

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2727	AIRTON ELISEU ZANETTI - ME			CNPJ = 29.840.039/0001-07	
0	002152	20.05.2019	7717	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COXIM A MORTECEDOR, FILTROS DE AR, DA CABINE AR CONDICIONADO, DE COMBUSTIVEL, DE OLEO, KITS DE COIFA E BATENTE, KIT DE PALHETAS LIMPADOR E TERMINAL DE DIRECAO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		747,00	747,00
				Total do Empenho :		747,00
0	002153	20.05.2019	7717	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - FLUIDO DE FREIO		20,00	40,00
	2	4,0000	UND - OLEO 10W40 SEMI SINTETICO		31,00	124,00
	3	2,0000	UND - OLEO DE TRANSMISSAO		25,00	50,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).			
				Total do Empenho :		214,00
0	002154	20.05.2019	7717	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GEOMETRIA		80,00	80,00
	2	1,0000	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO		50,00	50,00
	3	1,0000	LIMPEZA SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA E DE FREIOS.		250,00	250,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).			
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		1.341,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49	
0	002013	13.05.2019		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019.		438,92	329,19
				Total do Empenho :		329,19
0	002095	16.05.2019		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CAXIAS DO SUL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE E IDADE AVANCADA PARA CASA DE FAMILIARES, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019.		351,14	175,57
				Total do Empenho :		175,57
				Total do Credor .:		504,76
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS			CPF = 927.977.170-15	
0	002142	20.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO" PROMOVIDO PELO SENAT, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 20		30,00	30,00

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

Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15				
		19.						
				Total do Empenho :	30,00			
				Total do Credor .:	30,00			

Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67				
0 001995	09.05.2019	7677	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - RIFAMICINA SPRAY 20ML P/ CURATIVO		18,99	37,98			
				Total do Empenho :	37,98			
0 002006	10.05.2019	7678	Dispensa por Limite					
1	8,0000	UND - RIFAMICINA SPRAY 20ML		19,69	157,52			
				Total do Empenho :	157,52			
				Total do Credor .:	195,50			

Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68				
0 002017	13.05.2019	7779	Dispensa por Limite					
1	3,0000	UND - BATERIA 45A ESTACIONARIA		564,00	1.692,00			
				Total do Empenho :	1.692,00			
0 002018	13.05.2019	7779	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BATERIAS E AJUSTES NOS NOBREAKS DA RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		380,00	380,00			
				Total do Empenho :	380,00			
0 002138	17.05.2019	7787	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BATERIA PARA O CELULAR J500 DO GABINETE DO PREFEITO.		80,00	80,00			
				Total do Empenho :	80,00			
				Total do Credor .:	2.152,00			

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99				
0 001939	06.05.2019	7707	Dispensa por Limite					
1	1,0000	LAVAGEM MOTO BIZ IMX 1178		25,00	25,00			
2	2,0000	LAVAGENS ONIX IWP 9906		40,00	80,00			
3	1,0000	LAVAGEM ONIX IWP 9933		40,00	40,00			
4	2,0000	LAVAGENS SPIN IXY 5545		50,00	100,00			
5	1,0000	LAVAGEM S10 IYN 4047		65,00	65,00			
6	1,0000	LAVAGEM PRISMA IYS 6917		40,00	40,00			
7	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA IYW 5612		65,00	65,00			
8	1,0000	LAVAGEM VAN DUCATO IRU 9081		70,00	70,00			
				Total do Empenho :	485,00			
0 001940	06.05.2019	7766	Dispensa por Limite					
1	3,0000	LAVAGENS CAMIONETA S10 DA BRIGADA MILITAR		70,00	210,00			
				Total do Empenho :	210,00			
0 001941	06.05.2019	7765	Dispensa por Limite					
1	1,0000	LAVAGEM MAREA ING 6904		40,00	40,00			
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m01seg (4)								

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

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99			
				Total do Empenho :	40,00		
0	001942	06.05.2019	7764	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM GOL IRA 4471	40,00	40,00		
				Total do Empenho :	40,00		
0	002375	29.05.2019	7720	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM S-10 (IYN 4047)	70,00	70,00		
	2	2,0000	LAVAGENS PRISMA (IYS 6917)	45,00	90,00		
	3	3,0000	LAVAGENS SPIN (IXY 5545)	50,00	150,00		
	4	2,0000	LAVAGENS ONIX (IWP 9906)	50,00	100,00		
	5	1,0000	LAVAGEM ONIX (IWP 9933)	50,00	50,00		
	6	1,0000	LAVAGEM VAN (IRU 9081)	75,00	75,00		
	7	1,0000	LAVAGEM AMBULANCIA (IPD 5857)	75,00	75,00		
				Total do Empenho :	610,00		
				Total do Credor .:	1.385,00		

Credor :	2786	ANDERSON VOLPI - ME		CNPJ = 31.596.407/0001-57			
0	002041	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09		
	1	1,0000	UND - ARQUIVO EM ACO, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRAT O ADMINISTRATIVO N°22/2019.	700,00	700,00		
				Total do Empenho :	700,00		
0	002042	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09		
	1	1,0000	UND - ARQUIVO EM ACO, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRAT O ADMINISTRATIVO N°22/2019.	700,00	700,00		
				Total do Empenho :	700,00		
0	002043	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09		
	1	1,0000	UND - CADEIRA GIRATORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONT RATO ADMINISTRATIVO N°22/2019.	450,00	450,00		
				Total do Empenho :	450,00		
0	002044	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09		
	1	1,0000	UND - CADEIRA GIRATORIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONT RATO ADMINISTRATIVO N°22/2019.	450,00	450,00		
				Total do Empenho :	450,00		
0	002045	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09		
	1	1,0000	UND - ESCADA BANQUETA, CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°22/2019.	85,00	85,00		
				Total do Empenho :	85,00		
0	002046	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09		
	1	1,0000	UND - BEBEDOURO DE COLUNA, CONFORM E PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CO NTRATO ADMINISTRATIVO N°22/2019.	570,00	570,00		
				Total do Empenho :	570,00		
0	002047	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	4
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2786	ANDERSON VOLPI - ME		CNPJ = 31.596.407/0001-57			
1	1,0000	UND - ESCADA BANQUETA, CONFORME PROPOSTA PRESENCIAL Nº09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2019.		85,00	85,00		
				Total do Empenho :	85,00		
0002048	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	2,0000	UND - ARQUIVO EM ACO, CONFORME PROPOSTA PRESENCIAL Nº09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2019.		700,00	1.400,00		
				Total do Empenho :	1.400,00		
0002049	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	1,0000	UND - ARMARIO		410,00	410,00		
2	1,0000	UND - BALCAO C/ PIA E FOGAO		1.200,00	1.200,00		
				OBS: ITENS CONFORME PROPOSTA PRESENCIAL Nº09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2019.			
				Total do Empenho :	1.610,00		
0002050	14.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	4,0000	UND - CONJUNTO DE MESA COM 08 CADEIRAS, CONFORME PROPOSTA PRESENCIAL Nº09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2019.		945,00	3.780,00		
				Total do Empenho :	3.780,00		
				Total do Credor .:	9.830,00		

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59			
0001888	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA TESTE DA APLICABILIDADE DA ABA DESENVOLVIDA NO SOFTWARE DO TRANSPORTE ESCOLAR - MODULO DE PRESTACAO DE CONTAS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019.		548,66	1.097,32		
				Total do Empenho :	1.097,32		
0002225	24.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COREDE NOROESTE COLONIAL, REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2019.		24,94	24,94		
				Total do Empenho :	24,94		
				Total do Credor .:	1.122,26		

Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME		CNPJ = 14.549.104/0001-64			
0002242	28.05.2019	08	Tomada de Precos	08			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº08/2017 E TERCEIRO TERMO		10.000,00	10.000,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	5
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME		CNPJ = 14.549.104/0001-64			
		ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV					
		O N°75/2017.					
				Total do Empenho :		10.000,00	
				Total do Credor .:		10.000,00	

Credor :	292	ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO		CNPJ = 05.235.493/0001-62			
0 001917	03.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO E UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL N°1.092 DE 17 DE ABRIL DE 2019.		45.000,00		45.000,00	
				Total do Empenho :		45.000,00	
				Total do Credor .:		45.000,00	

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 002341	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		125,10		125,10	
				Total do Empenho :		125,10	
0 002342	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00		153,00	
				Total do Empenho :		153,00	
0 002343	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		1.342,25		1.342,25	
				Total do Empenho :		1.342,25	
0 002344	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	10,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00		1.530,00	
				Total do Empenho :		1.530,00	
0 002345	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		285,15		285,15	
				Total do Empenho :		285,15	
0 002346	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	11,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00		1.683,00	
				Total do Empenho :		1.683,00	
0 002347	29.05.2019	Nao se Aplica					

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - 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	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	681,50	681,50
					Total do Empenho :	681,50
0	002349	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	139,10	139,10
					Total do Empenho :	139,10
0	002350	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	153,00	153,00
					Total do Empenho :	153,00
0	002351	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	12,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	153,00	1.836,00
					Total do Empenho :	1.836,00
0	002352	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	744,15	744,15
					Total do Empenho :	744,15
0	002353	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	883,25	883,25
					Total do Empenho :	883,25
0	002354	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	278,20	278,20
					Total do Empenho :	278,20
0	002355	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	146,05	146,05
					Total do Empenho :	146,05
0	002356	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.	1.530,10	1.530,10
					Total do Empenho :	1.530,10
0	002357	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO	146,05	146,05

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	7
Município de Bozano			Maio 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 DE 2019.			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :	146,05	
0	002358	29.05.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		139,10	139,10	
					Total do Empenho :	139,10	
0	002359	29.05.2019	Nao se Aplica				
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00	306,00	
					Total do Empenho :	306,00	
0	002360	29.05.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00	153,00	
					Total do Empenho :	153,00	
0	002361	29.05.2019	Nao se Aplica				
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00	306,00	
					Total do Empenho :	306,00	
0	002362	29.05.2019	Nao se Aplica				
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00	459,00	
					Total do Empenho :	459,00	
0	002366	29.05.2019	Nao se Aplica				
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		153,00	459,00	
					Total do Empenho :	459,00	
0	002391	31.05.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2019.		73,00	73,00	
					Total do Empenho :	73,00	
					Total do Credor .:	13.551,00	

Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.			CNPJ = 92.172.691/0001-29		
0	002370	29.05.2019	7801	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO RADIO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								90,00	
Credor :		2675 BBW DO BRASIL COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP				CNPJ = 17.450.564/0001-29			
0 001918		03.05.2019		11		Registro de Preco/Pregao Pre 11			
1		4,0000		UND - PNEU NOVO 195/65/15 - 91H P/		225,00		900,00	
				MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA					
				IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESEN					
				CIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECO					
				S N°03/2018.					
Total do Empenho :								900,00	
Total do Credor .:								900,00	
Credor :		2787 BD INFORMATICA LTDA - ME				CNPJ = 32.109.914/0001-81			
0 002060		15.05.2019		09		Pregao Presencial 09			
1		1,0000		UND - COMPUTADOR (CPU) COMPLETO -		4.600,00		4.600,00	
				PROCESSADOR CORE I5, 6GB RAM, HD 1					
				TB, WINDOWS 10 PROFESSIONAL (LICEN					
				CA INCLUSA, REGISTRO DE SOFTWARE),					
				USB, DVDRW, OFFICE 2016, MOUSE, T					
				ECLADO, MONITOR 19" RESOLUCAO MAXI					
				MA 1366X768 COM PEDESTAL E CAIXAS					
				ACUSTICAS EMBUTIDAS, BIVOLT E GARA					
				NTIA DO FORNECEDOR 12 MESES, CONFO					
				RME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E					
				CONTRATO ADMINISTRATIVO N°23/2019.					
Total do Empenho :								4.600,00	
0 002061		15.05.2019		09		Pregao Presencial 09			
1		1,0000		UND - CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSI		2.600,00		2.600,00	
				ONAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N					
				°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					
				N°23/2019.					
Total do Empenho :								2.600,00	
Total do Credor .:								7.200,00	
Credor :		223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME				CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0 002220		24.05.2019		7796		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		100,00		100,00	
				NTO E GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO V					
				EICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).					
Total do Empenho :								100,00	
Total do Credor .:								100,00	
Credor :		17 BKR INFORMATICA LTDA.				CNPJ = 73.255.093/0001-79			
0 002241		27.05.2019		7798		Dispensa por Limite			
1		1,0000		LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENT		237,05		237,05	
				O AMBIENTAL.					
Total do Empenho :								237,05	
Total do Credor .:								237,05	
Credor :		2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0 002100		16.05.2019		7716		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - FECHADURA P/ PORTA.		47,50		47,50	
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m02seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	9
Município de Bozano				Maio 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			
					Total do Empenho :	47,50		
0	002101	16.05.2019	7551	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - TUBO ESPUMA EXPANSIVA		24,50	24,50		
	2	1,0000	UND - TRINCHA GRANDE		10,50	10,50		
	3	1,0000	UND - PINCEL GRANDE		11,00	11,00		
	4	1,0000	UND - BROCA 3MM		7,50	7,50		
	5	2,0000	UND - ROLO PINTURA LA GRANDE		15,00	30,00		
	6	10,0000	UND - BUCHA 6MM		0,10	1,00		
	7	10,0000	UND - PARAFUSO 6MM		1,80	18,00		
					Total do Empenho :	102,50		
0	002102	16.05.2019	7551	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PAR - BOTA DE BORRACHA		68,00	68,00		
					Total do Empenho :	68,00		
0	002103	16.05.2019	7551	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	PCT - VENENO DE RATO		2,50	15,00		
					Total do Empenho :	15,00		
0	002155	20.05.2019	7769	Dispensa por Limite				
	1	0,7000	GR - CORRENTE 48MM		29,50	20,65		
	2	1,0000	UND - FECHADURA 50		56,00	56,00		
	3	3,0000	UND - CADEADO 25M		23,00	69,00		
					Total do Empenho :	145,65		
0	002156	20.05.2019	7769	Dispensa por Limite				
	1	10,0000	PCT - ERVA MATE		12,50	125,00		
					Total do Empenho :	125,00		
0	002157	20.05.2019	7769	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - TUBO DE COLA INDUSTRIAL		12,50	25,00		
					Total do Empenho :	25,00		
0	002163	21.05.2019	7468	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - PINCEL LA GRANDE		15,00	15,00		
	2	1,0000	UND - CABO P/ ROLO PINTURA		8,50	8,50		
	3	1,0000	UND - ROLO PINTURA GRANDE		18,50	18,50		
					Total do Empenho :	42,00		
0	002164	21.05.2019	7468	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - CHAVE BIELA 11MM		22,50	22,50		
					Total do Empenho :	22,50		
0	002165	21.05.2019	7468	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - CADEADO 30MM		28,00	56,00		
					Total do Empenho :	56,00		
0	002166	21.05.2019	7469	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - PINO R GRANDE		9,00	18,00		
	2	2,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 6 1/2		12,50	25,00		
	3	4,0000	UND - PINO ELASTICO 8X100		1,50	6,00		
	4	4,0000	UND - PARAFUSO 8X90 C/ PORCA		3,50	14,00		
					Total do Empenho :	63,00		
0	002175	22.05.2019	7403	Dispensa por Limite				
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Município de Bozano			Maio 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 - CHAVE COMBINADA 10		12,50		12,50	
2	1,0000	UND - CHAVE FENDA 3/16 X 6		15,00		15,00	
3	1,0000	UND - CHAVE PHILIPS 1/4 X 6		17,00		17,00	
				Total do Empenho :		44,50	
0 002176	22.05.2019	7421	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 4 P/ MANUTENC		6,50		26,00	
		AO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).					
				Total do Empenho :		26,00	
0 002177	22.05.2019	7455 - 7446	Dispensa por Limite				
1	10,0000	UND - ARRUELA LISA GRANDE (MOTONIV		2,20		22,00	
		ELADORA CASE NOVA).					
2	6,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 5 (RETROESCAV		7,50		45,00	
		ADEIRA JCB).					
				Total do Empenho :		67,00	
0 002178	22.05.2019	7455	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - OCULOS SEGURANCA		37,50		37,50	
				Total do Empenho :		37,50	
0 002179	22.05.2019	7428 - 7414	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - DESEMPANADOR ESPUMA		26,50		26,50	
2	2,0000	RL - ARAME QUEIMADO		18,50		37,00	
				Total do Empenho :		63,50	
0 002180	22.05.2019	7425	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CESTO RECOLHER LIXO		35,00		35,00	
				Total do Empenho :		35,00	
0 002181	22.05.2019	7425	Dispensa por Limite				
1	2,0000	KG - ERVA MATE VACUO		12,50		25,00	
				Total do Empenho :		25,00	
0 002188	22.05.2019	7414	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CHAVE COMBINADA 13		18,50		18,50	
				Total do Empenho :		18,50	
				Total do Credor .:		1.029,15	

Credor :	776	BRUNO PISCHING		CNPJ = 02.689.654/0001-08			
0 002385	30.05.2019	7806	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO PREENCHIME		380,00		380,00	
		NT0 (TORNEAMENTO) DA CAIXA P/ MANU					
		TENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822					
		).					
				Total do Empenho :		380,00	
				Total do Credor .:		380,00	

Credor :	2317	CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.		CNPJ = 18.758.811/0001-11			
0 002024	14.05.2019	7444	Dispensa por Limite				
1	9,0000	MT - SOMBRITE 50% 6M		11,75		105,75	
2	4,0000	MT - SOMBRITE 50% 4M		8,75		35,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMIN					
		HOES (PLACAS IRS 4822, IQP 4171 E					
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

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

Credor :	2317	CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.			CNPJ = 18.758.811/0001-11		
			IVK 9081).				
					Total do Empenho :	140,75	
0	002025	14.05.2019	7443	Dispensa por Limite			
	1	28,0000	MT - LONA PRETA 200MC - 8M		13,75	385,00	
					Total do Empenho :	385,00	
					Total do Credor .:	525,75	

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME			CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	002183	22.05.2019	7794	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO P/ O SET		28,00	28,00	
			OR DE RH.				
					Total do Empenho :	28,00	
					Total do Credor .:	28,00	

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	001974	08.05.2019	7439	Dispensa por Limite			
	1	2,6000	MT - MANGUEIRA 3/8" 2 TR		26,55	69,03	
	2	2,0000	PC - CONEXAO		25,00	50,00	
	3	2,0000	PC - CONEXAO 90°		34,00	68,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				
			SCAFADEIRA RANDON.				
					Valor do Desconto:	0,03	
					Total do Empenho :	187,00	
0	002182	22.05.2019	7473	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		240,00	240,00	
			O CILINDRO ESTABILIZADOR (PISTAO D				
			O PE TRASEIRO) P/ MANUTENCAO DA RE				
			TROESCAFADEIRA RANDON.				
					Total do Empenho :	240,00	
					Total do Credor .:	427,00	

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00		
0	001907	02.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°169		20,00	20,00	
			9/2019.				
					Total do Empenho :	20,00	
0	001912	03.05.2019		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		351,14	175,57	
			TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE				
			DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL				
			IZADA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019.				
					Total do Empenho :	175,57	
0	001929	06.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	658,38	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE				
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
			DA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA				
			07 E 08 DE MAIO DE 2019.				
					Total do Empenho :	658,38	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	12
Município de Bozano			Maio 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			
0 001930	06.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO H OSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 07 E O 8 DE MAIO DE 2019.		100,00		100,00	
Total do Empenho :						100,00	
0 001931	06.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA N O HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 07 E 08 DE MAIO DE 2019.		30,00		30,00	
1	1,0000	estorno		-5,00		-5,00	
Total do Empenho :						25,00	
0 001944	06.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALM EIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.		16,00		16,00	
Total do Empenho :						16,00	
0 002089	15.05.2019		Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019.		351,14		87,79	
Total do Empenho :						87,79	
0 002147	20.05.2019		Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019.		351,14		87,79	
Total do Empenho :						87,79	
0 002198	23.05.2019		Nao se Aplica				
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D OS DELEGADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DA 8a CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO R S E PARTICIPACAO COMO CONVIDADO, Q UE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO.		438,92		1.097,30	
Total do Empenho :						1.097,30	
0 002200	23.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR		100,00		100,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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	
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS DEL			
			EGADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA			
			UDE PARA PARTICIPAREM DA 8a CONFER			
			ENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO RS E PA			
			RTICIPACAO COMO CONVIDADO, QUE SER			
			A REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 D			
			E MAIO.			
	1	1,0000	ESTORNO		-32,50	-32,50
				Total do Empenho :		67,50
0	002204	23.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		132,54	132,54
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS DELEGA			
			DOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
			PARA PARTICIPAREM DA 8a CONFERENC			
			IA ESTADUAL DA SAUDE DO RS E PARTI			
			CIPACAO COMO CONVIDADO, QUE SERA R			
			EALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE M			
			AIO.			
				Total do Empenho :		132,54
				Total do Credor .:		2.467,86

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	001906	02.05.2019	7703	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - GLITTER ESCOLAR		1,00	5,00
	2	1,0000	CX - LAPIS DE COR AQUARELAVEL C/ 1		21,50	21,50
			2 UNIDADES			
	3	2,0000	UND - PORTA RETRATO		15,90	31,80
	4	16,0000	UND - ALFINETE P/ MAPA		6,00	96,00
			OBS: ITENS P/ A CAMPANHA DE VACINA			
			CAO.			
				Total do Empenho :		154,30
0	002059	15.05.2019	7546	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MAPA RS/SC/PR PEQUENO		5,00	5,00
	2	2,0000	UND - MAPA RS/BRASIL/AMERICA/MUNDO		7,50	15,00
			GRANDE			
				Total do Empenho :		20,00
0	002364	29.05.2019	7800	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	CX - CLIPS NIQUEL 500GR		20,00	200,00
	2	4,0000	UND - VISOR P/ PASTA SUSPensa		10,00	40,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		414,30

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0	002205	23.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		6.000,00	6.000,00
			SAS COM CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS			
			JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO			
			LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		6.000,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	14
Município de Bozano				Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	6.000,00		
Credor :	2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA			CNPJ = 15.420.705/0001-35				
0 001899	02.05.2019	Nao se Aplica						
1	5,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT			137,00	685,00		
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET						
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B						
		EBER.						
					Total do Empenho :	685,00		
					Total do Credor .:	685,00		
Credor :	1841 CEZAR VALMIR COPETTI			CPF = 472.691.030-20				
1 002038	14.05.2019	Nao se Aplica						
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			436,72	1.091,80		
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D						
		O "IV FORUM JURIDICO ESTADUAL DE G						
		ESTAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA U						
		VERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS 22						
		A 24 DE MAIO DE 2019.						
					Total do Empenho :	1.091,80		
					Total do Credor .:	1.091,80		
Credor :	32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92				
0 001963	07.05.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			51.122,61	51.122,61		
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,						
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC						
		AO N°135 DO PREGAO ELETRONICO CISA						
		.						
					Total do Empenho :	51.122,61		
0 001964	07.05.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			9.179,85	9.179,85		
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,						
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC						
		AO N°135 DO PREGAO ELETRONICO CISA						
		.						
					Total do Empenho :	9.179,85		
0 001965	07.05.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			3.339,45	3.339,45		
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,						
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC						
		AO N°135 DO PREGAO ELETRONICO CISA						
		.						
					Total do Empenho :	3.339,45		
0 001966	07.05.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			937,70	937,70		
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,						
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC						
		AO N°135 DO PREGAO ELETRONICO CISA						
		.						
					Total do Empenho :	937,70		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0 002206	23.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00		
Total do Empenho :					100.000,00		
Total do Credor .:					164.579,61		

Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31			
0 001914	03.05.2019	7537	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO BAILE ALUSIVO AO 19°ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO.		500,00	500,00		
Total do Empenho :					500,00		
Total do Credor .:					500,00		

Credor :	342	CLEBER HASS		CPF = 000.556.190-61			
0 001933	06.05.2019	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DO IMED REFERENTE AO MAIO VERMELHO - LUTA CONTRA O CANCER BUCAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2019.		351,14	175,57		
Total do Empenho :					175,57		
Total do Credor .:					175,57		

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41			
0 001962	07.05.2019	7776	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - DISCO DIREITO MONTADO SEM PALHETA		320,00	320,00		
2	1,0000	UND - DISCO ESQUERDO MONTADO SEM PALHETA		320,00	320,00		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO.							
Total do Empenho :					640,00		
Total do Credor .:					640,00		

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52			
0 001956	07.05.2019	7438	Dispensa por Limite				
1	2,0000	KG - ARAME QUEIMADO 16 P/ MANUTENCAO AO DE BUEIROS NO INTERIOR.		11,90	23,80		
Total do Empenho :					23,80		
Total do Credor .:					23,80		

Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30			
0 002162	21.05.2019	7471	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CAMARA 14.9X28 P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.		203,61	203,61		
Total do Empenho :					203,61		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	203,61	
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI					CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	001886	02.05.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.	4.850,00	4.850,00	
					Total do Empenho :	4.850,00	
0	001895	02.05.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.	9.700,00	9.700,00	
					Total do Empenho :	9.700,00	
0	002088	15.05.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	500,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.	4,86	2.430,00	
					Total do Empenho :	2.430,00	
0	002129	17.05.2019	7556	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 05 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	24,34	24,34	
					Total do Empenho :	24,34	
0	002131	17.05.2019	7786	Dispensa por Limite			
	1	5,0000		LT - GASOLINA COMUM	4,86	24,30	
	2	1,0000		UND - OLEO LUBRIFICANTE 200ML OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO UBV COSTAL MOTORIZADO.	6,00	6,00	
					Total do Empenho :	30,30	
0	002201	23.05.2019	7467	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	19,90	19,90	
	2	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO	18,90	18,90	
	3	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).	22,00	22,00	
					Total do Empenho :	60,80	
0	002202	23.05.2019	7467	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO	39,00	117,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	17
Município de Bozano				Maio de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
		DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).					
				Total do Empenho :		117,00	
0 002207	23.05.2019	7561	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FLUIDO DE FREIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		16,90		16,90	
				Total do Empenho :		16,90	
0 002399	31.05.2019	7808	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - GAS DE COZINHA 13KG		79,90		79,90	
				Total do Empenho :		79,90	
0 002400	31.05.2019	7807	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO MARE A (PLACA ING 6904).		30,00		30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
				Total do Credor .:		17.339,24	

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34			
0 002378	29.05.2019	7686	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - RIBANA MALHA (0,115KG)		6,67		6,67	
2	5,2000	MT - TECIDO OXFORD 1,5M 100% POLIESTER		12,80		66,56	
		OBS: ITENS P/ O GRUPO DE SAUDE MENTAL.					
				Total do Empenho :		73,23	
				Total do Credor .:		73,23	

Credor :	2349	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP		CNPJ = 13.745.092/0001-80			
0 002190	23.05.2019	01	Convite	01			
1	2,0000	UND - CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE 3.000 LITROS.		1.145,78		2.291,56	
2	2,0000	UND - CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE 5.000 LITROS.		1.504,50		3.009,00	
3	1,0000	UND - TUBO DE POLIETILENO 25MM (MANGUEIRA PRETA) - 2.000 UNIDADES (R\$ 1,55 CADA UNIDADE).		3.100,00		3.100,00	
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°31/2019.					
				Total do Empenho :		8.400,56	
				Total do Credor .:		8.400,56	

Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33			
0 002406	31.05.2019	7809	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.		120,00		120,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m04seg (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		
					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	002405	31.05.2019	7809	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.	60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	002020	14.05.2019	7780	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARTS DE PROJETO/FISCALIZACAO DE REFORMA E CONSTRUCAO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTRATO REPASSE MINISTERIO DO TURISMO.	85,96		171,92
					Total do Empenho :		171,92
					Total do Credor .:		343,84
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	002397	31.05.2019	7480	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SELAGEM	83,49		83,49
	2	1,0000		ENSAIO	117,25		117,25
	3	1,0000		CALIBRACAO	99,26		99,26
	4	1,0000		REGULAGEM AGULHA	80,00		80,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).			
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	002012	13.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.	30.000,00		30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	30.000,00	
Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS			CPF = 009.254.040-63		
0	001968	07.05.2019	7527	Dispensa por Limite			
	1	13,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 13 PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O "III SEMINARIO NACIONAL SESC DE EDUCACAO INFANTIL - ETAPA IJUI" A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019.	45,00	585,00	
	1	1,0000		ESTORNO DEVIDO A DESISTENCIA DE 02 PROFESSORAS QUE IRIAM PARTICIPAR DO CURSO.	-90,00	-90,00	
					Total do Empenho :	495,00	
					Total do Credor .:	495,00	
Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	002235	27.05.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33			
	1	2,0000		CX - SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO A BASE DE TRICLOSAN 0,1% (REFIL PARA SABONETEIRA, COM APLICADOR), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.	80,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00	
					Total do Credor .:	160,00	
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0	001972	08.05.2019	7426	Dispensa por Limite			
	1	12,0000		UND - CAMARA 900X20	96,00	1.152,00	
	2	12,0000		UND - PROTETOR ARO 20	35,00	420,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS (PLACAS ILG 0953, IQP 4171, IRRS 4822 E IVK 9081).		
					Total do Empenho :	1.572,00	
0	002363	29.05.2019	7799	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CAMARA 23.1/30 P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.	680,00	680,00	
					Total do Empenho :	680,00	
					Total do Credor .:	2.252,00	
Credor :	1467	DADIVA IND. E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME			CNPJ = 05.644.756/0001-97		
0	002383	29.05.2019	7804	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		PC - TOALHA PISO 50CM X 75CM (TAPE TE).	16,90	50,70	
					Total do Empenho :	50,70	
1	002384	29.05.2019	7805	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PC - TOALHA PISO 50CM X 75CM (TAPE TE).	16,90	33,80	
					Total do Empenho :	33,80	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano				Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	84,50		
Credor :	2784 DAIANA DOS SANTOS DE LIMA			CPF = 007.593.960-60				
0 001945	06.05.2019	Nao se Aplica						
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DA P ALESTRA DO IMED REFERENTE AO MAIO VERMELHO - LUTA CONTRA O CANCER BU CAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2019.			351,14	175,57		
					Total do Empenho :	175,57		
					Total do Credor .:	175,57		
Credor :	2438 DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI			CNPJ = 20.132.860/0001-96				
0 001920	03.05.2019	7675	Dispensa por Limite					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BRINQ UEDOS E CAMA ELASTICA P/ CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE.			400,00	400,00		
					Total do Empenho :	400,00		
					Total do Credor .:	400,00		
Credor :	36 DANIELA FREDDO			CPF = 950.404.200-72				
0 001909	02.05.2019	Nao se Aplica						
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D OS CURSOS "SICONV EM ALTA PERFORMA NCE - MODULOS I, II E III", PROMOV IDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM RE ALIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE M AIO DE 2019.			438,92	1.316,76		
					Total do Empenho :	1.316,76		
0 001910	02.05.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO S CURSOS "SICONV EM ALTA PERFORMAN CE - MODULOS I, II E III", PROMOVI DOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REA LIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MA IO DE 2019.			214,00	214,00		
1	1,0000	estorno			-33,10	-33,10		
					Total do Empenho :	180,90		
0 002208	23.05.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASS O FUNDO, PARA RESOLVER PRESTACAO D E CONTAS DE CONVENIO E ASSESSORIA TECNICA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , NO DIA 21 DE MAIO DE 2019.			13,75	13,75		
					Total do Empenho :	13,75		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	21
Município de Bozano				Maio de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
				Total do Credor .:		1.511,41	
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04			
0 001896	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "RETENCOES DE IRRF - NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N°9.580/2018", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.		438,92		877,84	
				Total do Empenho :		877,84	
0 001897	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "RETENCOES DE IRRF - NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N°9.580/2018", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.		400,00		400,00	
1	1,0000	ESTORNO		-201,80		-201,80	
				Total do Empenho :		198,20	
				Total do Credor .:		1.076,04	
Credor :	2739	DESENVOLVER ASS. E CONS. ADMIN LTDA - ME		CNPJ = 27.907.090/0001-55			
0 002213	24.05.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
1	3,0000	CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COBRE LIDO (5000 UNIDADES), CONFORME PRECATORIO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		5,40		16,20	
				Total do Empenho :		16,20	
0 002214	24.05.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
1	2,0000	CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COBRE LIDO (5000 UNIDADES), CONFORME PRECATORIO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		5,40		10,80	
				Total do Empenho :		10,80	
				Total do Credor .:		27,00	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0 001898	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO: "RETENCOES DE IRRF - NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N°9.580/2018", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.		526,00		526,00	
				Total do Empenho :		526,00	
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Município de Bozano			Maio 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			
0 001911	02.05.2019		Nao se Aplica				
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLA FREDDO NOS CURSOS "SICONV EM ALTA PERFORMANCE - MODULOS I, II E III", A SEREM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2019.		399,00	1.197,00		
Total do Empenho :					1.197,00		
0 001928	06.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS; REGRAS PARA CONCESSAO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2019.		526,00	526,00		
Total do Empenho :					526,00		
0 002223	24.05.2019		Nao se Aplica				
1	2,0000	INSCRICOES NO CURSO "AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP)", A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2019.		399,00	798,00		
2	2,0000	INSCRICOES NO CURSO "INFRACOES AMBIENTAIS: SANCOES E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019. OBS: INSCRICOES DO SERVIDORES IVAN CAZALI E GABRIELI BONFADA.		526,00	1.052,00		
Total do Empenho :					1.850,00		
0 002394	31.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO TREINAMENTO: "RECONHECIMENTO, MENSURACAO E EVIDENCIACAO DE BENS IMOVEIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019.		526,00	526,00		
Total do Empenho :					526,00		
Total do Credor .:					4.625,00		

Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81			
0 002002	10.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.		2.000,00	2.000,00		
Total do Empenho :					2.000,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	2789	EFICACIA TREINAMENTO LTDA - ME			CNPJ = 28.654.215/0001-45	
0	002087	15.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	750,00	750,00
				SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR		
				ACAO GILSON MARCOS BAUER NO SEMINA		
				RIO DE PROCESSO DE IMPLANTACAO DAS		
				OUVIDORIAS MUNICIPAIS 2019/POA, C		
				OM PALESTRA DO CONSELHEIRO DO TCE		
				PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO,		
				A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE E		
				NTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 20		
				19.		
					Total do Empenho :	750,00
					Total do Credor .:	750,00
Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0	002132	17.05.2019	7555	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - COXIM TRASEIRO SUPORTE CAMBIO	130,00	130,00
	2	4,0000		PC - PARAFUSO	5,00	20,00
	3	1,0000		PC - TERMINAL ALAVANCA	175,00	175,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ		
				3G32).		
					Total do Empenho :	325,00
0	002230	27.05.2019	7564	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - CABO VELOCIMETRO P/ MANUTENCA	190,00	190,00
				O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
				(PLACA ILQ 3G32).		
					Total do Empenho :	190,00
0	002369	29.05.2019	7565	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		PC - PARAFUSO DA RODA	32,00	96,00
	2	2,0000		PC - PARAFUSO FIXACAO MOLA	18,00	36,00
	3	4,0000		PC - PARAFUSO INF. AMORTECEDOR DIA	10,00	40,00
				NTEIRO		
	4	3,0000		PC - PORCA DA RODA	14,00	42,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ		
				3G32).		
					Total do Empenho :	214,00
					Total do Credor .:	729,00
Credor :	377	ELOI JOSE CIGANA			CPF = 246.366.570-04	
0	002081	15.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	438,92	438,92
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO		
				PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI Q		
				UE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA		
				SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPOR		
				TES PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE		
				INTERESSE DO MUNICIPIO, E BUSCAR O		
				S SERVIDORES RONEI FELIPPIN E DANI		

Município de Bozano

Maio de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	377	ELOI JOSE CIGANA		CPF = 246.366.570-04	
		ELLE LAGO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO RESPECTIVAMENTE DO 27° SEMINARIO E CURSO NA DPM, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.			
			Total do Empenho :		438,92
0 002082	15.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E BUSCAR OS SERVIDORES RONEI FELIPPIN E DANIELLE LAGO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO RESPECTIVAMENTE DO 27° SEMINARIO E CURSO NA DPM, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.		200,00	200,00
1	1,0000	ESTORNO		-100,00	-100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 002083	15.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E BUSCAR OS SERVIDORES RONEI FELIPPIN E DANIELLE LAGO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO RESPECTIVAMENTE DO 27° SEMINARIO E CURSO NA DPM, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.		50,00	50,00
1	1,0000	ESTORNO		-25,00	-25,00
			Total do Empenho :		25,00
0 002226	24.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COREDE NOROESTE COLONIAL, REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2019.		29,90	29,90
			Total do Empenho :		29,90
			Total do Credor .:		593,82

Credor :	2005	ELOIR MILTON MEGGOLARO		CNPJ = 14.512.373/0001-56	
0 002011	13.05.2019	7533 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA COM OXIGENIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7		30,00	30,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2005	ELOIR MILTON MEGGOLARO		CNPJ = 14.512.373/0001-56			
		723).					
				Total do Empenho :	30,00		
				Total do Credor .:	30,00		

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49			
0 002094	16.05.2019		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		351,14	175,57		
		TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE					
		PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZ					
		ADA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	175,57		
0 002123	17.05.2019		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		351,14	175,57		
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P					
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD					
		A, NO DIA 17 DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	175,57		
0 002184	22.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	658,38		
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
		PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESP					
		ECIALIZADO, NOS DIAS 23 E 24 DE MA					
		IO DE 2019.					
				Total do Empenho :	658,38		
0 002185	22.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00		
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT					
		E PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZ					
		ADO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2					
		019.					
				Total do Empenho :	100,00		
0 002186	22.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00		
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI					
		ENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIA					
		LIZADO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO D					
		E 2019.					
				Total do Empenho :	50,00		
0 002386	30.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	658,38		
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
		DA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 20					
		19.					
1	1,0000	ESTORNO		-109,73	-109,73		
				Total do Empenho :	548,65		
0 002387	30.05.2019		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Maio de 2019				
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			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.		100,00		100,00	
1	1,0000	ESTORNO		-40,05		-40,05	
				Total do Empenho :		59,95	
0 002388	30.05.2019	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 30 E 31 DE MAIO DE 2019.		50,00		50,00	
1	1,0000	ESTORNO		-41,00		-41,00	
				Total do Empenho :		9,00	
				Total do Credor .:		1.777,12	

Credor :	2148	EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		CNPJ = 08.463.075/0001-10			
0 002058	15.05.2019	7542	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PAR - PLACA OFICIAL P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		220,00		220,00	
				Total do Empenho :		220,00	
				Total do Credor .:		220,00	

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0 001997	09.05.2019	7676	Dispensa por Limite				
1	5,0000	UND - COLETOR URINA 2LT		6,90		34,50	
2	2,0000	UND - Sonda ALIM. ENT. C/ GUIA 12FR SILICONE		58,00		116,00	
3	5,0000	UND - OLEO DE GIRASSOL 200ML		14,00		70,00	
				Total do Empenho :		220,50	
0 002148	20.05.2019	7679	Dispensa por Limite				
1	10,0000	UND - BOLSA COLOSTOMIA TRANSP. 19/64MM		19,90		199,00	
2	2,0000	UND - AVENTAL S/ MANGAS 20G C/10		19,70		39,40	
				Total do Empenho :		238,40	
				Total do Credor .:		458,90	

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91			
0 002080	15.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2019.		575,11		575,11	
				Total do Empenho :		575,11	
0 002382	29.05.2019	Nao se Aplica					
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m06seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	27
Município de Bozano				Maio de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91			
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.		575,11	718,89		
				Total do Empenho :	718,89		
				Total do Credor .:	1.294,00		

Credor :	2639	EXAME ANALISE E DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ = 90.618.646/0001-20			
0 002170	22.05.2019	7718	Dispensa por Limite				
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO INTERNADA NA CASA CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO EM PASSO FUNDO/RS.		280,00	280,00		
				Total do Empenho :	280,00		
				Total do Credor .:	280,00		

Credor :	2783	FABIO NIETVIESKI E CIA LTDA - ME		CNPJ = 33.105.336/0001-78			
0 001938	06.05.2019	7270	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SOLDA, FAZER BUCHA E PREENCHIMENTO DA BUCHA DA RODA (PLANTADEIRA EICKHOFF).		220,00	220,00		
2	1,0000	MONTAGEM DA CORRENTE (MULTIPLANTADEIRA)		50,00	50,00		
3	1,0000	FAZER E FURAR CANTONEIRA (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO).		50,00	50,00		
				Total do Empenho :	320,00		
0 002219	24.05.2019	7795	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - LIXEIRA EM MATERIAL RESISTENTE MEDINDO 1MT DE LARGURA X 4MT DE COMPRIMENTO X 1,2MT DE ALTURA, VAZADA E COM PINTURA.		1.500,00	1.500,00		
				Total do Empenho :	1.500,00		
				Total do Credor .:	1.820,00		

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78			
0 002160	20.05.2019	7792	Dispensa por Limite				
1	60,0000	MT - TELA SOLDAVEL 5X15X2.30 ALTURA 1.00M P/ MANUTENCAO DO HORTO COM UNITARIO.		16,92	1.015,20		
				Valor do Desconto:	0,20		
				Total do Empenho :	1.015,00		
				Total do Credor .:	1.015,00		

Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37			
0 001905	02.05.2019	7705	Dispensa por Limite				
1	10,0000	UND - BISNAGA ALCOOL GEL 100GR		10,00	100,00		
				Total do Empenho :	100,00		
0 001913	03.05.2019	7706	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PASTA D'AGUA 400GR P/ CAMPANHA DE VACINACAO.		30,00	30,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m06seg (4)

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

Credor :		1671 FELIN & SOMAVILLA LTDA ME				CNPJ = 01.398.678/0001-37			
						Total do Empenho :		30,00	
						Total do Credor .:		130,00	

Credor :		162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE				OUTROS = 99999999999			
0 002248		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.180,71		20.180,71	
						Total do Empenho :		20.180,71	
						Total do Credor .:		20.180,71	

Credor :		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES				OUTROS = 99999999999			
0 002267		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		36.378,44		36.378,44	
						Total do Empenho :		36.378,44	
0 002273		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.890,75		4.890,75	
						Total do Empenho :		4.890,75	
0 002296		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.889,24		10.889,24	
						Total do Empenho :		10.889,24	
						Total do Credor .:		52.158,43	

Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999			
0 002247		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.203,52		6.203,52	
						Total do Empenho :		6.203,52	
0 002249		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		33.952,06		33.952,06	
						Total do Empenho :		33.952,06	
0 002250		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.538,83		3.538,83	
						Total do Empenho :		3.538,83	
0 002251		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06	
						Total do Empenho :		5.717,06	
0 002252		29.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,85		4.121,85	
						Total do Empenho :		4.121,85	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano			Maio 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 002253	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.874,27	3.874,27		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	3.874,27		
0 002254	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		37.000,67	37.000,67		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	37.000,67		
0 002255	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.138,74	1.138,74		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.138,74		
0 002256	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.089,84	2.089,84		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	2.089,84		
0 002257	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.331,86	8.331,86		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	8.331,86		
0 002258	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.183,42	9.183,42		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	9.183,42		
0 002259	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		702,27	702,27		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	702,27		
0 002260	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.146,40	4.146,40		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	4.146,40		
0 002261	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		41.041,18	41.041,18		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	41.041,18		
0 002262	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.922,28	5.922,28		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	5.922,28		
0 002263	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.521,62	8.521,62		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	8.521,62		
0 002264	29.05.2019	Nao se Aplica					

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m07seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m07seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	32
Município de Bozano			Maio 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			
				Total do Empenho :	1.580,14		
0 002289	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.811,45	2.811,45		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	2.811,45		
0 002290	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		234,09	234,09		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	234,09		
0 002291	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.101,22	10.101,22		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	10.101,22		
0 002292	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.926,20	2.926,20		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	2.926,20		
0 002293	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.764,21	4.764,21		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	4.764,21		
0 002294	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		309,68	309,68		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	309,68		
0 002295	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.438,50	2.438,50		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	2.438,50		
0 002297	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		234,09	234,09		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	234,09		
0 002298	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.084,05	6.084,05		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	6.084,05		
0 002299	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.089,84	4.089,84		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	4.089,84		
0 002300	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		527,69	527,69		
		, MES DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	527,69		
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
0	002301	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.047,89	4.047,89	
				, MES DE MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :		4.047,89	
0	002302	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.254,98	3.254,98	
				, MES DE MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :		3.254,98	
0	002303	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.717,06	5.717,06	
				, MES DE MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :		5.717,06	
0	002340	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	197,80	197,80	
				, MES DE MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :		197,80	
0	002389	31.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.966,38	1.966,38	
				, MES DE MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.966,38	
1	002243	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM	5.872,00	5.872,00	
				ARA DE VEREADORES DE BOZANO, MES D			
				E MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :		5.872,00	
				Total do Credor .:		395.620,11	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
1	002244	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM	24.511,80	24.511,80	
				ARA DE VEREADORES DE BOZANO, MES D			
				E MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :		24.511,80	
				Total do Credor .:		24.511,80	

Credor :	2679	FRANCO PERSIANAS IND. E COM. LTDA - ME			CNPJ = 21.527.729/0001-90		
0	001953	07.05.2019	7771	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - FECHADURA DE PORTA DE DIVISIO	95,00	285,00	
				RIA			
				Total do Empenho :		285,00	
0	002001	10.05.2019	7398	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO	190,00	190,00	
				P/ O SETOR DE ICMS.			
				Total do Empenho :		190,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	34
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:	475,00	
Credor :		1564 FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME			CNPJ = 91.879.049/0001-11				
0	001958	07.05.2019	5479	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		500,00	500,00		
							Total do Empenho :	500,00	
							Total do Credor .:	500,00	
Credor :		2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS			CNPJ = 30.436.087/0001-05				
0	002009	13.05.2019	7534	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE D ISJUNTORES, QUADRO DE COMANDO, LAM PADAS, TORNEIRA ELETRICA E REPAROS EM GERAL NA ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA E DO SISTEMA DE EMERGENCIA NO GINASIO POLIESPORTIVO.		890,00	890,00		
							Total do Empenho :	890,00	
1	002217	24.05.2019	5930	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE TOMADA PARA CLIMATIZADOR, INSTALACAO DE 01 FOTOCELULA P/ ILUMINACAO EXTERNA E TROCA DE LUMINARIAS POR SISTEMA LED.		190,00	190,00		
							Total do Empenho :	190,00	
							Total do Credor .:	1.080,00	
Credor :		1983 GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA			CPF = 011.897.550-17				
0	002222	24.05.2019		Nao se Aplica					
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP)" E "INFRACOES AMBIENTAIS: SANCOES E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2019.		438,92	1.316,76		
							Total do Empenho :	1.316,76	
							Total do Credor .:	1.316,76	
Credor :		1921 GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02				
0	001996	09.05.2019	7778	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA IZA9J14).		2.548,37	2.548,37		
							Total do Empenho :	2.548,37	
0	002122	16.05.2019	7785	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PICK-UP S-10 (PLACA IYN 4047).		1.449,00	1.449,00		
							Total do Empenho :	1.449,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano				Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		
						Total do Credor .:	3.997,37	
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11				
0 002091	15.05.2019	7713	Dispensa por Limite					
1	700,0000	UND - CARTEIRA DE SAUDE - 1/4 DE O FICIO - 16 PAGINAS - CAPA COLOR CO UCHE.		1,63		1.141,00		
						Total do Empenho :	1.141,00	
						Total do Credor .:	1.141,00	
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97				
0 001927	06.05.2019		Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ; REGRAS PARA CONCESSAO", PROMOVID O PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZA DO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 201 9.		548,66		1.097,32		
						Total do Empenho :	1.097,32	
0 002085	15.05.2019		Nao se Aplica					
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O SEMINARIO DE PROCESSO DE IMPLANT ACAO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS 201 9/POA, PROMOVIDO PELO IBCP, COM PA LESTRA DO CONSELHEIRO DO TCE PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, A SE R REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019.		548,66		1.371,65		
						Total do Empenho :	1.371,65	
0 002086	15.05.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PROCESSO DE IMPLANTA CAO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS 2019 /POA, PROMOVIDO PELO IBCP, COM PAL ESTRA DO CONSELHEIRO DO TCE PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 D E MAIO DE 2019.		400,00		400,00		
1	1,0000	estorno		-58,10		-58,10		
						Total do Empenho :	341,90	
						Total do Credor .:	2.810,87	
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23				
0 001916	03.05.2019	7763	Dispensa por Limite					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DA ASS INATURA DO JORNAL DA MANHA (ANUAL) P/ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		440,00		440,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	36
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23				
					Total do Empenho :		440,00		
					Total do Credor .:		440,00		

Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04				
0	001990	08.05.2019	08	Pregao Presencial	08				
	1	3,0000	UND	- NOBREAK DE 1200VA, ENTRADA B IVOLT, SAIDA 110V, COM NO MINIMO 6 TOMADAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21/2019.	720,00		2.160,00		
					Total do Empenho :		2.160,00		
0	001993	09.05.2019	7777	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND	- CARTUCHO DE TONER PRETO LEXMARK (8085K) P/ A IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR.	420,00		840,00		
					Total do Empenho :		840,00		
					Total do Credor .:		3.000,00		

Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ = 27.614.723/0001-37				
0	001955	07.05.2019	7427	Dispensa por Limite					
	1	18,0000	UND	- BOTINAS	45,00		810,00		
					Total do Empenho :		810,00		
0	002104	16.05.2019	7256	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	UND	- TORNEIRA DE AGUA	3,00		15,00		
	2	12,0000	UND	- ARRUELA 3/8	0,20		2,40		
					Total do Empenho :		17,40		
0	002105	16.05.2019	7093	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND	- CHAVE COMBINADA 13	8,50		17,00		
	2	2,0000	UND	- CHAVE COMBINADA 14	9,50		19,00		
					Total do Empenho :		36,00		
0	002106	16.05.2019	7093	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- RASTEL	19,00		19,00		
					Total do Empenho :		19,00		
0	002107	16.05.2019	7406	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	UND	- PINO R GRAMPO	3,00		18,00		
	2	6,0000	UND	- QUEBRA DEDO	4,00		24,00		
	3	3,0000	UND	- PINO DE ENGATE	21,00		63,00		
					Total do Empenho :		105,00		
0	002108	16.05.2019	7232	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- BOTA DE SEGURANCA	37,00		37,00		
	2	1,0000	UND	- BOTA DE BORRACHA	47,00		47,00		
					Total do Empenho :		84,00		
0	002109	16.05.2019	7232	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- PINO R	4,00		4,00		
					Total do Empenho :		4,00		
0	002110	16.05.2019	7412	Dispensa por Limite					
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m09seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	37
Município de Bozano			Maio 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	2,0000	UND	- REGISTRO 25MM	15,00		30,00	
2	6,0000	UND	- COTOVELO COM ROSCA	2,90		17,40	
Total do Empenho :						47,40	
0 002111	16.05.2019	7442	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND	- TRENA 8M	25,00		25,00	
Total do Empenho :						25,00	
0 002112	16.05.2019	7442	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND	- CADEADO	10,00		10,00	
Total do Empenho :						10,00	
0 002113	16.05.2019	7413	Dispensa por Limite				
1	5,0000	MT	- CORDA	0,90		4,50	
2	6,0000	PCT	- PREGO	17,00		102,00	
Total do Empenho :						106,50	
0 002114	16.05.2019	7286	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND	- LIMA DE MOTOSSERRA	6,00		12,00	
Total do Empenho :						12,00	
0 002115	16.05.2019	7255	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND	- BOTA DE BORRACHA	47,00		47,00	
2	1,0000	UND	- CADEADO	10,00		10,00	
Total do Empenho :						57,00	
0 002116	16.05.2019	7255	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND	- PARAFUSO 2/12 GRANDE	3,00		6,00	
Total do Empenho :						6,00	
0 002117	16.05.2019	7450 - 7405	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MT	- CANO DE FOGAO	16,00		16,00	
2	1,0000	UND	- CURVA DE FOGAO	16,00		16,00	
3	1,0000	UND	- JOELHO DE FOGAO	20,00		20,00	
4	6,0000	UND	- LUVA DE RASPA	9,80		58,80	
5	10,0000	MT	- FIO DE NYLON	0,80		8,00	
Total do Empenho :						118,80	
0 002118	16.05.2019	7402	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND	- REGISTRO	15,00		30,00	
2	3,0000	MT	- CANO	3,20		9,60	
3	2,0000	UND	- JOELHO LISO	1,20		2,40	
Total do Empenho :						42,00	
0 002124	17.05.2019	7144	Dispensa por Limite				
1	15,0000	MT	- LONA PLASTICA	8,00		120,00	
Total do Empenho :						120,00	
0 002125	17.05.2019	7209	Dispensa por Limite				
1	20,0000	MT	- FIO NYLON	0,80		16,00	
2	1,0000	UND	- SILICONE	15,00		15,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ROCAD EIRAS.							
Total do Empenho :						31,00	
0 002126	17.05.2019	7448	Dispensa por Limite				

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Município de Bozano			Maio 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	6,0000	UND - PINO DE ENGATE		25,00	150,00		
2	6,0000	UND - PINO R		3,50	21,00		
3	5,0000	UND - PARAFUSO 1/4 X 3-1/2		1,00	5,00		
				Total do Empenho :	176,00		
0 002127	17.05.2019	7449 - 7231	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REGISTR OS, COLA, VEDA ROSCAS, FLANGES, LU VAS, JOELHOS, ADAPTADORES, CAPAS, CANOS, REDUCAO E TE) P/ MANUTENCAO DA REDE D´AGUA NA ZONA URBANA.		331,30	331,30		
				Total do Empenho :	331,30		
				Total do Credor .:	2.158,40		

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30			
0 002159	20.05.2019	7791	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PENEIRA		12,00	12,00		
2	1,0000	UND - PINCEL CONFEITEIRO		15,00	15,00		
				Total do Empenho :	27,00		
				Total do Credor .:	27,00		

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0 001961	07.05.2019	7434	Dispensa por Limite				
1	3,0000	PC - PINO ELASTICO 10MM		2,00	6,00		
2	3,0000	PC - PINO ELASTICO 12MM		3,00	9,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CALHAD EIRA.					
				Total do Empenho :	15,00		
				Total do Credor .:	15,00		

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ = 00.662.270/0003-20			
0 002398	31.05.2019	7480	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMIN HAO, PLACA KEX 4120.		90,09	90,09		
				Total do Empenho :	90,09		
				Total do Credor .:	90,09		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002010	13.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2019. (EM PENHO N°2009)		178,00	178,00		
				Total do Empenho :	178,00		
0 002099	16.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2019. (EM PENHO N°2098)		194,00	194,00		
				Total do Empenho :	194,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	39
Município de Bozano			Maio 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 002121	16.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2019. (EMPENHOS Nº2119 E 2120)			127,60	127,60	
					Total do Empenho :	127,60	
0 002304	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			1.804,76	1.804,76	
					Total do Empenho :	1.804,76	
0 002305	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			4.627,48	4.627,48	
					Total do Empenho :	4.627,48	
0 002306	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			8.159,75	8.159,75	
					Total do Empenho :	8.159,75	
0 002307	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			1.747,91	1.747,91	
					Total do Empenho :	1.747,91	
0 002308	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			9.167,79	9.167,79	
					Total do Empenho :	9.167,79	
0 002309	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			1.910,54	1.910,54	
					Total do Empenho :	1.910,54	
0 002310	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			1.310,93	1.310,93	
					Total do Empenho :	1.310,93	
0 002311	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			2.266,83	2.266,83	
					Total do Empenho :	2.266,83	
0 002312	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			950,77	950,77	
					Total do Empenho :	950,77	
0 002313	29.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2019.			12.564,66	12.564,66	
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m10seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m10seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	43
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23				
0	002098	16.05.2019	7548	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0	970,00		970,00		
				2 FEIXES DE MOLA DIANTEIROS, TROCA					
				DE ROLAMENTO CARDAN, TROCA CRUZET					
				A CARDAN, PARAFUSOS, BUCHAS ESTABI					
				LIZADORAS E VERIFICAR VAZAMENTO DE					
				AGUA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO					
				TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ3G32)					
				.					
					Total do Empenho :		970,00		
					Total do Credor .:		970,00		

Credor :	957	IVAN CAZALI			CPF = 997.962.870-72				
0	002221	24.05.2019		Nao se Aplica					
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	438,92		1.316,76		
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
				OS CURSOS "AREAS DE PRESERVACAO PE					
				RMANENTE (APP)" E "INFRACOES AMBIE					
				NTAIS: SANCOES E PROCESSO ADMINIST					
				RATIVO AMBIENTAL", PROMOVIDOS PELA					
				DPM, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS					
				29, 30 E 31 DE MAIO DE 2019.					
					Total do Empenho :		1.316,76		
					Total do Credor .:		1.316,76		

Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA			CPF = 355.995.610-20				
1	002037	14.05.2019		Nao se Aplica					
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	436,72		1.091,80		
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
				O "IV FORUM JURIDICO ESTADUAL DE G					
				ESTAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA U					
				VERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS 22					
				A 24 DE MAIO DE 2019.					
					Total do Empenho :		1.091,80		
					Total do Credor .:		1.091,80		

Credor :	2534	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A			CNPJ = 95.424.321/0004-72				
0	001994	09.05.2019	7369	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	1.132,20		1.132,20		
				CORRETIVA DA MOTONIVELADORA CASE					
				(VELHA).					
					Total do Empenho :		1.132,20		
					Total do Credor .:		1.132,20		

Credor :	2342	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 94.747.888/0001-74				
0	001992	08.05.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31					
	1	4,0000		RECAPAGENS DE PNEU 900X20 BORRACHU	470,00		1.880,00		
				DO A FRIO P/ MANUTENCAO DO CAMINHA					
				O (PLACA IRS 4822), CONFORME PREGA					
				O PRESENCIAL N°31/2018 E REGISTRO					
				DE PRECOS N°06/2019.					
					Total do Empenho :		1.880,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m10seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	44
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2342		J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 94.747.888/0001-74			
						Total do Credor .:		1.880,00	

Credor :		2748		J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54			
0 002174		22.05.2019		30		Registro de Preco/Pregao Pre 30			
1		40,0000		SC - CIMENTO PORTLAND CP II 50KG C		27,40		1.096,00	
				ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/201					
				8 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.					
						Total do Empenho :		1.096,00	
						Total do Credor .:		1.096,00	

Credor :		2026		JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07			
0 002015		13.05.2019		7708		Dispensa por Limite			
1		2,0000		UND - FILTRO DE LINHA/REGUA		28,00		56,00	
2		1,0000		UND - FILTRO DE LINHA/REGUA		32,00		32,00	
3		2,0000		UND - CABO FORCA		12,00		24,00	
4		2,0000		UND - LANTERNA LED		20,00		40,00	
5		6,0000		UND - PILHA VINIK		1,00		6,00	
6		2,0000		UND - ADAPTADOR TOMADA		5,00		10,00	
7		10,0000		UND - PILHA ALCALINA AAA		2,50		25,00	
8		10,0000		UND - PILHA COMUM AAA		1,50		15,00	
9		1,0000		UND - CABO USB + MICRO		12,00		12,00	
10		1,0000		UND - CABO 8		8,00		8,00	
						Total do Empenho :		228,00	
0 002169		21.05.2019		7558		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		80,00		80,00	
				E TV.					
						Total do Empenho :		80,00	
						Total do Credor .:		308,00	

Credor :		2692		JANICE CRISTIANE PLETSCH - ME		CNPJ = 30.172.413/0001-14			
0 002067		15.05.2019		09		Pregao Presencial		09	
1		3,0000		UND - MOUSE OPTICO USB SEM FIO, CO		40,00		120,00	
				NFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019					
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/20					
				19.					
						Total do Empenho :		120,00	
0 002068		15.05.2019		09		Pregao Presencial		09	
1		1,0000		UND - MOUSE OPTICO USB SEM FIO, CO		40,00		40,00	
				NFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019					
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/20					
				19.					
						Total do Empenho :		40,00	
0 002069		15.05.2019		09		Pregao Presencial		09	
1		2,0000		UND - MOUSE OPTICO USB SEM FIO, CO		40,00		80,00	
				NFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019					
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/20					
				19.					
						Total do Empenho :		80,00	
0 002070		15.05.2019		09		Pregao Presencial		09	
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m10seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2692	JANICE CRISTIANE PLETSCH - ME		CNPJ = 30.172.413/0001-14			
1	5,0000	UND - CPU PROCESSADOR CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB E WINDOWS 10, CONFO RME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/2019.		2.500,00		12.500,00	
Total do Empenho :						12.500,00	
Total do Credor .:						12.740,00	

Credor :	2016	JBV COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ = 13.624.920/0001-22			
0 002210	23.05.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre	31			
1	2,0000	RECAPAGENS DE PNEU 23.1-30 - TM95 P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE (VELHO), CONFORME PREGAO PRESENCI AL N°31/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2019.		2.710,00		5.420,00	
Total do Empenho :						5.420,00	
Total do Credor .:						5.420,00	

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96			
0 002171	22.05.2019	7793	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOTAO DA ALAVANCA		39,80		39,80	
2	6,0000	UND - FUSIVEL		1,00		6,00	
3	1,0000	CJ - ESPAGUETE, FITA ISO, FITAS ZI P E FIOS. OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CHICOT E DE TRASMISSAO, DE DIRECAO, DO MO TOR DE ARRANQUE SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA E DA HIDRAULICA DA MOTON IVELADORA CASE (VELHA).		854,20		854,20	
Total do Empenho :						900,00	
0 002172	22.05.2019	7793	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CHICOTE DE TRANSMISSAO, DE DIR ECAO, DO MOTOR DE ARRANQUE SOLENOI DE DA BOMBA INJETORA E DA HIDRAULI CA DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		1.600,00		1.600,00	
Total do Empenho :						1.600,00	
Total do Credor .:						2.500,00	

Credor :	2781	JONATA LAERCIO DOS SANTOS		CPF = 007.445.860-46			
0 001900	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019 - BI LHETE N°169.		100,00		100,00	
Total do Empenho :						100,00	
Total do Credor .:						100,00	

Credor :	2744	JULIANO FRIEDRICH - ME		CNPJ = 06.230.947/0001-75			
0 002075	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	2,0000	UND - TECLADO PRETO CONEXAO USB, C ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/201		32,00		64,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	46
Município de Bozano				Maio de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2744	JULIANO FRIEDRICH - ME		CNPJ = 06.230.947/0001-75			
		9 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°28/2019.					
				Total do Empenho :	64,00		
0 002076	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM WIFI, IMPRESSAO COLORIDA, COPIADORA, SCANNER, COM TANQUE DE TINTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°28/2019.		1.700,00	1.700,00		
				Total do Empenho :	1.700,00		
0 002077	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	2,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM WIFI, IMPRESSAO COLORIDA, COPIADORA, SCANNER, COM TANQUE DE TINTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°28/2019.		1.700,00	3.400,00		
				Total do Empenho :	3.400,00		
				Total do Credor .:	5.164,00		
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44			
0 002145	20.05.2019	7684	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS TECIDOS DE ALGODAO, FLORAIS E DE OUTROS TIPOS E PEROLAS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL.		357,33	357,33		
				Total do Empenho :	357,33		
				Total do Credor .:	357,33		
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0 002053	15.05.2019	7545	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PINCEIS, TRINCHAS, CORANTES, SOLVENTES E TINTA CORES DIVERSAS) P/ TRABALHOS PEDAGOGICOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		249,75	249,75		
				Total do Empenho :	249,75		
				Total do Credor .:	249,75		
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0 001979	08.05.2019	7531	Dispensa por Limite				
1	10,0000	KG - ERVA MATE		12,00	120,00		
				Total do Empenho :	120,00		
				Total do Credor .:	120,00		
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40			
0 002395	31.05.2019	7566	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - PINO DE CENTRO 1/2 X 12 CL		17,42	17,42		
2	1,0000	PC - PORCA 1/2 NF		1,42	1,42		
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	47
Município de Bozano			Maio 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			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).					
				Total do Empenho :		18,84	
0 002396	31.05.2019	7566	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO FEIXE DE MOLAS TRACAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		180,00		180,00	
				Total do Empenho :		180,00	
				Total do Credor .:		198,84	

Credor :	2297	LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 20.852.197/0001-02			
0 002078	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	1,0000	UND - NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 , 4GB RAM, HD 500GB, 14", ENTRADAS USB/SD E HDMI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°29/2019.		2.650,00		2.650,00	
				Total do Empenho :		2.650,00	
0 002079	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
1	1,0000	UND - NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 , 4GB RAM, HD 500GB, 14", ENTRADAS USB/SD E HDMI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°29/2019.		2.650,00		2.650,00	
				Total do Empenho :		2.650,00	
				Total do Credor .:		5.300,00	

Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		CPF = 694.047.800-06			
0 001889	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA TESTE DA APLICABILIDADE DA ABA DESENVOLVIDA NO SOFTWARE DO TRANSPORTE ESCOLAR - MODULO DE PRESTACAO DE CONTAS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019.		438,92		877,84	
				Total do Empenho :		877,84	
0 001890	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA TESTE DA APLICABILIDADE DA ABA DESENVOLVIDA NO SOFTWARE DO TRANSPORTE ESCOLAR - MODULO DE PRESTACAO DE CONTAS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019.		153,00		153,00	
				Total do Empenho :		153,00	
0 002023	14.05.2019	Nao se Aplica					
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		CPF = 694.047.800-06			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°189		155,60		155,60	
		0/2019.					
				Total do Empenho :		155,60	
				Total do Credor .:		1.186,44	

Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05			
0 002146	20.05.2019	7680	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - CABO ALUMINIO 22MM X 1,4		12,00		24,00	
2	2,0000	UND - SUPORTE PLASTICO S/ CABO C/		28,00		56,00	
		PINCA P/ MOP 40CM					
3	2,0000	UND - MOP ACRILICO 40CM X 51CM REF		24,00		48,00	
		IL					
				Total do Empenho :		128,00	
				Total do Credor .:		128,00	

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0 001969	07.05.2019	7530	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00		358,00	
				Total do Empenho :		358,00	
0 001991	08.05.2019	7532	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00		358,00	
				Total do Empenho :		358,00	
				Total do Credor .:		716,00	

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0 001977	08.05.2019	7529	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONCERTO PNEU VEICULO DO TRANSPORT		30,00		30,00	
		E ESCOLAR (PLACA IKL 4385).					
2	1,0000	TIP TOP PNEU VEICULO DO TRANSPORTE		50,00		50,00	
		ESCOLAR (PLACA IKL 4385).					
3	6,0000	TROCAS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00		180,00	
		ESCOLAR (PLACA ISV 7723).					
				Total do Empenho :		260,00	
0 001978	08.05.2019	6812-6821-6821	Dispensa por Limite				
1	6,0000	TROCAS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00		180,00	
		ESCOLAR IKL 4385.					
2	4,0000	CONSERTOS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00		120,00	
		RTE ESCOLAR IKL 4385.					
3	4,0000	CONSERTOS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00		120,00	
		RTE ESCOLAR IMJ 3646.					
4	4,0000	TROCAS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00		120,00	
		ESCOLAR IMJ 3646.					
5	3,0000	CONSERTOS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00		90,00	
		RTE ESCOLAR ILQ 3632.					
6	4,0000	TROCAS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00		120,00	
		ESCOLAR ILQ 3632.					
7	1,0000	TIP TOP PNEU VEICULO DO TRANSPORTE		50,00		50,00	
		ESCOLAR ILQ 3632.					
				Total do Empenho :		800,00	
0 001980	08.05.2019	7257-69-90-7300	Dispensa por Limite				
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

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

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
1	3,0000	CONSERTOS PNEUS CARREGADOR W20 NOV O.		60,00		180,00	
2	3,0000	TROCAS PNEUS MOTONIVELADORA CASE N OVA.		60,00		180,00	
3	1,0000	CONSERTO BORRACHA VEDACAO PNEU CAR REGADOR W20 NOVO.		50,00		50,00	
				Total do Empenho :		410,00	
0 001981	08.05.2019	7458-7429- 7292	Dispensa por Limite				
1	4,0000	TROCAS PNEUS CAMINHAO IRS 4822.		40,00		160,00	
2	2,0000	CONSERTOS PNEUS CAMINHAO IRS 4822.		40,00		80,00	
3	1,0000	CONSERTO PNEU MONTANA IRL 5317.		20,00		20,00	
4	2,0000	TROCAS PNEUS MONTANA IRL 5317.		20,00		40,00	
5	1,0000	TROCA PNEU CAMINHAO IVK 9081.		40,00		40,00	
				Total do Empenho :		340,00	
0 001982	08.05.2019	7248	Dispensa por Limite				
1	2,0000	TROCAS PNEUS CELTA IMJ 4234.		20,00		40,00	
				Total do Empenho :		40,00	
0 001983	08.05.2019	7086-92-7217-59	Dispensa por Limite				
1	2,0000	CONSERTOS PNEUS CAMINHAO IRS 4822.		40,00		80,00	
2	2,0000	TIP TOP PNEUS CAMINHAO IRS 4822.		50,00		100,00	
3	2,0000	CONSERTOS PNEU CAMINHAO IQP 4171.		40,00		80,00	
4	1,0000	TIP TOP PNEU CAMINHAO IQP 4171.		50,00		50,00	
				Total do Empenho :		310,00	
0 001984	08.05.2019	7291-7299	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DA BARRA DE DIRECAO E MANUTENCAO DO PISTAO HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA DRESSLER.		350,00		350,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE RODAS, REFORMA DE ROSCAS DO CUBO DA RODA E PARAFUSOS DA MOTONIVELADORA DRESSLER.		380,00		380,00	
				Total do Empenho :		730,00	
0 001985	08.05.2019	7065-7401-7411	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONSERTO PNEU CALHADEIRA.		30,00		30,00	
2	1,0000	CONSERTO PNEU TRATOR MF 275.		50,00		50,00	
3	1,0000	SOLDA NA BARRA COM REFORCO DO PULVERIZADOR.		100,00		100,00	
4	2,0000	SOLDAS NA BARRA DO PULVERIZADOR.		50,00		100,00	
				Total do Empenho :		280,00	
				Total do Credor .:		3.170,00	

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0 001903	02.05.2019	7704	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - PIPOQUINHA DE MILHO (50 PACOTES)		13,00		26,00	
2	1,0000	PC - BALA FRUTAS 600GR		9,00		9,00	
3	2,0000	PC - PIRULITO 376GR		7,50		15,00	
4	1,0000	PC - PIRULITO 400GR		8,00		8,00	
			OBS: ITENS P/ CAMPANHA DE VACINACA				
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m12seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	50
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41			
		0.					
				Total do Empenho :	58,00		
0	001908	02.05.2019	7704	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	CT - SACO PLASTICO 4,5X25 C/ 100 U	2,50	7,50		
			NIDADES				
	2	2,0000	CX - SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000	29,00	58,00		
			UNIDADES				
			OBS: ITENS P/ A FARMACIA.				
				Total do Empenho :	65,50		
0	002055	15.05.2019	7544	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - BOBINA PLASTICA 10KG	59,00	177,00		
	2	10,0000	RO - PAPEL ALUMINIO TERMICO	5,50	55,00		
				Total do Empenho :	232,00		
0	002056	15.05.2019	7544	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TOUCA TNT CX 100	20,00	20,00		
				Total do Empenho :	20,00		
0	002057	15.05.2019	7544	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - CANETA PRETA	5,50	16,50		
	2	2,0000	UND - PINCEL MARCADOR PRETO	5,50	11,00		
				Total do Empenho :	27,50		
				Total do Credor .:	403,00		

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0	002136	17.05.2019	7445	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	KG - MALHA COSTURADA ALGODAO (SACO	5,50	110,00		
			DE ESTOPA).				
				Total do Empenho :	110,00		
0	002137	17.05.2019	7445	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - COLA 360G	32,00	64,00		
	2	1,0000	UND - APLICADOR SILICONE	30,80	30,80		
				Total do Empenho :	94,80		
				Total do Credor .:	204,80		

Credor :	338	LUCIDIA GUTH TREVISAN		CPF = 931.625.020-04			
0	002197	23.05.2019	Nao se Aplica				
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	438,92	1.097,30		
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			A 8a CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE				
			DO RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2				
			4, 25 E 26 DE MAIO DE 2019.				
				Total do Empenho :	1.097,30		
				Total do Credor .:	1.097,30		

Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20			
0	002040	14.05.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31			
	1	2,0000	RECAPAGENS DE PNEU 17.5X25 - L2 P/	1.550,00	3.100,00		
			MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VEL				
			HO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°				

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m12seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20	
		31/2018 E REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2019.			
				Total do Empenho :	3.100,00
				Total do Credor .:	3.100,00
Credor :	2732	MAIARA RODRIGUES CADORE		CPF = 018.623.720-04	
0 002403	31.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE C		340,00	340,00
		OLAGEM DE PEROLAS EM CUIAS DE CHIM			
		ARRAO NO MES DE MAIO DE 2019.			
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0 001954	07.05.2019	7772	Dispensa por Limite		
1	18,0000	UND - CALCA PROFISSIONAL PESADA		42,00	756,00
				Total do Empenho :	756,00
				Total do Credor .:	756,00
Credor :	1969	MANJATO TRATORES LTDA		CNPJ = 00.492.308/0001-00	
0 001970	08.05.2019	7775	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - PINHAO Z=14		33,00	33,00
2	2,0000	PC - CALOTA FERRO 3 FUIROS		37,00	74,00
3	1,0000	PC - DOSADOR ADUBO COMPLETO		289,00	289,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD			
		EIRA NETZ 15 LINHAS.			
				Total do Empenho :	396,00
				Total do Credor .:	396,00
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTE		CNPJ = 03.557.406/0001-68	
0 002407	31.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS		3.270,90	3.270,90
		REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1			
		042.914-46/2017 - MAPA - RENDIMENT			
		OS DE APLICACAO FINANCEIRA.			
				Total do Empenho :	3.270,90
				Total do Credor .:	3.270,90
Credor :	2791	MARCELO DE GODOY FAGUNDES - ME		CNPJ = 27.200.946/0001-58	
0 002227	27.05.2019	MEMORANDO Nº28	Dispensa por Limite		
1	1,0000	APRESENTACAO TEATRAL COM ESPETACUL		1.000,00	1.000,00
		O EDUCACIONAL COM ESTRUTURA DE SOM			
		E LUZ PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MU			
		NICIPAL PEDRO COSTA BEBER, A SER R			
		EALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2019			
		.			
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00

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

Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ = 29.081.832/0001-61					
0 001919	03.05.2019	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11					
1	5,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R 14 RADIAL 88T SEM CAMARA DE AR P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906) , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		220,00	1.100,00				
				Total do Empenho :	1.100,00				
				Total do Credor .:	1.100,00				

Credor :	2568	MARCO ANDRE KIRCHNER		CPF = 696.544.410-04					
0 002371	29.05.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO E INSCRICAO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS TUTELARES DE BOZANO , REFERENTES AO DESLOCAMENTO A AUGUSTO PESTANA, PARA PARTICIPACAO NO "I ENCONTRO DA MICRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019", PROMOVIDO PELA ACONTURS, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019.		200,00	200,00				
				Total do Empenho :	200,00				
				Total do Credor .:	200,00				

Credor :	2790	MARCO AURELIO EVANGELISTA - ME		CNPJ = 20.181.883/0001-90					
0 002168	21.05.2019	7560	Dispensa por Limite						
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE GELADEIRA.		280,00	280,00				
				Total do Empenho :	280,00				
				Total do Credor .:	280,00				

Credor :	2437	MARCOS SILVERIO FINKLER - ME		CNPJ = 07.421.986/0001-12					
0 002173	22.05.2019	7470	Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 12V P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		800,00	800,00				
				Total do Empenho :	800,00				
				Total do Credor .:	800,00				

Credor :	2780	MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA		CPF = 559.257.580-72					
0 002401	31.05.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE COSTURA E COSTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2019.		800,00	800,00				
				Total do Empenho :	800,00				
				Total do Credor .:	800,00				

Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95					
0 002051	14.05.2019	7540	Dispensa por Limite						
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS DE		59,50	59,50				

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

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

Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95			
		MATERIAIS PEDAGOGICOS DA ESCOLA M					
		UNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
				Total do Empenho :	59,50		
				Total do Credor .:	59,50		

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72			
0 001892	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	329,19		
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
		PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ORTOPED					
		ICO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	329,19		
0 001893	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		151,13	151,13		
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT					
		E PARA PROCEDIMENTO ORTOPEDICO, NO					
		DIA 02 DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	151,13		
0 001894	02.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		1,05	1,05		
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI					
		ENTE PARA PROCEDIMENTO ORTOPEDICO,					
		NO DIA 02 DE MAIO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1,05		
0 001922	06.05.2019	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	219,46		
		PORTO ALEGRE, PARA LEVAR DOCUMENT					
		ACAO DA ENTREGA DO VEICULO AIRCROS					
		S (PLACA IZD8I33) PARA O CONSELHO					
		TUTELAR DE BOZANO, NO DIA 06 DE MA					
		IO DE 2019.					
				Total do Empenho :	219,46		
0 001923	06.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		150,00	150,00		
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
		ALEGRE, PARA LEVAR DOCUMENTACAO DA					
		ENTREGA DO VEICULO AIRCROSS (PLAC					
		A IZD8I33) PARA O CONSELHO TUTELAR					
		DE BOZANO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2					
		019.					
				Total do Empenho :	150,00		
0 001924	06.05.2019	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		438,92	877,84		
		A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D					
		O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILS					
		ON MARCOS BAUER E DA SERVIDORA DAN					
		IELLA FREDDO QUE IRAO PARTICIPAR D					
		E CURSOS NA DPM ("APOSENTADORIAS,					
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m13seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72		
				PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS" E "SICONV EM ALTA PERFORMANCE - MODULOS I, II E III" RESPECTIVAMENTE), NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2019.			
					Total do Empenho :		877,84
0	001925	06.05.2019		Nao se Aplica			
	1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER E DA SERVIDORA DANIELLA FREDDO QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM ("APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS" E "SICONV EM ALTA PERFORMANCE - MODULOS I, II E III" RESPECTIVAMENTE), NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2019.	200,00		200,00
	1		1,0000	ertorno	-19,98		-19,98
					Total do Empenho :		180,02
0	001926	06.05.2019		Nao se Aplica			
	1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER E DA SERVIDORA DANIELLA FREDDO QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM ("APOSENTADORIAS, PENSOES E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS" E "SICONV EM ALTA PERFORMANCE - MODULOS I, II E III" RESPECTIVAMENTE), NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2019.	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	002236	27.05.2019		Nao se Aplica			
	1		1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES IVAN CAZALI E GABRIELI BONFADA PARA CURSOS NA DPM; E DA PRIMEIRA-DAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2019.	438,92		548,65
					Total do Empenho :		548,65
0	002237	27.05.2019		Nao se Aplica			
	1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES IVAN CAZALI E GABRIELI BONFADA PARA CURSOS NA DPM; E DA PRIMEIRA-DAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 2	200,00		200,00

Município de Bozano

Maio de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72	
			8 E 29 DE MAIO DE 2019.			
	1	1,0000	ESTORNO		-0,01	-0,01
				Total do Empenho :		199,99
0	002238	27.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES IVAN CAZALI E GABRIELI BONFADA PARA CURSOS NA DPM; E DA PRIMEIRA-DAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2019.		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	002379	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E BUSCAR OS SERVIDORES IVAN CAZALI E GABRIELI BONFADA QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS NA DPM, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.		438,92	548,65
				Total do Empenho :		548,65
0	002380	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E BUSCAR OS SERVIDORES IVAN CAZALI E GABRIELI BONFADA QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS NA DPM, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.		200,00	200,00
	1	1,0000	ESTORNO		-57,98	-57,98
				Total do Empenho :		142,02
0	002381	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E BUSCAR OS SERVIDORES IVAN CAZALI E GABRIELI BONFADA QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS NA DPM, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.		60,00	60,00
	1	1,0000	ESTORNO		-35,00	-35,00
				Total do Empenho :		25,00
1	002035	14.05.2019		Nao se Aplica		

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

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "IV FORUM JURIDICO ESTADUAL DE G ESTAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA U VERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS 22 A 24 DE MAIO DE 2019.		436,72		1.091,80	
Total do Empenho :						1.091,80	
Total do Credor .:						4.574,80	

Credor :	2785	MECANICA MENEGHETTI LTDA - ME		CNPJ = 19.722.599/0001-03			
0 001949	07.05.2019	7773	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E DIAGNOSTICO ELETRONICO DA MOTON IVELADORA CASE 845 (VELHA).		2.710,00		2.710,00	
Total do Empenho :						2.710,00	
Total do Credor .:						2.710,00	

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89			
1 001976	08.05.2019	7774	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - VASSOURA		5,98		5,98	
2	1,0000	UND - ODORIZADOR		14,98		14,98	
3	1,0000	UND - ODORIZADOR 360ML		9,98		9,98	
4	2,0000	UND - VEJA LIMPEZA PESADA		9,98		19,96	
5	1,0000	UND - SACO ESCURO 40X70CM		5,78		5,78	
6	2,0000 ,	UND - DESINFETANTE 1LT		9,98		19,96	
7	1,0000	UND - DESINFETANTE 2LT		7,68		7,68	
Total do Empenho :						84,32	
Total do Credor .:						84,32	

Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF = 014.529.000-00			
0 002196	23.05.2019		Nao se Aplica				
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D A 8a CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 4, 25 E 26 DE MAIO DE 2019.		438,92		1.097,30	
Total do Empenho :						1.097,30	
Total do Credor .:						1.097,30	

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09			
0 002231	27.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019), DE SERVIDOR CEDI DO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTI DO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAC AO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 H ORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.0 33 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQUE LE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLAN ILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO		2.285,92		2.285,92	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
		MUNICIPIO DE IJUI.			
				Total do Empenho :	2.285,92
0 002232	27.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		814,15	814,15
				Total do Empenho :	814,15
				Total do Credor .:	3.100,07
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
0 002161	21.05.2019	13	Registro de Preco/Pregao Pre 13		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CREME DENTAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO, MACARRAO COM OVOS, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA E SAL) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°13/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2018.		1.219,95	1.219,95
				Total do Empenho :	1.219,95
				Total do Credor .:	1.219,95
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 001957	07.05.2019	7526	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CRUZETA CARDAN P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		46,00	46,00
				Total do Empenho :	46,00
0 001973	08.05.2019	7528	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - GRAMPO MOLA 9/16X82X160		13,00	13,00
2	0,0200	PC - PORCA DUPLA NF 9/16"		220,00	4,40
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).			
				Total do Empenho :	17,40
				Total do Credor .:	63,40

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

Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	CNPJ = 94.434.263/0001-52			
0 001947	06.05.2019	7768	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE PLOTAGEM (3 FOLHAS A2)		15,00		15,00	
		DE MAPA DE TERRENOS DO MUNICIPIO D					
		E BOZANO.					
			Total do Empenho :			15,00	
			Total do Credor .:			15,00	

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90			
0 002211	24.05.2019	7441	Dispensa por Limite				
1	1,0000	TROCA DE PNEU P/ MANUTENCAO DA MOT		50,00		50,00	
		ONIVELADORA CASE (NOVA).					
			Total do Empenho :			50,00	
0 002212	24.05.2019	7559	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONSERTO DE PNEU		45,00		45,00	
2	1,0000	TIP TOP DE PNEU		30,00		30,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT					
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC					
		OLAR (PLACA ISV 7723).					
			Total do Empenho :			75,00	
0 002224	24.05.2019	7719	Dispensa por Limite				
1	2,0000	CONSERTOS PNEUS MOTO BIZ IMX 1184		25,00		50,00	
2	1,0000	CONSERTO PNEU ONIX IWP 9933		25,00		25,00	
3	1,0000	CONSERTO PNEU ONIX IWP 9906		25,00		25,00	
4	1,0000	CONSERTO PNEU PRISMA IYS 6917		25,00		25,00	
5	1,0000	CONSERTO PNEU MOTO BIZ IMX 1180		25,00		25,00	
			Total do Empenho :			150,00	
			Total do Credor .:			275,00	

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0 002140	20.05.2019	7788	Dispensa por Limite				
1	5,0000	PC - ANEL DE VEDACAO		19,00		95,00	
2	8,0000	PC - ANEL VEDACAO TRANSMISSAO		19,00		152,00	
3	4,0000	PC - GUIA DA LAMINA SUPORTE		188,00		752,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI					
		VELADORA CASE (VELHA).					
			Total do Empenho :			999,00	
0 002141	20.05.2019	7788	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		250,00		250,00	
		DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).					
			Total do Empenho :			250,00	
			Total do Credor .:			1.249,00	

Credor :	2736	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37			
0 002130	17.05.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33				
1	10,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FOLH		13,00		130,00	
		A DUPLA, BRANCO (FARDO COM NO MINI					
		MO 12 ROLOS), CONFORME PREGAO PRES					
		ENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRE					
		COS N°02/2019.					
			Total do Empenho :			130,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m14seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	59
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2736	PARANA FOODS	COMERCIO	EIRELI - EPP	CNPJ = 24.170.620/0001-37				
					Total do Credor .:	130,00			

Credor :	95	PARFIX	DISTRIBUIDORA	DE FIXADORES LTDA	CNPJ = 02.735.747/0001-13				
0	002365	29.05.2019	7476	Dispensa por Limite					
	1	6,0000		PC - PARAFUSO C/ PORCA P/ MANUTENC	5,50	33,00			
				AO DA CALHADEIRA.					
					Total do Empenho :	33,00			
					Total do Credor .:	33,00			

Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43				
0	001902	02.05.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AB	4.928,27	4.928,27			
				RIL DE 2019.					
					Total do Empenho :	4.928,27			
0	001967	07.05.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°190	10,00	10,00			
				2/2019.					
					Total do Empenho :	10,00			
					Total do Credor .:	4.938,27			

Credor :	226	PAULO JAIR DE	GODOY		CPF = 527.584.600-25				
1	002036	14.05.2019		Nao se Aplica					
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	436,72	1.091,80			
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
				O "IV FORUM JURIDICO ESTADUAL DE G					
				ESTAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA U					
				VERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS 22					
				A 24 DE MAIO DE 2019.					
					Total do Empenho :	1.091,80			
1	002234	27.05.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	838,42	838,42			
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO					
				"IV FORUM JURIDICO ESTADUAL DE GES					
				TAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVE					
				RGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES					
				MAURICIO VIANNA, IZIDORO MASSAFRA					
				E CEZAR COPETTI, NOS DIAS 22 A 24					
				DE MAIO DE 2019.					
					Total do Empenho :	838,42			
					Total do Credor .:	1.930,22			

Credor :	1542	PILATTO E	PILATTO LTDA. -	AUTO PECAS MEDIANEIRA	CNPJ = 89.894.190/0001-41				
0	002026	14.05.2019	7781	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIAS PECAS (ENGRENA	1.679,00	1.679,00			
				GENS DE 3o SUPERIOR E INFERIOR, RO					
				LAMENTOS EIXO GRUPO, RETENTORES DE					
				VEDACAO CAIXA, ROLAMENTO AXIAL EI					
				XO CAIXA, PISTA DO ROLAMENTO, JOGO					
				DE JUNTAS DA CAIXA E ADESIVO SILI					
				CONE CINZA) P/ MANUTENCAO DO CAMIN					
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m14seg (4)									

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

Credor :	1542	PILATTO E	PILATTO LTDA.	- AUTO PECAS MEDIANEIRA	CNPJ = 89.894.190/0001-41				
				HAO (PLACA IRS 4822).	Total do Empenho :	1.679,00			
0	002027	14.05.2019	7781	Dispensa por Limite					
	1	7,0000		LT - OLEO CAIXA P/ MANUTENCAO DO C	25,00	175,00			
				AMINHAO (PLACA IRS 4822).	Total do Empenho :	175,00			
					Total do Credor .:	1.854,00			

Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	002323	29.05.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO	607,48	607,48			
				DE 2019.	Total do Empenho :	607,48			
					Total do Credor .:	607,48			

Credor :	122	QUALICOPY	- SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88				
0	002368	29.05.2019	7802	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL TRACA	140,00	140,00			
				DO COLORIDO REFERENTE A OBRA NO CE					
				NTRO DE CULTURA DE BOZANO.	Total do Empenho :	140,00			
					Total do Credor .:	140,00			

Credor :	2715	RAINILDO DA ROSA	- ME		CNPJ = 93.963.890/0001-18				
0	002193	23.05.2019	7474	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	250,00	250,00			
				E PROPULSORA DE GRAXA DA GARAGEM M					
				UNICIPAL.	Total do Empenho :	250,00			
					Total do Credor .:	250,00			

Credor :	1137	RECARGA DE	CARTUCHOS FACIL LTDA.		CNPJ = 08.528.752/0001-31				
0	002092	15.05.2019	7714	Dispensa por Limite					
	1	4,0000		RECARGAS DE CARTUCHO 664 PRETO	25,00	100,00			
	2	2,0000		RECARGAS CARTUCHO 934	35,00	70,00			
	3	4,0000		RECARGAS TONER LEXMARK X264	85,00	340,00			
					Total do Empenho :	510,00			
					Total do Credor .:	510,00			

Credor :	2684	REFRIGERAR	- COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	- ME	CNPJ = 23.162.246/0001-65				
0	002062	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09				
	1	1,0000		UND - CLIMATIZADOR 12.000 BTUS/H T	1.980,00	1.980,00			
				IPO SPLIT, CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTR					
				ATIVO N°24/2019.	Total do Empenho :	1.980,00			
					Total do Credor .:	1.980,00			

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m14seg (4)									

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

Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		CNPJ = 89.648.836/0001-00			
0 002084	15.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.			500,00	500,00	
Total do Empenho :					500,00		
Total do Credor .:					500,00		

Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04			
0 001943	06.05.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 29				
1	34,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2019.			275,00	9.350,00	
Total do Empenho :					9.350,00		
0 002029	14.05.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 29				
1	30,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2019.			275,00	8.250,00	
Total do Empenho :					8.250,00		
Total do Credor .:					17.600,00		

Credor :	1541	ROBERTO LEMOS PILATTO - MECANICA PILATTO		CNPJ = 04.741.438/0001-81			
0 002028	14.05.2019	7781	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DA CAIXA DE CAMBIO, DESMONTAGEM E RETIRADA DA CAPA SECA DA EMBREAGEM E EXAMINACAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).			1.100,00	1.100,00	
Total do Empenho :					1.100,00		
Total do Credor .:					1.100,00		

Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31			
0 002096	16.05.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05				
1	8,0000	BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP API HLP (20 LITROS).			147,00	1.176,00	
2	8,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API (20 LITROS). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.			145,00	1.160,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 62	
Município de Bozano				Maio de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2447	RODAMAX COM.	PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
					Total do Empenho :	2.336,00	
0	002097	16.05.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre	05		
	1	2,0000	BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP API HLP (20 LITROS).		147,00	294,00	
	2	2,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API (20 LITROS).		145,00	290,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.				
					Total do Empenho :	584,00	
					Total do Credor .:	2.920,00	

Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0	002139	17.05.2019	7553	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO DIAGNOSTICO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00	
					Total do Credor .:	40,00	

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
0	002392	31.05.2019		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "RECONHECIMENTO, MENSURACAO E EVIDENCIACAO DE BENS IMOVEIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019.		438,92	1.097,30	
					Total do Empenho :	1.097,30	
0	002393	31.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "RECONHECIMENTO, MENSURACAO E EVIDENCIACAO DE BENS IMOVEIS", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019.		400,00	400,00	
	1	1,0000	estorno		-8,60	-8,60	
					Total do Empenho :	391,40	
					Total do Credor .:	1.488,70	

Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER - ME			CNPJ = 20.767.970/0001-24		
0	002151	20.05.2019	7790	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - VIDRO INCOLOR 6MM (MOLDE) P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA) - PAC2.		460,00	460,00	
					Total do Empenho :	460,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m15seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	63
Município de Bozano				Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	460,00		
Credor :		2229 RONEI ANTONIO FELIPPIN			CPF = 504.986.220-53			
0	002005	10.05.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "27° SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS DE 2019", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.	317,00	317,00		
					Total do Empenho :	317,00		
0	002022	14.05.2019		Nao se Aplica				
	1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "27° SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.	548,66	960,16		
					Total do Empenho :	960,16		
					Total do Credor .:	1.277,16		
Credor :		2788 RUDINEI M. DE ABREU E CIA LTDA - ME			CNPJ = 00.349.459/0001-03			
0	002072	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
	1	1,0000		UND - GELADEIRA BIPLEX, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°27/2019.	3.390,00	3.390,00		
					Total do Empenho :	3.390,00		
0	002073	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
	1	1,0000		UND - SMART TV 32" WIFI COM CONEXAO HDMI E USB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°27/2019.	1.570,00	1.570,00		
					Total do Empenho :	1.570,00		
0	002074	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
	1	3,0000		UND - SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED-LCD-PLASMA-SMART, DE 32" A 50", CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°27/2019.	210,00	630,00		
					Total do Empenho :	630,00		
0	002090	15.05.2019	09	Pregao Presencial	09			
	1	1,0000		UND - SMART TV 32" WIFI COM CONEXAO HDMI E USB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°27/2019.	1.570,00	1.570,00		
					Total do Empenho :	1.570,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m15seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	64
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	7.160,00			
Credor :		845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60				
0	002016	13.05.2019	7709	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - ADESIVO 17G	5,00	5,00			
	2	3,0000		PC - ASSENTO SANITARIO	28,00	84,00			
					Total do Empenho :	89,00			
					Total do Credor .:	89,00			
Credor :		2466 SANDRA RAQUEL CECCATO			CPF = 918.504.360-53				
0	001950	07.05.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOZANO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA 3 DA PLANIFICACAO EM SAUDE", REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.	365,70	365,70			
					Total do Empenho :	365,70			
0	002194	23.05.2019		Nao se Aplica					
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA 8a CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2019.	548,66	1.371,65			
					Total do Empenho :	1.371,65			
					Total do Credor .:	1.737,35			
Credor :		862 SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68				
0	001932	06.05.2019		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES CLEBER HASS E DAIANA DOS SANTOS DE LIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO (MAIO VERMELHO - A LUTA CONTRA O CANCER BUCAL) A SER REALIZADO PELA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019.	351,14	175,57			
					Total do Empenho :	175,57			
0	001975	08.05.2019		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019.	351,14	175,57			
					Total do Empenho :	175,57			
0	002093	16.05.2019		Nao se Aplica					
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019.	351,14	87,79			
					Total do Empenho :	87,79			
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m15seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	65
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68			
0	002187	22.05.2019	Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	351,14	87,79		
			TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE				
			DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA				
			LIZADA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019.				
			Total do Empenho :		87,79		
			Total do Credor .:		526,71		

Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78			
0	001946	06.05.2019	7767	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA 5500W	115,90	115,90		
	2	1,0000	UND - CONECTOR TRIPOLAR	4,95	4,95		
	3	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA	3,10	3,10		
	4	1,0000	UND - FITA ISOLANTE	6,29	6,29		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA TORNEI				
			RA ELETRICA DA COZINHA DO CENTRO A				
			DMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
			Valor do Desconto:		0,24		
			Total do Empenho :		130,00		
			Total do Credor .:		130,00		

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16			
0	001934	06.05.2019	7762	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - ACUCAR 5KG	10,98	21,96		
	2	6,0000	UND - ERVA MATE 1KG	12,49	74,94		
	3	7,0000	UND - CAFE 500G	12,98	90,86		
			Total do Empenho :		187,76		
0	002191	23.05.2019	MEMORANDO N°25	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - AGUA SANITARIA 2 LITROS.	5,29	52,90		
			Total do Empenho :		52,90		
0	002192	23.05.2019	MEMORANDO N°25	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - AGUA SANITARIA 2 LITROS.	5,29	52,90		
			Total do Empenho :		52,90		
0	002376	29.05.2019	7803	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	UND - CAFE 500G	12,98	90,86		
	2	7,0000	UND - ERVA MATE 1KG	12,49	87,43		
	3	4,0000	UND - CHA DE ERVA DOCE 16GR	3,98	15,92		
			Total do Empenho :		194,21		
0	002377	29.05.2019	7803	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - FILTRO DE PAPEL N°103	3,99	11,97		
			Total do Empenho :		11,97		
			Total do Credor .:		499,74		

Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44			
0	002189	23.05.2019	01	Convite		01	
	1	2,0000	UND - CAIXA D´AGUA COM CAPACIDADE	356,00	712,00		
			1.000 LITROS, CONFORME CARTA CONVI				
			TE N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRA				
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m15seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	66
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44			
		TIVO N°30/2019.					
				Total do Empenho :		712,00	
				Total do Credor .:		712,00	

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62			
1	001921	03.05.2019	5921	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 27.000 BTUS	4.250,00		4.250,00	
	2	2,0000	UND - CORTINA DE AR 1,20 METROS	700,00		1.400,00	
				Total do Empenho :		5.650,00	
				Total do Credor .:		5.650,00	

Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00			
0	001937	06.05.2019	7524	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ALEXANDRE LEAL MAROS NO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR", A SER REALIZADO EM IJUI/RS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2019.	100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	002000	10.05.2019	7711	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR CELIO ANDRE BARBOZA NO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA", A SER REALIZADO EM IJUI/RS, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019.	100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	002019	13.05.2019	7539	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ALEXANDRE LEAL MAROS NO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO", A SER REALIZADO EM IJUI/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2019.	100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		300,00	

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78			
0	001891	02.05.2019	7422	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - GUIA RECOLHEDOR	65,00		65,00	
	2	4,0000	UND - PARAFUSO 5 8X2 C/ PORCA	1,50		6,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.				
				Total do Empenho :		71,00	
				Total do Credor .:		71,00	

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0	001951	07.05.2019	7770	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ARRUELA DE COBRE	5,99		5,99	
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m16seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	67
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97			
2	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		52,21	52,21		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).					
				Total do Empenho :	58,20		
0 001952	07.05.2019	7770	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).		201,80	201,80		
				Total do Empenho :	201,80		
0 002030	14.05.2019	7782	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		41,48	41,48		
2	1,0000	UND - ANEL RETENTOR		9,90	9,90		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).					
				Total do Empenho :	51,38		
0 002031	14.05.2019	7782	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		128,67	128,67		
				Total do Empenho :	128,67		
0 002133	17.05.2019	7715	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VEDADOR NAO ALVEOLAR, ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E CUBO DE RODA) P/ REVISAO DE 20.000KM E MANUTENCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047).		302,39	302,39		
				Total do Empenho :	302,39		
0 002134	17.05.2019	7715	Dispensa por Limite				
1	6,0000	UND - OLEO 5W30 DIESEL SINTETICO P/ REVISAO DE 20.000KM E MANUTENCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047).		49,20	295,20		
				Total do Empenho :	295,20		
0 002135	17.05.2019	7715	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SEGUNDA REVISAO		220,00	220,00		
2	1,0000	BALANCEAMENTO		60,00	60,00		
3	1,0000	GEOMETRIA		90,00	90,00		
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE 20.000KM E MANUTENCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047).					
				Total do Empenho :	370,00		
				Total do Credor .:	1.407,64		

Credor :	1496	SS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	CNPJ = 10.551.145/0001-34				
0 002150	20.05.2019	7789	Dispensa por Limite				
1	3,0000	JG - LAJES DE CONCRETO P/ CARNEIRA		210,00	630,00		
2	3,0000	UND - LAJES DE CONCRETO		30,00	90,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.					
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m16seg (4)							

Município de Bozano

Maio de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1496	SS	ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.		CNPJ = 10.551.145/0001-34	
					Total do Empenho :	720,00
					Total do Credor .:	720,00

Credor :	2189	SULMAR	ELETRO LTDA ME		CNPJ = 90.519.554/0002-73	
0	002149	20.05.2019	7683	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - ESFREGAO MOP		79,90	79,90
					Total do Empenho :	79,90
					Total do Credor .:	79,90

Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97	
0	002014	13.05.2019	7712	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BANANA PRATA, MACA GALA E MAMAO FORMOSA) P/ O LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.		43,12	43,12
					Total do Empenho :	43,12
0	002032	14.05.2019	5480	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BANANA, MACA, MELAO, PAO, ERVA MATE, MORTADELA, CAFE, REFRIGERANTE, PEPINO, MAIONESE, CHAS, QUEIJO, CALCA VIRADA, APRESUNTADO E BISCOITO) P/ MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONCESSAO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO APRENDENDO PARA VIDA.		420,37	420,37
					Total do Empenho :	420,37
0	002033	14.05.2019	5480	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GUARDAN APOS E BOBINA PLASTICA DE FREEZER E MICROONDAS) P/ MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		17,34	17,34
					Total do Empenho :	17,34
0	002034	14.05.2019	5480	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - DETERGENTE 500ML		2,49	12,45
	2	2,0000	UND - BOMBRIL 60G		2,49	4,98
	3	1,0000	UND - ESPONJA ACO INOX		3,49	3,49
	4	1,0000	UND - ESPONJA		5,99	5,99
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Empenho :	26,91
0	002054	15.05.2019	7541	Dispensa por Limite		
	1	15,0000	UND - PANO DE PRATO GIGANTE		9,99	149,85
					Total do Empenho :	149,85
0	002143	20.05.2019	7682	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, CHAS, ACUCAR E ERVA MATE) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		185,24	185,24
					Total do Empenho :	185,24

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	69
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97				
0	002144	20.05.2019	7682	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - FILTRO P/ CAFE		4,99	9,98			
					Total do Empenho :	9,98			
0	002372	29.05.2019	7688	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PRESUNT O, QUEIJO MUSSARELA E PAES) P/ O LANCHE DO GRUPO DE DIABETICOS E HIPERTENSOS.		72,39	72,39			
					Total do Empenho :	72,39			
0	002373	29.05.2019	7685	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LEITE, CAFE, ADOCANTE NATURAL E BISCOITOS) P/ O LANCHE DO GRUPO DE DIABETICOS E HIPERTENSOS.		205,57	205,57			
					Total do Empenho :	205,57			
0	002374	29.05.2019	7685	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - ESPETINHO P/ CHURRASCO 28CM		5,99	11,98			
					Total do Empenho :	11,98			
					Total do Credor .:	1.142,75			

Credor :	2080	SYSTEMSUL	INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 05.582.316/0001-52				
0	001988	08.05.2019	08	Pregao Presencial	08				
	1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM WIFI, IMPRESSAO COLORIDA, COPIADORA E SCANNER, COM TANQUE DE TINTA .		1.100,00	1.100,00			
	2	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM WIFI, IMPRESSAO COLORIDA, COPIADORA E SCANNER, COM TANQUE DE TINTA . (PARTE) OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2019.		827,80	827,80			
					Total do Empenho :	1.927,80			
0	001989	08.05.2019	08	Pregao Presencial	08				
	1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM WIFI, IMPRESSAO COLORIDA, COPIADORA E SCANNER, COM TANQUE DE TINTA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2019. (PARTE).		272,20	272,20			
					Total do Empenho :	272,20			
					Total do Credor .:	2.200,00			

Credor :	2782	TANIA FATIMA	RIBEIRO DE LIMA		CPF = 286.568.810-00				
0	001901	02.05.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019 - BILHETE N°56.		100,00	100,00			
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m16seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	70
Município de Bozano				Maio de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2782		TANIA FATIMA RIBEIRO DE LIMA		CPF = 286.568.810-00			
						Total do Empenho :		100,00	
						Total do Credor .:		100,00	

Credor :		1104		TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87			
0 002209		23.05.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O E ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DE SLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA RES OLVER PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE NIO E ASSESSORIA TECNICA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 21 DE MA IO DE 2019.		42,84		42,84	
						Total do Empenho :		42,84	
						Total do Credor .:		42,84	

Credor :		2741		THAINA SCHUMACHER - ME		CNPJ = 22.491.067/0001-09			
0 001986		08.05.2019		08 Pregao Presencial		08			
1		2,0000		UND - CADEIRA GIRATORIA TIPO EXECU TIVO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N °08/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2019.		565,00		1.130,00	
						Total do Empenho :		1.130,00	
0 002063		15.05.2019		09 Pregao Presencial		09			
1		2,0000		UND - HD EXTERNO COM USB E NO MINI MO CAPACIDADE PARA 2TB, CONFORME P REGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°25/2019.		630,00		1.260,00	
						Total do Empenho :		1.260,00	
0 002064		15.05.2019		09 Pregao Presencial		09			
1		1,0000		UND - PROJETO MULTIMIDIA PORTATIL COM CONEXAO USB, HDMI, WIRELESS, BRILHO DE 3500 LUMENS, CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°09/2019 E CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°25/2019.		3.630,00		3.630,00	
						Total do Empenho :		3.630,00	
0 002065		15.05.2019		09 Pregao Presencial		09			
1		2,0000		UND - RADIO PORTATIL COM ENTRADA U SB/AUXILIAR, CONFORME PREGAO PRESE NCIAL N°09/2019 E CONTRATO ADMINIS TRATIVO N°25/2019.		190,00		380,00	
						Total do Empenho :		380,00	
0 002066		15.05.2019		09 Pregao Presencial		09			
1		1,0000		UND - CLIMATIZADOR 9.000 BTUS/H TI PO SPLIT, CONFORME PREGAO PRESENCI AL N°09/2019 E CONTRATO ADMINISTRA TIVO N°25/2019.		1.780,00		1.780,00	
						Total do Empenho :		1.780,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 71	
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
				Total do Credor .:	8.180,00		
Credor :	2361 TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29			
0 002119	16.05.2019	7550	Dispensa por Limite				
1	1,0000	JG - VELAS		100,00	100,00		
2	1,0000	JG - CABOS DE VELA		160,00	160,00		
3	1,0000	PC - BOBINA DE IGNICAO MOTOR		288,00	288,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).					
				Total do Empenho :	548,00		
0 002120	16.05.2019	7550	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		90,00	90,00		
				Total do Empenho :	90,00		
				Total do Credor .:	638,00		
Credor :	2773 TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME			CNPJ = 19.841.476/0001-83			
0 001999	09.05.2019	7710	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAIXAS DE AR NO PRE DIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		800,00	800,00		
				Total do Empenho :	800,00		
				Total do Credor .:	800,00		
Credor :	219 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0 002240	27.05.2019	7797	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E REGULAGEM DOS CALCOS DO GIRA CIRCULO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		1.366,00	1.366,00		
				Total do Empenho :	1.366,00		
				Total do Credor .:	1.366,00		
Credor :	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			CNPJ = 87.317.194/0001-31			
0 001887	02.05.2019	28	Pregao Presencial				
1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.		31.800,00	31.800,00		
				Total do Empenho :	31.800,00		
0 001948	06.05.2019	28	Pregao Presencial				
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.		6.360,00	6.360,00		
				Total do Empenho :	6.360,00		
PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m17seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	72
Município de Bozano				Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS	LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31			
					Total do Credor .:	38.160,00		

Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS	LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86			
0	002239	27.05.2019	28	Pregao Presencial	28			
1	1,0000	AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO PARA O ABA			60.800,00	60.800,00		
					STECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E			
					VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, C			
					ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/201			
					8 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA			
					TO ADMINISTRATIVO N°121/2018.			
					Total do Empenho :	60.800,00		
					Total do Credor .:	60.800,00		

Credor :	229	TUBOLAJE -	TUBOS E VIDROS	LTDA. ME	CNPJ = 02.655.417/0001-18			
0	001936	06.05.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre	30			
1	2,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM			220,00	440,00		
					100CM DE DIAMETRO.			
2	12,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM			90,00	1.080,00		
					60CM DE DIAMETRO.			
3	20,0000	UND - TUBO DE CONCRETO, COM 20CM D			19,00	380,00		
					E DIAMETRO.			
4	30,0000	UND - TUBO DE CONCRETO, COM 40CM D			37,00	1.110,00		
					E DIAMETRO.			
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
					IAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
					N°04/2019.			
					Total do Empenho :	3.010,00		
					Total do Credor .:	3.010,00		

Credor :	402	UNIMED	Nao se Aplica			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	002228	27.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN			9.546,96	9.546,96		
					SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
					ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
					O PLANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2			
					019.			
					Total do Empenho :	9.546,96		
0	002229	27.05.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN			3.798,29	3.798,29		
					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 MAIO DE 2019			
					.			
					Total do Empenho :	3.798,29		
					Total do Credor .:	13.345,25		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 73	
Município de Bozano			Maio de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	002039	14.05.2019	Nao se Aplica				
1		4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		420,00	1.680,00	
			SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI				
			ANNA, PAULO JAIR DE GODOY, IZIDORO				
			MASSAFRA E CEZAR COPETTI NO "IV F				
			ORUM JURIDICO ESTADUAL DE GESTAO M				
			UNICIPAL", A SER REALIZADO EM PORT				
			O ALEGRE ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE				
			MAIO DE 2019.				
					Total do Empenho :	1.680,00	
					Total do Credor .:	1.680,00	

Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN			CPF = 824.768.530-20		
0	002195	23.05.2019	Nao se Aplica				
1		2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		438,92	1.097,30	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			A 8a CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE				
			DO RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2				
			4, 25 E 26 DE MAIO DE 2019.				
					Total do Empenho :	1.097,30	
					Total do Credor .:	1.097,30	

Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL			CNPJ = 07.146.813/0001-33		
0	002158	20.05.2019	7563	Dispensa por Limite			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		140,00	140,00	
			E CANO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO				
			TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 772				
			3).				
					Total do Empenho :	140,00	
					Total do Credor .:	140,00	

Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0	002167	21.05.2019	7784	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - TUBO DE COMBUSTIVEL DO 2CIL		355,75	355,75	
			P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSP				
			ORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
					Total do Empenho :	355,75	
					Total do Credor .:	355,75	

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	001935	06.05.2019	7433	Dispensa por Limite			
1		12,0000	BR - FERRO P/ CONSTRUCAO 8.0MM C/1		29,25	351,00	
			2M				
2		10,0000	BR - FERRO P/ CONSTRUCAO 4.2MM C/1		7,70	77,00	
			2M				
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE BUEIRO				
			S.				
					Total do Empenho :	428,00	
					Total do Credor .:	428,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m17seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0	001959	07.05.2019	7436	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		CONSERTO NO GIRO COM SOLDA E REFORCO	350,00	350,00
	2	1,0000		TIRAR TOCO DE PARAFUSO DO SUPORTE	100,00	100,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI		
				VELADORA CASE (NOVA).		
				Total do Empenho :		450,00
0	001960	07.05.2019	7437-24-23	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		FAZER TRAVA GRADE (ESCALIFICADOR)	250,00	250,00
	2	1,0000		CONSERTO COM SOLDA MAO TRASEIRA (R	100,00	100,00
				ETROESCAVADEIRA RANDON)		
	3	1,0000		CONSERTO NO BRACO TRASEIRO E TRANS	150,00	150,00
				MISSAO (CALHADEIRA).		
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		950,00
				Total da Unidade :		1.234.345,22
				Total do Orgao .:		1.234.345,22

				Total Geral:		1.234.345,22

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