

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

01.11.2019					
0 2019/004567	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	87,79	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ALECRIM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/002242	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	1.534,50	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2017.				
0 2019/004782	3072 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	1.810,87	1
	Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO EXERCICIO DE 2018 - PAGOS A MENOR - DECORRENTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2017.				
0 2019/002739	3100 01	2018	2682 ASSOCIACAO FILANTROPICA MONTE MORIA -	2.100,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL DE 01 (UMA) CRIANCA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°73/2018.				
0 2019/004565	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	329,19	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO LUCAS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/004575	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	175,57	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BENEFICIENTE SANTO ANTONIO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/004594	68		166 ERNESTO NATAL NICOLETTI	891,93	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTOS NO BADESUL E NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/004593	3508		1983 GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA	658,38	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR E R				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004593					
	Itens de Empenho : ETIRAR DOCUMENTOS NA AGENCIA NACIO NAL DE MINERACAO (ANM), NOS DIAS 2 3 E 24 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/002408	101 10	2018	449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS	360,15	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB LICA, CONFORME CARTA CONVITE N°10/ 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO N°60/2018.				
0 2019/004796	257 10	2018	449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS	4.930,35	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB LICA, CONFORME CARTA CONVITE N°10/ 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO N°60/2018.				
0 2019/004795	2858		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	240,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2019. (E MPENHO N°4794)				
0 2019/004064	140		2281 IRONITA MAINKE SCHWANCKE	2.021,56	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DA EMATER, CONFORME QUINTO TER MO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.				
0 2019/004794	2279		2780 MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA	1.200,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE C ORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SO CIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/004595	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	658,38	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°4594/2019), DA SERVIDORA GABRIELI BONFADA (EMPENHO N°4593/ 2019) E BUSCAR O SECRETARIO DE ADM INISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSOS (EM PENHO N°4526/2019); NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/004793	499 8224	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	196,52	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MACAS, BANANAS, SALGADOS, PRESUNTO, PAES, QUEIJO E LEITE INTEGRAL) P/ O LAN CHE DO GRUPO DE DIABETICOS E HIPER				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 3	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2019/004793							
Itens de Empenho : TENSOS.							
Total do Dia :				17.195,19			

04.11.2019							
0 2019/004654	529		2600 ALEX DO PRADO MENDES	28,00	1		
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019.							
0 2019/004788	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	175,57	1		
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019.							
0 2019/002986	2870 02	2017	1807 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	390,00	1		
Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017.							
0 2019/002987	1646 02	2017	1807 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	585,00	1		
Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017.							
0 2019/002983	155		317 BANCO DO BRASIL	1,56	1		
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.							
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	40,24	1		
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.							
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	10,00	1		
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.							
0 2019/004640	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	175,57	1		
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.							
0 2019/004790	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	329,19	1		
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE							
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h55min - Duracao: 0h00m01seg (6)							

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	4
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019						
Data Final de Movimento: 30.11.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2019/004790						
	Itens de Empenho : PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019.					
0 2019/004631	3529		2835 CLAUDIA T. DA ROSA PIASETZKI	25,00	1	
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE PLANIFICACAO EM SAUDE", REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019.					
0 2019/004780	3529		2610 DANIELI MARIA CORASSA	25,00	1	
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "APRESENTACAO SOBRE A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - RUE 17 CRS", "ORGANIZACAO DE VTR DE URGENCIA, EMERGENCIA DOS MUNICIPIOS, POSTURA DAS EQUIPES NO VTR", "TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES E TRANSFERENCIA INTRA-HOSPITALAR" E "SIMULADO DAS SITUAÇÕES PRÁTICAS DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE E INTRA HOSPITALAR", REALIZADOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.					
0 2019/004646	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	329,19	1	
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.					
0 2019/004647	1184		1909 ELOIR TOME DA ROSA	20,00	1	
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.					
0 2019/004787	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	175,57	1	
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019.					
0 2019/004789	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	175,57	1	
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019.					
1 2019/004588	18		724 ELTON SCHWANCKE	1.310,16	1	
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h55min - Duracao: 0h00m02seg (6)						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
04.11.2019				

Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D
O CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA A
TUALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER
PUBLICO", PROMOVIDO PELA INLEGIS,
A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 D
E OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019
.

1	2019/004589	18	2834 JOAO DA ROSA COSSETIN	1.310,16	1
---	-------------	----	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D
O CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA A
TUALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER
PUBLICO", PROMOVIDO PELA INLEGIS,
A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 D
E OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019
.

0	2019/000598	86 03	2019 259 LUIS ROBERTO FERNANDES	700,00	1
---	-------------	-------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS
DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, SERV
ICOS DE PROTOCOLO E MESTRE DE CERI
MONIAS, CONFORME CONTRATO ADMINIST
RATIVO N°08/2019.

0	2019/004558	1550	2811 MARCIELI CIGANA	1.097,32	1
---	-------------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D
O CURSO “GESTAO DO IGD-PBF E FISCA
LIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA”
, PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZ
ADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE
2019.

0	2019/004559	1572	2811 MARCIELI CIGANA	-68,90	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS
COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO
CURSO “GESTAO DO IGD-PBF E FISCAL
IZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA”,
PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZA
DO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE
2019.
ESTORNO

0	2019/004596	1016	1377 MAURICIO JOSE VIANNA	195,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO
DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT
O ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO
N°4594/2019), DA SERVIDORA GABRIE
LI BONFADA (EMPENHO N°4593/2019) E
BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINISTRA
CAO GILSON MARCOS BAUER QUE ESTAVA
PARTICIPANDO DE CURSOS (EMPENHO N

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019				
Data Final de Movimento: 30.11.2019				
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/004596				
Itens de Empenho : °4526/2019); NOS DIAS 23 E 24 DE O UTUBRO DE 2019. ESTORNO				
0 2019/004597	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	50,00 1
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPE NHO N°4594/2019), DA SERVIDORA GAB RIELI BONFADA (EMPENHO N°4593/2019) E BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINIS TRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE EST AVA PARTICIPANDO DE CURSOS (EMPENH O N°4526/2019); NOS DIAS 23 E 24 D E OUTUBRO DE 2019. ESTORNO				
1 2019/004587	18		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	1.310,16 1
Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA A TUALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 D E OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 .				
0 2019/004655	56		840 NELCA BAIOTTO	24,56 1
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIM NTACAO, A SERVICO DO CONSELHO TUTE LAR EM IJUI, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019.				
1 2019/004656	1447		226 PAULO JAIR DE GODOY	837,88 1
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO TECNICO E ESTADUAL, GES TAO LEGISLATIVA EM FACE DAS POLITI CAS PUBLICAS", QUE FOI PROMOVIDO P ELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIA S 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.				
Total do Dia :				9.251,80

05.11.2019				
0 2019/004612	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	87,79 1
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/000007	159		5 AMUPLAM	400,00 1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI BUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A AMUPLAM.				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 7	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
0 2019/004508	159		5 AMUPLAM	200,00	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A AMUPLAM.						
1 2019/004804	3331 5941	2019	1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP	90,00	1		
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE E SUPORTE TELA PARA PROJETOR.						
0 2019/003025	2140 06	2017	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	1.854,55	1		
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE DE E 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA , JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2017.						
0 2019/003026	3080 06	2017	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	1.545,45	1		
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE DE E 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA , JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2017.						
0 2019/003918	1390 04	2019	12 ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	998,00	1		
	Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ICMS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2019.						
0 2019/001029	3531		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	197,00	1		
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SAUDE.						
0 2019/002989	3530		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	97,00	1		
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.						
0 2019/002990	3530		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	377,00	1		
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						
0 2019/002992	3532		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	137,00	1		
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.						

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 8	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
0 2019/004194	3638		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		137,00	1	
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER.						
0 2019/002637	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL		357,15	1	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E DECIMO SEGUNDO TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº122/2018.						
0 2019/002718	333 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL		208,38	1	
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME PREGAO P RESENCIAL Nº28/2018 E DECIMO SEGUN DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO Nº122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.						
0 2019/003695	272 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL		231,53	1	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317) E SIENA (PLACAS ISB 633 1 E ISB 6333), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL Nº28/2018 E DECIMO TERCEIR O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.						
0 2019/003696	2878 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL		185,20	1	
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E DECIMO TER CEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO Nº122/2018.						
0 2019/003997	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL		241,84	1	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCI AL Nº28/2018 E DECIMO TERCEIRO TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº122/2018.						
0 2019/004004	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL		203,78	1	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004004					
	Itens de Empenho : INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (IVM1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004074	1027 26	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	847,20	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004074	1027 26	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	-424,50	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004799	362 8696	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	84,90	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO LUBRIFICANTE 15W P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
0 2019/004805	333 8906	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	49,90	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).				
0 2019/001872	3434 03	2017	178 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.945,72	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCALIZACAO PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°03/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2017.				
0 2019/001873	3497 03	2017	178 DUETO TECNOLOGIA LTDA	575,77	1
	Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MENOR DA LOCALIZACAO PRONIM TB - TRANSPORTE BRASILEIRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°03/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2017.				
0 2019/003895	3434 02	2018	178 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.748,86	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCALIZACAO PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), PPA (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/003895					
	Itens de Empenho : INEXIGIBILIDADE N°02/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°107/2018.				
0 2019/004397	3497 01	2017	178 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.860,85	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA, IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESOURARIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°01/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2017.				
0 2019/004601	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	87,79	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/002697	2444		53 EMATER/RS	6.933,33	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.				
0 2019/002698	159		61 FAMURS	956,18	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COM A FAMURS.				
0 2019/003984	445 03	2019	1513 FLAVIO ROGERIO BONINI	821,96	1
	Itens de Empenho : KG - MORANGO FRUTA KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO MC - TEMPERO VERDE OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°49/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/003985	3037 03	2019	1513 FLAVIO ROGERIO BONINI	272,99	1
	Itens de Empenho : KG - MORANGO FRUTA KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO MC - TEMPERO VERDE OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°49/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/003986	2334 03	2019	1513 FLAVIO ROGERIO BONINI	501,00	1
	Itens de Empenho : KG - MANDIOCA KG - MORANGO FRUTA KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			MC - TEMPERO VERDE OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº49/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/004808	3529		957 IVAN CAZALI	54,50	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE INS PECOES EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA 17a CRS - MODULO II", REALIZADO NOS DI AS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019.				
0 2019/003028	2444 05	2017	924 JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.	4.208,54	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERI NARIA EM REBANHO DE BOVINOS E OVIN OS, CONFORME CARTA CONVITE Nº05/20 17 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO Nº26/2017.				
0 2019/001613	787		1030 PROCERGS	290,12	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR IO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.				
1 2019/003040	50		118 UVERGS	1.196,47	1
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE CONTRIBUI CAO FINANCEIRA PARA COM A UNIAO DO S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.				
0 2019/003982	449 03	2019	2701 VERA LUCIA TREVIZAN	41,80	1
	Itens de Empenho : UND - ALFACE LISA KG - BATATA DOCE KG - LARANJA PARA SUCO OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº48/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003983	2334 03	2019	2701 VERA LUCIA TREVIZAN	118,80	1
	Itens de Empenho : UND - ALFACE LISA KG - BATATA DOCE MC - COUVE FOLHA KG - LARANJA PARA SUCO OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO Nº48/2019.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
Total do Dia :				29.720,85	

06.11.2019					
0 2019/003909	2334 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	2.662,81	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME P REGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°42/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003911	445 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	626,12	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003912	3037 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	231,58	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003913	2334 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	1.235,05	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME P REGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°43/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
Total do Dia :				4.755,56	

07.11.2019					
0 2019/001917	462		292 ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO	4.500,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSP ORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE NIVE L MEDIO E UNIVERSITARIO DO MUNICIP IO, CONFORME TERMO DE CONVENIO E L EI MUNICIPAL N°1.092 DE 17 DE ABRI L DE 2019.				
0 2019/004616	3793 8865	2019	1990 AUTO GUINCHO TRIANGULO LTDA	400,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMP ACTADOR DE BOZANO ATE A LINHA 8.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004100	2503 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	138,90	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLAC A IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESE NCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO N°122/2018.				
0 2019/004823	2503 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	83,39	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLAC A IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESE NCIAL N°28/2018 E DECIMO SETIMO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA TIVO N°122/2018.				
0 2019/004800	274 8872	2019	2325 COMERCIAL INCERTI IJUI	308,00	1
	Itens de Empenho : PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL PC - FILTRO DE AR PC - FILTRO DE AR PC - FILTRO DE OLEO MOTOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA KEX 4120).				
0 2019/004819	1368		1058 DANIELLE FONTELLA LAGO	877,84	1
	Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019", PROMOVIDO PELA DPM EDUC ACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004820	1377		1058 DANIELLE FONTELLA LAGO	400,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019", PROMOVIDO PELA DPM EDUCA CAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. estorno				
0 2019/004810	2220 8544	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	132,00	1
	Itens de Empenho : UND - REGISTRO 40 C/ ROSCA INTERNA UND - REGISTRO 50				
0 2019/004811	310 8540	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	144,00	1
	Itens de Empenho : PCT - PREGOS				
0 2019/004812	2449 8870	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	14,00	1
	Itens de Empenho : PCT - PREGOS P/ MANUTENCAO DA CARR ETA AGRICOLA				
0 2019/004801	3711 8225	2019	2839 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME	619,00	1
	Itens de Empenho : UND - IMPRESSORA NAO FISCAL TERMIC A USB P/ USO NA FARMACIA DEVIDO A				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004801			Itens de Empenho : IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE DISPENSACAO.		
0 2019/004645	363 8691	2019	82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EP	61,00	1
			Itens de Empenho : PC - AMORTECEDOR		
			PC - AMORTECEDOR BATENTE 40MM		
			PC - FITA ISOLANTE 18MMX10M		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		
0 2019/004791	2415 8694	2019	82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EP	57,00	1
			Itens de Empenho : UND - AMORTECEDOR VS		
			UND - AMORTECEDOR BATENTE 40MM		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		
0 2019/003907	445 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	1.728,91	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019.		
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/003908	3037 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	639,43	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019.		
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/004792	3843 8695	2019	2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	75,00	1
			Itens de Empenho : SERVICO DE IMPRESSAO DE 01 LIVRO PERSONALIZADO CAPA DURA, MIOLO 180GR COUCHE, REFERENTES AOS TRABALHOS REALIZADOS DA TURMA DO 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
0 2019/004802	3579 8226	2019	2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	281,00	1
			Itens de Empenho : SERVICO DE IMPRESSAO DE 01 BANNER 90X1,96CM EM LONA P/ DIVULGACAO DO SISTEMA DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO BASICA.		
			SERVICO DE IMPRESSAO DE 01 BANNER 2,50X60CM EM LONA P/ DIVULGACAO DO NOVENBRO AZUL.		
0 2019/004822	164		96 PASEP	4.535,69	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 15	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
07.11.2019							
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2019.							
0 2019/004577	2452 8786	2019	906 SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP	800,00	1		
Itens de Empenho : DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS DAS ENFARDADEIRAS STABRA E NOGUEIRA.							
0 2019/004809	2728 8797	2019	322 TARCILA FOLETTO	72,00	1		
Itens de Empenho : MT - TERCA DE EUCALIPTO 5X5 P/ REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Total do Dia :				15.867,16			

08.11.2019							
0 2019/004856	3779 8914	2019	2279 CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME	80,00	1		
Itens de Empenho : UND - MEKACIL 5LTS P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL.							
0 2019/000006	159		31 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	640,00	1		
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.							
0 2019/004838	3233 8907	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	25,00	1		
Itens de Empenho : UND - EXTENSOR USB							
0 2019/004839	3665 8907	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	136,00	1		
Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NOS AJUSTES DE E CAMERAS DE MONITORAMENTO E NA MANUTENCAO NA REDE DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.							
0 2019/004840	693 8909	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	40,00	1		
Itens de Empenho : UND - CABO COAXIAL UND - PONTEIRA BNC E P4							
0 2019/004841	514 8909	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	60,00	1		
Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TRANSFERENCIA DE UMA CAMERA DE SEGURANCA DE UMA SALA PARA OUTRA SALA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.							
0 2019/004860	3499 8913	2019	2083 DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI	925,00	1		
Itens de Empenho : SERVICO DE RECUPERACAO DE DADOS DE HD DANIFICADO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE.							
0 2019/004874	1756 8917	2019	62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA	150,00	1		
Itens de Empenho : UND - TINTA P/ CARTUCHO HP60 DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS.							
0 2019/004862	813		67 GILSON MARCOS BAUER	500,00	1		
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h55min - Duracao: 0h00m07seg (6)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.11.2019					

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS
COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE DO
CUMENTOS REFERENTES A MUNICIPALIZA
CAO DO TRANSITO JUNTO A FAMURS, TR
EINAMENTO NO SISTEMA SNCR JUNTO AO
INCRA NO DIA 11 DE NOVEMBRO; E PA
RTICIPAR DO CURSO "CICLO DE JULGAM
ENTO DOS ADMINISTRADORES PUBLICOS
NO TCE", PROMOVIDO PELO IGAM, A SE
R REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NO
VEMBRO DE 2019.
estorno

0 2019/004876	105		67 GILSON MARCOS BAUER	1.645,98	1
---------------	-----	--	------------------------	----------	---

Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE D
OCUMENTOS REFERENTES A MUNICIPALIZ
ACAO DO TRANSITO JUNTO A FAMURS, T
REINAMENTO NO SISTEMA SNCR JUNTO A
O INCRA NO DIA 11 DE NOVEMBRO; E P
ARTICIPAR DO CURSO "CICLO DE JULGA
MENTO DOS ADMINISTRADORES PUBLICOS
NO TCE", PROMOVIDO PELO IGAM, A S
ER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE N
OVEMBRO DE 2019.

0 2019/004813	2220 8546	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	90,00	1
	Itens de Empenho : MT - LONA PRETA				

0 2019/004814	310 8539	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	59,05	1
	Itens de Empenho : PCT - PREGO 19X36 PCT - PREGO 17X27 PC - LUVA REDUCAO PC - COLA GRANDE				

0 2019/004815	311 8539	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	12,00	1
	Itens de Empenho : PC - SUPORTE ROLO DE LA PC - ROLO PINTURA PEQUENO				

0 2019/004816	683 8539	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	19,82	1
	Itens de Empenho : PC - LAMINA DE SERRA PC - TRENA 5 METROS				

0 2019/004817	274 8875	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	7,00	1
	Itens de Empenho : PC - CONTRA PINO CHAVETA P/ MANUTE NCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).				

0 2019/004818	2216 8697	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	80,00	1
	Itens de Empenho : MT - LONA PRETA P/ TRABALHO PEDAGO GICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC AO INFANTIL BOZANO (CRECHE).				

0 2019/004863	1426		1157 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA	610,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 17	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2019/004863							
	Itens de Empenho : ACAA GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "CICLO DE JULGAMENTO DOS ADMINISTRADORES PUBLICOS NO TCE", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/004200	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	1.924,30	1		
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.						
0 2019/004572	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	4.224,94	1		
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019. ESTORNO						
0 2019/004573	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	3.281,47	1		
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.						
0 2019/004829	2449 8910	2019	2840 METALURGICA NETZ LTDA	105,00	1		
	Itens de Empenho : UND - CAIXA DE SEMENTE P/ MANUTENCAO DA MULTIPLANTADEIRA NETZ.						
0 2019/003371	164		96 PASEP	4.041,42	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.						
0 2019/004833	836 8911	2019	2832 ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - M	80,00	1		
	Itens de Empenho : UND - INTERRUPTOR P/ MANUTENCAO DA CIRCULAR MANUAL.						
0 2019/004355	2358 MEMORANDO N°0	2019	384 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTD	503,88	1		
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 5.004 CAPSULAS DE LORATADINA 10MG (R\$ 0,13 - CXS 12 CAD A) PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.						
0 2019/004825	2550 8420	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	9,96	1		
	Itens de Empenho : UND - DETERGENTE 500ML						
0 2019/004826	1525 8415	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	17,98	1		
	Itens de Empenho : PCT - APARELHO DESCARTAVEL C/ 7 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.11.2019

Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
---------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

08.11.2019

0	2019/004827	1551	8405	2019	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	207,54	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAS, P
EPINO, MAIONESE, QUEIJO, PRESUNTO,
PAO DE QUEIJO, CALCA VIRADA, BATA
TA, MOLHO, SALSICHA, ACUCAR, REFRI
GERANTE, ANIS ESTRELADO, PAES E ER
VA MATE) P/ O LANCHE DOS INTEGRANT
ES DO GRUPO "APRENDENDO PARA A VID
A".

0	2019/004828	2158	8405	2019	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	4,99	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------	------	---

Itens de Empenho : CX - FOSFORO C/ 200 UNIDADES.

0	2019/004850	1825	8422	2019	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	24,93	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : UND - OLEO DE MILHO SALADA 900ML
UND - ACUCAR 5KG

0	2019/004851	1551	8421	2019	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	65,19	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CALCA V
IRADA, QUEIJO FRITO E ERVA MATE) P
/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJ
ETO "APRENDENDO PARA VIDA".

0 2019/000284	996	1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	71,45	1
---------------	-----	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenno : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99964-6942 DO GABINETE DO PREFEITO.

0 2019/000285	3535	1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	55,14	1
---------------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenno : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL REFERENTE AO NUMERO 99986-2079.

0 2019/000286	522	1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	97,80	1
---------------	-----	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99641-1919 DA SECRETARIA DE SAUDE.

0 2019/000287	1694	1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	63,49	1
---------------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.

0	2019/004830	3370	2841 VERA LUCIA AMARAL	100,00	1
---	-------------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -
SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA
DO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 -
BILHETE N°88.

Total do Dia : 19.959,33

11.11.2019

0	2019/004849	544	2600 ALEX DO PRADO MENDES	87,79	1
---	-------------	-----	---------------------------	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.11.2019					
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULT A ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/004855	1966 8915	2019	2843 ALVINA C. KINALSKI	368,20	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIO S PARA O GABINETE DO PREFEITO.				
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	41,80	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	40,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004781	3814 8903	2019	188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME	89,10	1
	Itens de Empenho : UND - MASSA CALAFETAR 350G P/ A CO NSTRUCAO DE 03 UNIDADES HABITACION AIS.				
0 2019/002637	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	9,63	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEGUNDO TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/003695	272 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	236,13	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317) E SIENA (PLACAS ISB 633 1 E ISB 6333), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIR O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003696	2878 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	185,34	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TER CEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/003997	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	766,42	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/003997					
	Itens de Empenho : DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004004	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	407,49	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (IVM1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004074	1027 26	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	481,61	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004557	272 8783	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	23,18	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSERRAS . ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/004824	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	360,83	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004842	3444 8908	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	30,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA CONFIGURACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA SECRETARIA DE OBRAS.				
0 2019/004859	2319		36 DANIELA FREDDO	87,79	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/002685	149		2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	10,18	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUMEROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.11.2019					
0 2019/004867	835 8809	2019	173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL	150,00	1
	Itens de Empenho : PC - RETENTOR P/ MANUTENCAO DO ROL O COMPACTADOR.				
0 2019/004868	2449 8808	2019	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA	73,50	1
	Itens de Empenho : UND - CORRENTE SOLD. GALV. 15.4MM MT - CORRENTE SOLD. GALV. 9,5MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ROCADE IRA.				
0 2019/004831	3370		2842 MATEUS JARDIM JANDRE	100,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 - BILHETE N°38.				
0 2019/004847	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	87,79	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DA S ERVIDORA DANIELA FREDDO QUE IRA TR ATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMIC A FEDERAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO D E 2019.				
0 2019/004848	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	3,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PAS SO FUNDO, PARA TRANSPORTE DA SERVI DORA DANIELA FREDDO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FE DERAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 20 19.				
1 2019/004873	1447		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	838,42	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA ATU ALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER PU BLICO", JUNTAMENTE COM OS VEREADOR ES ELTON SCHWANCKE E JOAO DA ROSA COSSETIN, QUE FOI PROMOVIDO PELA I NLEGIS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 20 19.				
0 2019/000016	996		941 OI MOVEL S.A	20,30	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONES CELULARES (98402 -9744 E 98405-3806) DO GABINETE DO PREFEITO E (98406-6220 E 98405-71 66) DOS SISTEMAS DE ALARME DO GABI NETE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/000017	1023		941 OI MOVEL S.A	9,24	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.11.2019					
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974 3 DA BRIGADA MILITAR. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/000018	946		941 OI MOVEL S.A	53,82	1
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98405-981 2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/000019	3021		941 OI MOVEL S.A	16,59	1
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98406-368 8 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE). ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/000020	522		941 OI MOVEL S.A	64,70	1
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULARES (98405-5201, 98403-8865 E 98405-1789) DA SECRETARIA DE SAUDE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/003497	3534		941 OI MOVEL S.A	6,28	1
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974 4 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
1 2019/000015	47		941 OI MOVEL S.A	4,90	1
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98404-856 9 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/004843	71 8912	2019	1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO EC	219,16	1
	Itens de Empenho :		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, E RVA MATE, ACUCAR 5KG E CHAS DIVERSOS) P/ O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
0 2019/004844	1966 8912	2019	1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO EC	7,98	1
	Itens de Empenho :		UND - FILTRO DE PAPEL Nº103		
0 2019/004832	1785 8699	2019	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP	210,00	1
	Itens de Empenho :		PC - PORCA RODA DT/TR PC - PARAFUSO RODA DIANTEIRA FREIO A DISCO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).	

Total do Dia :	5.091,17
----------------	----------

12.11.2019

0 2019/004888	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	175,57	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004426	3254 03	2018	10 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJU	7.649,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°119/2018.				
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	10,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004875	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	263,36	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004877	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	175,57	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004878	3570 8919	2019	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	166,87	1
	Itens de Empenho : UND - SISTEMA X - CANALETA MT - FIO PARALELO - 2X2.5 UND - SISTEMA X - TOMADA UNIVERSAL UND - SISTEMA X - TOMADA DUPLA UND - UND - SISTEMA X - CONEXOES UND - SISTEMA X - CAIXA UND - FLECHA N.P MACHO 20A UND - CAIXA PVC - 4X2 EXTERNA UND - CHAVE UND - BUCHA UND - PARAFUSO				
0 2019/000037	2360		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	98,18	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 24	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2019/000039	2360		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	504,97	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CISA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.						
0 2019/002696	2361		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	368,19	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.						
0 2019/003898	2341		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	32.591,19	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.						
1 2019/004803	22 5943	2019	228 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	790,00	1		
	Itens de Empenho : UND - PASTAS (300 UNIDADES) UND - ENVELOPES 24,8X18,5 (200 UNIDADES) UND - ENVELOPES 22X32 (200 UNIDADES)						
0 2019/004881	2159 8423	2019	1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	201,75	1		
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TECIDO NATALINO, TECIDOS CAMBRAIA, SOUTRACHE DOURADO, FITA CETIM, FITA NATAL, P.F C/ LASY BRANCO E BORDADO) P / AS ATIVIDADES DO CURSO "APRENDENDO PARA VIDA".						
0 2019/000030	2587		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	456,78	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).						
0 2019/000031	1398		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	542,75	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.						
0 2019/000035	258		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	132,40	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COBRANCA DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.						
0 2019/002012	258		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	1.252,65	1		
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.						
0 2019/002644	144		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	5.515,06	1		

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h55min - Duracao: 0h00m12seg (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.11.2019					
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.		
0 2019/002645	998		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	902,18	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		
0 2019/003041	3248		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	1.044,18	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/003617	517		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	1.619,42	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		
0 2019/004151	418		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	643,18	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/004152	2076		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	237,90	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/004192	258		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	14.158,83	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		
0 2019/004192	258		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	-5.379,63	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		
0 2019/004507	1398		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	190,70	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
1 2019/000025	43		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	229,59	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.11.2019					
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/004889	310 8916	2019	1306 GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS	43,16	1
			Itens de Empenho : PC - PINO TRAVA 3/16 PC - BROCA ACO CT - PARAFUSO 10X25 ALLEN CT - ARRUELA LISA 3MM		
0 2019/004879	3852 8232	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	212,95	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FLORES, VASO DE FLOR E TECIDO TNT) P/ DECORACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (DIVULGACAO NOVEMBRO AZUL).		
0 2019/004880	2160 2160	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	994,40	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LUZES DE NATAL, FESTAO, BOLAS DE NATAL, FITAS E ENFEITES DE NATAL) P/ AS ATIVIDADES DO CURSO "APRENDENDO PARA VIDA".		
0 2019/003511	2731 12	2019	2234 IRMAOS FLACH LTDA - ME	1.489,00	1
			Itens de Empenho : UND - PNEU NOVO 185/65/15 88H P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917). UND - PNEU NOVO ARO 14 80/100/14 49L (USO COM CAMARA - PNEU TRASEIRO) P/ MANUTENCAO DAS MOTOS. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.		
0 2019/004886	3495		957 IVAN CAZALI	1.228,99	1
			Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO VIGILANCIA AMBIENTAL MODULO 2, PROMOVIDO PELA 17a COORDENADORIA ESTADUAL DE SAUDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0 2019/004845	1786 8700	2019	1304 LEMAR MECANICA LTDA.	70,00	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENTO DE EIXO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		
0 2019/003987	449 03	2019	369 MARCIO ADEMIR DA CRUZ	543,80	1
			Itens de Empenho : KG - BOLACHA BOMBOM KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO KG - BOLACHA MANTEIGA		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 27	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
			KG - BOLACHA INTEGRAL				
			PCT - PAO SANDUICHE				
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
			A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI				
			STRATIVO N°50/2019.				
0 2019/004887	544		862 SANDRO ROBERTO CAVALLI	87,79	1		
	Itens de Empenho :		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
			ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
			A, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019.				
Total do Dia :				69.210,73			

13.11.2019							
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	20,90	1		
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE				
			SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	10,00	1		
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE				
			SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004890	3141 8921	2019	1456 CARIMBOS BIROIA LTDA ME	50,00	1		
	Itens de Empenho :		UND - CARIMBO P/ NOVA DIRETORA DA				
			ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER				
			.				
0 2019/002002	146		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	75,10	1		
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE				
			SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI				
			O.				
0 2019/004200	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	1.728,00	1		
	Itens de Empenho :		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A				
			CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONA				
			L CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/				
			2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/201				
			9.				
0 2019/000011	149		18 OI S.A.	225,12	1		
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE				
			SAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUM				
			EROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.				
			ESTORNO				
0 2019/000013	946		18 OI S.A.	91,48	1		
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE				
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
			O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA				
			CAO.				
0 2019/000014	522		18 OI S.A.	133,55	1		
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE				
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
			O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE				
			.				

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m14seg (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2019/004193	3534			18 OI S.A.	142,93	1
		Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
1	2019/000009	47			18 OI S.A.	60,14	1
		Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0	2019/001733	2412			110 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE B	31,50	1
		Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					

Total do Dia : 2.568,72

14.11.2019							
0	2019/004834	3516 8229		2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	80,00	1
		Itens de Empenho : UND - PALHETA LIMPADOR PARABRISA P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).					
0	2019/004835	1336 8228		2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	433,00	1
		Itens de Empenho : UND - BATERIA 48A UND - FILTRO CABINE AR CONDICIONADO UND - FILTRO DE AR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).					
0	2019/004836	1337 8228		2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	40,00	1
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE FILTROS DO AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE BATERIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).					
0	2019/004852	3246 8227		2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	509,00	1
		Itens de Empenho : UND - BUJAO CARTER UND - CORREIA ACESSORIOS UND - FILTRO DE OLEO UND - KIT CORREIA DENTADA UND - RETENTOR COMANDO UND - RETENTOR DE BOMBA DE OLEO UND - ROLAMENTO DESLIZANTE OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).					
0	2019/004853	581 8227		2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	168,00	1
		Itens de Empenho : UND - OLEO 0W20 SINTETICO P/ MANUT					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004853			Itens de Empenho : ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5 545).		
0 2019/004858	3247 8227	2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	260,00	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E VAZAMENTO E TROCA DE OLEO E GERA L P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (P LACA IXY 5545).		
0 2019/000332	525 01	2017	2554 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	96,64	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", J UNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORM E TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E SEG UNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO N°35/2017.		
0 2019/004938	525 01	2017	2554 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	836,36	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", J UNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORM E TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E SEG UNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO N°35/2017.		
0 2019/002242	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	369,92	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV O N°75/2017.		
0 2019/002988	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	3.616,12	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO S N°08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75 /2017.		
0 2019/003921	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	2.975,33	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB ANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/201 7.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004783	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	1.815,65	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV O N°75/2017.				
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	10,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004966	105		2444 CARLA LUIZA PERUSSATTO	658,38	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - JURISDICIONADOS 20 19", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004935	1791 8427	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	192,00	1
	Itens de Empenho : CX - PAPEL OFICIO A4				
0 2019/004949	2729 8925	2019	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	1.129,95	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT ELE TRONICOS, REATOR 150W, LAMPADAS, F ITA ISOLANTE, GLOBO VIDRO, ADESIVO SILICONE, REFLETOR E CABO FLEXIVE L) P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA MUNICIPAL.				
0 2019/004917	277 8818	2019	2760 CESAR OICZENASZ - MEI	700,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R ETENTOR, REGULAGEM DO LADO ESQUERD O, AJUSTE DE ROLAMENTOS, LIMPEZA D O TANQUE DO OLEO HIDRAULICO E TROC A DE OLEO DO EIXO P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR PEQUENO.				
0 2019/004918	277 8819	2019	2760 CESAR OICZENASZ - MEI	70,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E COLOCACAO DE PISTAO DA MAO TRASEI RA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEI RA JCB.				
0 2019/004919	277 8878	2019	2760 CESAR OICZENASZ - MEI	220,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO SOCORRO E COLOCACAO DE PISTAO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
0 2019/004934	3814 8926	2019	188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME	420,00	1
	Itens de Empenho : ML - TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL.				
0 2019/004953	2159 8142	2019	1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	241,71	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VIES LA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004953			Itens de Empenho : R60, VIES ESTREITO, KIT P/ CORTINA , TECIDO ATOALHADO, ILHOS P/ VARAO , PASSABARRA, TAPETE EM METRO, BLA CKOUT LISO E TECIDO P/ CAMA) P/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
0 2019/004930	1681		1607 CRISTIANO ALEX MATTIONI	438,92	1
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA CNM - CNM QUALIFICA - PRO CESSO JUDICIAL TRIBUTARIO: EXECUCA O FISCAL E EMBARGOS - A SER REALIZ ADO NA SEDE DA FAMURS, NO DIA 13 D E NOVEMBRO DE 2019. ESTORNO		
0 2019/004957	3529		2610 DANIELI MARIA CORASSA	25,00	1
			Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVI DORIA DO SUS, REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0 2019/004820	1377		1058 DANIELLE FONTELLA LAGO	-190,45	1
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019", PROMOVIDO PELA DPM EDUCA CAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. estorno		
0 2019/004958	1368		1058 DANIELLE FONTELLA LAGO	658,38	1
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - JURISDICIONADOS 20 19", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0 2019/004920	2296		166 ERNESTO NATAL NICOLETTI	72,00	1
			Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A NOVA RAMADA, PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO DA AMUPLAM, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR MAURICIO VIANNA, REALIZ ADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0 2019/004921	68		166 ERNESTO NATAL NICOLETTI	891,93	1
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ASSINAR CONVEN IO NO DAER E NO BADESUL, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0 2019/004924	1073 8706	2019	2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	585,00	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 32	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
14.11.2019							
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 04 LAMPADAS E 04 REATORES E REVISAO DA PARTE ELETRICA P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
0 2019/004981	1534		2449 GRACIELE DA CRUZ MAASS	175,57	1		
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TUCUNDUVA/RS, PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO DE MICRO REGIONAL MIS SOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2019", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004891	876 8922	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	2.440,00	1		
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPAI NOEL, RENA NATAL, GUIRLANDA NATAL E LUZ DE NATAL) P/ DECORACAO NATALINA.				
0 2019/004954	2160 8428	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	99,80	1		
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ENFEITES DE NATAL, FLORES E FITA) P/ AS ATIVIDADES DO CURSO "APRENDENDO PARA A VIDA".				
0 2019/004908	2852		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	96,00	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°4907)				
0 2019/004914	2851		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	24,00	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°4913)				
0 2019/004925	2860		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	117,00	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°4924)				
0 2019/004906	2075 8705	2019	801 JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME	591,00	1		
			Itens de Empenho : UND - BOLA FUTSAL COSTURADA N°05 UND - BOLA FUTSAL COSTURADA 100 OU 200 UND - BAMBOLE OBS: ITENS P/ EDUCACAO FISICA.				
0 2019/004980	1534		1923 JULIANE BUSANELLO BUZETTO	175,57	1		
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TUCUNDUVA/RS, PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO DE MICRO REGIONAL MIS SOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2019", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.				

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m17seg (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004980			Itens de Empenho : ADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0 2019/004923	3186 8713	2019	2521 LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	79,80	1
			Itens de Empenho : UND - DETERGENTE DESINCRUSTANTE (5 ,5KG) CX - LUVA DE LATEX DESCARTAVEL		
0 2019/004909	968 8194	2019	2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME	90,00	1
			Itens de Empenho : UND - EVA GLITER 40X60. UND - EVA LISO 40X60 FOLHA. PCT - BALAO NR7 AZUL TURQUESA C/ 5 0 UNIDADES. PCT - BALAO NR7 AZUL COBALTO C/ 50 UNIDADES. OBS: ITENS P/ DECORACAO DO NOVEMBR O AZUL.		
0 2019/004951	2075 8714	2019	1146 MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO	180,00	1
			Itens de Empenho : UND - BUXO CX - FLOR CX - CHA OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER.		
0 2019/004939	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	658,38	1
			Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°4921/2019) E DO ASSESS OR JURIDICO CRISTIANO MATTIONI (EM PENHO N°4930/2019), E BUSCAR OS SE RVIDORES GILSON MARCOS BAUER E DAN IELLE LAGO QUE ESTAVAM PARTICIPAND O DE CURSOS; NOS DIAS 12 E 13 DE N OVEMBRO DE 2019.		
0 2019/004940	1016		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	166,08	1
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT O ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°4921/2019) E DO ASSESSOR JURIDI CO CRISTIANO MATTIONI (EMPENHO N°4 930/2019), E BUSCAR OS SERVIDORES GILSON MARCOS BAUER E DANIELLE LAG O QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURS OS; NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO D E 2019. ESTORNO		
0 2019/004941	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	40,00	1
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004941					
	Itens de Empenho : NHO N°4921/2019) E DO ASSESSOR JURIDICO CRISTIANO MATTIONI (EMPENHO N°4930/2019), E BUSCAR OS SERVIDORES GILSON MARCOS BAUER E DANIELLE LAGO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS; NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. ESTORNO				
0 2019/004968	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	658,38	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES TARCIO THOMAS, DANIELLE E LAGO E CARLA PERUSSATTO, QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - JURISDICIONADOS 2019", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004969	1016		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	200,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES TARCIO THOMAS, DANIELLE LAGO E CARLA PERUSSATTO, QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - JURISDICIONADOS 2019", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. estorno				
0 2019/004970	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	80,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES TARCIO THOMAS, DANIELLE LAGO E CARLA PERUSSATTO, QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - JURISDICIONADOS 2019", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. estorno				
0 2019/004982	1534		840 NELCA BAIOTTO	175,57	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TUCUNDUVA/RS, PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO DE MICRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2019", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004905	2128 8814	2019	2479 PABLO RIGON ESTIVALET - ME	660,00	1
	Itens de Empenho : PC - TRILHOS DE EUCALIPTO 5MT 20X5 P/ MANUTENCAO DE PONTES.				
0 2019/002991	787		1683 PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.11.2019					
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.				
0 2019/004913	278 8877	2019	2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI	120,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA DO CAMINHAO (PLACA KEX 4 120).				
0 2019/004915	277 8876	2019	2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI	90,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
0 2019/004885	2731 8192	2019	550 SADI AGNOLETTO	50,00	1
	Itens de Empenho : PC - LAMPADA H-7 12V 55W P/ MANUTENCAO DA PICK-UP S10 (PLACA IYN 404 7).				
0 2019/004967	302		622 SANDRO CECCATO	175,57	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA LAJEAGUA QUE SERAO USADOS NA MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NO INTERIOR DE BOZANO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004983	1534		1680 SIMONE DAMARIS IDALENCIO BIGOLIN	175,57	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TUCUNDUVA/RS, PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO DE MICRO REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2019", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004904	1586 8920	2019	1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME	297,00	1
	Itens de Empenho : UND - HD 1TB INTERNO P/ O SERVIDOR .				
0 2019/004922	3186 8711	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	77,84	1
	Itens de Empenho : UND - AGUA SANITARIA UND - ESPONJAS				
0 2019/004955	1551 8429	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	80,78	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SALSICHA, CHOCOTONE, MOLHOS, TOMATE, CEBOLA, PIPOCA E PAES) P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".				
0 2019/004956	2158 8429	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	25,95	1
	Itens de Empenho : UND - ISQUEIRO UND - VELA CASTELO PCT - FOSFORO 2 CAIXAS				
0 2019/004937	2171		1104 TARCIO RICARDO THOMAS	658,38	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.11.2019					

Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO
EVENTO "SIAPC - JURISDICIONADOS 20
19", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER
REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE
2019.

0 2019/004882	851 8701	2019	2361 TIAGO BORDIGA	348,00	1
	Itens de Empenho : UND - SILENCIOSO MEIO E FINAL P/ M ANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IN M 1121).				

Total do Dia :	26.261,24
----------------	-----------

18.11.2019

0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	52,25	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				

0 2019/004910	3395 8424	2019	1346 CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.	206,00	1
	Itens de Empenho : UND - NAVALHA CHINESINHA SUPERIOR UND - NAVALHA CHINESINHA INFERIOR UND - LAMPADA UND - AGULHAS DPX5 90/14 UND - AGULHAS DC27 90/14 UND - CAPACITOR UND - AGULHAS DOMESTICAS 90/14 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE MAQUIN A DE COSTURA PARA O PROJETO "APREN DENDO PARA VIDA".				

0 2019/004911	3396 8424	2019	1346 CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.	355,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE COSTURA PARA O PROJ ETO "APRENDENDO PARA VIDA".				

0 2019/004864	2933		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	3.200,04	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .				

0 2019/004865	2937		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	169,00	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .				

0 2019/004866	2941		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	820,58	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/001646	1529 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	115,80	1
Itens de Empenho : LT - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AIRCROSS (PLACA IZD8I33) DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0 2019/002718	333 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	199,09	1
Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0 2019/003997	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	416,92	1
Itens de Empenho : 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 DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.					
0 2019/004004	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	430,66	1
Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (IVM1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.					
0 2019/004557	272 8783	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	46,30	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSERRAS . ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0 2019/004824	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	416,79	1
Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPINA (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.					
0 2019/004942	3094 8707	2019	1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	396,21	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.11.2019					
			Itens de Empenho : MT - SISAL P/ MACRAME EM ROLO RL - FIO DE SILICONE KG - MALHA PV COR ESCURA MT - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE). ESTORNO POR TROCA NA FONTE DE RECU RSO.		
0 2019/004892	3814 14	2019	2826 D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIA	847,55	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONA L CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/ 2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/201 9.		
0 2019/004893	3814 14	2019	2826 D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIA	847,55	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONA L CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/ 2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/201 9.		
0 2019/004950	2284 8927	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	380,76	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA P ISO 18LT E DE 3,6LT, ROLOS DE LA, GARFO 23CM, BANDEJA P/ PINTURA, TR INCHAS E LIXA MASSA) P/ PINTURA DA S CALCADAS DA PRACA MUNICIPAL.		
0 2019/004952	1242 8715	2019	1057 LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	358,00	1
			Itens de Empenho : UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		
0 2019/004943	3198 8709	2019	2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME	120,25	1
			Itens de Empenho : MT - TNT COLORIDO RL - CORDAO DE JUTA 50MT CX - PERCEVEJO LATONADO RL - FITA CETIM 10MM X 10MTS CT - SACO 8X18 OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE). ESTORNO POR TROCA NA FONTE DE RECU RSO.		
0 2019/004931	1074 8712	2019	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA	54,00	1
			Itens de Empenho : UND - CORDA TRANCADA 6MM		
0 2019/003988	2839 03	2019	369 MARCIO ADEMIR DA CRUZ	576,16	1
			Itens de Empenho : KG - MASSA CASEIRA PCT - PAO SANDUICHE OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°50/2019.		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 39	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
18.11.2019							
0 2019/004872	3585 MEMORANDO 034	2019	1904 NOELI VIEIRA DIST. SOROS E EQUIP. MEDIC	934,67	1		
Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CATETER INTRAVENOSO, SERINGAS, FITA MICRO PORE, ESPARADRAPO, CURATIVO, COMPR							
ESSA, ALGODAO E ALC00L 70) P/ O CE							
NTRO MUNICIPAL DE SAUDE.							
0 2019/004894	3814 14	2019	867 TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	369,54	1		
Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A							
CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONA							
L CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/							
2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/201							
9.							
0 2019/004895	3814 14	2019	867 TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	369,54	1		
Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A							
CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONA							
L CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/							
2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/201							
9.							
0 2019/004912	2449 8816	2019	219 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIR	88,00	1		
Itens de Empenho : PC - PARAFUSO RODA P/ MANUTENCAO D							
A RETROESCAVADEIRA RANDON.							
0 2019/004907	367 8704	2019	1131 VALMIR VEICH	480,00	1		
Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C							
ALCO DA CAIXA, SOLDA DO SUPORTE CA							
NO DE DESCARGA, REAPERTO GRAMPO MO							
LA E TROCA DE PALHETA DO PARABRISA							
P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANS							
PORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).							
Total do Dia :				12.250,66			

19.11.2019							
0 2019/004977	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	175,57	1		
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A							
PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P							
ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD							
A, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.							
0 2019/004988	68		1099 ANDRE ROQUE STOCHERO	822,99	1		
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A							
PORTO ALEGRE, PARA ENTREGAR E PRO							
TOCOLAR PLANO DE TRABALHO DA CONSU							
LTA POPULAR 2019/2020 NA SECRETARI							
A DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGI							
CA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO D							
E 2019.							
0 2019/004965	2284 8879	2019	1219 BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.	2.947,20	1		
Itens de Empenho : TON - ASFALTO USINADO P/ MANUTENCA							
O DAS RUAS.							
1 2019/004936	25 5944	2019	2279 CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME	80,00	1		
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m20seg (6)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.11.2019					

Itens de Empenho : UND - MEKACIL 5LT

0 2019/001867	3573 1	2019	2472 COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1.133,51	1
---------------	--------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC
AO DA OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO
DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSE
U NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAP
A, SENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA L
INHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS
LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N
°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO
N°18/2019.
ESTORNO

0 2019/004979	3858 8932	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	210,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D
O INTERFONE DO PORTAO DE ENTRADA D
A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEB
ER.

0 2019/005002	752 8236	2019	1774 DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	55,42	1
---------------	----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA
XA DE EXPEDICAO DE CNH P/ O SERVID
OR ALEX DO PRADO MENDES DEVIDO AO
CURSO DE ATUALIZACAO DO TRANSPORTE
COLETIVO.

0 2019/004976	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	175,57	1
---------------	-----	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A
TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE
DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL
IZADA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 20
19.

0 2019/004998	3225 8722	2019	1164 FAURO E FAURO LTDA. - ME	190,00	1
---------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : UND - CANALETA BRANCA 20X10X200MM
UND - CILINDRO FECHADURA ROSCADO
UND - MECANISMO DE SAIDA P/ CAIXA
ACOPLADAS
UND - CILINDRO 53MM 2 CHAVES

0 2019/004962	2730 8235	2019	2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	430,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO
DE TOMADAS E LAMPADAS E REVISAO
NA PARTE ELETRICA DO CENTRO MUNICI
PAL DE SAUDE.

0 2019/005005	2160 8425	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	607,00	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FLORES,
FITAS, BOLA DE NATAL E FESTA0) P/
AS ATIVIDADES DO CURSO "APRENDEND
O PARA VIDA".

0 2019/005006	1909 8432	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	474,20	1
---------------	-----------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CONJUNT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005006			Itens de Empenho : 0 DE POTES, TALHERES, ESCORREDOR D E LOUCAS, DESCANSO PANELAS, BOMBA CHIMARRAO, POTE PLASTICO, PANELA, CABIDE PLASTICO, COLHER PLASTICO, COLHER MADEIRA, PORTA SABONETE, LE ITEIRA, PORTA PAPEL TOALHA E PISTO LA COLA QUENTE) P/ A COZINHA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
0 2019/004973	2856		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	86,00	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°4962)		
0 2019/004999	2160 8430	2019	2539 JAIR TAMIOZZO - ME	196,00	1
			Itens de Empenho : UND - MATERIAIS P/ ARTESANATOS MDF P/ O CURSO "APRENDENDO PARA VIDA" .		
0 2019/004984	835 8934	2019	172 KURT GUILHERME EMMEL - ME	280,00	1
			Itens de Empenho : UND - BOMBA DE OLEO P/ MANUTENCAO DA MOTOSSERRA.		
0 2019/004928	2063 8923	2019	524 LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.	7.849,30	1
			Itens de Empenho : MT - TUBO EM PEAD DE 40MM MT - TUBO EM PEAD DE 25MM UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PE AD 40 UND - ADAPTADOR DE COMP. PP P/ PEA D 40X1 1/4 UND - ADAPTADOR DE COMP. PP P/ PEA D 25X3/4 UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PE AD 25 OBS: ITENS P/ INSTALACAO DE REDE D ´AGUA NA LINHA 13 (RINCAO DOS TOME).		
0 2019/005011	1500		1557 LEANDRO BUZETTO	175,57	1
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TUCUNDUVA/RS, PARA TRANSPORTE DAS CONSELHEIRAS TUTELARES JULIANE BU ZETTO, GRACIELE MAASS, NELCA BAIOT TO E SIMONE BIGOLIN QUE IRAO PARTI CIPAR DO “IV ENCONTRO DE MICRO DA REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES 2019”, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEM BRO DE 2019.		
0 2019/004971	2740 8717	2019	1057 LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	358,00	1
			Itens de Empenho : UND - BOTIJA0 DE GLP 45KG		
0 2019/004943	3198 8709	2019	2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME	-120,25	1
			Itens de Empenho : MT - TNT COLORIDO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			RL - CORDAO DE JUTA 50MT		
			CX - PERCEVEJO LATONADO		
			RL - FITA CETIM 10MM X 10MTS		
			CT - SACO 8X18		
			OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE).		
			ESTORNO POR TROCA NA FONTE DE RECU RSO.		

0 2019/004975	87		1705 OLEZIA DA COSTA	43,90	1
			Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DA "REUNIAO MENS AL DO NUCRESS IJUI", REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019.		
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DA "REUNIAO SEME STRAL DAS REDES DE APOIO A ESCOLA" , PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUS TICA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E J UVENTUDE, REALIZADO NO DIA 04 DE N OVEMBRO DE 2019.		

0 2019/004978	1086 8822	2019	2846 RAFAEL MATEUS SILVEIRA DE MELO - ME	170,00	1
			Itens de Empenho : UND - PELICULA SOLAR		
			CJ - BOMBINHA E PALHA P/ CLIMATIZA DOR		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).		

0 2019/004974	3490		2466 SANDRA RAQUEL CECCATO	51,80	1
			Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO "1° ENCONTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA", R EALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2 019.		
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DA "REUNIAO SEME STRAL DAS REDES DE APOIO A ESCOLA" , PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUS TICA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E J UVENTUDE, REALIZADO NO DIA 04 DE N OVEMBRO DE 2019.		

0 2019/004987	3597 8718	2019	1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME	59,90	1
			Itens de Empenho : UND - GARRAFA DE TINTA P/ IMPRESSO RA HP.		

Total do Dia :	16.451,68
----------------	-----------

20.11.2019

0 2019/005039	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	329,19	1
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005039					
	Itens de Empenho : PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004074	1027 26	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	360,91	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/005003	3859 8719	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	23,20	1
	Itens de Empenho : LT - GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.				
0 2019/005024	1027 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	106,86	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/004942	3094 8707	2019	1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	-396,21	1
	Itens de Empenho : MT - SISAL PARA MACRAME EM ROLO RL - FIO DE SILICONE KG - MALHA PARA PV COR ESCURA MT - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER OBS: ITENS PARA A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE). ESTORNO POR TROCA NA FONTE DE RECURSO.				
0 2019/004992	846 8936	2019	2847 DIRCEU GONCALVES	2.230,00	1
	Itens de Empenho : MANUTENCAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SETOR DE DIRECAO HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
0 2019/004883	1785 8703	2019	1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	318,00	1
	Itens de Empenho : PC - CONJUNTO MANGUEIRA ESQUICHO LIMP. PARABRISA PC - COXIM TRASEIRO SUPORTE CAMBIO PC - PALHETA LIMPADOR PARABRISA PC - PARAFUSO OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
0 2019/005044	68		166 ERNESTO NATAL NICOLETTI	1.486,55	1
	Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2019/005044					
		Itens de Empenho : A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D A “MOBILIZACAO MUNICIPALISTA 2019” , PROMOVIDO PELA FAMURS E CNM A SE R REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NO VEMBRO DE 2019.				
0	2019/005029	3864 8724	2019	2849 FABIO MICHEL DOBLER - ME	231,00	1
		Itens de Empenho : SERVICO DE COPIA DE CHAVES DA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
0	2019/005045	105		67 GILSON MARCOS BAUER	1.371,65	1
		Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO “REGULARIZACAO DOS BENS IM OVEIS DO MUNICIPIO”, PROMOVIDO PEL A DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO S DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019 .				
0	2019/005031	1909 8435	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	42,90	1
		Itens de Empenho : UND - PORTA AZEITE/VINAGRE UND - PORTA TALHERES UND - SALEIRO PLASTICO OBS: ITENS P/ A COZINHA DA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
0	2019/004993	2852		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	446,00	1
		Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°4992)				
0	2019/004592	3421 8213	2019	2104 LUCIANA GOLLE E CIA LTDA - ME	2.500,00	1
		Itens de Empenho : UND - TOLDO C/ INSTALACAO METALICA E POLICARBONATO NA MEDIDA DE 3,70 M E 3,30M P/ A ENTRADA PRINCIPAL D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
0	2019/004969	1016		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	-28,00	1
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVID ORES TARCIO THOMAS, DANIELLE LAGO E CARLA PERUSSATTO, QUE IRAO PARTI CIPAR DO EVENTO "SIAPC - JURISDICI ONADOS 2019", PROMOVIDO PELO TCE-R S, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NO VEMBRO DE 2019. estorno				
0	2019/004970	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	-55,00	1
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SER VIDORES TARCIO THOMAS, DANIELLE LA GO E CARLA PERUSSATTO, QUE IRAO PA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2019/004970					
				Itens de Empenho : RTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - JURISD ICIONADOS 2019", PROMOVIDO PELO TC E-RS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. estorno		
0	2019/005046	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	1.097,30	1
				Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DA “MOBILIZACA O MUNICIPALISTA 2019”, PROMOVIDO P ELA FAMURS E CNM; E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAU ER QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO “RE GULARIZACAO DOS BENS IMOVEIS DO MU NICIPIO”, PROMOVIDO PELA DPM EDUCA CAO; AMBOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0	2019/005047	1016		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	200,00	1
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT O ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DA “MOBILIZACAO MUNICIP ALISTA 2019”, PROMOVIDO PELA FAMUR S E CNM; E DO SECRETARIO DE ADMINI STRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IR A PARTICIPAR DO CURSO “REGULARIZAC AO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO”, PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO; AMBO S A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019.		
0	2019/005048	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	80,00	1
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE I RA PARTICIPAR DA “MOBILIZACAO MUNI CIPALISTA 2019”, PROMOVIDO PELA FA MURS E CNM; E DO SECRETARIO DE ADM INISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO “REGULARI ZACAO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPI O”, PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO; A MBOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 5 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019. estorno		
0	2019/005026	2731 8186	2019	2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME	161,50	1
				Itens de Empenho : PC - ANEL VEDACAO 14MM PC - REPARO VARAO FREIO PC - PARALAMA DIANTEIRO PC - ELEMENTO FILTRO AR		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			PC - ABRACADEIRA PLASTICA		
			PC - FILTRO GASOLINA		
			PC - VELA IGNICAO		
			PC - CABO FREIO		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMZ 1883).		
0 2019/005027	2732 8186	2019	2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME	20,00	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W5 0 P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMZ 1883).				
0 2019/005028	2733 8186	2019	2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME	60,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMZ 1883).				
0 2019/003911	445 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	243,50	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/003912	3037 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	90,05	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/003913	2334 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	831,82	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/004944	111 33	2018	2736 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	176,00	1
	Itens de Empenho : CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML (C/ 2.000 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.				
0 2019/004947	504 33	2018	2736 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	365,00	1
	Itens de Empenho : CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES (15 PACOTES DE 320 FOLHAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004947					
	Itens de Empenho : REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.				
0 2019/003371	164		96 PASEP	836,21	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.				
Total do Dia :				13.128,43	

21.11.2019					
0 2019/005021	1525 MEMORANDO 10	2019	2718 ALEXANDRE O. LOBATO - ME	373,32	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANTITRANSPIRANTE, SABONETE EM BARRA, HIGIATANTE CORPORAL, CREME DENTAL, TALCO CORPORAL, TALCO PARA OS PES, SHAMPOO, CONDICIONADOR, PROTETOR SOLAR, REPELENTE, ANTISSEPTICO BUCAL, ESCOVA DENTAL E APARELHOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.				
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	52,25	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	10,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/005012	113 8791	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	25,00	1
	Itens de Empenho : RL - ARAME GALVANIZADO				
0 2019/005013	112 8791	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	22,00	1
	Itens de Empenho : UND - ROLO ESPUMA GRANDE UND - ESCOVA P/ LIMPEZA				
0 2019/005014	2108 8945	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	38,50	1
	Itens de Empenho : UND - SUPORTE TV LED FIXO				
0 2019/005015	3588 8945	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	50,00	1
	Itens de Empenho : PCT - ERVA MATE VACUO				
0 2019/000024	522		2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	15,78	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 03643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE . ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/002685	149		2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	5,93	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUMEROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/002685			Itens de Empenho : ESA.		
0 2019/005049	3866 8731	2019	1164 FAURO E FAURO LTDA. - ME Itens de Empenho : UND - ASSENTO ALMOFADADO BRANCO	246,00	1
0 2019/004991	3207 8937	2019	173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL Itens de Empenho : UND - TAMPA RADIADOR C/ VALVULA 7L BS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 .	15,00	1
0 2019/005050	2852		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5042)	108,00	1
0 2019/004927	274 12	2019	2234 IRMAOS FLACH LTDA - ME Itens de Empenho : UND - PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL, 88T, SEM CAMARA DE AR P/ MANUTENC AO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5 317), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N °12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11 /2019.	940,00	1
0 2019/004798	79 8788	2019	2838 JEFERSON COPPETTI KLAHR - ME Itens de Empenho : SERVICO GERAL GEOMETRIA OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).	740,00	1
0 2019/005004	277 8934	2019	172 KURT GUILHERME EMMEL - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E MOTOSSERRA.	120,00	1
0 2019/004960	2284 8929	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA P ISO 18LT E DE 3,6LT, ROLO DE LA E TRINCHAS) P/ PINTURA DAS CALCADAS DA PRACA MUNICIPAL.	423,78	1
0 2019/005030	219 8942	2019	575 MADEIREIRA LEAL LTDA - ME Itens de Empenho : AQUISICAO DE 0,14M³ DE CEDRINHO PR ANCHAO P/ MANUTENCAO DOS BANCOS DA PRACA MUNICIPAL.	350,00	1
0 2019/004985	220 8933	2019	2725 MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME Itens de Empenho : CX - TAGETINHO UND - BUCHINHO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL.	109,00	1
0 2019/004986	2284 8933	2019	2725 MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME Itens de Empenho : SC - PEDRA BRANCA SC - PEDRA ROSA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACA	108,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004986					

Itens de Empenho : MUNICIPAL.

0 2019/005007	2284 8940	2019	2725 MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME	120,00	1
---------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : SC - PEDRA BRANCA P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL.

0 2019/004997	3668 8234	2019	1137 RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA.	650,00	1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : RECARGAS TONER HP664.
RECARGAS TONER LEXMARK.
TROCA DA CORREIA P/ MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4480.
CONCERTO E RECARGAS DE CARTUCHOS D E IMPRESSORA HP3836.

0 2019/003990	2334 03	2019	2255 SIEGRIED ELISABETH CORACINI	566,40	1
---------------	---------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : LT - UVA SUÇO, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2019.
ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.

0 2019/005034	3865 8943	2019	1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME	299,00	1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : UND - ROTEADOR TP LINK C6

0 2019/005042	367 8730	2019	1131 VALMIR VEICH	540,00	1
---------------	----------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE ROLAMENTO CARDAN, TROCA DE BORRACHA MOLA, TROCA BORRACHA SUPORTE DO CILINDRO DE DESCARGA E REAPERTO DA TRAVESSA CHASSI P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).

0 2019/005025	730 8938	2019	2584 XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	3.272,00	1
---------------	----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : PC - AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
PC - BUCHA EIXO TRASEIRO
PC - AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
PC - CALÇO AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC - PASTILHA FREIO TRASEIRO
PC - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA
PC - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA
PC - BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).

Total do Dia :	9.199,96
----------------	----------

22.11.2019

0 2019/005043	1657		1675 ACONTURS	120,00	1
---------------	------	--	---------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A INSCRICAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES JULIANE BUZETTO, GRACIELE MAASS, NELCA BAIOTTO E SIMONE BIGOLIN NO "IV ENCONTRO D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005043					
	Itens de Empenho : E MICRO DA REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELA RES 2019", A SER REALIZADO EM TUCU NDUVA/RS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/005076	2449 8949	2019	223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME	80,00	1
	Itens de Empenho : UND - CAMARA DE PNEU 750/16 P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON .				
0 2019/004929	3258 8924	2019	2317 CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA	319,00	1
	Itens de Empenho : BD - DESSECANTE 20LTS BD - OLEO MINERAL 5LTS OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ESTRADAS. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005040	709 8237	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	1.350,00	1
	Itens de Empenho : UND - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS C/ REFORCO 4 COLUNAS 1980X925X420 CHAPA ACO.				
0 2019/005001	520 8236	2019	2848 CENTRO DE HAB. DE COND. DE VEIC. MASTE	134,08	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ALEX DO PRADO MENDES NO "CURSO EAD ATUALIZACAO - TRANSP. COLETIVO" - 16 HORAS.				
0 2019/005075	277 8846	2019	2760 CESAR OICZENASZ - MEI	1.000,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DE MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE (VEICULO LHA).				
0 2019/005019	845 8944	2019	205 CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI	1.880,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DA SUSPENSAO E MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).				
0 2019/005068	2216 8735	2019	1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	39,00	1
	Itens de Empenho : MT - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).				
0 2019/005083	2216 8707	2019	1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	396,21	1
	Itens de Empenho : MT - SISAL P/ MACRAME EM ROLO RL - FIO DE SILICONE KG - MALHA PV COR ESCURA MT - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	51
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019						
Data Final de Movimento: 30.11.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
22.11.2019						
0 2019/005016	3862 8935	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	4.000,00	1	
			Itens de Empenho : KIT - CAMERAS DE VIGILANCIA (GRAVA DOR CFTV C/ 1TB HD, CONVERSOR CFTV 10A 12V, FIO CABO COAXIAL 4MM, RA CK ORGANIZACIONAL, CAMERA HD, CAIX A DE SOBREPOR, CABO DE REDE, PONTE IRA RJ45, PONTEIRA BNC, PONTEIRA P 4 E SUPORTE P/ TV) P/ MANUTENCAO D A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INF ANTIL BOZANO (CRECHE).			
0 2019/005017	3455 8935	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	350,00	1	
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA ESCOL A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B OZANO (CRECHE).			
0 2019/004996	1785 8716	2019	914 EDSON FERNANDO STRIEDER	440,00	1	
			Itens de Empenho : UND - JUNTA TAMPA UND - FILTRO CARTER UND - SILICONE CINZA UND - FLEXIVEL LUBRIFICACAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
0 2019/005055	3867 8736	2019	2850 ELIANE TEREZINHA DARONCO BASSO	800,00	1	
			Itens de Empenho : SERVICO DE DECORACAO PARA A FORMAT URA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ES COLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
0 2019/005038	1785 8725	2019	1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	145,00	1	
			Itens de Empenho : PC - ROLAMENTO CARDAN/BORRACHA 40M M P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).			
0 2019/005077	3432 8948	2019	62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA	95,00	1	
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO.			
1 2019/005053	41 5945	2019	2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	500,00	1	
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE LAMPADAS. MAO DE OBRA APLICADA NA LAVAGEM DA S CALCADAS.			
0 2019/005082	2449 9001	2019	555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA	108,00	1	
			Itens de Empenho : MT - TUBO OVAL FEMEA EXT 57.7X48MM P/ MANUTENCAO DA SEGADEIRA.			
0 2019/005000	2160 8428	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	180,00	1	
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FESTAO, FLORES E ENFEITES DE NATAL) P/ AS ATIVIDADES DO CURSO "APRENDENDO P ARA VIDA".			

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	52
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019						
Data Final de Movimento: 30.11.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
22.11.2019						
0 2019/005008	876 8939	2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	375,00	1	
	Itens de Empenho : UND - RENA DE NATAL P/ DECORACAO N ATALINA.					
0 2019/005020	2851		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	376,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5019)					
0 2019/005070	2852		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	62,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5069)					
1 2019/005054	2849		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	51,60	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5053)					
0 2019/005081	2560 8737	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	500,00	1	
	Itens de Empenho : LT - TINTA SB GELO LT - TINTA ACRILICA BIANCO SERENO UND - SELADOR ACRILICO UND - ROLO DE LA 23CM LT - TINTA ACRILICA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).					
0 2019/004959	304 8881	2019	1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICO	35,97	1	
	Itens de Empenho : KG - ERVA MATE					
0 2019/004964	1111 8930	2019	1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICO	170,75	1	
	Itens de Empenho : KG - ERVA MATE KG - SAL					
0 2019/005080	2216 8734	2019	2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME	101,50	1	
	Itens de Empenho : MT - TNT COLORIDO 1,40 LARG X 45 G RAMAT C/ 50 METROS RL - TNT CORES DIVERSAS 40 GRAMAS OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE).					
0 2019/005084	2217 8709	2019	2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME	120,25	1	
	Itens de Empenho : MT - TNT COLORIDO RL - CORDAO DE JUTA 50MT CX - PERCEVEJO LATONADO RL - FITA CETIM 10MM X 10MTS CT - SACO 8X18 OBS: ITENS P/ A MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE).					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005051	1525 8419	2019	2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME	168,44	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BOMBONS , REFRIGERANTE, BISCOITOS, WAFER, CARAMELO AO LEITE, PAPEL HIGIENICO , ERVA MATE E BALA DE CARAMELO) PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACI ENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRIST O REY EM PASSO FUNDO/RS.				
0 2019/003907	445 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	1.029,35	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003908	3037 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	380,71	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003909	2334 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	2.504,06	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME P REGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°42/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003913	2334 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	372,19	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME P REGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°43/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/004994	3207 8825	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	226,00	1
	Itens de Empenho : PC - CABO COM. CURTO 1.676MM PC - TERMINAL OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (NOVO).				
0 2019/005052	1525 8433	2019	2674 TALU COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA	269,18	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.11.2019					

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAMISET A, REGATAS, CINTO, CUECAS, CHINELO , TOALHA, BERMUDAS) PARA ATENDER A S NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHID O NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PAS SO FUNDO/RS.

0 2019/002457	2732 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	245,00	1
---------------	---------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM ENTO DA PICK-UP S10 (PLACA IYN 404 7), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°2 8/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018 .

0 2019/004515	272 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	4.890,00	1
---------------	--------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE 4.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM ENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICUL OS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°2 8/2018 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/201 8.

0 2019/005032	2266 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	3.912,00	1
---------------	---------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E TERCEIRO TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120 /2018.

0 2019/005033	2732 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	733,00	1
---------------	---------	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 224,8 4 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTI NADOS AO ABASTECIMENTO DA PICK-UP S-10 (PLACA IYN 4047), CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°28/2018 E TERCEI RO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°120/2018.

0 2019/000307	498 28	2018	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	1.580,00	1
---------------	--------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIA L N°28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121 /2018.

ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.

0 2019/002888	2447 28	2018	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	3.160,00	1
---------------	---------	------	--------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/002888					
	Itens de Empenho : DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O ABA STECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAME NTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORM E PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E QU INTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO N°121/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/004460	272 28	2018	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	15.800,00	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O AB ASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/20 18 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°121/2018.				
0 2019/005071	2266 28	2018	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	4.740,00	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O ABA STECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPO RTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESE NCIAL N°28/2018 E SETIMO TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2018.				
0 2019/005018	2128 MEMORANDO	2019	229 TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME	1.850,00	1
	Itens de Empenho : UND - TUBO DE CONCRETO COM 40CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO P / CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO, JUNT O A RUA RODOLFO COPETTI.				
0 2019/005069	367 8733	2019	1131 VALMIR VEICH	310,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA TRAV ESSA CHASSI E TROCA DE PARAFUSO DO SUPORTE AMORTECEDOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).				

Total do Dia :	55.899,29
----------------	-----------

25.11.2019					
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	20,90	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	30,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/005056	1111 8729	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	25,00	1
	Itens de Empenho : PCT - ERVA MATE				
0 2019/005057	304 8525	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	37,50	1
	Itens de Empenho : KG - ERVA MATE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005058	310 8525	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	80,50	1
	Itens de Empenho : UND - LIMA				
	UND - ROLO ARAME QUEIMADO				
	UND - ROLO FITA ISOLANTE 20M				
0 2019/005059	2220 8801	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	93,00	1
	Itens de Empenho : UND - ARRUELA LISA				
	UND - JOELHO 40MM				
	UND - LUVA 40MM				
	UND - REGISTRO 40MM				
	UND - COLA PVC				
	UND - LIXA				
0 2019/005060	835 8597	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	22,00	1
	Itens de Empenho : UND - PARAFUSO 17X8.8				
	UND - PORCA TRAVANTE 17				
	UND - ARRUELA LISA 17				
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG				
	ADOR W20 (NOVO).				
0 2019/005078	2449 8571-8535	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	183,00	1
	Itens de Empenho : PC - PARAFUSO 5/8X2				
	PC - PARAFUSO 5/16X3 C/ PORCA				
	PC - PARAFUSO 12X10 8.8				
	PC - PARAFUSO 12X40 8.8				
	PC - PARAFUSO 8.8-8X20				
	PC - PARAFUSO 8.8-8X40				
	PC - PARAFUSO 3/8X4 C/ PORCA				
	PC - PARAFUSO 7/16X4 C/ PORCA				
	PC - PINO ELASTICO 8X70				
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD				
	ADEIRA STABRA E SUBSOLADOR.				
0 2019/005079	2811 8571	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	39,00	1
	Itens de Empenho : PC - BROCA 4.5MM				
	PC - BROCA 7.5MM				
0 2019/005105	1461 8953	2019	1456 CARIMBOS BIROIA LTDA ME	50,00	1
	Itens de Empenho : UND - CARIMBO P/ O SETOR DE ARRECA				
	DACA0				
0 2019/003695	272 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	256,99	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL				
	INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC				
	IMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA				
	IRL 5317) E SIENA (PLACAS ISB 633				
	1 E ISB 6333), CONFORME PREGAO PRE				
	SENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIR				
	O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI				
	STRATIVO N°122/2018.				
	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP				
	ESA.				
0 2019/003997	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	448,94	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOL				
	INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/003997					
	Itens de Empenho : IMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004004	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	453,84	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (IVM1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004823	2503 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	203,76	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/004824	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	399,87	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/005024	1027 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	226,89	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005104	3225 8738	2019	1164 FAURO E FAURO LTDA. - ME	61,00	1
	Itens de Empenho : UND - TINTA SPRAY 400ML COBRE UND - SILICONE ACETICO INCOLOR 260G				
0 2019/005035	113 8941	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	41,00	1
	Itens de Empenho : PC - ROLO DE LA 23CM - 25MM				
0 2019/005036	2284 8811-8883	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	107,00	1
	Itens de Empenho : BR - FERRO 3/8" BR - FERRO 5MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL.				
0 2019/005037	2128 8828	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	25,80	1

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.11.2019

Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.11.2019					
	Itens de Empenho :	KG	- PREGO 17X27		
		KG	- PREGO 19X36		

Total do Dia :

2.805,99

26.11.2019					
0 2019/005061	1336 8239	2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	382,00	1
	Itens de Empenho :	PC	- ABRACADEIRA		
		PC	- MANGUEIRA AR QUENTE		
		PC	- ROLAMENTO ALTERNADOR		
		PC	- ROLAMENTO ALTERNADOR		
		PC	- ROLAMENTO DESLIZANTE		
		OBS:	ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
		O	ONIX (PLACA IWP 9933).		
0 2019/005062	1027 8239	2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	56,00	1
	Itens de Empenho :	UND	- ADITIVO RADIADOR P/ MANUTENC		
		AO	DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933		
		)	.		
0 2019/005063	1337 8239	2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	220,00	1
	Itens de Empenho :	MAO	DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D		
		O	ALTERNADOR E SERVICO GERAL P/ MA		
		NUTENCAO	DO VEICULO ONIX (PLACA IW		
		P	9933).		
0 2019/005072	508 8241	2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	1.614,00	1
	Itens de Empenho :	PC	- CUBO RODA TRASEIRA		
		PC	- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DI		
		ANTEIRA			
		PC	- JOGO LONAS TRASEIRAS		
		PC	- JOGO PASTILHAS FREIO TRASEIRO		
		PC	- JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA LA		
		DO	ESQUERDO		
		OBS:	ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU		
		CATO	(PLACA IRU 9081).		
0 2019/005073	498 8241	2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	185,00	1
	Itens de Empenho :	UND	- FLUIDO DE FREIO		
		UND	- OLEO 75W80		
		OBS:	ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU		
		CATO	(PLACA IRU 9081).		
0 2019/005074	515 8241	2019	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME	972,00	1
	Itens de Empenho :	MAO	DE OBRA APLICADA NO SERVICO GE		
		RAL	E DE DESENGRIPAR E TROCA REPAR		
		O	PINSA FREIOS DIANTEIRO LADO DIRE		
		ITO	E TRASEIRO LADO ESQUERDO P/ MA		
		NUTENCAO	DA VAN DUCATO (PLACA IRU		
		9081)	.		
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	83,60	1
	Itens de Empenho :	ESTIMATIVA	PARA PAGAMENTO DE DESPE		
		SAS	COM SERVICOS BANCARIOS.		
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	93,60	1

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.11.2019

Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

26.11.2019

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE

SAS COM SERVICOS BANCARIOS.

0 2019/004395

155

571 BANRISUL

-83,60

1

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE

SAS COM SERVICOS BANCARIOS.

0 2019/002981

1798 05

2017 2419 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTD

1.996,00

1

Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT

ENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PE

SSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFO

RME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONT

RATO ADMINISTRATIVO N°13/2017.

0 2019/003983

2334 03

2019 2701 VERA LUCIA TREVIZAN

112,60

1

Itens de Empenho : UND - ALFACE LISA

KG - BATATA DOCE

MC - COUVE FOLHA

KG - LARANJA PARA SUCO

OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC

A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI

STRATIVO N°48/2019.

Total do Dia :

5.631,20

27.11.2019

0 2019/005133

2358 8243

2019 2718 ALEXANDRE O. LOBATO - ME

145,76

1

Itens de Empenho : UND - DEPAKENE 500MG 50CPR, CONFOR

ME RECEITA MEDICA, P/ PACIENTE DE

BOZANO INTERNADO NA INSTITUICAO CR

ISTO REI EM PASSO FUNDO/RS.

0 2019/005137

2358 8250

2019 2718 ALEXANDRE O. LOBATO - ME

176,70

1

Itens de Empenho : UND - LEITE INFANTIL NUTRICAO, CON

FORME RECEITUARIO MEDICO.

0 2019/004926

835 12

2019 2675 BBW DO BRASIL COM. PNEUMATICOS EIRELI

23.238,00

1

Itens de Empenho : UND - PNEU NOVO 14.00 R24 RADIAL P

/ MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS,

CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/20

19 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.

0 2019/005111

835 8955

2019 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP

150,00

1

Itens de Empenho : UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU

TENCAO DO CARREGADOR W20.

0 2019/005097

3814 8952

2019 188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME

178,00

1

Itens de Empenho : UND - CUMEEIRA 6MM 15°

UND - PARAFUSO TELHEIRO 5/16"X110M

M

OBS: ITENS P/ CONSTRUCAO DE UNIDAD

E HABITACIONAL.

0 2019/005116

2732 9003

2019 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL

26,00

1

Itens de Empenho : UND - FLUIDO DE FREIO P/ MANUTENCA

O DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005116			Itens de Empenho : .		
0 2019/005126	968 8248	2019	1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	334,50	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SOUTACH E DOURADO E PRATA ESTREITO, PEROLA E MEIA PEROLA, BOTAO, ADESIVO UNIVERSAL, BARBANTE, TECIDOS CAMBRAIA , TECIDOS NATALINOS, FITA CETIM, F ELTRO DE POLIESTER) P/ A DECORACAO NATALINA DO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE.		
0 2019/004150	3823 02	2019	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	7.500,00	1
			Itens de Empenho : EXECUCAO DE EXTENSAO DA REDE PARA ILUMINACAO PUBLICA NO AMBITO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BOZANO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.124, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019, E DO PROJETO TECNICO CONTENDO ORCAMENTO PORMENORIZADO DO CUSTO DA OBRA, CONFORME TERMO DE COLABORACAO N°01/2019.		
0 2019/005149	1126 8743	2019	125 JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO	593,90	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ASSADEIRAS, CONCHAS, COPOS, ESPAGUETEIRAS , FACAS, JARRAS, PANEIS E PORTA MANTIMENTOS) P/ A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
0 2019/005154	1551 MEMORANDO 11	2019	2176 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	389,00	1
			Itens de Empenho : CX - BOMBOM 300G C/ EMBALAGEM DE PRESENTE PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".		
0 2019/005119	877 MEMORANDO N°5	2019	1593 LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69	658,00	1
			Itens de Empenho : UND - BICICLETAS INFANTIS ARO 16 VERDE/BRANCO PARA SORTEIO AS CRIANCAS NO EVENTO DE COMEMORACAO NATALINA.		
0 2019/005120	2220 8951	2019	211 LOJAS FRICKE LTDA.	1.059,99	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TUBOS PVC SOLDABEL DE 50MM E 40MM, REGISTRO ESFERA, FITA VEDA ROSCA, ADESIVO PLASTICO P/ PVC, JOELHO 90GR SOLDABEL DE 50MM E 40MM, BUCHA RED SOLDABEL CURTA, UNIAO SOLDABEL 60MM E ADAPTADOR SOLDABEL P/ REGISTRO) P/ INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA NOVA NA LATERAL DA ESCOLA ESTADUAL.		
0 2019/005145	1832 8437	2019	2544 MARLEI SALETE SCHMALTZ	390,90	1
			Itens de Empenho : UND - ARVORE DE NATAL UND - ENFEITE PENDENTE DE NATAL		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				UND - ENFEITE DE NATAL		
0	2019/005048	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	-30,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DA “MOBILIZACAO MUNICIPALISTA 2019”, PROMOVIDO PELA FAMILIARES E CNM; E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO “REGULARIZACAO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO”, PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO; AMBOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019.					
	estorno					
0	2019/005140	3364		1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	2.381,84	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI Nº 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.					
0	2019/005141	3363		1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	852,92	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI Nº 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.					
0	2019/005127	2743 8247	2019	2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	15,00	1
	Itens de Empenho : UND - CRACHA P/ AGENTE DE SAUDE.					
0	2019/005103	3870 9002	2019	2852 SINOS MILITAR COMERCIO VAREJISTA LTDA	3.640,00	1
	Itens de Empenho : UND - BONE					
	UND - CALCA (TAM 44, 46, 48)					
	UND - CAMISETA LOGO NOVO (TAM G, GG E M)					
	UND - COTURNO (TAM 39, 40, 41 E 42)					
	UND - GANDOLA					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 62	
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019								
Data Final de Movimento: 30.11.2019								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		
			PR - SUTACHE BEGE					
0 2019/005121	2995 8739	2019	1278 STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			140,00	1	
	Itens de Empenho : UND - TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET M1132.							
0 2019/005110	71 8954	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			57,60	1	
	Itens de Empenho : UND - AGUA MINERAL C/ GAS 500ML							
	UND - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML							
Total do Dia :						41.898,11		

28.11.2019								
0 2019/005171	3874 8742	2019	1528 ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENT			550,00	1	
	Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO PARA A FORM ATURA DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNI CIPAL PEDRO COSTA BEBER.							
0 2019/005285	3164		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			91,80	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							
0 2019/005286	1970		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			145,35	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							
0 2019/005287	3166		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			1.323,45	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							
0 2019/005288	3167		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			1.514,70	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							
0 2019/005289	3168		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			298,35	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							
0 2019/005290	3170		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			1.683,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							
0 2019/005291	3172		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			918,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							
0 2019/005292	3169		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			459,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.							

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m27seg (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005293	3171		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	153,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005294	3173		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	153,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005295	3174		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	1.989,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005296	3176		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	925,65	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005297	3178		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	918,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005298	3177		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	306,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005299	3179		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	107,10	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005300	3175		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	1.683,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019. estorno				
0 2019/005301	3487		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	153,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005302	3180		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	130,05	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				
0 2019/005303	3181		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP	306,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019.				

Data Final de Movimento: 30.11.2019

0	2019/004884	480	8918	2019	1604	CASA ESPORTE - CELCO BUA	650,00	1
Itens de Empenho : UND - JOGO DE BOCHAS COM 12 UNIDAD								
ES 1150 GRAMAS P/ PREMIACAO DO CAM								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004884			Itens de Empenho : PEONATO DE BOCHA.		
0 2019/005183	3420 8230	2019	2279 CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME	120,00	1
			Itens de Empenho : UND - LIMPADOR P/ PISO DE 05 LITRO S.		
0 2019/005157	2625 8744	2019	2827 CASTRO SERVICOS DE MANUT. E REPAR. ELE	680,00	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E ALTERNADOR, INSTALACAO COMBUSTIV EL E LUZES P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).		
0 2019/005172	2160 8438	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	134,75	1
			Itens de Empenho : UND - TINTA SPRAY OURO E PRATA UND - TINTA SPRAY ESMALTE SINTETICO UND - TINTA P/ ARTESANATO 100ML UND - TESOURA OBS: ITENS P/ O CURSO "APRENDENDO PARA VIDA".		
0 2019/005173	1791 8436	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	584,30	1
			Itens de Empenho : RL - FITA DUPLA FACE MT - PAPEL PRESENTE COUCHE UND - ARQUIVO MORTO PAPEL AO PCT - PAPEL CREDEX 60 C/ 50 FLS UND - CANETA ESF. UND - BLOCO AUTOADESIVO UND - REFIL PRETO UND - REFIL COLORIDO		
0 2019/005098	2220 8946	2019	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	246,10	1
			Itens de Empenho : PC - ARMACAO SECUNDARIA 11 PC - ISOLADOR 60X40/80X60 PC - ALCA PRE-FORMADA 10MM PC - ABRACADEIRA NYLON 28CM PC - ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 32X32 14MM PC - PARAFUSO - GALVANIZADO 1/2X20 OBS: ITENS P/ INSTALACAO ELETRICA DA BOMBA AUTOMATICA DE POÇO ARTESIANO.		
0 2019/004864	2933		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	2.777,78	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .		
0 2019/004865	2937		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	113,50	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO		

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 66	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2019/004865	Itens de Empenho : A0 N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA						
	.						
0 2019/005155	2284 8961	2019	2107 COMERCIO DE PISCINAS ADRIANO PAZ LTDA	420,00	1		
	Itens de Empenho : UND - AREIA MEDIA P/ O FILTRO DO L						
	AGO DA PRACA MUNICIPAL.						
0 2019/005185	2560 9204	2019	1164 FAURO E FAURO LTDA. - ME	298,84	1		
	Itens de Empenho : PC - TELHA ONDULADA						
	UND - HASTE RETA ZB 1/4 X 25CM						
0 2019/005197	63		162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE	20.180,71	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005214	827		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	32.242,99	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005220	1307		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	7.108,46	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005241	2833		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	16.965,33	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005196	61		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	6.203,52	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005198	94		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	33.187,32	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005199	99		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,06	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005200	132		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	4.384,52	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005201	227		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	4.035,70	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005202	291		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	33.073,71	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005203	295		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,06	1		
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL						
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005204	300		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	1.328,93	1		

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m28seg (6)

Data Final de Movimento: 30.11.2019

0	2019/005219	1250	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	8.681,06	1
---	-------------	------	---	----------	---

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha:		68	
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019										
Data Final de Movimento: 30.11.2019										
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.					
28.11.2019										
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005221		1317		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	7.186,72		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005222		1344		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.121,99		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005223		1360		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	8.266,51		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005224		1380		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	14.813,35		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005225		1416		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	2.182,44		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005226		1527		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.801,80		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005227		1541		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	8.345,66		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005228		1579		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,06		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005229		1743		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,06		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005230		1978		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	7.949,51		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005231		2019		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	15.476,34		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005232		2190		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	19.965,38		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005233		2316		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	14.826,07		1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL										
, MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
0 2019/005234		2318		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	1.053,43		1			

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m29seg (6)

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados	31 de Dezembro de 2019	Folha:	69
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019						
Data Final de Movimento: 30.11.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
28.11.2019						
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005235	2330		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	2.811,45	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005236	2332		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	234,09	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005237	2457		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	10.206,57	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005238	2483		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	2.926,20	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005239	2527		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,06	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005240	2697		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	465,75	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005242	3023		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	1.275,81	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005243	3222		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	6.382,03	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005244	3366		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	12.034,82	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005245	3467		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	6.974,09	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005246	3472		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,06	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005284	768		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	309,49	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, MES DE NOVEMBRO DE 2019.					
1 2019/005192	10		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.872,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL					
	, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,					
	NOVEMBRO DE 2019.					

Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.11.2019							
1	2019/005193	11			164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS	24.511,81	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NOVEMBRO DE 2019.		
0	2019/005117	876 8958		2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	700,00	1
					Itens de Empenho : CJ - LUZES DE NATAL UND - FITA ISOLANTE OBS: ITENS P/ A DECORACAO NATALINA .		
0	2019/005160	1126 8747		2019	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	265,00	1
					Itens de Empenho : UND - FORMA GELO UND - BATE CLARAS UND - JARRA PLASTICA UND - PANELA UND - PANELA		
0	2019/005247	65			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.715,03	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005248	66			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	4.627,48	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005249	102			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.609,94	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005250	103			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.310,93	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005251	297			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	7.888,62	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005252	298			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.310,93	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005253	328			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.910,54	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005254	329			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.310,93	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005255	358			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	2.349,15	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE BRO DE 2019.		
0	2019/005256	385			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	950,78	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVE		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	71
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019							
Data Final de Movimento: 30.11.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2019/005256							
Itens de Empenho : BRO DE 2019.							
0 2019/005257	539		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		13.351,12	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005258	829		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		7.393,40	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005259	986		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		9.945,90	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005260	988		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.739,47	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005261	990		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.657,10	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005262	1308		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.629,97	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005263	1318		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.777,26	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005264	1367		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.895,54	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005265	1386		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.396,74	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005267	1528		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.160,36	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005268	1542		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.913,69	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005269	1580		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005270	1622		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		500,42	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
BRO DE 2019.							
0 2019/005271	1744		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1	
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM							
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m30seg (6)							

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	73
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019						
Data Final de Movimento: 30.11.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
28.11.2019						
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES, NOVENBRO DE 20 19.					
0 2019/005108	1442 MEMORANDO N°5	2019	2176 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.899,10	1	
	Itens de Empenho : CX - BOMBOM 300G C/ EMBALAGEM P/ P RESENTE PCT - BOMBOM 1KG OBS: ITENS P/ AS CRIANCAS NO EVENT O NATALINO DO MUNICIPIO.					
0 2019/005144	968 8249	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	89,88	1	
	Itens de Empenho : UND - SPRAY CROMADO UND - SPRAY PRATA UND - SPRAY DOURADO OBS: ITENS P/ DECORACAO NATALINA D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.					
0 2019/005158	3130 8745	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	337,30	1	
	Itens de Empenho : LT - TINTA BRANCA 18L UND - ESMALTE PLATINA 3,6L					
0 2019/005161	968 8193	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	31,24	1	
	Itens de Empenho : UND - SPRAY DOURADO P/ DECORACAO N ATALINA.					
0 2019/005176	1825 8440	2019	1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICO	64,19	1	
	Itens de Empenho : PCT - ACUCAR 5KG UND - OLEO SOJA PCT - ERVA MATE 1KG					
0 2019/005177	2550 8440	2019	1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICO	9,96	1	
	Itens de Empenho : UND - DETERGENTE LAVA LOUCA					
0 2019/005178	1909 8440	2019	1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICO	2,00	1	
	Itens de Empenho : PC - PRATO DESCARTAVEL					
0 2019/005118	1035 8740	2019	2521 LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	204,60	1	
	Itens de Empenho : UND - DETERGENTE DESENGORDURANTE UND - DETERGENTE DESINCRUSTANTE UND - ESCOVAO DE PLASTICO 27CM C/ CABO UND - RODO COMBINADO 40CM S/ CABO PARA VIDRO NOBRE UND - EXTENSAO TELESCOPICA 3M ALUM INIO OBS: ITENS P/ LIMPEZA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
0 2019/005156	363 8748	2019	2236 LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME	300,00	1	
	Itens de Empenho : PAR - AUTO FALANTE P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA IMJ 3646).					
0 2019/005179	3283 9203	2019	2270 MAGUI IND. COM. DE CONFECCOES LTDA	260,00	1	
	Itens de Empenho : UND - JALECO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			UND - CAMISETA		
			OBS: ITENS P/ AS MERENDEIRAS DA ES		
			COLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
0 2019/005184	3875 8749	2019	2716 MARQUES E CASSOL LTDA - ME	457,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE IMPRESSOES A3 COLORIDAS				
	P/ A FORMATURA DA PRE-ESCOLA DA E				
	SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
0 2019/005266	1427		1573 PREVIJUI	607,48	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEN				
	BRO DE 2019.				
0 2019/005159	3873 8746	2019	666 REFRIGERACAO RASIA LTDA.	50,00	1
	Itens de Empenho : UND - MANCAL COMPLETO P/ MANUTENCA				
	O DO LIQUIDIFICADOR DA COZINHA P/				
	O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.				
0 2019/000259	3277 29	2018	1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.	1.210,00	1
	Itens de Empenho : HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI				
	DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T				
	ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I				
	NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR				
	A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE				
	ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M				
	UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA				
	O PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO				
	DE PRECOS N°03/2019.				
0 2019/002029	3277 29	2018	1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.	3.300,00	1
	Itens de Empenho : HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI				
	DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T				
	ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I				
	NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR				
	A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE				
	ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M				
	UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA				
	O PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO				
	DE PRECOS N°03/2019.				
0 2019/003724	3277 29	2018	1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.	275,00	1
	Itens de Empenho : HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI				
	DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T				
	ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I				
	NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR				
	A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE				
	ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M				
	UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA				
	O PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO				
	DE PRECOS N°03/2019.				
0 2019/004870	3277 29	2018	1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.	2.448,00	1
	Itens de Empenho : HORAS DE SERVICO DE ROMPEDOR HIDRA				
	ULICO P/ REBAIXAMENTO DE ESTRADAS				
	VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,				
	CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°29/2				
	018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2019				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004870					
	Itens de Empenho : .				
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/004871	3277 29	2018	1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.	4.097,50	1
	Itens de Empenho : HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA O PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2019.				
0 2019/004961	3436 8928	2019	1322 RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	140,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E REVISAO DA IMPRESSORA DA RECEPC AO.				
0 2019/005099	3869 8728	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	14,00	1
	Itens de Empenho : PC - CADEADO 20				
0 2019/005100	3233 8728	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	256,50	1
	Itens de Empenho : PC - PINO FLEXA 20A MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM PC - FITA ISOLANTE PC - DISJUNTOR MONO PC - SUPORTE DISJUNTOR PC - CANALETA MT - CABO PARALELO 2X1,5MM PC - PLAFONIER				
0 2019/005113	2220 8888	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	22,90	1
	Itens de Empenho : PC - LUVA HIDRAULICA 60MM PC - LIXA PC - ADAPTADOR HIDRAULICO 40X1 1/4 "				
0 2019/005114	2284 8833	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	62,00	1
	Itens de Empenho : PC - ROLO LA 23CM - 25MM PC - BANDEJA P/ ROLO 23CM PC - GARFO P/ ROLO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS RUAS.				
0 2019/005115	310 8832	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	23,00	1
	Itens de Empenho : PC - JOELHO ESGOTO 40MM PC - JOELHO ESGOTO 50MM PC - TE ESGOTO 100X50MM				
0 2019/005128	2716 8245	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	59,00	1
	Itens de Empenho : PC - CABO PARALELO 2X1,5MM PC - CANALETA SISTEMA X PC - PINCEL 1" PC - FITA ISOLANTE				

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.11.2019

Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.11.2019					
0 2019/005180	499 8196	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	119,53	1
	Itens de Empenho : UND - ERVA MATE				
	UND - ERVA MATE				
	UND - CAFE 500G				
	UND - SUCOS DIVERSOS				
0 2019/005181	499 8195	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	228,38	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BISCOIT				
	O, BEBIDA LACTEA, PRESUNTO, QUEIJO				
	, PAES, BOLACHA DE MANTEIGA, GRANO				
	LA E AVEIA) P/ O LANCHE DOS INTEGR				
	ANTES DO GRUPO DE DIABETICOS E HIP				
	ERTENSOS.				
0 2019/005182	503 8195	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	7,95	1
	Itens de Empenho : PCT - COLHERES DE PLASTICO DESCART				
	AVEL P/ O GRUPO DE DIABETICOS E HI				
	PERTENSOS.				
0 2019/005174	132		402 UNIMED	8.549,78	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN				
	SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
	ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
	O PLANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO				
	DE 2019.				
0 2019/005175	324		402 UNIMED	3.961,96	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN				
	SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M				
	UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES				
	PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED				
	PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P				
	LANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE				
	2019.				
0 2019/004995	3207 8823	2019	2348 VPP VEISA PECAS LTDA - IJUI	60,00	1
	Itens de Empenho : PC - TAMPA DO CARTER P/ MANUTENCAO				
	DA MOTONIVELADORA DRESSLER.				
Total do Dia :				701.426,41	

29.11.2019					
0 2019/005101	3582 N2011	2019	2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA	320,00	1
	Itens de Empenho : UND - CONJUNTO ROTOR P/ MANUTENCAO				
	DA CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS				
	AR32.				
0 2019/005102	3425 N2011	2019	2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO				
	DA CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS				
	AR32.				
	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO				
	DA CANETA KAVO 605.				
0 2019/005322	2935 8199	2019	2205 ALEXANDRE O LOBATO - ME	29,82	1
	Itens de Empenho : UND - CITONEURIN 3ML CONFORME RECE				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	77
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019						
Data Final de Movimento: 30.11.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2019/005322			Itens de Empenho : ITA MEDICA P/ PACIENTE COM HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA.			
0 2019/005320	515 8200	2019	2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI	530,00	1	
			Itens de Empenho : LAVAGENS ONIX (IWP 9933)			
			LAVAGENS ONIX (IWP 9906)			
			LAVAGENS SPIN (IXY 5545)			
			LAVAGENS PICK-UP S10 (IYN 4047)			
			LAVAGENS PRISMA (IYS 6917)			
0 2019/005346	79 9009	2019	2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI	50,00	1	
			Itens de Empenho : LAVAGEM CRUZE (PLACA IVM 1F79).			
0 2019/005353	803 9010	2019	2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI	100,00	1	
			Itens de Empenho : LAVAGEM PRISMA VTR 8942			
			LAVAGEM PALIO VTR 2205			
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	10,45	1	
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	10,00	1	
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
0 2019/005131	3658 9004	2019	17 BKR INFORMATICA LTDA.	237,05	1	
			Itens de Empenho : LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.			
0 2019/000312	138 01	2016	41 BORBA PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1.701,72	1	
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°89/2016.			
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO.			
0 2019/000515	3194		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.320,00	1	
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).			
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.			
0 2019/002889	158		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	2.233,00	1	
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.			
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.			
0 2019/002890	860		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.320,00	1	
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.			
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.			

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h56min - Duracao: 0h00m32seg (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/002890			Itens de Empenho : SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE OBRAS.		
0 2019/003606	1764		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.320,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACAD EMIA DE GINASTICA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/003607	527		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	2.233,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE SAUDE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/004006	3220		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	2.372,50	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
0 2019/004007	3219		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	4.466,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		
0 2019/004510	1795		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.320,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
0 2019/004786	426		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.946,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
0 2019/005329	426		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	3.334,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
0 2019/005330	3220		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.180,50	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2019/002613	859		1094 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO B	1.000,00	1
		Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN SAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICO ES GAUCHAS PASSO DE BOZANO PARA DE SENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.101 DE 21 DE MAIO DE 2019.				
0	2019/004864	2933		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	4.476,90	1
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .				
0	2019/004865	2937		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	777,80	1
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .				
0	2019/004866	2941		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	132,73	1
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .				
0	2019/001867	3573 1	2019	2472 COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	30.266,66	1
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC AO DA OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSE U NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAP A, SENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA L INHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N °01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2019. ESTORNO				
0	2019/001868	3573 1	2019	2472 COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	26.128,31	1
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D A OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSEU NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAPA, S ENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA LINHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETO S, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/ 2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°1 8/2019. (PARTE)				
0	2019/001869	3574 1	2019	2472 COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	4.752,00	1
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/001869					
	Itens de Empenho : A OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSEU NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAPA, SENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA LINHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2019. (PARTE)				
0 2019/004821	1465		1894 DPM EDUCACAO LTDA	526,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/005041	1426		1894 DPM EDUCACAO LTDA	526,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "REGULARIZACAO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONIAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004972	3498 8931	2019	178 DUETO TECNOLOGIA LTDA	780,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE ASSESSORIA NO PROCEDIMENTO DE AJUSTES NO PRONIMAR, PARA APURACAO E PREENCHIMENTO DE PLANILHAS FORNECIDAS PELO TCE/RS, ONDE DEVEM SER INFORMADAS AS DIVIDAS ATIVAS POR TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA POR PROCESSO DE COBRANCA PARA OS EXERCICIOS DE 2014 A 2019.				
0 2019/005064	3844 8240	2019	2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2.189,65	1
	Itens de Empenho : PC - COMPRESSOR AR CONDICIONADO PC - GAS REFRIGERANTE PC - JOGO DE ANEIS DE VEDACAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
0 2019/005065	3414 8240	2019	2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	80,00	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
0 2019/005066	3845 8240	2019	2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	240,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
0 2019/005129	3844 8246	2019	2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	173,00	1
	Itens de Empenho : PC - LAMPADA SINALEIRA TRASEIRA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			PC - LAMPADA LUZ DO FREIO		
			PC - LAMPADA SINALEIRA DIANTEIRA		
			PC - LANTERNA DA PLACA		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
			O ONIX (PLACA IWP 9906).		
0 2019/005130	3845 8246	2019	2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	60,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		ELETRICA DO VEICULO ONIX (PLACA I		
			WP 9906).		
0 2019/000831	1588		1934 EDILSON ALBRECHT	994,80	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC		
			OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME		
			QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO P		
			ARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.		
0 2019/005186	3006		1157 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA	620,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		SCRICAO DO SERVIDOR TARCIO THOMAS		
			NO CURSO "CONTAS DE GOVERNO DO POD		
			ER EXECUTIVO E CONTAS DE GESTAO DO		
			PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO AO		
			TCE/RS (ENTREGA 30/01/2020)", A SE		
			R REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DI		
			AS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019.		
0 2019/005343	2852		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	154,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019.		
			(EMPENHO N°5321)		
0 2019/005352	2853		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	470,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019.		
			(EMPENHO N°5351)		
0 2019/005359	2858		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	252,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
			FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. (		
			EMPENHO N°5358)		
0 2019/004064	140		2281 IRONITA MAINKE SCHWANCKE	2.021,56	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC		
			OES DA EMATER, CONFORME QUINTO TER		
			MO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR		
			DE LOCACAO DE IMOVEL.		
0 2019/005336	367 8674-23--98-2	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE	510,00	1
	Itens de Empenho : TROCAS DE PNEUS VEICULO DO TRANSPO		RTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		
			TROCAS DE PNEUS VEICULO DO TRANSPO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005336					
	Itens de Empenho : RTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646). CONCERTOS DE PNEUS VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85). TROCA DE PNEUS VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85). MANUTENCAO GERAL VEICULO DO TRANSP ORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
0 2019/005336	367 8674-23--98-2	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE	-510,00	1
	Itens de Empenho : TROCAS DE PNEUS VEICULO DO TRANSPO RTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32). TROCAS DE PNEUS VEICULO DO TRANSPO RTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646). CONCERTOS DE PNEUS VEICULO DO TRAN SPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85). TROCA DE PNEUS VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85). MANUTENCAO GERAL VEICULO DO TRANSP ORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
0 2019/005337	2452 8869-8516	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE	240,00	1
	Itens de Empenho : TROCAS DE PNEUS P/ MANUTENCAO DA R ETROESCAVADEIRA RANDON.				
0 2019/005339	278 8829-55-8543-	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE	215,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO DE PNEU MONTANA (PLACA IR L 5317) CONCERTO DE PNEU CAMINHAO (PLACA I QP 4171) CONCERTO DE PNEU CAMINHAO (PLACA I VK 9081) TROCAS DE PNEUS CAMINHAO (PLACA IQ P 4171)				
0 2019/005340	277 8849-48-50-61	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE	1.000,00	1
	Itens de Empenho : SOLDA NO SUPORTE DO PISTAO (MOTONI VELADORA DRESSER) SERVICO COM SOLDA NA ROCADEIRA 2 CONCERTOS E 7 TROCAS DE PNEUS (M OTONIVELADORA CASE)				
0 2019/004517	3785 07	2019	2681 MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME	3.095,00	1
	Itens de Empenho : PROJETO TECNICO REFERENTE A MINERA CAO (LICENCA DE OPERACAO PARA EXTR ACAO DE SAIBRO A CEU ABERTO SEM BE NEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA NA PROPRIEDADE DO S R. DARI PEREIRA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.				
0 2019/005331	278 8812	2019	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES	140,00	1
	Itens de Empenho : TROCAS DE PNEUS MONTANA (PLACA IRL 5317) CONCERTO DE PNEU CAMINHAO (PLACA I QP 4171)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			CONCERTO DE PNEU CAMINHAO (PLACA I RS 4822)		
0 2019/005332	3195 9101	2019	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES	25,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO DE PNEU CELTA (PLACA IMJ 4234)				
0 2019/005333	2452 8837	2019	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES	35,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA RANDON				
0 2019/005334	2508 8882	2019	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES	25,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO DE PNEU GOL (PLACA IRA 44 71)				
0 2019/005335	515 9006	2019	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES	25,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO DE PNEU MOTO BIZ (PLACA I MX 1183)				
0 2019/003371	164		96 PASEP	2.196,12	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.				
0 2019/005314	74 9005	2019	616 PLETSC & VIANA LTDA - ME	3.393,68	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO ERNESTO N ATAL NICOLETTI, QUE IRA A BRASILIA /DF, PARTICIPAR DO "MOVIMENTO CONT RA A EXTINCAO DOS MUNICIPIOS COM M ENOS DE 5 MIL HABITANTES", ENTRE O S DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 .				
0 2019/000751	86 01	2019	104 RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.	420,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°06/2019.				
1 2019/003523	52 03	2019	104 RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.	350,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL GACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA D E VEREADORES DE BOZANO, CONFORME C ONTRATO ADMINISTRATIVO N°04/2019.				
0 2019/005321	3051 9207	2019	1131 VALMIR VEICH	770,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO SOCORRO NA ESTRADA, RETIRADA DO RADIADOR MOT OR, RETIRADA DO INTERCOOLER, RETIR ADA DE TOCO DE PARAFUSO MOTOR, TRO CA DO SUPORTE ESTICADOR CORREIA E TROCA DA POLIA MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.11.2019
Data Final de Movimento: 30.11.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2019/005321				
Itens de Empenho : (PLACA IKL 4D85).				

Total do Dia :	114.705,25
Total do Mes :	1.173.278,73

Total Geral .: 1.173.278,73

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