903,26	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		6.903,26	
0	000935	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			4.872,43	4.872,43	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		4.872,43	
0	000936	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			3.610,14	3.610,14	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		3.610,14	
0	000937	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			3.115,13	3.115,13	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		3.115,13	
0	000938	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			1.114,90	1.114,90	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		1.114,90	
0	000939	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			1.313,43	1.313,43	
		EIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :		1.313,43	
0	000940	27.02.2019	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVER			1.973,58	1.973,58	
		EIRO DE 2019.						
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m06seg (4)								

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	37
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 000953	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			1.761,33	1.761,33	
					Total do Empenho :	1.761,33	
0 000954	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			684,39	684,39	
					Total do Empenho :	684,39	
0 000955	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			3.128,72	3.128,72	
					Total do Empenho :	3.128,72	
0 000956	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			1.274,86	1.274,86	
					Total do Empenho :	1.274,86	
0 000957	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			888,39	888,39	
					Total do Empenho :	888,39	
0 000958	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			429,42	429,42	
					Total do Empenho :	429,42	
0 000959	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			858,85	858,85	
					Total do Empenho :	858,85	
0 000960	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			1.747,91	1.747,91	
					Total do Empenho :	1.747,91	
0 001007	28.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2019. (EMPENHO N°1006)			975,40	975,40	
					Total do Empenho :	975,40	
1 000864	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE FEVEREIRO DE 2019.			1.233,12	1.233,12	
					Total do Empenho :	1.233,12	
1 000865	27.02.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS DA CAMARA MUN			5.021,04	5.021,04	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m06seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
		ICIPAL DE VEREADORES, MES DE FEVER						
		EIRO DE 2019.						
				Total do Empenho :	5.021,04			
				Total do Credor .:	110.048,50			

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23			
0 000644	06.02.2019	7074	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA M			420,00	420,00		
		OLA TRASEIRA E TROCA DO ROLAMENTO						
		DO CARDAN P/ MANUTENCAO DO CAMINHA						
		O (PLACA IRS 4822).						
				Total do Empenho :	420,00			
0 000689	11.02.2019	7147	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A			320,00	320,00		
		MORTECEDORES TRASEIROS E DIANTEIRO						
		S E REGULAGEM DE FREIOS P/ MANUTEN						
		CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL						
		AR (PLACA IUO 7824).						
				Total do Empenho :	320,00			
0 000691	11.02.2019	7148	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B			3.950,00	3.950,00		
		UCHAS MOLA TRASEIRAS E DIANTEIRAS,						
		TIRAR E COLOCAR VIGA DIANTEIRA, T						
		IRAR ROLAMENTO CARDAN E VERIFICAR						
		CRUZETA, TROCA DE OLEO MOTOR, DA C						
		AIXA E DIFERENCIAL, TROCA DE FILTR						
		OS, AMORTECEDORES, BUCHAS ESTABILI						
		ZADORA, GRAXA, RETENTOR CUBO RODA						
		E REAPERTO GERAL P/ MANUTENCAO DO						
		VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLA						
		CA ILQ 3632).						
				Total do Empenho :	3.950,00			
				Total do Credor .:	4.690,00			

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0 000702	13.02.2019	7146	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - DIAFRAGMA			460,92	460,92		
2	1,0000	PC - PLACA			626,75	626,75		
3	1,0000	PC - PLACA			566,08	566,08		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI						
		VELADORA CASE (VELHA).						
				Total do Empenho :	1.653,75			
				Total do Credor .:	1.653,75			

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.140.870/0001-54			
0 000743	14.02.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30					
1	20,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CPII 50KG CO			27,40	548,00		
		NFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018						
		E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.						
				Total do Empenho :	548,00			

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m07seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	39
Município de Bozano				Fevereiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.140.870/0001-54				
0	000815	20.02.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30					
	1	24,0000	M³ - AREIA MEDIA		92,40		2.217,60		
	2	20,0000	M³ - PEDRA MARROADA		75,50		1.510,00		
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.					Total do Empenho :		3.727,60		
					Total do Credor .:		4.275,60		

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96				
0	000851	25.02.2019	7166	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - VENTIL VEDACAO		16,90		16,90		
	2	1,0000	PC - CARGA DE GAS		285,00		285,00		
	3	1,0000	PC - CARGA DE NITROGENIO		90,00		90,00		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA DO PAC.					Total do Empenho :		391,90		
0	000852	25.02.2019	7166	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - CARGA DE OLEO P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA DO PAC.		175,00		175,00		
					Total do Empenho :		175,00		
0	000853	25.02.2019	7166	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA DO PAC.		380,00		380,00		
					Total do Empenho :		380,00		
					Total do Credor .:		946,90		

Credor :	2109	JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM			CNPJ = 01.454.889/0002-20				
0	000685	11.02.2019	6967	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - TAMPA TOMADA		26,00		26,00		
	2	1,0000	PC - TAMPA PAPEL		25,00		25,00		
	3	2,0000	PC - ROLO FITA FIP		30,00		60,00		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TACOGRAFO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).					Total do Empenho :		111,00		
0	000760	15.02.2019	6967	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PROGRAMACAO DO TACOGRAFO FIP, NA SELAGEM E NO ENSAIO P/ CONSERTO DO TACOGRAFO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		355,74		355,74		
					Total do Empenho :		355,74		
					Total do Credor .:		466,74		

Credor :	500	JOSE ROBERTO SANDRI E CIA. LTDA - ME			CNPJ = 88.227.095/0001-21				
0	000857	25.02.2019	7098	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - REDE DE DESPESCA ARRASTAO 30		990,00		990,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m07seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	40
Município de Bozano				Fevereiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	500	JOSE ROBERTO SANDRI E CIA. LTDA - ME		CNPJ = 88.227.095/0001-21			
		MT COMPRIMENTO X 2,7MT ALTURA - FI					
		O 210X24					
				Total do Empenho :		990,00	
				Total do Credor .:		990,00	

Credor :	1102	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI		CPF = 465.606.370-34			
0 000762	15.02.2019	6892	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		400,00		400,00	
		E SIFAO DA PIA DA COZINHA E DE VAZ					
		AMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO					
		COSTA BEBER.					
				Total do Empenho :		400,00	
0 000765	15.02.2019	6891	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		400,00		400,00	
		SUBSTITUICAO DE REGISTRO DE AGUA					
		E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA					
		MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO					
		ZANO (CRECHE).					
				Total do Empenho :		400,00	
				Total do Credor .:		800,00	

Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44			
0 000601	04.02.2019	6960	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTAS,		217,60		217,60	
		GUARDANAPOS, BARRAS ADESIVAS E PL					
		ASTICOS PARA PINTURA) P/ O GRUPO D					
		E SAUDE MENTAL.					
				Total do Empenho :		217,60	
				Total do Credor .:		217,60	

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0 000785	18.02.2019	6893	Dispensa por Limite				
1	5,0000	KG - ERVA MATE		13,00		65,00	
				Total do Empenho :		65,00	
0 000846	25.02.2019	6809	Dispensa por Limite				
1	5,0000	UND - REFRIGERANTES P/ REUNIAO DA		8,50		42,50	
		ABERTURA DO ANO LETIVO 2019.					
				Total do Empenho :		42,50	
0 000847	25.02.2019	6808	Dispensa por Limite				
1	5,0000	KG - ERVA MATE		13,00		65,00	
				Total do Empenho :		65,00	
				Total do Credor .:		172,50	

Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40			
0 000757	15.02.2019	6890	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CHUMBO CAMINHAO C/C 150GR		3,20		3,20	
2	1,0000	PC - GRAMPO DE MOLA 3/4X102X260		25,00		25,00	
3	1,0000	PC - GRAMPO DE MOLA 3/4X102X280		31,58		31,58	
4	4,0000	PC - PORCA DUPLA 3/4		3,71		14,84	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40			
5	1,0000	PC - TERMINAL DE DIRECAO		149,00		149,00	
6	1,0000	PC - TERMINAL DE DIRECAO		191,51		191,51	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).					
				Total do Empenho :		415,13	
0 000758	15.02.2019	6890	Dispensa por Limite				
1	2,0000	ALINHAMENTO DOIS EIXOS		70,00		140,00	
2	2,0000	BALANCEAMENTO		30,00		60,00	
3	1,0000	CASTER		80,00		80,00	
4	2,0000	TROCA TERMINAL DE DIRECAO		40,00		80,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).					
				Total do Empenho :		360,00	
0 000822	21.02.2019	6804	Dispensa por Limite				
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENTO DOS DOIS EIXOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		70,00		140,00	
				Total do Empenho :		140,00	
				Total do Credor .:		915,13	

Credor :	2758	LIGHT VOLT COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ = 22.257.631/0001-23			
0 000776	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
1	40,0000	UND - REATOR VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS AFP, USO EXTERNO, I = 0,67A, 220V, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		29,40		1.176,00	
				Total do Empenho :		1.176,00	
				Total do Credor .:		1.176,00	

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95			
0 000658	07.02.2019	7141	Dispensa por Limite				
1	8,0000	CX - CANETA AZUL, PONTA FINA 0.8MM, CORPO E TAMPA TRANSLUCIDO C/ 50 UNIDADES P/ O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		68,00		544,00	
				Total do Empenho :		544,00	
				Total do Credor .:		544,00	

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0 000661	08.02.2019	6879	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - KIT FACIL P/ MANUTENCAO DE CANO E REGISTRO DE AGUA.		65,50		65,50	
				Total do Empenho :		65,50	
0 000665	08.02.2019	7142	Dispensa por Limite				
1	35,0400	M² - PORCELANATO		42,00		1.471,68	
2	10,0000	SC - ARGAMASSA 20KG		21,00		210,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70			
3	250,0000	PC - CUNHA P/ NIVELAMENTO		0,49	122,50		
4	600,0000	PC - SEPARADOR P/ PISOS		0,27	162,00		
5	2,0000	CX - REJUNTE 2KG		21,25	42,50		
6	1,0000	PC - BROXA RETANGULAR		5,00	5,00		
7	3,0000	BD - MANTA LIQUIDA 12KG		190,00	570,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :	2.583,68		
0 000747	14.02.2019	7154	Dispensa por Limite				
1	5,0000	SC - ARGAMASSA 20KG		21,00	105,00		
2	2,0000	CX - REJUNTE 2KG		21,25	42,50		
		OBS: ITENS P/ A REFORMA NO HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :	147,50		
0 000813	20.02.2019	7163	Dispensa por Limite				
1	1,0000	BD - MANTA LIQUIDA BRANCO 12KG		190,00	190,00		
2	6,0000	GL - MANTA LIQUIDA BRANCO 4KG		65,00	390,00		
3	1,0000	PC - BROXA RETANGULAR		6,00	6,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO HALL D E ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :	586,00		
0 000814	20.02.2019	7164	Dispensa por Limite				
1	1,0000	LT - TINTA ACRILICA SB 18LT		324,86	324,86		
2	1,0000	GL - TINTA P/ PISO CINZA ESCURO		46,00	46,00		
3	1,0000	PC - GARFO P/ ROLO		3,50	3,50		
4	1,0000	PC - ROLO PELE DE CARNEIRO		30,50	30,50		
5	3,0000	PC - LIXA P/ MASSA		0,67	2,01		
6	1,0000	UND - COLORANTE AMARELO (1.220 UNIDADES)		26,65	26,65		
7	1,0000	UND - COLORANTE PRETO (1.320 UNIDADES)		27,25	27,25		
8	1,0000	UND - COLORANTE VERMELHO (440 UNIDADES)		11,22	11,22		
9		OBS: ITENS P/ PINTURA DOS ABRIGOS.					
				Total do Empenho :	471,99		
				Total do Credor .:	3.854,67		

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0 000848	25.02.2019	6811	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00	716,00		
				Total do Empenho :	716,00		
				Total do Credor .:	716,00		

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30			
0 000723	13.02.2019	Nao se Aplica					
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO EM DIREITO TRIBUTARIO - MODULO I", PROMOVIDO PE		438,92	1.097,30		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			CPF = 973.313.500-30		
				LA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 1			
				1 E 12 DE MARCO DE 2019.			
					Total do Empenho :	1.097,30	
0	000724	13.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	400,00	400,00	
				COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				CURSO "CAPACITACAO EM DIREITO TRI			
				BUTARIO - MODULO I", PROMOVIDO PEL			
				A DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11			
				E 12 DE MARCO DE 2019.			
	1	1,0000		estorno	-17,95	-17,95	
					Total do Empenho :	382,05	
					Total do Credor .:	1.479,35	
Credor :	2694	LUCAS MARTINS DUDAR - ME			CNPJ = 20.504.457/0001-40		
0	000824	21.02.2019	6807	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ESPELHO POLIDO	230,00	230,00	
	2	1,0000		UND - VIDRO INCOLOR 4MM	110,00	110,00	
					Total do Empenho :	340,00	
					Total do Credor .:	340,00	
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	000730	14.02.2019	7081	Dispensa por Limite			
	1	1,3000		MT - MANGUEIRA MOG 3/8" 300 PSI P/	22,00	28,60	
				MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOV			
				O)			
					Total do Empenho :	28,60	
0	000992	27.02.2019	7203	Dispensa por Limite			
	1	1,6000		MT - MANGUEIRA DO RADIADOR DO AR Q	40,00	64,00	
				UENTE P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELAD			
				ORA CASE (NOVA).			
					Total do Empenho :	64,00	
0	000994	27.02.2019	7081	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - ABRACADEIRA P/ MANUTENCAO DO	3,00	6,00	
				CARREGADOR W20 (NOVO).			
					Total do Empenho :	6,00	
					Total do Credor .:	98,60	
Credor :	259	LUIS ROBERTO FERNANDES			CNPJ = 06.114.091/0001-72		
0	000598	01.02.2019	03	Dispensa por Justificativa	03		
	1	11,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS	700,00	7.700,00	
				DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, SERV			
				ICOS DE PROTOCOLO E MESTRE DE CERI			
				MONIAS, CONFORME CONTRATO ADMINIST			
				RATIVO N°08/2019.			
					Total do Empenho :	7.700,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	7.700,00	
Credor :	2751	MACACO	PNEUS EIRELI - ME	CNPJ = 28.391.682/0001-20			
0	000617	04.02.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31			
	1	6,0000		RECAPAGENS DE PNEUS 17.5X25 - L2 P / MANUTENCAO DOS CARREGADORES W20, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°31/2 018 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2019 .	1.550,00	9.300,00	
					Total do Empenho :	9.300,00	
0	000618	04.02.2019	7135	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		VULCANIZACOES DE PNEUS 17.5X25	398,00	1.194,00	
	2	12,0000		CONSERTOS DE PNEUS 17.5X25 OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DOS CARREGADORES W20.	35,00	420,00	
					Total do Empenho :	1.614,00	
0	000741	14.02.2019	7153	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO REFORCO DE 02 LONAS DOS PNEUS 12.5/80-18 - L 2 C/ GARRADEIRA P/ MANUTENCAO DA R ETROESCAVADEIRA JCB.	220,00	220,00	
					Total do Empenho :	220,00	
0	000742	14.02.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31			
	1	2,0000		RECAPAGENS DE PNEUS 12.5/80-18 - L 2 COM GARRADEIRA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°31/2018 E REGISTR O DE PRECOS N°06/2019.	670,00	1.340,00	
					Total do Empenho :	1.340,00	
					Total do Credor .:	12.474,00	
Credor :	2754	MAICON	SCHOLLES - MEI	CNPJ = 20.766.681/0001-00			
0	000667	08.02.2019	7145	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE TROCA DE PISO DE CERAMI CA E IMPERMEABILIZACAO NO HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL.	2.900,00	2.900,00	
					Total do Empenho :	2.900,00	
0	000855	25.02.2019	7169	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO DOS C ANTEIROS DE PEDRA EM FRENTE AO CEN TRO ADMINISTRASTIVO MUNICIPAL.	1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	3.900,00	
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68			
0	000990	27.02.2019	7204	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CHAVE DE CANO N°24	175,00	175,00	
					Total do Empenho :	175,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					175,00	
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 000641	06.02.2019	07	Pregao Presencial	07		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2018.	440,00	440,00	
Total do Empenho :					440,00	
Total do Credor .:					440,00	
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0 000700	12.02.2019	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11		
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 LISO P/ OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (02 -IKL 4385 E 02-ILQ 3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.	475,00	1.900,00	
Total do Empenho :					1.900,00	
Total do Credor .:					1.900,00	
Credor :	2548	MARCIA REGINA TRASBACH NOSTER		CPF = 895.628.440-72		
0 000720	13.02.2019	6885	Dispensa por Limite			
1	25,0000		SC - PEDRA	12,00	300,00	
2	2,0000		UND - VASO	70,00	140,00	
OBS: ITENS P/ ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.						
Total do Empenho :					440,00	
0 000721	13.02.2019	6885	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - CICA	35,00	140,00	
2	1,0000		UND - BUXO	70,00	70,00	
3	3,0000		UND - ESPADA SAO JORGE	20,00	60,00	
OBS: ITENS P/ ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.						
Total do Empenho :					270,00	
Total do Credor .:					710,00	
Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95		
0 000797	19.02.2019	6896	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS E EM PRETO E BRANCO DE VARIAS APOSTILAS.	600,64	600,64	
Total do Empenho :					600,64	
Total do Credor .:					600,64	
Credor :	2757	MAURI THIELE FERRAGEM - ME		CNPJ = 16.101.712/0001-37		
0 000769	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
1	3,0000		UND - LAMPADA TUBULAR LED 10W 6400K (0,6M), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	15,00	45,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2757	MAURI THIELE	FERRAGEM - ME		CNPJ = 16.101.712/0001-37		
					Total do Empenho :	45,00	
0	000770	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
	1	7,0000		UND - LAMPADA TUBULAR LED 10W 6400 K (0,6M), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	15,00	105,00	
					Total do Empenho :	105,00	
0	000771	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
	1	6,0000		UND - FLECHA PARA TOMADA MONOFASICA (PLUG MACHO)	3,20	19,20	
	2	10,0000		UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ESPIRAL 6400K	17,30	173,00	
	3	6,0000		UND - SUPORTE PENDENTE PARA LAMPADA E-27 OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	2,50	15,00	
					Total do Empenho :	207,20	
0	000775	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	3.403,90	3.403,90	
					Total do Empenho :	3.403,90	
0	000778	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
	1	2,0000		UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ESPIRAL 6400K	17,30	34,60	
	2	5,0000		UND - LAMPADA FLUORESCENTE DE LED 120CM 20 WATTS OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	17,50	87,50	
					Total do Empenho :	122,10	
0	000779	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
	1	14,0000		UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ESPIRAL 6400K	17,30	242,20	
	2	35,0000		UND - LAMPADA FLUORESCENTE DE LED 120CM 20 WATTS OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.	17,50	612,50	
					Total do Empenho :	854,70	
0	000780	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
	1	4,0000		UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ESPIRAL 6400K	17,30	69,20	
	2	10,0000		UND - LAMPADA FLUORESCENTE DE LED 120CM 20 WATTS OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS	17,50	175,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2757	MAURI THIELE FERRAGEM - ME		CNPJ = 16.101.712/0001-37		
		Nº07/2019.				
				Total do Empenho :	244,20	
0 000783	18.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
1	30,0000	UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ES		17,30	519,00	
		PIRAL 6400K, CONFORME PREGAO PRESE				
		NCIAL Nº04/2019 E REGISTRO DE PREC				
		OS Nº07/2019.				
				Total do Empenho :	519,00	
				Total do Credor .:	5.501,10	
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0 000706	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	658,38	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO				
		SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON				
		MARCOS BAUER QUE IRA PARTICIPAR D				
		E CURSO NO IGAM (A ORGANIZACAO DO				
		PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIR				
		OS TUTELARES) E BUSCAR O PREFEITO				
		ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE ESTARA				
		VOLTANDO DE VIAGEM A BRASILIA/DF,				
		NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE				
		2019.				
				Total do Empenho :	658,38	
0 000707	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		200,00	200,00	
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA				
		RIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS				
		BAUER QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO				
		NO IGAM (A ORGANIZACAO DO PROCESS				
		O DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTE				
		LARES) E BUSCAR O PREFEITO ERNESTO				
		NATAL NICOLETTI QUE ESTARA VOLTAN				
		DO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DI				
		AS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019.				
1	1,0000	ESTORNO		-35,00	-35,00	
				Total do Empenho :	165,00	
0 000708	13.02.2019		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 QUE IRA PARTICIPAR DE CU				
		RSO NO IGAM (A ORGANIZACAO DO PROC				
		ESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS T				
		UTELARES) E BUSCAR O PREFEITO ERNE				
		STO NATAL NICOLETTI QUE ESTARA VOL				
		TANDO DE VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS				
		DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019				
		.				
1	1,0000	ESTORNO		-10,00	-10,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
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			
					Total do Empenho :	40,00		
0	000744	14.02.2019		Nao se Aplica				
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI ATE O AEROPORTO SALGADO FILHO, ONDE IRA VIAJAR PARA BRASILIA/DF, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019.	438,92	219,46		
					Total do Empenho :	219,46		
0	000745	14.02.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI ATE O AEROPORTO SALGADO FILHO, ONDE IRA VIAJAR PARA BRASILIA/DF, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019.	350,00	350,00		
	1	1,0000		ESTORNO	-210,13	-210,13		
					Total do Empenho :	139,87		
0	000993	27.02.2019		Nao se Aplica				
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019.	351,14	87,79		
					Total do Empenho :	87,79		
					Total do Credor .:	1.310,50		

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89			
0	000737	14.02.2019	6971	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE 10 PACOTES DE SUCO, 04 CAIXAS DE CAFE EM PO 500GR E 05 PACOTES DE ERVA MATE P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	111,57	111,57		
					Total do Empenho :	111,57		
					Total do Credor .:	111,57		

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 11.827.241/0001-25			
0	000803	19.02.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
	1	2,0000		PROJETOS TECNICOS REFERENTES A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2018.	1.000,00	2.000,00		
					Total do Empenho :	2.000,00		
0	001005	28.02.2019	7172	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		ELABORACAO DE 02 PROJETOS TECNICOS REFERENTES A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE.	1.000,00	2.000,00		
					Total do Empenho :	2.000,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m08seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	49
Municipio de Bozano				Fevereiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2681 MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME				CNPJ = 11.827.241/0001-25			
						Total do Credor .:		4.000,00	

Credor :		1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO				CNPJ = 90.738.196/0001-09			
0 001000		28.02.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		2.285,92		2.285,92	
				DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES					
				DE FEVEREIRO DE 2019), DE SERVIDOR					
				CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, IN					
				VESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE E					
				DUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE					
				20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N					
				o 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICI					
				PIO, E LEI No 6.631 DE 06/04/2018					
				DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM					
				PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDAD					
				E DO MUNICIPIO DE IJUI.					
						Total do Empenho :		2.285,92	
0 001001		28.02.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		814,15		814,15	
				DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE					
				AO MES DE FEVEREIRO DE 2019), DE S					
				ERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZ					
				ANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESS					
				OR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HOR					
				ARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORM					
				E LEI No 1.033 DE 20/03/2018 DESTE					
				MUNICIPIO, E LEI No 6.631 DE 06/0					
				4/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTR					
				ADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTA					
				BILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.					
						Total do Empenho :		814,15	
						Total do Credor .:		3.100,07	

Credor :		93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0 000680		11.02.2019		03		Pregao Presencial		03	
1		1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		22.017,75		22.017,75	
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE					
				BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°					
				03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					
				N°14/2019.					
						Total do Empenho :		22.017,75	
0 000682		11.02.2019		03		Pregao Presencial		03	
1		1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		24.633,59		24.633,59	
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
				DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN					
				FANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME P					
				REGAO PRESENCIAL N°03/2019 E CONTR					
				ATO ADMINISTRATIVO N°14/2019.					
						Total do Empenho :		24.633,59	
0 000694		11.02.2019		03		Pregao Presencial		03	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18	
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2019.	8.143,54	8.143,54
Total do Empenho :					8.143,54
Total do Credor .:					54.794,88
Credor :	2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 000627	05.02.2019	7061	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - ROLAMENTO CARDAN P/ MANUTENCAO O DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	83,00	83,00
Total do Empenho :					83,00
0 000631	05.02.2019	7062	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - MOLA TRASEIRA	120,90	120,90
2	1,0000		PC - PINO CENTRO MB 12 X 7	7,92	7,92
3	0,0100		PC - PORCA ACO 8.8 12MM	95,00	0,95
4	0,0200		PC - PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8	286,00	5,72
5	0,0200		PC - PORCA AUTOTRAVANTE NYLON 10MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).	74,00	1,48
Total do Empenho :					136,97
0 000632	05.02.2019	7062	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - LUBRIFICANTE SPRAY 300ML P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	10,00	10,00
Total do Empenho :					10,00
0 000633	05.02.2019	7063	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - SOLDA PLASTICA	22,00	22,00
2	1,0000		UND - ADESIVO SILICONE INCOLOR	7,00	7,00
Total do Empenho :					29,00
0 000810	20.02.2019	6898	Dispensa por Limite		
1	0,1200		PC - PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 8X25 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723) .	70,00	8,40
Total do Empenho :					8,40
0 000849	25.02.2019	7201	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - CHAPA DO SUPORTE MOLA MENOR	44,20	44,20
2	2,0000		PC - SUPORTE AUXILIAR MOLA TRASEIR A OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).	52,80	105,60
Total do Empenho :					149,80
Total do Credor .:					417,17

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	51
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2756	NELCI S. KUMM E CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.940.688/0001-88			
0 000750	15.02.2019	7156	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - ARGAMASSA COLANTE INTERNO 20 KG P/ REFORMA NO HALL DE ENTRADA D O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			19,80	39,60		
Total do Empenho :						39,60		
Total do Credor .:						39,60		

Credor :	2193	NEUZA POLETTO			CPF = 717.202.940-20			
0 001003	28.02.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2013 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NO CARGO EFETIVO DE SERVICAL, CONFORME PORTARIA N°3.071/2019.			2.109,78	2.109,78		
Total do Empenho :						2.109,78		
Total do Credor .:						2.109,78		

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90			
0 000575	01.02.2019	7127	Dispensa por Limite					
1	1,0000	CONSERTO DE PNEU P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).			25,00	25,00		
Total do Empenho :						25,00		
0 000576	01.02.2019	7128	Dispensa por Limite					
1	2,0000	CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA)			50,00	100,00		
2	1,0000	TROCA DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA)			40,00	40,00		
3	1,0000	CONSERTO DE VALVULA DO PNEU DA MOTONIVELADORA CASE			40,00	40,00		
Total do Empenho :						180,00		
0 000577	01.02.2019	7129	Dispensa por Limite					
1	3,0000	TROCAS DE PNEUS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).			25,00	75,00		
Total do Empenho :						75,00		
0 000578	01.02.2019	7129	Dispensa por Limite					
1	1,0000	CONSERTO TIP TOP DE PNEU P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			70,00	70,00		
Total do Empenho :						70,00		
0 000579	01.02.2019	7126	Dispensa por Limite					
1	5,0000	CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906)			25,00	125,00		
2	2,0000	TROCAS DE PNEUS DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906)			25,00	50,00		
3	3,0000	CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933)			25,00	75,00		
4	1,0000	CONSERTO DE PNEU E DE CAMARA DA MOTO (IMX 1181)			75,00	75,00		
5	1,0000	CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917)			25,00	25,00		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	52
Município de Bozano				Fevereiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90		
	6	1,0000	CONSERTO DE PNEU DA MOTO BIZ (PLAC A IMX 1183)		25,00	25,00	
					Total do Empenho :	375,00	
					Total do Credor .:	725,00	

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	000850	25.02.2019	7202	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE AR EXTERNO		199,00	199,00	
	2	1,0000	PC - FILTRO DE AR SECUNDARIO		120,00	120,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
					Total do Empenho :	319,00	
0	000991	27.02.2019	7206	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CABO ACELERADOR PE		325,00	325,00	
	2	1,0000	CJ - FILTRO DE AR (EXTERNO E INTERNO)		538,00	538,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).				
					Total do Empenho :	863,00	
					Total do Credor .:	1.182,00	

Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	000599	01.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JANNEIRO DE 2019.		3.196,22	3.196,22	
					Total do Empenho :	3.196,22	
					Total do Credor .:	3.196,22	

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY			CPF = 527.584.600-25		
1	000688	11.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO INTENSIVO DE POLITICAS PUBLICAS", JUNTAMENTE COM O VEREADOR MAURICIO JOSE VIANNA, QUE FOI PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019.		838,42	838,42	
					Total do Empenho :	838,42	
					Total do Credor .:	838,42	

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	000619	04.02.2019	6873	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - RETENTOR RODA DIANTEIRA		49,63	99,26	
	2	2,0000	UND - CONTRA PINO		1,96	3,92	
	3	1,0000	UND - LONA DE FREIO		288,80	288,80	
	4	112,0000	UND - REBITE LATAO		0,35	39,20	
	5	2,0000	UND - MOLA PATIM 200MM		24,82	49,64	
	6	2,0000	UND - JUNTA CALOTA DIANTEIRA		8,50	17,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO				

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	53
Município de Bozano				Fevereiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
		7824).					
				Total do Empenho :		497,82	
0 000620	04.02.2019	6873	Dispensa por Limite				
1	2,0000	KG - GRAXA P/ CUBOS P/ MANUTENCAO		30,00		60,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (					
		PLACA IUO 7824).					
				Total do Empenho :		60,00	
0 000621	04.02.2019	6874	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		240,00		240,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
		(PLACA IUO 7824).					
				Total do Empenho :		240,00	
0 000734	14.02.2019	6889	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		142,84		142,84	
2	2,0000	UND - MOLA		28,75		57,50	
3	2,0000	UND - RETENTOR DE RODA TRASEIRA		57,91		115,82	
4	2,0000	UND - CIL DE RODA TRASEIRA		169,92		339,84	
5	48,0000	UND - REBITE DE ALUMINIO		0,20		9,60	
6	1,0000	JG - LONA DE FREIO TRASEIRO		136,40		136,40	
7	2,0000	UND - ARANHA TRAVA		8,40		16,80	
8	1,0000	UND - TAMPAO VEDACAO		14,00		14,00	
9	1,0000	UND - PORCA DA CARCACA		34,20		34,20	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ					
		3632).					
				Total do Empenho :		867,00	
0 000735	14.02.2019	6889	Dispensa por Limite				
1	1,0000	KG - GRAXA P/ CUBOS P/ MANUTENCAO		38,00		38,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (					
		PLACA ILQ 3632).					
				Total do Empenho :		38,00	
0 000736	14.02.2019	6889	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		540,00		540,00	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
		(PLACA ILQ 3632).					
				Total do Empenho :		540,00	
0 000807	20.02.2019	6895	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		146,82		146,82	
2	1,0000	UND - MOLA ANTIRRUIDO		24,80		24,80	
3	1,0000	UND - LONA DE FREIO TRASEIRO		152,90		152,90	
4	48,0000	UND - REBITE ALUMINIO		0,25		12,00	
5	2,0000	UND - RETENTOR RODA TRASEIRA		58,82		117,64	
6	2,0000	UND - ARANHA TRAVA CARCACA		14,50		29,00	
7	2,0000	UND - ROLAMENTO RODA TRASEIRA		168,95		337,90	
8	1,0000	UND - CABO FREIO DE MAO		298,63		298,63	
9	1,0000	UND - CABO FREIO DE MAO		394,13		394,13	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL					
		4385).					
				Total do Empenho :		1.513,82	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		99 PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 000808		20.02.2019	6895	Dispensa por Limite				
1		1,0000	KG - GRAXA P/ CUBOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		38,90	38,90		
Total do Empenho :						38,90		
0 000809		20.02.2019	6895	Dispensa por Limite				
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		980,00	980,00		
Total do Empenho :						980,00		
Total do Credor .:						4.775,54		

Credor :		1573 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0 000943		27.02.2019		Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE FEVEREIRO DE 2019.		607,48	607,48		
Total do Empenho :						607,48		
Total do Credor .:						607,48		

Credor :		946 PRO FONO - PROD. ESPEC. P/ FONOAUDIOLOGIA LTDA.			CNPJ = 58.330.457/0001-44			
0 000719		13.02.2019	6969	Dispensa por Limite				
1		1,0000	AQUISICAO DE 12(DOZE) CAIXAS DE PROTETORES DE TRAQUEOSTOMIA + FITA ADESIVA, CONTENDO 100 UNIDADES.		2.054,00	2.054,00		
Total do Empenho :						2.054,00		
Total do Credor .:						2.054,00		

Credor :		122 QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.			CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0 000806		20.02.2019	7160	Dispensa por Limite				
1		380,0000	SERVICO DE CONFECCAO/IMPRESSAO DE 380 CADERNOS DE RECEITA C/ ADESIVOS PARA CANETA PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		7,00	2.660,00		
Total do Empenho :						2.660,00		
Total do Credor .:						2.660,00		

Credor :		104 RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.			CNPJ = 90.727.801/0001-46			
0 000751		15.02.2019	01	Dispensa por Justificativa	01			
1		11,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2019.		420,00	4.620,00		
Total do Empenho :						4.620,00		
Total do Credor .:						4.620,00		

Credor :		105 RADIO REPORTER LTDA.			CNPJ = 90.726.639/0001-41			
0 000597		01.02.2019	02	Dispensa por Justificativa	02			
1		11,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		420,00	4.620,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m09seg (4)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.			CNPJ = 90.726.639/0001-41		
				DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL GACAO DE ATOS OFICAI S DO MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07/2019.			
					Total do Empenho :		4.620,00
1	000626	05.02.2019	02	Dispensa por Justificativa	02		
	1	11,0000		DESPE SA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL GACAO DE ATOS OFICAI S DA CAMARA MU NICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, C ONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2019.		350,00	3.850,00
					Total do Empenho :		3.850,00
					Total do Credor .:		8.470,00
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	000749	14.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	000829	22.02.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre	05		
	1	9,0000		BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP API HLP , OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDICOES SEVERAS DE PR ESSAO E TEMPERATURA - BALDE DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº05/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2019.		147,00	1.323,00
					Total do Empenho :		1.323,00
0	000830	22.02.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre	05		
	1	1,0000		BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP API HLP , OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDICOES SEVERAS DE PR ESSAO E TEMPERATURA - BALDE DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº05/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2019.		147,00	147,00
					Total do Empenho :		147,00
					Total do Credor .:		1.470,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
0	000709	13.02.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "LICITACAO E CONTRATACAO D OS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS		438,92	877,84

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	56
Município de Bozano			Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
			SOLIDOS DOMICILIARES: ASPECTOS JURIDICOS E AMBIENTAIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.				
			Total do Empenho :			877,84	
0 000710	13.02.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES: ASPECTOS JURIDICOS E AMBIENTAIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.			400,00	400,00
1	1,0000		estorno			-8,85	-8,85
			Total do Empenho :			391,15	
			Total do Credor .:			1.268,99	

Credor :	550	SADI AGNOLETTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 000592	01.02.2019	6962	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PC - MOTOR COM TURBINA DA CAIXA EVAP. P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).			720,00	720,00
			Total do Empenho :			720,00	
0 000593	01.02.2019	6962	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).			180,00	180,00
			Total do Empenho :			180,00	
			Total do Credor .:			900,00	

Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0 000630	05.02.2019	7136	Dispensa por Limite				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			290,00	290,00
			Total do Empenho :			290,00	
			Total do Credor .:			290,00	

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA			CPF = 847.385.539-68		
0 000674	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE			01	
1	24,0000		KG - BOLACHA BOMBOM			25,78	618,72
2	9,0000		KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO			28,08	252,72
3	16,0000		KG - BOLACHA MANTEIGA			21,83	349,28
4	6,0000		KG - BOLACHA INTEGRAL			29,08	174,48
5	3,0000		KG - MASSA CASEIRA			12,39	37,17
6	15,0000		PCT - MASSA MINI PIZZA			6,00	90,00
7	120,0000		UND - PAO HAMBURGUER			0,65	78,00
8	114,0000		PCT - PAO SANDUICHE			14,04	1.600,56
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA				
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Município de Bozano				Fevereiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA			CPF = 847.385.539-68			
		A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI						
		STRATIVO N°12/2019.						
				Total do Empenho :		3.200,93		
0	000675	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	8,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		25,78	206,24		
	2	3,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		28,08	84,24		
	3	5,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		21,83	109,15		
	4	2,0000	KG - BOLACHA INTEGRAL		29,08	58,16		
	5	1,0000	KG - MASSA CASEIRA		12,39	12,39		
	6	5,0000	PCT - MASSA MINI PIZZA		6,00	30,00		
	7	40,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,65	26,00		
	8	38,0000	PCT - PAO SANDUICHE		14,04	533,52		
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC						
		A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI						
		STRATIVO N°12/2019.						
				Total do Empenho :		1.059,70		
0	000676	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	2,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		21,83	43,66		
	2	42,0000	KG - MASSA CASEIRA		12,39	520,38		
	3	60,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,65	39,00		
	4	83,0000	PCT - PAO SANDUICHE		14,04	1.165,32		
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC						
		A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI						
		STRATIVO N°12/2019.						
				Total do Empenho :		1.768,36		
				Total do Credor .:		6.028,99		

Credor :	2100	SERGIO RORATTO			CNPJ = 15.394.450/0001-83			
0	000816	20.02.2019	6802	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA FORRACAO E		2.000,00	2.000,00		
			LAVAGEM DE BANCOS P/ MANUTENCAO D					
			O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P					
			LACA ISV 7723).					
				Total do Empenho :		2.000,00		
				Total do Credor .:		2.000,00		

Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI			CPF = 682.758.110-15			
0	000677	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	140,0000	LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PU		14,00	1.960,00		
			BLICA PNAE N°01/2019 E CONTRATO AD					
			MINISTRATIVO N°13/2019.					
				Total do Empenho :		1.960,00		
0	000678	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	50,0000	LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PU		14,00	700,00		
			BLICA PNAE N°01/2019 E CONTRATO AD					
			MINISTRATIVO N°13/2019.					
				Total do Empenho :		700,00		
0	000679	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	90,0000	LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PU		14,00	1.260,00		
			BLICA PNAE N°01/2019 E CONTRATO AD					
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	58
Município de Bozano				Fevereiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15			
		MINISTRATIVO N°13/2019.					
				Total do Empenho :	1.260,00		
				Total do Credor .:	3.920,00		

Credor :	2464	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66			
1	000625	05.02.2019	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	12,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVIC		179,00	2.148,00	
			O DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIM				
			NTACAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMA				
			RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZA				
			NO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATI				
			VO N°01/2019.				
				Total do Empenho :	2.148,00		
				Total do Credor .:	2.148,00		

Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45			
0	000997	28.02.2019	7208	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA		29,50	29,50	
	2	10,0000	PC - ARRUELA DE ALUMINIO		0,50	5,00	
	3	1,0000	JG - REPARO BOMBA ALIMENTADORA		28,50	28,50	
	4	1,0000	PC - TUCHO DESLIZANTE		212,50	212,50	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
			AO (PLACA ILG 0953).				
				Total do Empenho :	275,50		
				Total do Credor .:	275,50		

Credor :	2761	T W ENGENHARIA LTDA - ME		CNPJ = 27.874.801/0001-32			
0	000858	26.02.2019	7170	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ELABORACAO DE PARECER TECNICO POR		900,00	900,00	
			ENGENHEIRO MECANICO PARA COMPROVAR				
			ESPECIFICACOES DO PREGAO PRESENCI				
			AL N°07/2019.				
				Total do Empenho :	900,00		
				Total do Credor .:	900,00		

Credor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		CNPJ = 05.387.322/0001-59			
0	000582	01.02.2019	6870	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A ANUIDADE 2019 -		660,00	660,00	
			UNDIME/RS (ASSESSORIA TECNICA E PE				
			DAGOGICA).				
				Total do Empenho :	660,00		
				Total do Credor .:	660,00		

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0	000988	27.02.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		8.476,52	8.476,52	
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
			O PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO				
			DE 2019.				
				Total do Empenho :	8.476,52		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0	000989	27.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.676,78	3.676,78
Total do Empenho :						3.676,78
Total do Credor .:						12.153,30
Credor :	2094	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			CNPJ = 83.594.978/0001-56	
1	000764	15.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO JO SE VIANNA, PAULO JAIR DE GODOY E I ZIDORO MASSAFRA NA "MARCHA DOS VER EADORES 2019", A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019.	1.950,00	1.950,00
Total do Empenho :						1.950,00
Total do Credor .:						1.950,00
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN			CPF = 824.768.530-20	
0	000584	01.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL/A NUAL E MGS - DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DGMP), A SER REALIZ ADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2019.	438,92	768,11
Total do Empenho :						768,11
Total do Credor .:						768,11
Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0	000798	19.02.2019	6899	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NAS TROCAS DE RADIADOR, AMORTECEDORES, BORRACHA S MOLA, BORRACHA DA PORTA, DE BARR A ESTABILIZADORA, DE FILTROS DE OL EO MOTOR, DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE OLEO DIFERENCIAL E DE CAIXA, E CONCERTO DO ASSOALHO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).	3.800,00	3.800,00
Total do Empenho :						3.800,00
Total do Credor .:						3.800,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 60
Município de Bozano				Fevereiro de 2019		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2701	VERA LUCIA TREVIZAN		CPF = 774.039.670-20		
0 000668	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	100,0000	UND - ALFACE LISA		1,98	198,00	
2	60,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,75	105,00	
3	228,0000	KG - LARANJA UMBIGO		3,00	684,00	
4	13,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,97	25,61	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
		A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO N°10/2019.				
			Total do Empenho :		1.012,61	
0 000669	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	32,0000	UND - ALFACE LISA		1,98	63,36	
2	20,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,75	35,00	
3	76,0000	KG - LARANJA UMBIGO		3,00	228,00	
4	5,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,97	9,85	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
		A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO N°10/2019.				
			Total do Empenho :		336,21	
0 000670	11.02.2019	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	68,0000	UND - ALFACE LISA		1,98	134,64	
2	28,0000	KG - BATATA DOCE		3,29	92,12	
3	150,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,75	262,50	
4	60,0000	KG - LARANJA UMBIGO		3,00	180,00	
5	19,0000	MC - TEMPERO VERDE		1,97	37,43	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
		A PNAE N°01/2019 E CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO N°10/2019.				
			Total do Empenho :		706,69	
			Total do Credor .:		2.055,51	

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 000660	08.02.2019	6877	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - COLA PARABRISA P/ MANUTENCAO		37,50	37,50	
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (				
		PLACA IUO 7824).				
			Total do Empenho :		37,50	
0 000729	14.02.2019	7083	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - RESERVATORIO DO RADIADOR		160,00	160,00	
2	2,0000	PC - TAMP A RADIADOR		18,00	36,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO (PLACA IRS 4822).				
			Total do Empenho :		196,00	
0 000733	14.02.2019	6888	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ROLAMENTO CARDAN 40MM		240,00	240,00	
2	1,0000	PC - LUVA CARDAN		280,00	280,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ				
		3646).				
			Total do Empenho :		520,00	
0 000752	15.02.2019	7085	Dispensa por Limite			
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m10seg (4)						

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 61
Município de Bozano			Fevereiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
1	1,0000	PC - TAMPASERVATORIO DE AGUA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
0 000821	21.02.2019	6803	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 782 4).		40,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	858,50	

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0 000589	01.02.2019	7059	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - PARAFUSO GRAXA		13,79	13,79	
2	1,0000	PC - FILTRO ADICIONAL		11,32	11,32	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA.				
				Total do Empenho :	25,11	
0 000590	01.02.2019	7059	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 000753	15.02.2019	7084	Dispensa por Limite			
1	12,0000	BR - FERRO 8.0MM C/ 12M		27,00	324,00	
2	15,0000	BR - FERRO 4.2MM C/ 12M		7,50	112,50	
3	2,0000	KG - ARAME QUEIMADO 1,65MM		8,00	16,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE BUEIRO S.				
				Total do Empenho :	452,50	
0 000791	18.02.2019	MEMORANDO N°01	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MAQUINA DE CORTAR GRAMA (POTENCIA 6.5HP, SAIDA LATERAL DA GRAMA, RODA TRASEIRA DE 35CM E DIANTEIRA 20CM, 52 CM LARGURA DE CORTE E 5 POSICOES DE ALTURA DE CORTE DA GRAMA).		1.449,00	1.449,00	
				Total do Empenho :	1.449,00	
0 000792	18.02.2019	7159	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LT - OLEO MOTOR 20W50 P/ MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.		24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	2.010,61	

Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0 000591	01.02.2019	6871	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		890,00	890,00	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h41min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1699	VP	WENDT RADIADORES	CNPJ = 10.930.439/0001-77	
				Total do Empenho :	890,00
				Total do Credor .:	890,00
				Total da Unidade :	1.049.710,33
				Total do Orgao .:	1.049.710,33

				Total Geral:	1.049.710,33

_____ ERNESTO NATAL NICOLETTI PREFEITO MUNICIPAL CPF: 453.141.790-91	_____ GEDERSON MORI SECRETARIO DA FAZENDA CPF: 703.460.110-00	_____ DANIELLE FONTELLA LAGO CONTADORA CRCRS: 75558/0-5	_____ FABRICIO LUIS SCHIAVO TESOUREIRO 982.083.730-87
---	--	--	--