

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	1
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
03.12.2019						
0 2019/005123	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	87,79	1	
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DA S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MA RCILEI CIGANA E DE PACIENTE COM AC OLHIMENTO / ACOMPANHAMENTO INSTITU CIONAL NO RESIDENCIAL CRISTO REI, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005316	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	175,57	1	
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005132	343		1552 ALEXANDRE LEAL MAROS	25,00	1	
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O ANGELO, NA EMPRESA VERO PARA TRA TAR DE ORCAMENTO P/ MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REA LIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 20 19.					
0 2019/004508	159		5 AMUPLAM	600,00	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI BUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A AMUPLAM.					
0 2019/005142	343		1099 ANDRE ROQUE STOCHERO	22,39	1	
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO “SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA P ROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE E DUCACAO”, REALIZADO NO DIA 21 DE N OVEMBRO DE 2019.					
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 TECN ICA NA AREA DE ICMS, CONFORME CONT RATO ADMINISTRATIVO N°09/2019.					
0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	31,35	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 2019/005095	3282 8805	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	30,10	1	
	Itens de Empenho : PC - BUCHA P/ CONCRETO 8MM PC - BROCA P/ CONCRETO 10MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE LIXEIR					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 2	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2019/005095							
Itens de Empenho : AS.							
0 2019/005085	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	87,79	1		
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA UNIDADE DE SAUDE EM BOZANO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019.							
0 2019/005315	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	175,57	1		
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019.							
0 2019/002718	333 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	203,73	1		
Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEGUN DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.							
0 2019/003695	272 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	213,02	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	175,94	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	441,41	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 N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO N°122/2018.							
0 2019/004004	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	412,12	1		

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: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.		
03.12.2019							
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 2019/004824	581 28	2018	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	254,75	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	213,04	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 2019/005356	868 8897	2019	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	75,90	1	
Itens de Empenho : UND - BOTIJAO DE GAS 13KG							
0 2019/005357	333 9012	2019	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	39,90	1	
Itens de Empenho : UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).							
0 2019/005143	343		1824	CRISTIANE DOS SANTOS	23,25	1	
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO", REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019.							
0 2019/000309	3440 07	2018	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI	332,50	1	
Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°123/2018 . (PARTE)							
0 2019/000310	511 07	2018	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI	332,50	1	
Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME							
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m01seg (6)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/000310					
	Itens de Empenho : CONTRATO ADMINISTRATIVO N°123/2018 . (PARTE)				
0 2019/001872	3434 03	2017	178 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.945,72	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E G PCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PA GAMENTO), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°03/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/20 17.				
0 2019/001873	3497 03	2017	178 DUETO TECNOLOGIA LTDA	575,77	1
	Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MEN SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPA RENCIA BRASIL, CONFORME INEXIGIBIL IDADE N°03/2017 E QUINTO TERMO ADI TIVO 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, LOCACA O PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CON TABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°02/2018 E SEGUN DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO 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, LOCACA O PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA , IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TES OURARIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°01/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/ 2017.				
0 2019/005313	2526 9201	2019	1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.678,00	1
	Itens de Empenho : PC - ALAVANCA DO TENSOR PC - ANEL O-RING PC - ARRUELA PC - ARRUELA LISA PC - BRACO TENSOR PC - CORREIA PC - EIXO DA ALAVANCA PC - POLIA TENSORA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
0 2019/005319	3073 9201	2019	1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	762,00	1
	Itens de Empenho : PC - ANEL PLASTICO				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	5
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
			PC - MANCAL			
			PC - PARAFUSO			
			PC - PARAFUSO SEXTAVADO 10MM X 3,5			
			8.8			
			PC - PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 40 91			
			2 8.8			
			PC - PARAFUSO SEXTAVADO C/ FLANGE			
			PC - TAMPA DE PROTECAO			
			PC - TENSOR HIDRAULICO CONJ.			
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL			
			4D85).			
0 2019/005086	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	658,38	1	
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A					
	PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
	PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSU					
	LTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 20 E 2					
	1 DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005107	1183		1909 ELOIR TOME DA ROSA	50,00	1	
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO					
	DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
	ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT					
	E E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESP					
	ECIALIZADA, NOS DIAS 20 E 21 DE NO					
	VEMBRO DE 2019.					
0 2019/005112	529		1909 ELOIR TOME DA ROSA	23,90	1	
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME					
	NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A					
	GIRUA, PARA TRANSPORTE DE PACIENT					
	E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO					
	DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005125	1184		1909 ELOIR TOME DA ROSA	43,00	1	
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS					
	COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
	TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI					
	ENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA					
	ESPECIALIZADA, NOS DIAS 20 E 21 DE					
	NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/005187	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	175,57	1	
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A					
	CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA					
	CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA					
	, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019.					
0 2019/002697	2444		53 EMATER/RS	6.933,33	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR					
	IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA					
	COM A EMATER.					
0 2019/005328	68		166 ERNESTO NATAL NICOLETTI	3.413,90	1	
	Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO					
	A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005328					
	Itens de Empenho : "MOVIMENTO CONTRA A EXTINCAO DOS MUNICIPIOS COM MENOS DE 5 MIL HABITANTES", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019.				
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 2019/004796	257 10	2018	449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS	5.715,90	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE N°10/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°60/2018.				
0 2019/005327	3495		957 IVAN CAZALI	175,57	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SEDE NOVA/RS, PARA PARTICIPAR DA "2a REUNIAO ANUAL DO VIGIAGUA", PROMOVIDO PELA 17a COORDENADORIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/005368	3529		957 IVAN CAZALI	30,00	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA REUNIAO DAS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/004200	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	1.497,56	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	1.238,00	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	1.238,00	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.				

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: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
03.12.2019						
0 2019/004896	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	1.783,32	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 2019/004897	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	1.783,32	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 2019/005348	79 9008	2019	1585 JORGE ROCELI DE SOUZA ALBUQUERQUE - AU	120,00	1	
Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA PARTE ELET						
RICA BATERIA-PONTE P/ MANUTENCAO D						
O VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).						
0 2019/005355	3225 9209	2019	2694 LUCAS MARTINS DUDAR - ME	40,00	1	
Itens de Empenho : UND - VIDRO TEMPERADO 10MM						
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 2019/005124	1500		2811 MARCIELI CIGANA	219,47	1	
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A						
PASSO FUNDO, PARA ACOMPANHAMENTO						
DE PACIENTE INTERNADO NA INSTITUIC						
AO CRISTO REI PARA CONSULTA ODONTO						
LOGICA NO CENTRO DE SAUDE DE BOZAO						
, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005150	87		2811 MARCIELI CIGANA	35,00	1	
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME						
NTACAO PARA PACIENTE DE BOZANO INT						
ERNADO NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO						
CRISTO REI, EM PASSO FUNDO, DURANT						
E VISITA INSTITUCIONAL NO DIA 21 D						
E NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005358	2279		2780 MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA	1.260,00	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 NOVEMBRO DE 2019.						
0 2019/005153	215 10	2019	2796 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI - EPP	2.165,00	1	
Itens de Empenho : M³ - PEDRA IRREGULAR - BASALTICA P						
ARA CALCAMENTO						
M³ - PO DE PEDRA PARA REJUNTE DE P						
AVIMENTACAO POLIEDRICA.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			OBS: ITENS P/ O REPARO / PAVIMENTA CAO POLIEDRICA NAS RUAS RODOLFO CO PETTI E AUGUSTO MATHIAS MUNSDTOCK, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2 019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019 .		
0 2019/005134	274 8956	2019	1542 PILATTO E PILATTO LTDA. - AUTO PECAS M	3.820,00	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SELO DO CASCO CAIXA, ROLAMENTO AXIAL TRAS EIRA PILOTO, CONICO DO ROLAMENTO A XIAL, ROLAMENTO PONTA EIXO ENTALHA DO, EIXO PILOTO DA CAIXA, ENGRENAG EM DA 5aINFERIOR, ROLAMENTOS DO EI XO GRUPO DE BAIXO, DO EIXO PILOTO, E DO EIXO ENTALHADO, ROLAMENTO DA ENGRENAGEM 3°AGULHA, JOGO DE JUNT AS DA CAIXA, RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO, ADESIVO SILICONE CINZA ALT A E ADESIVO TRAVA ROSCAS) P/ MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171) .				
0 2019/005135	272 8956	2019	1542 PILATTO E PILATTO LTDA. - AUTO PECAS M	180,00	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO DE CAIXA (7 LITROS) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).				
0 2019/005369	3529		2512 RAFAEL CAMARGO	28,00	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA REUNIAO DAS EQUIPES DA VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA E DA VIGILAN CIA AMBIENTAL, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/005189	3491		2466 SANDRA RAQUEL CECCATO	16,00	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 02 CO PIAS DE CHAVES P/ MANUTENCAO DO CE NTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/001733	2412		110 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE B	12,60	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E SCRITURACAO DE DOCUMENTOS. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/005317	2171		1104 TARCIO RICARDO THOMAS	877,84	1
	Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "CONTAS DE GOVERNO DO PODE R EXECUTIVO E CONTAS DE GESTAO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO AO T CE/RS (ENTREGA 30/01/2020)", PROMO VIDO PELO IGAM, A SER REALIZADO NO				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 9	
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.			
0 2019/005317							
Itens de Empenho : S DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019							
.							
0 2019/005318	1823		1104 TARCIO RICARDO THOMAS	400,00	1		
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS							
COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM							
A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO							
CURSO "CONTAS DE GOVERNO DO PODER							
EXECUTIVO E CONTAS DE GESTAO DO P							
ODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO AO TC							
E/RS (ENTREGA 30/01/2020)", PROMOV							
IDO PELO IGAM, A SER REALIZADO NOS							
DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019.							
estorno							
estorno							
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.							
Total do Dia :				50.339,13			

04.12.2019							
0 2019/005138	3871 8244	2019	1170 ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. L	465,00	1		
Itens de Empenho : PC - ANTENA QUADRIBAND 17DBI							
PC - KIT CABO DE 10M							
PC - SUPORTE DE FIXACAO C/ PARAFUS							
O E BUCHA							
OBS: ITENS P/ ANTENA DE TELEFONE P							
/ MELHORAMENTO DE SINAL.							
0 2019/005139	3425 8244	2019	1170 ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. L	220,00	1		
Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO							
E MANUTENCAO DE ANTENA DE TELEFON							
E PARA MELHORAMENTO DE SINAL NO CE							
NTRO MUNICIPAL DE SAUDE.							
0 2019/003025	2140 06	2017	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	1.854,55	1		
Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE							
RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D							
E 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA							
, JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS							
TENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUN							
ICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS							
N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO							
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/20							
17.							
0 2019/003026	3080 06	2017	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	1.545,45	1		
Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE							
RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D							
E 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA							
, JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS							
TENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MU							
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m02seg (6)							

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	10
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
0 2019/003026						
			Itens de Empenho : NICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2017.			
0 2019/005300	3175		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		-153,00	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2019. estorno			
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 2019/004366	255 04	2019	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		60,00	1
			Itens de Empenho : UND - ISOLADOR OLHAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.			
0 2019/004864	2933		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU		15.057,08	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO 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		817,50	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA .			
0 2019/005324	2952 8844	2019	188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		24,40	1
			Itens de Empenho : UND - DOBRADICA UND - JOELHO 50MM ESGOTO UND - TEE 50MM ESGOTO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.			
0 2019/005325	2985 8844	2019	188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		45,70	1
			Itens de Empenho : UND - FECHADURA EXTERNA P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.			
0 2019/005312	3073 9202	2019	366 CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. RO		140,00	1
			Itens de Empenho : CX - DISCO TACOGRAFO 125KM/H DIARIO P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723 E IUO 7824).			
0 2019/005308	2452 8842	2019	2005 ELOIR MILTON MEGGOLARO		660,00	1

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	11
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
04.12.2019						
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE PISTAO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO PULVERIZADOR.			
0 2019/005361	835 9102	2019	173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL	120,00	1	
			Itens de Empenho : UND - TERMOMETRO MEC. AGUA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
0 2019/005190	2209 9206	2019	74 IRINEU LUIZ SANDRI	900,00	1	
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA EM ESTRUTURA E CONSERTO DE LIXEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).			
0 2019/004932	3516 8233	2019	2845 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	306,20	1	
			Itens de Empenho : PC - ARRUELA DE COBRE PC - ELEMENTO DO FILTRO DE AR P/ MOTOR PC - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PC - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PC - FILTRO DE AR CONDICIONADO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).			
0 2019/004933	3515 8233	2019	2845 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	324,00	1	
			Itens de Empenho : UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW5612).			
0 2019/004948	3547 8233	2019	2845 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	225,00	1	
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).			
0 2019/005096	2284 8950	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	574,12	1	
			Itens de Empenho : UND - JIMO PROTECOLOR PC - BANDEJA P/ PINTURA 23CM UND - TRINCHA UND - ROLO DE LA 15CM OBS: ITENS P/ PINTURA DO DECK DE MADEIRAS DA PRACA MUNICIPAL.			
0 2019/005170	2284 8960	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	191,71	1	
			Itens de Empenho : LT - RESINA ACRILICA 3,6L LT - SOLVENTE 0,9L UND - TRINCHA UND - PINCEL OBS: ITENS P/ PINTURA DAS PEDRAS DO LAGO DA PRACA MUNICIPAL.			
0 2019/005365	2284 9013	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	145,80	1	
			Itens de Empenho : LT - RESINA ACRILICA INCOLOR 3,6LT P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL.			
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 TRANSPORTE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005336					
	Itens de Empenho : RTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32). TROCAS DE PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646). CONSERTOS DE PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85). TROCA DE PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85). MANUTENCAO GERAL VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
0 2019/005323	2449 8843	2019	82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EP	140,40	1
	Itens de Empenho : UND - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4" UND - TERMINAL MACHO 1/2" UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIO 90 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PULVERIZADOR.				
0 2019/004990	277 31	2018	2751 MACACO PNEUS EIRELI - ME	1.340,00	1
	Itens de Empenho : RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18 P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°31/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2019.				
0 2019/005362	274 9104	2019	2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA	269,10	1
	Itens de Empenho : PC - MOLA TRASEIRA PC - PINO CENTRO 12X8 PC - PORCA ACO 8.8 12MM PC - CHAPA MENOR PC - ASSENTO MOLA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).				
0 2019/005309	835 8894	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	566,40	1
	Itens de Empenho : PC - PARAFUSO PC - PARAFUSO PC - PLACA PC - PLACA DE CELERON OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).				
0 2019/005310	835 8894	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	344,00	1
	Itens de Empenho : PC - ELEMENTO FILTRANTE AR PC - ELEMENTO FILTRANTE AR SECUNDARIO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
0 2019/005363	835 9103	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	220,00	1
	Itens de Empenho : PC - CORREIA DA BOMBA DE AGUA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
0 2019/005364	2449 9105	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	219,10	1
	Itens de Empenho : PC - ABRACADEIRA PC - CRUZETA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				PC	- PARAFUSO		
				OBS:	ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE		
				SCAVALDEIRA	RANDON.		

0	2019/005188	2952	8845	2019	2819	RECICLADORA MAINARDI GOMES LTDA	70,00	1
Itens de Empenho : SC - CAVACO DE EUCALIPTO P/ MANUTE								
NCAO DO HORTO MUNICIPAL.								

0	2019/005162	2054	8434	2019	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	436,25	1
						Itens de Empenho :		
						PC - CANALETA SISTEMA X		
						MT - FIO FLEXIVEL 6MM		
						MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM		
						UND - CAIXA SISTEMA X		
						PC - MODULO TOMADA 20A		
						PC - MODULO CEGO		
						PC - FITA ISOLANTE		
						PC - TORNEIRA ELETRICA		

0	2019/005163	3742	8434	2019	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	34,30	1
						Itens de Empenho : PC - SILICONE		
						PC - SIFAO SIMPLES LONGO		
						PC - CURVA ESGOTO 40MM		
						MT - TUBO ESGOTO 40MM		

0	2019/004657	277	06	2019	2836	SHOPPING TRUCK CHAPECO PECAS E SERVICO	14.355,00	1
Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA IN TEGRAL DO MOTOR CUMINS 6 CILINDROS , DA MOTONIVELADORA CASE, MODELO 8 45 (MONTAGEM E REGULAGEM COM 1 BLO CO NOVO, 1 CABECOTE NOVO, 6 PISTOE S COM ANEIS NOVOS, 1 JOGO DE BRONZ INA DE BIELA, 1 JOGO DE BRONZINA D E MANCAL, 2 JOGOS DE VALVULAS DE A DMISSAO, 1 JOGO DE VALVULAS DE ESC APE, 1 JOGO DE JUNTA COMPLETO, 1 B IELA NOVA), CONFORME CARTA CONVITE N°06/2019 E CONTRATO ADMINISTRATI VO N°53/2019.								

0	2019/005122	277	06	2019	2836	SHOPPING TRUCK CHAPECO PECAS E SERVICO	6.500,00	1
Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA IN TEGRAL DO MOTOR CUMINS 6 CILINDROS , DA MOTONIVELADORA CASE, MODELO 8 45, CONFORME CARTA CONVITE N°06/20 19 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO N°53/2019.								

0	2019/005311	1086 8895	2019	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP	100,00	1
					Itens de Empenho : PC - ROLAMENTO CARDAN P/ MANUTENCA		
					O DO CAMINHAO (PLACA IOP 4171).		

Total do Dia : 48.648,51

05.12.2019									
0	2019/002988	209	08	2017	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	6.591,46	1	
Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS									
DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS									

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	14
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2019/002988						
	Itens de Empenho : URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO S N°08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75 /2017.					
0 2019/002988	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	-2.975,34	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 ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75 /2017.					
0 2019/003921	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	2.975,34	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2017.					
0 2019/004783	209 08	2017	2060 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME	2.095,48	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 2019/001917	462		292 ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO	9.000,00	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO E UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO E LEI MUNICIPAL N°1.092 DE 17 DE ABRIL DE 2019.					
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 2019/002613	859		1094 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO B	1.000,00	1	
	Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DE BOZANO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.101 DE 21 DE MAIO DE 2019.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2019/005396	18		1841 CEZAR VALMIR COPETTI	1.310,16	1
				Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "SEMINARIO ESTADUAL DE INFORMACOES LEGISLATIVAS", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBERO DE 2019.		
1	2019/005397	18		724 ELTON SCHWANCKE	1.310,16	1
				Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "SEMINARIO ESTADUAL DE INFORMACOES LEGISLATIVAS", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBERO DE 2019.		
1	2019/005398	18		2331 ELVIO LUIS MEINCKE	1.310,16	1
				Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "SEMINARIO ESTADUAL DE INFORMACOES LEGISLATIVAS", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBERO 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 N°05/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.		
1	2019/005399	18		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	1.310,16	1
				Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "SEMINARIO ESTADUAL DE INFORMACOES LEGISLATIVAS", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBERO DE 2019.		
0	2019/000011	149		18 OI S.A.	177,43	1
				Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUM EROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. ESTORNO		
0	2019/005386	164		96 PASEP	3.567,85	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2019.		
0	2019/005318	1823		1104 TARCIO RICARDO THOMAS	-38,90	1
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005318							
	Itens de Empenho : COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTAS DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO E CONTAS DE GESTAO DO P ODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO AO TC E/RS (ENTREGA 30/01/2020)", PROMOV IDO PELO IGAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. estorno estorno						
1	2019/005400	46			118 UVERGS	1.800,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES CEZAR COPET TI, ELTON SCHWANCKE, ELVIO MEINCKE E MAURICIO VIANNA NO "SEMINARIO E STADUAL DE INFORMACOES LEGISLATIVA S", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGR E ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBR O DE 2019.						
Total do Dia :						41.301,50	

06.12.2019							
0	2019/002739	3100 01		2018	2682 ASSOCIACAO FILANTROPICA MONTE MORIA -	2.100,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA L, POR DETERMINACAO JUDICIAL DE 01 (UMA) CRIANCA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO N°73/2018.						
0	2019/005414	835 9111		2019	138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP	130,00	1
	Itens de Empenho : UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).						
0	2019/005379	2452 9107		2019	2760 CESAR OICZENASZ - MEI	340,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D E CARDAN, TROCA DE CRUZETA E VERIF ICACAO DO MOTOR P/ MANUTENCAO DA R ETROESCAVADEIRA RANDON.						
0	2019/005391	278 9152		2019	2760 CESAR OICZENASZ - MEI	1.010,00	1
	Itens de Empenho : TIRAR E COLOCAR CAIXA DE CAMBIO TROCAR ROLAMENTO CARDAN TROCAR MOLA TRASEIRA SOCORRO AJUSTE ALAVANCA DO CAMBIO OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171) .						
0	2019/005428	2449 9114		2019	207 COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON L	110,00	1
	Itens de Empenho : UND - PINO ELASTICO PC - PONTEIRA SULCADOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS IMPL EMENTOS.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005387	2283 8963	2019	2107 COMERCIO DE PISCINAS ADRIANO PAZ LTDA	560,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A REIA E LUBRIFICACAO DA MOTOBOMBA P / MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA MUNI CIPAL.				
0 2019/005354	3221 9208	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	175,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE INTERFONE NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
0 2019/005374	3878 9015	2019	2569 CRISTIANO ANDREATTA	529,00	1
	Itens de Empenho : UND - RELE INTERRUPTOR UND - PORTEIRO RESIDENCIAL UND - MINI RACK ORGANIZACIONAL P/ CFTV UND - CABO HDMI 2M				
0 2019/005384	529		2610 DANIELI MARIA CORASSA	25,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA D E VACINACAO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019.				
0 2019/005425	544		2610 DANIELI MARIA CORASSA	2.106,84	1
	Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO DE CLASSIFICAC AO DE RISCO FAMILIAR REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DE BOZANO, NO II S EMINARIO DA PLANIFICACAO DA ATENCA O A SAUDE ORGANIZADO PELO CONASS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 D E DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005426	1184		2610 DANIELI MARIA CORASSA	2.200,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E AVIAO PA RA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PART ICIPAR E APRESENTAR TRABALHO DE CL ASSIFICACAO DE RISCO FAMILIAR REAL IZADO NO CENTRO DE SAUDE DE BOZANO , NO II SEMINARIO DA PLANIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE ORGANIZADO PELO CONASS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005404	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	329,19	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CON SULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005351	2283 9007	2019	2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	2.350,00	1
	Itens de Empenho : LAVAGEM E PINTURA DE CALCADAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			PINTURA DECK ENTRADA		
			PINTURA BANCOS PRACA		
			LAVAGEM, PINTURA E LIMPEZA DO LAGO		
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT		
			ENCAO DA PRACA MUNICIPAL.		
0 2019/005408	105		67 GILSON MARCOS BAUER	2.194,64	1
	Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO				
	A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
	OS CURSOS "REFORMA DA PREVIDENCIA				
	- IMPACTOS NA ADMINISTRACAO PUBLIC				
	A", "ELEICOES MUNICIPAIS - PRAZOS				
	PARA DESINCOMPATIBILIZACAO" E "CON				
	TAS DE GOVERNO E GESTAO NO TCE/RS"				
	, PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REA				
	LIZADOS ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE D				
	EZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005409	813		67 GILSON MARCOS BAUER	500,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS				
	COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
	A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
	S CURSOS "REFORMA DA PREVIDENCIA -				
	IMPACTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA				
	", "ELEICOES MUNICIPAIS - PRAZOS P				
	ARA DESINCOMPATIBILIZACAO" E "CONT				
	AS DE GOVERNO E GESTAO NO TCE/RS",				
	PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REAL				
	IZADOS ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE DE				
	ZEMBRO DE 2019.				
	estorno				
0 2019/005407	2449 9022	2019	555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA	347,00	1
	Itens de Empenho : UND - DISCO DE FRICCAO 82MM				
	UND - CJ. ART P/ ROCADEIRA JAN (CA				
	B GRANDE)				
	UND - CJ. ART P/ ROCADEIRA ARTICUL				
	ADA				
	UND - MOLA				
	UND - MOLA				
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ROCADE				
	IRA.				
0 2019/004330	3830 05	2019	2805 ILMAR KOHLER	5.700,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO				
	DE UMA UNIDADE HABITACIONAL COM D				
	IMENSOES DE 6M X 6,50M, TOTALIZAND				
	O A AREA DE 39,00M², CONFORME CART				
	A CONVITE N°05/2019 E CONTRATO ADM				
	INISTRATIVO N°52/2019.				
0 2019/005392	2851		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	202,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB				
	RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
	JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
	(EMPENHO N°5391)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.12.2019					
0 2019/004199	3261 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	2.909,28	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERM ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2017. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/004653	3259 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	9.848,11	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.				
0 2019/005345	3259 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	6.637,81	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.				
0 2019/005420	3370		2857 JOSE ERNESTO GALLI	100,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - BILHETE N°81.				
0 2019/005376	2284 9017	2019	160 LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	184,10	1
	Itens de Empenho : UND - TINTA DE ACABAMENTO 3,6LT P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL.				
0 2019/005427	3240 9218	2019	2521 LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	216,90	1
	Itens de Empenho : UND - RODO C/ FIBRA VERDE UND - RODO BOLA MANTA UND - DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO UND - SABONETE 1LT CX - LUVA LATEX UND - LIMPA PLASTICO 400ML				
0 2019/005378	1551 8442	2019	241 LUIS ANTONIO KINALSKI	448,00	1
	Itens de Empenho : UND - BOLO UND - SALGADOS UND - DOCE OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO "APRENDENDO PARA VIDA".				
0 2019/005377	277 9109	2019	2751 MACACO PNEUS EIRELI - ME	360,00	1
	Itens de Empenho : REFORCOS DE LONA 12,5 X 80 X 18 DOS PNEUS DIANTEIROS P/ MANUTENCAO D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005377			Itens de Empenho : A RETROESCAVADEIRA JCB.		
0 2019/005417	1791 8966	2019	2544 MARLEI SALETE SCHMALTZ	50,80	1
			Itens de Empenho : UND - ENFEITE DE NATAL		
			UND - LACO PRONTO		
			OBS: ITENS P/ O PROJETO "APRENDEND O PARA VIDA".		
0 2019/005382	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	87,79	1
			Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DO P		
			REFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI AT		
			E O AEROPORTO, ONDE VIAJARA PARA B		
			RASILIA PARA PARTICIPAR DO "MOVIME		
			NTO CONTRA A EXTINCAO DOS MUNICIPI		
			OS COM MENOS DE 5 MIL HABITANTES",		
			NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019.		
0 2019/005370	3844 9253	2019	2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME	630,00	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BATERIA		
			, RAIOS CROMADOS 4MM, CAMARA DE AR		
			, LAMPADA, KIT RELACAO, PROTETOR R		
			ABETA, AROS DE RODA E PATIM) P/ MA		
			NUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 11		
			83).		
0 2019/005371	3845 9253	2019	2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME	135,00	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		
			ELETRICA, PINTURA DE CUBOS E LAVA		
			GEM DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1183).		
0 2019/005418	1545 MEMORANDO 013	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	768,30	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ,		
			ACUCAR, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO,		
			FARINHA DE MILHO, OLEO DE SOJA, SA		
			L IODADO, MACARRAO COM OVOS, FERME		
			NTO, PAPEL HIGIENICO, CREME DENTAL		
			, SABAO EM BARRA, CAFE) P/ COMPOSI		
			CAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA		
			S EM SITUACAO DE VULNERABILIADE SO		
			CIOECONOMICA, POR TRATAR DE BENEFI		
			CIO EVENTUAL, CONFORME LEI 437 DE		
			26 DE NOVEMBRO DE 2007.		
0 2019/004857	3585 8231	2019	1904 NOELI VIEIRA DIST. SOROS E EQUIP. MEDIC	266,00	1
			Itens de Empenho : UND - HISTEROMETRO DILATADOR ESTER		
			IL DESCARTAVEL		
0 2019/005389	277 9106	2019	2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI	400,00	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		
			E AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DO		
			CARREGADOR W20 (NOVO).		
0 2019/005390	277 9151	2019	2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI	520,00	1
			Itens de Empenho : CONserto DE AR CONDICIONADO		
			TROCA CANO INJECAO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

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

OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).

0	2019/005393	278	8956	2019	1541	ROBERTO LEMOS PILATTO - MECANICA PILAT	850,00	1
---	-------------	-----	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO
E MONTAGEM DE CAIXA DE CAMBIO DO
CAMINHAO (PLACA IQP 4171).

0	2019/005406	515	9257	2019	2856	ROMARIO LUIS DA SILVA SIDRI - ME	115,00	1
---	-------------	-----	------	------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : LAVAGEM VEICULO PICK-UP S10 (PLACA
IYN 4047).
LAVAGEM VEICULO PRISMA (PLACA IYS
6917).

0	2019/005419	3370	2229 RONEI ANTONIO FELIPPIN	100,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -
SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA
DO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019 -
BILHETE N°236.

0	2019/005385	529	2489 ROSELI MULBHEIER	25,00	1
---	-------------	-----	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVICO
DO MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA D
E VACINACAO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO
DE 2019.

0	2019/005402	108	8964	2019	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO EC	245,52	1
---	-------------	-----	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : UND - ACUCAR 5KG
UND - ERVA MATE 1KG
UND - CAFE 500G
UND - SUCO GUARANA
UND - SUCO LIMAO

0	2019/005403	111	8964	2019	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO EC	7,98	1
---	-------------	-----	------	------	------	--	------	---

Itens de Empenho : UND - FILTRO DE PAPEL N°103

0	2019/005405	1551	8444	2019	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	29,50	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : UND - REFRIGERANTE COCA-COLA 3LT
UND - REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2
LT
UND - REFRIGERANTE CHARRUA 2LT
OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA
NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V
IDA".

0	2019/005375	730	9016	2019	2584	XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	175,00	1
---	-------------	-----	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : PC - CALCO AMORTECEDOR DIANTEIRO P
/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLA
CA IVM 1F79).
ESTORNO

Total do Dia : 46.018,76

09.12.2019

0	2019/002989	3530	2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	97,00	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/002989			Itens de Empenho : URA 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 ASSINAT URA 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 ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		
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 2019/003696	2878 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	188,65	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	488,52	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 N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO N°122/2018.		
0 2019/004004	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	156,25	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (IVM1F79), CONFO RME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		
0 2019/004557	272 8783	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	23,45	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOL INA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUT ENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS . ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/004823	2503 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	236,62	1
			Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLAC		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004823					
	Itens de Empenho : A 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	292,10	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	451,25	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 2019/005442	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	182,41	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005453	835 9117	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	39,90	1
	Itens de Empenho : UND - FILTRO DO CARTER P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.				
0 2019/005381	112 33	2018	2737 CRISTIANO DUARTE - ME	53,70	1
	Itens de Empenho : UND - AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.				
0 2019/005440	2283 9023	2019	2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	1.450,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO , MANUTENCAO E RETIRADA DA ORNAMENTACAO (ILUMINACAO) DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL.				
0 2019/005441	2853		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	290,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5440)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.12.2019					
0 2019/005437	968 8967	2019	2435 MONTECIELO - ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	397,60	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (RECORTE S MDF DE 25MM, 3MM E 9MM MODELO NATAL, ABABESCO, ESTRELA PEQUENA E P INHEIRO COM SINO; E RECORTE LETRA GRANDE FELIZ NATAL) P/ A DECORACAO NATALINA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
0 2019/000016	996		941 OI MOVEL S.A	19,60	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULARES (98402-9744 E 98405-3806) DO GABINETE DO PREFEITO E (98406-6220 E 98405-7166) DOS SISTEMAS DE ALARME DO GABINETE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/000017	1023		941 OI MOVEL S.A	20,44	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98402-9743 DA BRIGADA MILITAR. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/000018	946		941 OI MOVEL S.A	34,95	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98405-9812 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/000019	3021		941 OI MOVEL S.A	13,69	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98406-3688 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE). ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/000020	522		941 OI MOVEL S.A	75,00	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	9,28	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98402-9744 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
0 2019/005147	3534		941 OI MOVEL S.A	33,89	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
09.12.2019				

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE
SAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974
4 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC
IAL.

1	2019/000015	47	941 OI MOVEL S.A	4,90	1
---	-------------	----	------------------	------	---

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE
SAS COM TELEFONE CELULAR 98404-856
9 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE
S.
ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP
ESA.

Total do Dia :	5.210,20
----------------	----------

10.12.2019

0	2019/005438	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 05 DEZEMBRO DE 2019.

0	2019/004938	525 01	2017 2554 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	938,16	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	2019/005191	3851 8962	2019 1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP	1.980,00	1
---	-------------	-----------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : UND - ARMARIO EM ACO 12 PORTAS DE
2 CHAVES CADA PORTA MEDINDO 1.98M
DE ALTURA, 0.93M DE LARGURA E 0.4M
DE PROFUNDIDADE.

0	2019/005444	3793 9119	2019 2798 BALIN E WADAS TRANSPORTES LTDA - ME	400,00	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE DO CARREGADO
R W20 (VELHO) DA LINHA 13 ATE IJUI
.

0	2019/004553	155	317 BANCO DO BRASIL	31,35	1
---	-------------	-----	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE
SAS COM SERVICOS BANCARIOS.

0	2019/004395	155	571 BANRISUL	20,00	1
---	-------------	-----	--------------	-------	---

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE
SAS COM SERVICOS BANCARIOS.

0	2019/005349	480 9205	2019 2855 BILHARES E BOCHAS RIO LTDA - ME	1.910,00	1
---	-------------	----------	---	----------	---

Itens de Empenho : UND - JOGO DE BOCHA COM 12 BOLAS I
TALIANAS 107MM - 950G

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	26
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
			UND - BOLIN DE ACO CROMADO 35MM OBS: ITENS P/ PREMIACAO DO CAMPEON ATO MUNICIPAL DE BOCHA DUPLA-TRIO- DUPLA.			
0 2019/004929	3258 8924	2019	2317 CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA		1.595,00	1
	Itens de Empenho :		BD - DESSECANTE 20LTS BD - OLEO MINERAL 5LTS OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ESTRAD AS. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.			
0 2019/005429	835 9113	2019	138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		60,00	1
	Itens de Empenho :		UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.			
0 2019/005458	3420 8198	2019	2279 CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		80,00	1
	Itens de Empenho :		UND - MEKACIL 5 LITROS P/ LIMPEZA DE CALCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
0 2019/005457	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA		175,57	1
	Itens de Empenho :		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGI A/CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 0 6 DE DEZEMBRO DE 2019.			
0 2019/005416	2199 9210	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.		101,80	1
	Itens de Empenho :		UND - FITA 36X50 PAPEL UND - PAPEL CONTACT LISO CORES			
0 2019/005462	3531		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		197,00	1
	Itens de Empenho :		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SAUDE.			
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 DESP ESA.			
0 2019/000039	2360		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU		433,41	1
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.			
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 DESP ESA.			

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: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
10.12.2019						
0 2019/005421	3216 9021	2019	205 CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI	450,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO P/ MANUTENCAO D O VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).					
0 2019/005423	845 9020	2019	205 CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI	470,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO S ROLAMENTOS DE RODA P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 531 7).					
0 2019/005415	2128 9108	2019	188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME	385,00	1	
	Itens de Empenho : ML - TIJOLOS MACICOS P/ BOCA DE LO BO.					
0 2019/000006	159		31 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	640,00	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A C ONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO S - CNM.					
0 2019/005106	215 07	2019	2851 CONSTRUSUL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	7.375,48	1	
	Itens de Empenho : REALIZACAO DE REPARO / PAVIMENTACA O POLIEDRICA - PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, NA RUA RODOLFO COPETTI E NA RUA AUGUSTO MATHIAS MUNSDTOC K, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°07/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°55/2019.					
0 2019/004946	504 33	2018	2737 CRISTIANO DUARTE - ME	125,30	1	
	Itens de Empenho : UND - AGUA SANITARIA 1LT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REG ISTRO DE PRECOS N°02/2019.					
0 2019/005367	3628 9252	2019	352 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	1.670,00	1	
	Itens de Empenho : UND - INFORMATIVO DENGUE: OPERACAO FORA MOSQUITO AEDES AEGYPTI. UND - INFORMATIVO HIV/AIDS: FACA D A JUVENTUDE O COMECO, NAO O FIM.					
0 2019/005431	363 9214	2019	914 EDSON FERNANDO STRIEDER	418,00	1	
	Itens de Empenho : PC - TUBO ALTA PRESSAO COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANS PORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).					
0 2019/005449	363 9219	2019	1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	168,00	1	
	Itens de Empenho : PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DO VEIC ULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I KL 4D85).					
0 2019/005451	1183		1909 ELOIR TOME DA ROSA	50,00	1	
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ES					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005451					
	Itens de Empenho : PECIALIZADA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005452	1184		1909 ELOIR TOME DA ROSA	45,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULT A ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE DEZE MBRO DE 2019.				
0 2019/005456	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 06 DE DEZEMBRO DE 20 19.				
0 2019/005448	3499 9024	2019	62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA	85,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D A IMPRESSORA HP JATO DE TINTA HP F 4480 DO SETOR DE EMPENHOS.				
0 2019/005496	62		162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE	20.180,71	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005504	828		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	16.050,35	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005512	1594		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	2.945,58	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005525	3783		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	9.540,70	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005495	62		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	3.830,33	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005497	96		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	18.809,12	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005498	293		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	19.130,59	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005499	355		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.301,80	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005500	380		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	2.073,20	1

Data Final de Movimento: 31.12.2019

0 2019/005516	1799	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	3.949,75	1
---------------	------	---	----------	---

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB
RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	31
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
0 2019/005424						
	Itens de Empenho : FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5423)					
0 2019/005436	2859		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5435)					
0 2019/005461	2852		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		32,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5460)					
0 2019/005527	65		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.303,26	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005528	66		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		4.627,48	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005529	102		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		7.497,22	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005530	103		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005531	297		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		7.171,49	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005532	298		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		655,46	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005533	328		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.910,54	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005534	329		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.201,68	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005535	358		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		2.349,15	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005536	385		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		950,77	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005537	539		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		11.192,55	1

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m08seg (6)

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: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
10.12.2019							
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005538	829		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		6.581,77	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005539	986		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		5.087,15	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005540	1162		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.610,14	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005541	1163		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		2.583,13	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005542	1308		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.210,60	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005543	1318		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.647,94	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005544	1367		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.895,54	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005545	1386		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.396,74	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005547	1542		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.924,44	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005548	1580		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		655,46	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005549	1622		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		500,42	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005550	1744		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005551	2192		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.959,46	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI				
			0, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005552	2317		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.068,07	1	

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	33
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.	
10.12.2019						
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005553	2331		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	698,35	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005554	2462		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.641,19	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005555	2463		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	873,95	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005556	2488		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	670,99	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005557	2552		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.822,84	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005558	2835		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	4.284,67	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005559	3067		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.395,08	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005560	3192		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	925,41	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005561	3311		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.155,84	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005562	3473		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.599,16	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/005563	3474		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.310,93	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
1 2019/005493	13		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.046,72	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
1 2019/005494	14		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.192,62	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARI					
	O, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/004989	2452 31	2018	2016 JBV COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.820,00	1	

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.12.2019					
	Itens de Empenho : RECAPAGENS DE PNEU 16-9-24 - L2 P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°31/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°06 /2019.				
0 2019/005394	835 9018	2019	2319 JOAO BATISTA FOGACA - ME	700,10	1
	Itens de Empenho : PC - SENSOR ELETRONICO TEMPERATURA PC - SENSOR ELETRONICO OLEO PC - SIRENE ELETRONICO ALARME PC - CABOS DE INSTALACAO GERAL OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
0 2019/005395	277 9018	2019	2319 JOAO BATISTA FOGACA - ME	620,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO DO SISTEMA ELETRICO, SOLENOIDE E INSTALACAO DO ALARME MOTOR P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
0 2019/005455	1551 8968	2019	241 LUIS ANTONIO KINALSKI	80,00	1
	Itens de Empenho : UND - PASTEL PEQUENO P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDE NDO PARA VIDA".				
0 2019/005443	308 9116	2019	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA	60,00	1
	Itens de Empenho : KG - PANO COSTURADO				
0 2019/003907	445 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	915,13	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	338,48	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 2019/003909	2334 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	2.329,45	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°42/2019.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/003911	445 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	469,80	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	173,76	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	1.520,21	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 2019/005435	2883		2321 ONADIR FATIMA AUOZANI	450,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE CONFECCAO DE 24 CORTINA S P/ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.				
0 2019/005433	835 8935	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	230,00	1
	Itens de Empenho : PC - JUNTA PC - JUNTA DANA PC - RETENTOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (NOVO).				
0 2019/005434	277 8965	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	615,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D E BOMBA DE TORQUE E SUBSTITUICAO D O RETENTOR DA VALVULA REGULADORA D A PRESSAO DO TORQUE E JUNTA P/ MAN UTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
0 2019/003371	164		96 PASEP	7.044,40	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.12.2019					
0 2019/005546	1427		1573 PREVIJUI	607,48	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS DO 13o SALARIO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/000284	996		1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	63,49	1
	Itens de Empenho : 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 Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEIS REFERENTE AO NUMERO 99986-2079.				
0 2019/000286	522		1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	74,19	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	40,24	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.				
0 2019/005146	1694		1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	23,25	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.				
0 2019/005460	1788 9224	2019	1131 VALMIR VEICH	160,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE CROMUZETA CARDAN E SOLDA NO SUPORTE CARDAN ANO DE DESCARGA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
0 2019/005401	2452 8880--8803	2019	2111 WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.940,00	1
	Itens de Empenho : CONSERTO DA ALAVANCA COM SOLDA (RETROESCAVADEIRA RANDON). CONSERTO DA ESTEIRA (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO). FAZER BUCHA E SOLDAR CONCHA (RETROESCAVADEIRA RANDON). CORTAR E SOLDAR CORRENTE (ROCADEIRA). SOLDAR SUPORTE FACAO (ROCADEIRA). CONSERTO DA GRADE ARADORA.				
0 2019/005411	277 8839-04-07-90	2019	2111 WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.650,00	1
	Itens de Empenho : REPARO DO PARALAMA (RETROESCAVADEIRA JCB). SOLDAR CONCHA E TORRE DO PISTAO (COM ARREGADOR W20).				

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			SOLDAR PISTAO (CARREGADOR W20). CONSERTO DO GIRO E TROCA DE PLACAS (MOTONIVELADORA CASE). FAZER ADAPTACAO COM USINAGEM DO CA BECOTE (MOTONIVELADORA CASE). ENDIREITAR BARRA DE DIRECAO (MOTON IVELADORA CASE).		
0 2019/005412	278 8874	2019	2111 WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	750,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A TAMPA TRASEIRA COM SOLDA P/ MANU TENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171)				
0 2019/005413	3286 8847	2019	2111 WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	80,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E LIXEIRA COM SOLDA.				

Total do Dia :

414.128,73

11.12.2019

0 2019/004553	155		317 BANCO DO BRASIL	4,46	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/005598	155		317 BANCO DO BRASIL	5,99	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	30,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/005448	3499 9024	2019	62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA	85,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A IMPRESSORA HP JATO DE TINTA HP F 4480 DO SETOR DE EMPENHOS.				
0 2019/005448	3499 9024	2019	62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA	-85,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A IMPRESSORA HP JATO DE TINTA HP F 4480 DO SETOR DE EMPENHOS.				
0 2019/003990	2334 03	2019	2255 SIEGRIED ELISABETH CORACINI	283,20	1
	Itens de Empenho : LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PU BLICA/PNAE N°03/2019 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°51/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003982	449 03	2019	2701 VERA LUCIA TREVIZAN	149,26	1
	Itens de Empenho : UND - ALFACE LISA KG - BATATA DOCE KG - LARANJA PARA SUCO OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0	2019/003982			

Itens de Empenho : A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI
STRATIVO N°48/2019.
ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP
ESA.

Total do Dia :	472,91
----------------	--------

12.12.2019

0	2019/005564	1387		8 ARI SCHWANCKE	438,92	1
---	-------------	------	--	-----------------	--------	---

Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA REPRESENTAR O
PREFEITO E O MUNICIPIO DE BOZANO N
O “LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTA
R PARA ESTUDO DOS EFEITOS DA PEC N
°188/2019 NOS MUNICIPIOS GAUCHOS”,
A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZE
MBRO DE 2019.

0	2019/003025	2140 06	2017	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	1.854,55	1
---	-------------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE
RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D
E 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA
, JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS
TENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUN
ICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS
N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/20
17.

0	2019/003026	3080 06	2017	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	3.090,90	1
---	-------------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE
RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D
E 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA
, JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS
TENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MU
NICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS
N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2
017.

0	2019/003026	3080 06	2017	2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	-1.545,45	1
---	-------------	---------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE
RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D
E 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA
, JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS
TENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MU
NICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS
N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2
017.

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 TECN
ICA NA AREA DE ICMS, CONFORME CONT
RATO ADMINISTRATIVO N°09/2019.

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: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2019/005474	1442 9227	2019	2293 CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA -		125,00	1	
	Itens de Empenho : UND - PAO FRANCES P/ O EVENTO NATA LINO DO DIA 18.12.2019.						
0 2019/003898	2341		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU		28.374,78	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.						
0 2019/005589	2341		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU		9.330,61	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO S.						
0 2019/005388	3814 9019	2019	188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		38,70	1	
	Itens de Empenho : UND - ANEL VEDACAO P/ SANITARIO C/ GUIA						
0 2019/005459	3814 9156	2019	188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		69,00	1	
	Itens de Empenho : SC - ARGAMASSA FINA						
0 2019/000030	2587		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU		379,88	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).						
0 2019/000035	258		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU		249,85	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 2019/002644	144		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU		592,03	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.						
0 2019/002645	998		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU		1.180,00	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.						
0 2019/003041	3248		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU		2.614,88	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.						
0 2019/003617	517		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU		1.028,00	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.12.2019					

0 2019/004151	418	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	1.376,62	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	509,18	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 2019/004192	258	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	2.107,47	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	1.853,95	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		

0 2019/005164	144	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	11.000,00	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.				

0	2019/005165	998	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	859,19	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		

0	2019/005166	2587	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	234,93	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		

0	2019/005167	517	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	1.775,80	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 2019/005168	258	34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	4.314,45	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	41
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
0 2019/005168						
	Itens de Empenho : SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.					
0 2019/005169	92		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	4.154,29	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.					
0 2019/005610	144		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	784,98	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.					
1 2019/000025	43		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	562,13	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VERE ADORES. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.					
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 2019/003899	787		248 GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINE	417,10	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.					
0 2019/005490	3011		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	112,40	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5489)					
0 2019/005344	835 12	2019	2234 IRMAOS FLACH LTDA - ME	7.230,00	1	
	Itens de Empenho : UND - PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO , CAPACIDADE MINIMA DE 16 LONAS, B ANDA DE RODAGEM L2, P/ MANUTENCAO DOS CARREGADORES W20, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTR O DE PRECOS N°11/2019.					
0 2019/005473	1442 9228	2019	1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICO	120,00	1	
	Itens de Empenho : UND - PAES P/ O EVENTO NATALINO DO DIA 18.12.2019.					
0 2019/005467	1295 9025	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE	250,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA COM FERRAGEM					

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	42
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
0 2019/005467						
	Itens de Empenho : E SOLDA P/ MANUTENCAO DE BOCA DE L					
	OBO.					
0 2019/005468	2283 9026	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE		250,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA COM FERRAGEM					
	E SOLDA P/ MANUTENCAO DA PRACA MUN					
	ICIPAL P/ AS ORNAMENTACOES DE NATA					
	L.					
0 2019/005469	277 9159	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE		60,00	1
	Itens de Empenho : TROCA DE PNEU (MOTONIVELADORA CASE					
	NOVA).					
0 2019/005470	278 9159	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE		80,00	1
	Itens de Empenho : TROCAS DE PNEU (CAMINHAO PLACA IRS					
	4822).					
0 2019/005471	2452 9161	2019	1900 LUCAS DA SILVA BELLE		60,00	1
	Itens de Empenho : CONserto de PNEU (RETROESCAVADEIRA					
	RANDON).					
0 2019/005446	835 9115	2019	82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EP		30,00	1
	Itens de Empenho : UND - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8"					
	- 2 TRAMAS					
	UND - CAPA PRENSAVEL P/ MANGUEIRA					
	3/8"					
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE					
	SCAVADEIRA JCB.					
0 2019/005447	272 9115	2019	82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EP		78,00	1
	Itens de Empenho : UND - DESINCRAVANTE 300ML P/ MANUT					
	ENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.					
0 2019/005464	2284 8969	2019	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		132,00	1
	Itens de Empenho : MT - CORRENTE DE SEGURANCA ELO GRA					
	NDE P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIP					
	AL.					
0 2019/003987	449 03	2019	369 MARCIO ADEMIR DA CRUZ		270,00	1
	Itens de Empenho : KG - BOLACHA BOMBOM					
	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO					
	KG - BOLACHA MANTEIGA					
	KG - BOLACHA INTEGRAL					
	PCT - PAO SANDUICHE					
	OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC					
	A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI					
	STRATIVO N°50/2019.					
0 2019/005593	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA		438,92	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A					
	PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO					
	SERVIDOR ARI SCHWANCKE QUE IRA REP					
	RESENTAR O PREFEITO E O MUNICIPIO					
	DE BOZANO NO "LANCAMENTO DA FRENTE					
	PARLAMENTAR PARA ESTUDO DOS EFEIT					
	OS DA PEC N°188/2019 NOS MUNICIPIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005593			Itens de Empenho : S GAUCHOS", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019.		
0 2019/005594	1016		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	164,04	1
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDO R ARI SCHWANCKE QUE IRA REPRESENTA R O PREFEITO E O MUNICIPIO DE BOZA NO NO "LANCAMENTO DA FRENTE PARLAM ENTAR PARA ESTUDO DOS EFEITOS DA P EC N°188/2019 NOS MUNICIPIOS GAUCH OS", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019.		
			ESTORNO		
0 2019/005595	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	24,00	1
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERV IDOR ARI SCHWANCKE QUE IRA REPRESE NTAR O PREFEITO E O MUNICIPIO DE B OZANO NO "LANCAMENTO DA FRENTE PAR LAMENTAR PARA ESTUDO DOS EFEITOS D A PEC N°188/2019 NOS MUNICIPIOS GA UCHOS", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019.		
			ESTORNO		
0 2019/005565	3364		1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	2.110,14	1
			Itens de Empenho : RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (PARCELA ANUAL 13° SALARIO DE 2019), DE SERVIDOR CED IDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVEST IDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA CAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1. 033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQU ELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLA NILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		
0 2019/005566	3363		1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	852,92	1
			Itens de Empenho : RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (PARCELA AN UAL DO 13° SALARIO DE 2019), DE SE RVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZA NO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSO R DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORA RIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04 /2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTR A DOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB ILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
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 2019/003717	2447 05	2019	2447 RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS	441,00	1
	Itens de Empenho : BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP API HLP (20 LITROS), CONFORME PREGAO PRES ENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRE COS N°09/2019.				
0 2019/003751	2244 05	2019	2447 RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS	832,00	1
	Itens de Empenho : BD - GRAXA GRAFITADA (10 QUILOS) BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.				
0 2019/003752	2447 05	2019	2447 RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS	580,00	1
	Itens de Empenho : BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/20 19 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.				
0 2019/005022	272 05	2019	2447 RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS	7.334,40	1
	Itens de Empenho : BD - ARLA (20 LITROS) BD - GRAXA GRAFITADA (10KG) BD - OLEO LUBRIFICANTE 10W30 GL4 (20 LITROS) BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API (20 LITROS) BD - OLEO LUBRIFICANTE 20W30 GL4 (20 LITROS) OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.				
0 2019/005023	982 05	2019	2447 RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS	1.698,00	1
	Itens de Empenho : BD - OLEO LUBRIFICANTE 5W20 ATF - FLUIDO PARA TRANSMISSAO (20 LITROS) BD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W (20 LITROS) OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.				

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.12.2019					
0 2019/005454	2128		845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	25,00	1
	Itens de Empenho : GL - ALVENARITE 5 LITROS P/ MANUTE NCAO DE BUEIROS.				
0 2019/005586	3882 9029	2019	2745 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	290,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIG ITAL E-CPF A3 P/ A SERVIDORA RENAT A PESSIN - SECRETARIA DE ADMINISTR ACAO - SETOR PESSOAL.				
0 2019/005590	3883 9028	2019	2745 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	580,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIG ITAL E-CPF A3 P/ O PREFEITO ERNEST O NATAL NICOLETTI. VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIG ITAL E-CPF A3 P/ O SERVIDOR TARCIO THOMAS - CONTROLE INTERNO.				
1 2019/005480	25 8975	2019	1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO EC	183,88	1
	Itens de Empenho : UND - Q BOA 2LT UND - DESINFETANTE 500ML UND - DESINFETANTE 1LT UND - ODORIZADOR DE AMBIENTE UND - ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML UND - LIMPADOR MULTIUSO 500ML UND - LIMPADOR 500ML				
1 2019/005480	25 8975	2019	1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO EC	-91,94	1
	Itens de Empenho : UND - Q BOA 2LT UND - DESINFETANTE 500ML UND - DESINFETANTE 1LT UND - ODORIZADOR DE AMBIENTE UND - ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML UND - LIMPADOR MULTIUSO 500ML UND - LIMPADOR 500ML				
0 2019/005489	2129		2726 WALDIR ANTONIO SANFELICE	562,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA IN TERNA E ABERTURAS DO PREDIO DA BRI GADA MILITAR DE BOZANO.				
Total do Dia :				106.232,50	

13.12.2019					
0 2019/004395	155		571 BANRISUL	10,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/005463	3881 9221	2019	2640 BECK & KLEIN LTDA	942,00	1
	Itens de Empenho : UND - TAPETE ALMOFADA COL/LISO 200 X 200 X 3CM ESP D60 E SINT. P/ MA NUTENCAO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA M UNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
0 2019/005569	690 9166	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	16,00	1
	Itens de Empenho : UND - MASCARA RESPIRATORIA DESCART				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005569					
	Itens de Empenho : AVEL				
0 2019/005576	3130 9230	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	111,45	1
	Itens de Empenho : MT - TELA PLASTICA VIVEIRO				
	MT - TELA PLASTICA GAL.				
	UND - ASSENTO VASO SANITARIO ALMOF.				
0 2019/005579	2764 9259	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	75,00	1
	Itens de Empenho : UND - POTE SODA CAUSTICA 1KG P/ LI				
	MPEZA DAS CALCADAS DO CENTRO MUNIC				
	IPAL DE SAUDE.				
0 2019/005583	2449 9157	2019	2261 BODEGA 285 LTDA - ME	163,50	1
	Itens de Empenho : PC - BARRA ROSCADA 1" P/ MANUTENCA				
	O DA GRADE ARADORA.				
	PC - PARAFUSO C/ PORCA 3/4 X 6 1/2				
	P/ MANUTENCAO DO PE DE PATO.				
0 2019/005575	835 9158	2019	138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP	90,00	1
	Itens de Empenho : UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU				
	TENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VEL				
	HA).				
0 2019/005567	109 8978	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	43,60	1
	Itens de Empenho : UND - CALCULADORA DE MESA				
	UND - REGUA 15CM				
	UND - REGUA PLASTICA 20CM				
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO SETOR				
	DE RH.				
0 2019/005479	255 8974	2019	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	844,95	1
	Itens de Empenho : MT - CABO QUADRUPLIX 4X10.0MM TRIF				
	ASICO				
0 2019/005481	3814 8973	2019	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	1.762,50	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CAIXA				
	MEDIDORA, ABRACADEIRA, DISJUNTOR,				
	SUPORTES, BARRAS, HASTES, PARA-RA				
	IO, GRAMPO, CANO, CURVAS, BUCHAS,				
	ARRUELA, CINTA POSTE, FITA ISOLANT				
	E, ARMACAO, PARAFUSO, CABOS, ISOLA				
	DOR, LUVAS E DISPOSITIVO) P/ INSTA				
	LACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNID				
	ADES HABITACIONAIS.				
0 2019/005478	274 9164	2019	1428 D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - M	175,00	1
	Itens de Empenho : UND - PROTETOR ARO 20 P/ MANUTENCA				
	O DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).				
0 2019/000309	3440 07	2018	2083 DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI	332,50	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS				
	COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWA				
	RE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUI				
	PAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME				
	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°123/2018				

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	47
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
0 2019/000309						
	Itens de Empenho : . (PARTE)					
0 2019/000310	511 07	2018	2083 DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI	332,50	1	
	Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWA RE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°123/2018 . (PARTE)					
0 2019/005571	2064 8976	2019	1980 DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.180,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACA O DE POCO ARTESIANO NA LINHA 10.					
0 2019/005572	1154 8976	2019	1980 DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	100,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA LIGACAO DE BOIA ELETRICA DA CAIXA NOVA DA ES COLA.					
0 2019/002002	146		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	37,43	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O.					
0 2019/005148	146		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	14,63	1	
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O.					
0 2019/005341	3814 MEMORANDO 12	2019	1164 FAURO E FAURO LTDA. - ME	942,40	1	
	Itens de Empenho : UND - CIMENTO DE 50KG CADA MT - AREIA GROSSA MT - PEDRA BRITA N°01 UND - TELHA DE FIBRA CIMENTO DE 4M M SC - PREGO GALVANIZADO COM ARRUELA , PARA TELHA DE FIBRA DE CIMENTO D E 4MM					
0 2019/005601	110 8982	2019	62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA	85,00	1	
	Itens de Empenho : UND - PO P/ CARTUCHO LASER RICOH 3 77 P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.					
0 2019/005475	2770 9226	2019	2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	670,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D E PLACA LUMINOSA, TROCA DE LAMPADA S ANTIGAS POR LED NOS CORREDORES E SALAS DE AULA; CONSERTO DE RELES, INTERRUPTORES, PLAFONS, BASES E R EDE COM CANALETA P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER .					
0 2019/005599	2730 9264	2019	2672 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS	1.400,00	1	
	Itens de Empenho : LAVAGEM DAS CALCADAS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					PINTURA E IMPERMEABILIZACAO DE PARTE DAS CALCADAS. DESOBSTRUIR CANALIZACAO DAS AGUAS PLUVIAIS. OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
0	2019/005476	2859			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	134,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5475)		
0	2019/005600	2856			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	560,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5599)		
0	2019/005600	2856			73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	-280,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°5599)		
1	2019/005608	18			345 IZIDORO MASSAFRA	1.091,80	1
					Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "6° GRANDE SEMINARIO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO", PROMOVIDO PELA UVERGS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019.		
0	2019/003028	2444 05		2017	924 JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.	8.417,08	1
					Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERINARIA EM REBANHO DE BOVINOS E OVINOS, CONFORME CARTA CONVITE N°05/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.		
0	2019/003028	2444 05		2017	924 JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.	-4.208,54	1
					Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERINARIA EM REBANHO DE BOVINOS E OVINOS, CONFORME CARTA CONVITE N°05/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.		
0	2019/005472	3018 8972		2019	801 JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME	425,00	1
					Itens de Empenho : UND - BOLAS DE FUTEBOL SOCIETY UND - BOMBA DE INFLAR OBS: ITENS P/ O CAMPEONATO DE FUTEBOL 7.		
0	2019/005570	2819 8980		2019	2860 JULIANA WILDE - ME	85,00	1

Estado do Rio Grande do Sul		Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	49
Município de Bozano		Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
13.12.2019						
	Itens de Empenho : KG - CLORO 2,5KG P/ MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA MUNICIPAL.					
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, SERVICOS DE PROTOCOLO E MESTRE DE CERIMONIAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2019.					
0 2019/005573	835 9154	2019	1571 MAKISOLDIA DISTRIBUIDORA LTDA	34,00	1	
	Itens de Empenho : UND - ADESIVO POLIURETANO BRANCO UND - SILICONE BRANCO 280GR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).					
0 2019/005574	275 9154	2019	1571 MAKISOLDIA DISTRIBUIDORA LTDA	24,00	1	
	Itens de Empenho : PC - SERRA MANUAL FLEXIVEL					
0 2019/005581	1791 9260	2019	2544 MARLEI SALETE SCHMALTZ	20,70	1	
	Itens de Empenho : UND - SACOLA DE NATAL P/ O CURSO "APRENDENDO PARA VIDA".					
0 2019/005580	2730 9261	2019	2861 MARLON CULAU FABRIM - ME	590,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE RODANAS, TROCA DE PLACA DE MOTOR E MANUTENCAO GERAL NO PORTAO E MOTOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.					
0 2019/005439	2936 8179	2019	2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	552,00	1	
	Itens de Empenho : UND - SQUEEZE BRANCA ADESIVADO 500ML P/ OS GRUPOS DE HIPERTENSOS, DE DIABETICOS, DE HIDROGINASTICA E DE FISIOTERAPIA.					
0 2019/005587	835 8981	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	320,00	1	
	Itens de Empenho : PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).					
0 2019/005592	277 8981	2019	2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	950,00	1	
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE CRUZETA CARDAN TRASEIRA E RECUPERACAO DE CARCACA DO TORQUE DO CARREGADOR W20 (VELHO).					
1 2019/005607	18		226 PAULO JAIR DE GODOY	1.091,80	1	
	Itens de Empenho : DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "6° GRANDE SEMINARIO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO", PROMOVIDO PELA UVERGS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
0 2019/004871	3277 29	2018	1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.	5.802,50	1	
	Itens de Empenho : HORAS DE SERVICIO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004871					
	Itens de Empenho : 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 2019/005568	110 8971	2019	1322 RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	441,00	1
	Itens de Empenho : UND - TONER PRETO RICOH MP 161.				
0 2019/005582	3814 8977	2019	845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME	33,00	1
	Itens de Empenho : UND - ISOLADOR ROLDANA 24X24				
0 2019/005477	835 9165	2019	920 STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME	103,50	1
	Itens de Empenho : PC - ENCANAMENTO SISTEMA DE COMBUS TAO PC - TERMINAL DO ACEL. 6MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
0 2019/005577	1442 MEMORANDO N°5	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	763,14	1
	Itens de Empenho : KG - SALSICHA C/ CORANTE UND - REFRIGERANTE 2LT UND - MAIONESE SALADA 500GR UND - CATCHUP 400G OBS: ITENS P/ O EVENTO NATALINO DO DIA 18.12.2019.				
0 2019/005578	1121 MEMORANDO N°5	2019	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA	27,92	1
	Itens de Empenho : PCT - GUARDANAPO DE PAPEL				
0 2019/004047	2128 30	2018	229 TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME	3.680,00	1
	Itens de Empenho : UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 100CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPR IMENTO. UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 150CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPR IMENTO. UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 60CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRI MENTO. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.				
1 2019/005597	46		118 UVERGS	900,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR DE GODOY E IZIDORO MASSAFRA NO "6° GRANDE SEMINARIO ESTADUAL DE ENCE RRAMENTO", A SER REALIZADO EM PORT O ALEGRE ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005482	2128 8970	2019	2111 WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	956,00	1

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: 01.12.2019						
Data Final de Movimento: 31.12.2019						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		
13.12.2019						
	Itens de Empenho :		UND - GRADE DE FERRO P/ BUEIRO 670 X780MM			
Total do Dia :				32.542,36		

16.12.2019						
0 2019/005631	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	87,79	1	
	Itens de Empenho :		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019.			
0 2019/005633	544		2600 ALEX DO PRADO MENDES	329,19	1	
	Itens de Empenho :		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA/EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO 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 2019/004395	155		571 BANRISUL	50,00	1	
	Itens de Empenho :		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
0 2019/005628	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	87,79	1	
	Itens de Empenho :		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019.			
0 2019/005629	544		1901 CELIO ANDRE BARBOZA	175,57	1	
	Itens de Empenho :		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO FUNDED, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019.			
0 2019/005632	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			
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m15seg (6)						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005632			Itens de Empenho : LIZADA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019.		
0 2019/005613	1295 9032	2019	2472 COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1.651,98	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE 02 BOCAS DE LOBO NO PROLONGAME NTO DA RUA FREDERICO COSTA BEBER. MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE 01 BOCA DE LOBO NA RUA AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK. MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE 03 BOCAS DE LOBO NA RUA RODOLF O COPETTI.		
0 2019/005166	2587		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	565,07	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		
0 2019/005168	258		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	3.685,55	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		
0 2019/005635	92		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	3.762,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		
0 2019/005636	258		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	2.545,78	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		
0 2019/005637	2587		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJU	169,90	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		
0 2019/005591	791 9027	2019	2863 DIONATAN GABBI PEZZETTA	1.000,00	1
			Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DA 4a CANTATA NATALINA DA ESCOLA SAO PIO X DA VILA SALTO, A SER REALIZADO NO DIA 10.12.2019.		
0 2019/005410	1426		1894 DPM EDUCACAO LTDA	1.324,00	1
			Itens de Empenho : CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTAO NO TCE/RS: PRAZO 30/01/2020" (12-13/12/19). CURSO "ELEICOES MUNICIPAIS: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZACAO" (11/12/19). CURSO "REFORMA DA PREVIDENCIA: IMP		

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2019/005410						
					Itens de Empenho : ACTOS DO TEXTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL" (10/12/19). OBS: VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER.		
0	2019/005342	3876	9251	2019	1367 DROGARIA FARMANELLI LTDA - EPP	999,00	1
					Itens de Empenho : UND - REPELENTE SPRAY 150ML		
0	2019/005630	544		1909	ELOIR TOME DA ROSA	175,57	1
					Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019.		
0	2019/005634	544		1909	ELOIR TOME DA ROSA	175,57	1
					Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. estorno		
0	2019/003899	787		248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINE	147,90	1
					Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0	2019/005614	2220	8890	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	32,00	1
					Itens de Empenho : KG - ARAME GALVANIZADO		
0	2019/005615	2284	8806	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	60,00	1
					Itens de Empenho : UND - TINTA SPRAY P/ MANUTENCAO DA PRACA.		
0	2019/005616	683	8834	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	12,00	1
					Itens de Empenho : UND - TRENA		
0	2019/005617	2220	8900	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	18,50	1
					Itens de Empenho : UND - CANO 25MM		
0	2019/005618	311	8835	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	43,00	1
					Itens de Empenho : UND - CAMARA DE AR UND - PNEU OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARRINHO DE MAO.		
0	2019/005619	690	8820	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	24,00	1
					Itens de Empenho : UND - LUVAS		
0	2019/005620	310	310	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	32,60	1
					Itens de Empenho : KG - ELETRODO UND - COLA CANO		
0	2019/005621	690	8871	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	21,60	1

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados	31 de Dezembro de 2019	Folha:	54
Município de Bozano				Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora				CONSOLIDADO			
Data Inicial de Movimento				01.12.2019			
Data Final de Movimento				31.12.2019			
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
16.12.2019							
			Itens de Empenho : UND - LUVA PRETA				
			UND - OCULOS DE PROTECAO				
0 2019/005622	311 8871	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		26,00	1	
			Itens de Empenho : UND - REGADOR				
			UND - DESENGRIPANTE				
0 2019/005623	307 8830	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		45,00	1	
			Itens de Empenho : UND - GARRAFA TERMICA				
0 2019/005624	310 9170	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		146,00	1	
			Itens de Empenho : PCT - PREGO				
			UND - BRACADEIRA NYLON				
			UND - FITA ISOLANTE				
			UND - LONA				
0 2019/005625	683 9170	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		103,00	1	
			Itens de Empenho : UND - CABO ENXADA				
			UND - ALICATE				
			UND - ALICATE DE PODA				
			UND - ENXADA				
0 2019/005626	690 9170	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		21,40	1	
			Itens de Empenho : UND - LUVA				
			UND - OCULOS				
0 2019/005627	308 9170	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		22,00	1	
			Itens de Empenho : UND - RASTELO				
0 2019/005638	2220 9110	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		127,60	1	
			Itens de Empenho : UND - LUVA SOLDAVEL/ROSCAVEL				
			UND - CAP 40				
			UND - CAP 50				
			UND - REGISTRO 50 ROSCA				
			UND - CAP 32				
			UND - COLA				
			UND - LIXA				
0 2019/005639	2220 8887-9112	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		76,89	1	
			Itens de Empenho : UND - LUVA SOLDAVEL/ROSCAVEL				
			UND - LUVA 50				
			UND - LUVA 40				
			UND - COLA				
			UND - VEDA ROSCA				
			UND - ADAPTADOR				
			UND - REDUCAO				
0 2019/005640	690 9153	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		37,00	1	
			Itens de Empenho : UND - BOTINA 43				
0 2019/005641	307 9153	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		45,00	1	
			Itens de Empenho : UND - GARRAFA TERMICA				
0 2019/005642	310 8810	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		45,00	1	
			Itens de Empenho : KG - ARAME RECOZIDO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.12.2019					
0 2019/005643	2585 8889	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	35,00	1
	Itens de Empenho : UND - ARCO DE SERRA				
0 2019/005644	2220 8817	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	88,30	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LUVA LI SA E ROSCAVEL, REDUCAO, CAP, VEDA ROSCA, COLA, T ROSCAVEL, T LISO, T ORNEIRA E BARRA CANO 25) P/ MANUTE NCAO DA REDE D´AGUA NA ZONA URBANA .				
0 2019/005645	2220 9169	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	123,00	1
	Itens de Empenho : UND - REGISTRO 40 UND - REGISTRO 50 UND - SIFAO				
0 2019/005646	311 9169	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	19,40	1
	Itens de Empenho : MT - CORDA 14 MT - CORDA 10				
0 2019/005647	2128 8892	2019	2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME	46,00	1
	Itens de Empenho : KG - ARAME GALVANIZADO KG - ARAME RECOZIDO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE BUEIRO S.				
0 2019/004330	3830 05	2019	2805 ILMAR KOHLER	5.700,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL COM D IMENSOES DE 6M X 6,50M, TOTALIZAND O A AREA DE 39,00M², CONFORME CART A CONVITE N°05/2019 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°52/2019.				
0 2019/005605	113 9031	2019	211 LOJAS FRICKE LTDA.	123,32	1
	Itens de Empenho : UND - TINTA ACRILICA TOQUE SEDA BA SE A2 CHAVE DE FENDA. KG - TINTA ACRILICA TOQUE SEDA BAS E A2 NEVOA INTENSA. KG - TINTA ACRILICA TOQUE SEDA BAS E A2 PRATA BALI. PC - TRINCHA P. KIT - COLORANTES (PRETO, AMARELO O XIDO E VERMELHO OXIDO). OBS: ITENS P/ PINTURA/MANUTENCAO E XTERNA DO PREDIO DO CENTRO ADMINIS TRATIVO.				
1 2019/005584	26 8979	2019	211 LOJAS FRICKE LTDA.	459,35	1
	Itens de Empenho : GL - MASSA CORRIDA GL - TINTA DIRETO GESSO GL - TINTA ACRILICA TOQUE DE SEDA BRANCA PC - LIXA P/ MASSA PC - ROLO S/ GARFO P/ LATEX E ACRI LICA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			PC - ROLO ANTI-RESPINGO		
			PC - TRINCHA MEDIA		
			OBS: ITENS P/ REPINTURA DE PAREDE INTERNA LATERAL E MANUTENCAO DO FORRO DE GESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.		
1 2019/005585	1447		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	838,42	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DE INFORMACOES LEGISLATIVAS", JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ELTON SCHWANCKE, ELVIO MEINCKE E CEZAR COPETTI, QUE FOI PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/000597	86 02	2019	105 RADIO REPORTER LTDA.	840,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2019.				
0 2019/005483	835 9163	2019	2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI	2.760,00	1
	Itens de Empenho : PC - COMPRESSOR DENSO PC - VALVULA BLOCK PC - FILTRO SECADOR PC - CARGA DE GAS OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
0 2019/005484	277 9163	2019	2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI	1.100,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DO SISTEMA E SERVICO GERAL P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
0 2019/002695	787		127 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	900,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS.				
Total do Dia :				32.054,61	

17.12.2019					
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004395					
	Itens de Empenho : SAS COM SERVICOS BANCARIOS.				
0 2019/002989	3530		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	97,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA 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 ASSINAT URA 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 ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.				
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 2019/005462	3531		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA	197,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SAUDE.				
0 2019/002718	333 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	211,98	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEGUN DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/003695	272 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	259,09	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	179,00	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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/003696					
Itens de Empenho : MINISTRATIVO N°122/2018.					
0 2019/003997	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	507,98	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 2019/004556	107 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	310,96	1
Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0 2019/004557	272 8783	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	23,55	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS . ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0 2019/004824	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	226,16	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	461,75	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 2019/005442	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	329,78	1
Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005442			Itens de Empenho : ESA.		
0 2019/005649	3234 9168	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	19,90	1
			Itens de Empenho : UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MAN UTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IM J 4234).		
0 2019/005106	215 07	2019	2851 CONSTRUSUL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	5.668,67	1
			Itens de Empenho : REALIZACAO DE REPARO / PAVIMENTACA O POLIEDRICA - PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, NA RUA RODOLFO COPETTI E NA RUA AUGUSTO MATHIAS MUNSDTOC K, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°07/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°55/2019.		
0 2019/005148	146		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	258,56	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O.		
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 2019/005650	278 9033	2019	2783 FABIO NIETVIESKI E CIA LTDA - ME	290,00	1
			Itens de Empenho : SOLDA GRADE PARAFUSO DE REGULAGEM SOLDA SUPORTE DOS PESOS SOLDA E RETIRAR BANCO OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822) .		
0 2019/003984	445 03	2019	1513 FLAVIO ROGERIO BONINI	815,98	1
			Itens de Empenho : KG - MORANGO FRUTA KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO MC - TEMPERO VERDE OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°49/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/003985	3037 03	2019	1513 FLAVIO ROGERIO BONINI	368,97	1
			Itens de Empenho : KG - MORANGO FRUTA KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO MC - TEMPERO VERDE OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI STRATIVO N°49/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.12.2019					
0 2019/003986	2334 03	2019	1513 FLAVIO ROGERIO BONINI	906,02	1
	Itens de Empenho : KG - MANDIOCA				
	KG - MORANGO FRUTA				
	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO				
	MC - TEMPERO VERDE				
	OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
	A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI				
	STRATIVO N°49/2019.				
	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP				
	ESA.				
0 2019/005604	2284 8984	2019	1438 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1.056,00	1
	Itens de Empenho : UND - LATA DE TINTA DEMARCACAO 18L				
	T AMARELA				
	UND - LATA DE TINTA DEMARCACAO 18L				
	T BRANCA				
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS RUAS.				
0 2019/005612	1112 8983	2019	1438 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	6.158,00	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS (FUN				
	DO PREPARADOR, MASSA ACRILICA, VED				
	ANTE ACRILICO ELASTICO, IMPEREMEAB				
	ILIZANTE ELASTICO, TINTAS LATEX AC				
	RILICA E LIXA P/ PAREDE) P/ MANUTE				
	NCAO EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO A				
	DMINISTRATIVO.				
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 2019/004807	3576 8905	2019	315 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.063,24	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBUL				
	ANCIA (PLACA IYW 5612).				
0 2019/003988	2839 03	2019	369 MARCIO ADEMIR DA CRUZ	288,08	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.				
0 2019/005450	3879 9220	2019	2558 MITRA DIOCESANA CRUZ ALTA	150,00	1
	Itens de Empenho : LOCACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE B				
	OZANO PARA A FORMATURA DA PRE-ESCO				
	LA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA				
	BEBER.				
0 2019/003909	2334 13	2019	93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN	1.137,56	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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/003909			Itens de Empenho : REGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		
0 2019/003913	2334 13	2019	2816 NELSON JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME	678,53	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 2019/005648	3884 9262	2019	2296 NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	2.415,00	1
			Itens de Empenho : UND - LICENCA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD, VALIDADE: 24 MESES.		
0 2019/005366	3877 9014	2019	1594 SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIM	230,00	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADOR DO SETOR DE ENGENHARIA.		
0 2019/005611	310 9030	2019	322 TARCILA FOLETTO	330,75	1
			Itens de Empenho : UND - CAIBRO 10X10X4,2 UND - RIPA 5X5X4,2		
0 2019/004073	362 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	549,00	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.		
0 2019/004515	272 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	5.869,00	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE 4.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.		
0 2019/005486	272 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	871,00	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 258,45 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.12.2019					
0 2019/005487	2244 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	1.136,00	1
Itens de Empenho : AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 337,0 9 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTI NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO S DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E QUIN TO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°120/2018.					
0 2019/005488	2732 28	2018	239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.	1.685,00	1
Itens de Empenho : LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PICK-UP S-10 (PLACA IYN 4047), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°28/2018 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV O 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 2019/002887	2525 28	2018	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	2.212,00	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 QUINTO TERMO ADI TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.					
0 2019/002888	2447 28	2018	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	2.528,00	1
Itens de Empenho : AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO 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	10.207,00	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					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004460					
Itens de Empenho : 18 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°121/2018.					
0 2019/005653	272 28	2018	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA	5.593,00	1
Itens de Empenho : AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 1.769 ,93 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DE STINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA F ROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SETIMO TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI VO N°121/2018.					
0 2019/003983	2334 03	2019	2701 VERA LUCIA TREVIZAN	139,16	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.					
0 2019/003983	2334 03	2019	2701 VERA LUCIA TREVIZAN	-69,58	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.					
0 2019/005350	480 8750	2019	1296 VINICIUS RAUBER - ME	690,00	1
Itens de Empenho : UND - TROFEU COM BASE E ESTRUTURA EM MDF 20CM UND - TROFEU COM BASE E ESTRUTURA EM MDF 30CM UND - TROFEU COM BASE E ESTRUTURA EM MDF 40CM UND - MEDALHAS DE METAL 7CM OBS: ITENS P/ PREMIACAO DO CAMPEON ATO MUNICIPAL DE BOCHA DUPLA-TRIO- DUPLA.					
0 2019/005375	730 9016	2019	2584 XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	-175,00	1
Itens de Empenho : PC - CALCO AMORTECEDOR DIANTEIRO P / MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLA CA IVM 1F79). ESTORNO					

Total do Dia :	70.780,45
----------------	-----------

18.12.2019					
0 2019/004898	3663 8702	2019	17 BKR INFORMATICA LTDA.	180,00	1
Itens de Empenho : LOCACAO DE SOFTWARE - "EDUCAR - SI STEMA DE EDUCACAO" - PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER - ENS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/004898					
Itens de Empenho : INO FUNDAMENTAL.					
0 2019/004899	3664 8702	2019	17 BKR INFORMATICA LTDA.	80,00	1
Itens de Empenho : LOCACAO DE SOFTWARE - "EDUCAR - SI STEMA DE EDUCACAO" - PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER - PRE -ESCOLA.					
0 2019/004900	3666 8702	2019	17 BKR INFORMATICA LTDA.	90,00	1
Itens de Empenho : LOCACAO DE SOFTWARE - "EDUCAR - SI STEMA DE EDUCACAO" - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO ZANO (CRECHE).					
0 2019/005665	3658 9034	2019	17 BKR INFORMATICA LTDA.	237,05	1
Itens de Empenho : LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENT O AMBIENTAL.					
0 2019/005602	2559 MEMORANDO N°5	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	649,00	1
Itens de Empenho : UND - CASINHA ENCANTADA 122 X 128 X 123 CM UND - ESCORREGADOR DESMONTAVEL AZU L 160 X 51 X 93 CM					
0 2019/005603	2558 MEMORANDO N°5	2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	639,00	1
Itens de Empenho : UND - PLAYGROUND JUNIOR 132 X 76 X 78,5 UND - CAIXA DE AREIA ESTRELA DO MA R 134 X 134 X 40 CM					
0 2019/004864	2933		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	21.419,36	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	1.270,35	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	671,40	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 2019/005609	544		1909 ELOIR TOME DA ROSA	175,57	1
Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPE CIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE QUE E					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005609					
	Itens de Empenho : STAVA EM PALMEIRA DAS MISSOES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005666	3880		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.140,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°4330)				
0 2019/005651	2716 9265	2019	2026 JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME	25,00	1
	Itens de Empenho : UND - PILHAS CR2032 P/ O MEDIDOR DE GLICOSE.				
1 2019/005652	42 5946	2019	2026 JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME	30,00	1
	Itens de Empenho : CONCERTO DE CONTROLE REMOTO.				
0 2019/005658	3370		2781 JONATA LAERCIO DOS SANTOS	100,00	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 - BILHETE N°227.				
0 2019/005660	544		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	87,79	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005662	68		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	329,19	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA GABRIELI BONFADA QUE IRÁ VER SITUAÇÃO DO PROCESSO DAS CASCALHEIRAS PENDENTES PARA LIBERAÇÃO NA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO), NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005663	1016		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	160,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA GABRIELI BONFADA QUE IRÁ VER SITUAÇÃO DO PROCESSO DAS CASCALHEIRAS PENDENTES PARA LIBERAÇÃO NA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO), NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019.				
	ESTORNO				
0 2019/005664	1017		1377 MAURICIO JOSE VIANNA	36,00	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA GABRIELI BONFADA QUE IRÁ VER SITUAÇÃO DO PROCESSO DAS CASCALHEIRAS PENDENTES PARA LIBERAÇÃO NA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO), NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005664			Itens de Empenho : IRAS PENDENTES PARA LIBERACAO NA A NM (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) , NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. ESTORNO		
0 2019/005659	1878		1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	1.127,36	1
			Itens de Empenho : DESPESA MENSAL COM SERVICO DE ATEN DIMENTO SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO SUPORTE AVANCADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/E MERGENCIA (SAMU), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO FIRMADO .		
0 2019/000010	996		18 OI S.A.	65,20	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEIT O.		
0 2019/000011	149		18 OI S.A.	213,92	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUM EROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. ESTORNO		
0 2019/000012	1000		18 OI S.A.	88,02	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS .		
0 2019/000014	522		18 OI S.A.	107,89	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE .		
0 2019/004193	3534		18 OI S.A.	5,24	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL.		
0 2019/004506	3534		18 OI S.A.	129,52	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL.		
1 2019/000009	47		18 OI S.A.	69,30	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2019/000009				

Itens de Empenho : ESA.

1	2019/000625	3548 01	2019	2464 SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	1.074,00	1
---	-------------	---------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVIC
O DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIME
NTACAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMA
RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZA
NO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATI
VO N°01/2019.

0	2019/005657	3370		123 WLADEMIR GUILHERME BUZETTO	100,00	1
---	-------------	------	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -
SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA
DO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 -
BILHETE N°78.

Total do Dia :	30.300,16
----------------	-----------

19.12.2019

0	2019/004395	155		571 BANRISUL	3,05	1
---	-------------	-----	--	--------------	------	---

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE
SAS COM SERVICOS BANCARIOS.

0	2019/005669	155		571 BANRISUL	36,95	1
---	-------------	-----	--	--------------	-------	---

Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE
SAS COM SERVICOS BANCARIOS.
ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP
ESA.

0	2019/005380	2887 07	2019	2431 ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL	900,00	1
---	-------------	---------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : LAUDO REFERENTE A MINERACAO (LICEN
CA DE OPERACAO - REGULARIZACAO - P
ARA EXTRACAO DE SAIBRO A CEU ABERT
O SEM BENEFICIAMENTO E COM RECUPER
ACAO DA AREA DEGRADADA - PROPRIEDA
DE DE DARI PEREIRA), CONFORME PREG
AO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO
DE PRECOS N°09/2019.

0	2019/005151	3814 8957	2019	545 IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFF	700,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : UND - POSTE DE ENERGIA 7 METROS P/
INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NA
S UNIDADES HABITACIONAIS.

0	2019/005152	3872 8957	2019	545 IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFF	200,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO FRETE DOS POSTE
S DE ENERGIA 7 METROS P/ INSTALACA
O DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES
HABITACIONAIS.

0	2019/005465	3880		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.140,00	1
---	-------------	------	--	--	----------	---

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB
RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. (
EMPENHO N°4330)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.12.2019					
0 2019/004199	3261 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	1.003,36	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2017. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005655	3260 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	3.472,32	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2017.				
0 2019/005655	3260 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	-624,14	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2017.				
0 2019/005656	3285 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	2.905,16	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2017.				
0 2019/005668	3285 10	2017	74 IRINEU LUIZ SANDRI	3.910,66	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2017.				
0 2019/004167	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	520,00	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.				
0 2019/004168	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME	520,00	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.12.2019					
0 2019/005109	1442 MEMORANDO N°5	2019	2853 ROGERIO IDALENCIO - ME	380,00	1
Itens de Empenho : UND - PICOLE DE CREME PARA O EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO.					
0 2019/003027	3538 11	2017	2464 SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	585,00	1
Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°76/2017.					
0 2019/005667	3538 11	2017	2464 SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	585,00	1
Itens de Empenho : DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°76/2017.					
Total do Dia :				16.237,36	

20.12.2019					
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 2019/005598	155		317 BANCO DO BRASIL	20,90	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0 2019/005671	3138		921 CLEUSA DRUZIANA DOBLER	2.378,98	1
Itens de Empenho : DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MARCO 2009 A 18 DE MARCO DE 2014, NO CARGO EFETIVO DE SERVICAL, CONFORME PORTARIA N°4.194/2019.					
0 2019/005372	3629 9255	2019	2287 CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	667,69	1
Itens de Empenho : AQUISICAO DE 25 CAMISETAS COM IMPRESSAO EM 3 CORES NA FRENTE E IMPRE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005372			Itens de Empenho : SSAO EM 1 COR NA MANGA C/ TEMA DA CAMPANHA CONTRA DENGUE. (PARTE)		
0 2019/005373	700 9255	2019	2287 CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	39,81	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE 25 CAMISETAS COM IMPR ESSAO EM 3 CORES NA FRENTE E IMPRE SSAO EM 1 COR NA MANGA C/ TEMA DA CAMPANHA CONTRA DENGUE. (PARTE)		
0 2019/004945	112 33	2018	2737 CRISTIANO DUARTE - ME	270,00	1
			Itens de Empenho : UND - DETERGENTE CONCENTRADO 5LTS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2 018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019 .		
0 2019/005148	146		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	132,64	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O.		
0 2019/005432	3416 9256	2019	1254 EDISON LUIZ SCHONHORST	871,60	1
			Itens de Empenho : PCT - TIRA DE POLIESTER USO ODONTO LOGICO (50 UNIDADES) UND - RESINA Z250 XT - COR A1 - 3M ESPE, SERINGA 4G UND - RESINA Z250 XT - COR A2 - 3M ESPE, SERINGA 4G UND - RESINA Z250 XT - COR A3 - 3M ESPE, SERINGA 4G UND - RESINA P60 P/ POSTERIOR - CO R B2 - 3M ESPE, SERINGA 4G UND - RESINA P60 P/ POSTERIOR - CO R A3 - 3M ESPE, SERINGA 4G UND - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 500 ML UND - FIXADOR P/ RADIOGRAFIA 500ML		
0 2019/005672	3135		676 EVANDRO LUIS DA ROSA	3.039,33	1
			Itens de Empenho : DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2012 A 16 DE ABRIL DE 2017, NO CARGO EF ETIVO DE OPERADOR DE MAQUINAS, CON FORME PORTARIA N°4.191/2019.		
1 2019/005485	41 04	2019	2859 FHM EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA - EPP	4.969,50	1
			Itens de Empenho : MAO DE OBRA APLICADA NA REPINTURA DA PAREDE LATERAL INTERNA (68,40M²) , LIMPEZA DA SUPERFICIE DA PAREDE LATERAL ESQUERDA, LIXAMENTO DA AR EA REMOVIDA, APLICACAO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA NIVELADORA E IMPE RMEABILIZACAO, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR E APLICACAO MANUAL DE T INTA LATEX PVA A BASE DE AGUA P/ M ANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE V		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2019/005485					
	Itens de Empenho : EREADORES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2019.				
0 2019/004796	257 10	2018	449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS	5.353,75	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº10/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº60/2018.				
0 2019/005670	257 10	2019	449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS	314,75	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº10/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº60/2018.				
0 2019/005430	879 9212	2019	2858 GILBERTO SOUZA DA CRUZ - ME	2.000,00	1
	Itens de Empenho : APRESENTACAO E SHOW NA NOITE NATALINA DO MUNICIPIO DE BOZANO A SER REALIZADA NO DIA 18.12.2019 NO GINASIO POLIESPORTIVO.				
0 2019/004527	813		67 GILSON MARCOS BAUER	-290,45	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE ISS, INSS E IRRF (EMPENHO Nº4525/2019), PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019.				
	estorno				
0 2019/004862	813		67 GILSON MARCOS BAUER	-290,45	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO JUNTO A FAMURS, TREINAMENTO NO SISTEMA SNCR JUNTO AO INCRA NO DIA 11 DE NOVEMBRO; E PARTICIPAR DO CURSO "CICLO DE JULGAMENTO DOS ADMINISTRADORES PUBLICOS NO TCE", PROMOVIDO PELO IGAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019.				
	estorno				
0 2019/005409	813		67 GILSON MARCOS BAUER	-80,90	1
	Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "REFORMA DA PREVIDENCIA -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005409					
	Itens de Empenho : IMPACTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA ", "ELEICOES MUNICIPAIS - PRAZOS P ARA DESINCOMPATIBILIZACAO" E "CONT AS DE GOVERNO E GESTAO NO TCE/RS", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM REAL IZADOS ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE DE ZEMBRO DE 2019. estorno				
0 2019/005676	3086		2119 HELENITA LURDES KINALSKI	2.543,83	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2013 A 30 DE JUNHO DE 2018, NO CARGO EF ETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAU DE, CONFORME PORTARIA N°4.190/2019 .				
0 2019/005674	3111		999 JANETE FATIMA BIGOLIN	2.378,98	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MARCO DE 2014 A 18 DE MARCO DE 2019, NO CARGO EF ETIVO DE SERVICAL, CONFORME PORTAR IA N°4.193/2019.				
0 2019/005677	3086		338 LUCIDIA GUTH TREVISAN	2.543,83	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2013 A 30 DE JUNHO DE 2018, NO CARGO EF ETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAU DE, CONFORME PORTARIA N°4.189/2019 .				
0 2019/003371	164		96 PASEP	2.002,60	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.				
0 2019/005675	3111		1319 TIAGO HENRIQUE MEGGIOLARO	3.381,95	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARCO DE 2013 A 13 DE MARCO DE 2018, NO CARGO EF ETIVO DE PROFESSOR SERIES INICIAIS , NIVEL I A, CONFORME PORTARIA N°4 .195/2019.				
0 2019/005673	3135		2227 VILMAR PEREIRA DA SILVA	2.266,82	1
	Itens de Empenho : DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO DE 2014 A 12 DE AGOSTO DE 2019, NO CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE MOTONIVELAD ORA, CONFORME PORTARIA N°4.192/201				

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005673					
Itens de Empenho : 9.					
Total do Dia :				35.490,16	

23.12.2019

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 2019/000312	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 CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÃO 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	1.044,40	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.					
0 2019/003606	1764		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.320,00	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADEMIA DE GINASTICA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.					
0 2019/003607	527		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	2.233,00	1
Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/003607			Itens de Empenho : ETARIA DE SAUDE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/004007	3219		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	2.078,74	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 2019/005329	426		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	666,00	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	2.819,50	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 2019/005792	426		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	5.934,00	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 2019/005793	3220		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	733,50	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 2019/005794	3219		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	2.937,26	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 2019/005795	1795		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	1.100,00	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 2019/005796	860		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIO	275,60	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005796					
	Itens de Empenho : SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE OBRAS.				
0 2019/003695	272 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	249,72	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317) E SIENA (PLACAS ISB 633 1 E ISB 6333), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO O 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	1.202,88	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 2019/004557	272 8783	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	70,65	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS . ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/004824	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	596,00	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 2019/005442	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	673,89	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005679	1075 9186	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	6,00	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO 2T 200ML				
0 2019/005680	730 9036	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	56,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.12.2019					
	Itens de Empenho : PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).				
0 2019/005681	70 9036	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	171,60	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79)				
0 2019/005682	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	143,75	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS PA RA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E VIGESIMO T ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.				
0 2019/005691	63		162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE	20.180,71	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005711	827		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	28.880,79	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005713	1014		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	4.772,49	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005719	1307		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	6.016,98	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005733	2191		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	16.965,33	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005743	2630		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	4.595,87	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005690	61		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	6.203,52	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005692	94		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	31.220,94	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				

Data Final de Movimento: 31.12.2019

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m24seg (6)

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados	31 de Dezembro de 2019	Folha:	79
Município de Bozano				Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2019/005717							
			Itens de Empenho : ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005718	1250		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		8.681,06	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005720	1317		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		7.186,72	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005721	1344		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		5.121,99	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005722	1360		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		8.266,51	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005723	1380		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		14.813,35	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005724	1416		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		2.182,44	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005725	1527		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		13.150,74	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005726	1541		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		9.249,65	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005727	1579		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		5.717,06	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005728	1603		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		918,49	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005729	1743		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		5.717,06	1	
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUN ERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE				

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 80	
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019								
Data Final de Movimento: 31.12.2019								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.				
0 2019/005729								
Itens de Empenho : 2019.								
0 2019/005730	1978		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	7.949,51	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005731	2019		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.527,26	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005732	2190		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	19.965,38	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005734	2316		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	14.826,07	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005735	2318		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	1.580,14	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005736	2330		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	2.811,45	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005737	2332		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	234,09	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005738	2380		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	1.022,92	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005739	2457		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	10.206,57	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005740	2483		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	2.926,20	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
0 2019/005741	2527		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS	5.717,06	1			
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m25seq (6)								

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	81
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2019/005742	2630		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		676,92	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005744	2697		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		473,06	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005745	3023		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		1.892,15	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005746	3222		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		6.382,03	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005747	3312		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		527,69	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005748	3467		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		6.974,09	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005749	3472		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		5.717,06	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005788	768		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		309,49	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
1 2019/005686	10		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		5.872,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
1 2019/005687	11		164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		24.511,80	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/005750	65		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.856,36	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	83
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
23.12.2019							
0 2019/005765	1308		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.379,69	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
	estorno						
0 2019/005766	1318		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.647,94	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005767	1367		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.895,54	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005768	1386		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.396,74	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005770	1528		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		2.630,14	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005771	1542		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		2.120,98	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005772	1580		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005773	1622		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		500,42	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005774	1744		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005775	2192		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		4.733,29	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005776	2317		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		3.761,98	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005777	2331		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		932,91	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005778	2462		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		2.448,82	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						
0 2019/005779	2463		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM						
	BRO DE 2019.						

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019	Folha:	84
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019							
Data Final de Movimento: 31.12.2019							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	
0 2019/005780	2488		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		670,99	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.						
0 2019/005781	2552		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.822,84	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.						
0 2019/005782	2835		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		5.484,17	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019. estorno						
0 2019/005783	3067		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.395,08	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.						
0 2019/005784	3192		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		910,06	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.						
0 2019/005785	3311		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.584,39	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.						
0 2019/005786	3473		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.599,16	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.						
0 2019/005787	3474		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.310,93	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.						
1 2019/005688	13		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		1.233,12	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
1 2019/005689	14		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		5.147,47	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
0 2019/004572	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		968,00	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. ESTORNO						
0 2019/004573	3814 14	2019	2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		968,00	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2019/004573						

Itens de Empenho : 9.

0	2019/005383	2449	12	2019	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EP	1.090,00	1
---	-------------	------	----	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : UND - PNEU NOVO 10.5/65-16 AGRICOL
A, MINIMO 14 LONAS P/ MANUTENCAO D
A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORM
E PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E RE
GISTRO DE PRECOS N°11/2019.

0	2019/005685	1401	1377 MAURICIO JOSE VIANNA	37,00	1
---	-------------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO E ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DESLOCA-
MENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

0	2019/005466	2961	9216	2019	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA	1.680,00	1
---	-------------	------	------	------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : UND - AGENDAS CAPA DURA C/ ELASTICO.
UND - AGENDAS C/ CAPA PLASTIFICADA E ESPIRAL.
OBS: ITENS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER PARA O ANO LETIVO 2020. ENSINO FUNDAMENTAL (100 ALUNOS) E PRE-ESCOLA (40 ALUNOS).
ESTORNO

1	2019/005683	1447	226 PAULO JAIR DE GODOY	837,88	1
---	-------------	------	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A
PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO
"6º GRANDE SEMINARIO ESTADUAL DE E
NCERRAMENTO", PROMOVIDO PELA UVERG
S, REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20
DE DEZEMBRO DE 2019.

0	2019/005678	2477	9035	2019	2700	PEDRO BORELLA NETO - EPP	97,50	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : LT - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERAD
O P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN.

0	2019/005769	1427	1573 PREVIJUI	607,48	1
---	-------------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEMBRO DE 2019.

0	2019/005326	3234	12	2019	2854	SANDRO ANTONIO ZARKECKI - EPP	672,00	1
---	-------------	------	----	------	------	-------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : UND - PNEU NOVO 165/70 R13 P/ MANU
TENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ
4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL
N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°
11/2019.

Total do Dia : 690.304,10

26.12.2019				
0	2019/005821	1184	2600 ALEX DO PRADO MENDES	14,00 1

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 86	
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019								
Data Final de Movimento: 31.12.2019								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.			
26.12.2019								
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA/EXAME ESPECIALI ZADO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 201 9.					
0 2019/005798	3164		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		114,75	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005799	1970		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		137,70	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005800	3166		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		1.338,75	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005801	3167		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		1.453,50	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005802	3168		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		306,00	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005803	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 DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005804	3171		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		153,00	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005805	3173		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		145,35	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005806	3178		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		918,00	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					
0 2019/005807	3177		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP		306,00	1		
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE MBRO DE 2019.					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2019		Folha: 87	
Município de Bozano			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019								
Data Final de Movimento: 31.12.2019								
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		
0 2019/005808	3179		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			137,70	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005809	3175		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			1.530,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005810	3487		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			153,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005811	3180		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			153,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005812	3181		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			306,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005813	3183		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			306,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005814	3184		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			459,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005815	3172		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			918,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005816	3169		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			459,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005817	3176		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			918,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005818	3182		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			153,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
0 2019/005819	3174		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIP			2.142,00	1	

PRONIM CP - Emissao: 13/01/2020 as 10h58min - Duracao: 0h00m28seg (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.12.2019					
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.				
0 2019/005669	155		571 BANRISUL	30,00	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005602	2559	MEMORANDO N°5 2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	2.919,00	1
	Itens de Empenho : UND - CASINHA ENCANTADA 122 X 128 X 123 CM UND - ESCORREGADOR DESMONTAVEL AZUL 160 X 51 X 93 CM				
0 2019/005603	2558	MEMORANDO N°5 2019	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT.	1.328,00	1
	Itens de Empenho : UND - PLAYGROUND JUNIOR 132 X 76 X 78,5 UND - CAIXA DE AREIA ESTRELA DO MAR 134 X 134 X 40 CM				
0 2019/004864	2933		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.785,42	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°138 DO PREGAO ELETRONICO CISA.				
0 2019/004591	3842	8190 2019	2478 EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - MATERIAL	1.108,00	1
	Itens de Empenho : UND - FAMILIA TERAPEUTICA BRANCA UND - FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA UND - FAMILIA TERAPEUTICA DE PROFISSIONAIS UND - FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSAO SOCIAL OBS: ITENS EDUCATIVOS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL.				
0 2019/001691	946		2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	8,82	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 03643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/003899	787		248 GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA	384,50	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL DA MANHA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005606	814	01 2019	315 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.500,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAMENTO				

Município de Bozano

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento: 01.12.2019

Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005606			Itens de Empenho : HAO (PLACA ILG 0953). VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN HAO (PLACA IQP 4171). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°01/2019 E 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2019 .		
0 2019/002695	787		127 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	550,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.		
0 2019/005797	787		127 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	50,00	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.		
0 2019/005790	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 DEZEMBRO DE 2019.		
0 2019/005791	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 DEZEMBRO DE 2019.		
Total do Dia :				37.380,23	

27.12.2019					
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 DESP ESA.		
0 2019/000039	2360		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	433,41	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
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 DESP ESA.		
0 2019/005589	2341		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	20.669,39	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005589			Itens de Empenho : SAS COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO S.		
0 2019/005825	2341		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	11.590,56	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO S.		
0 2019/005148	146		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	94,17	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O.		
0 2019/005789	146		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	182,20	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/000016	996		941 OI MOVEL S.A	19,60	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	12,45	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974 3 DA BRIGADA MILITAR. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/000018	946		941 OI MOVEL S.A	50,04	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR 98405-981 2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/000019	3021		941 OI MOVEL S.A	7,94	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR 98406-368 8 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE). ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/000020	522		941 OI MOVEL S.A	68,34	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONES CELULARES (98405 -5201, 98403-8865 E 98405-1789) DA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/000020			Itens de Empenho : SECRETARIA DE SAUDE. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/005147	3534		941 OI MOVEL S.A	16,11	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974 4 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL.		
0 2019/005822	3534		941 OI MOVEL S.A	23,40	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974 4 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL.		
1 2019/000015	47		941 OI MOVEL S.A	4,90	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR 98404-856 9 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE S. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/000011	149		18 OI S.A.	197,62	1
			Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUM EROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. ESTORNO		
Total do Dia :				33.836,50	

30.12.2019					
0 2019/001646	1529 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	122,78	1
			Itens de Empenho : LT - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AIRCRO SS (PLACA IZD8I33) DO CONSELHO TUT ELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N °28/2018 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/201 8. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/002718	333 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	127,46	1
			Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEGUN DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		
0 2019/003695	272 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	146,40	1
			Itens de Empenho : AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/003695					
	Itens de Empenho : INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317) E SIENA (PLACAS ISB 6331 E ISB 6333), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/003696	2878 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	39,94	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/003997	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	484,24	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 2019/004556	107 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	184,08	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/004557	272 8783	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	70,80	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS . ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/004823	2503 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	170,73	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 2019/005024	1027 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	169,97	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005024					
	Itens de Empenho : (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 2019/005442	70 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	368,28	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005682	581 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	136,89	1
	Itens de Empenho : LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018. ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
0 2019/005823	1949 9037	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	70,90	1
	Itens de Empenho : UND - BOTIJAO DE GAS 13KG				
0 2019/005826	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	72,76	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 15,41 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/005827	2878 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	153,65	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 32,55 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/005828	2503 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	64,77	1
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 13,72 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005828					
	Itens de Empenho : ISTRATIVO N°122/2018.				
0 2019/005829	1075 9192	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	6,00	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO 2T 200ML				
0 2019/005830	2876 9038	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	22,00	1
	Itens de Empenho : UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).				
0 2019/005831	2503 9038	2019	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	143,60	1
	Itens de Empenho : UND - OLEO SEMISSINTETICO 15W40 P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).				
0 2019/005833	2732 28	2018	28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIREL	11,85	1
	Itens de Empenho : LT - GASOLINA COMUM DESTINADOS PAR A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREG AO PRESENCIAL N°28/2018 E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS TRATIVO N°122/2018.				
0 2019/005834	3310 9039	2019	2637 CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	120,00	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL UCAO N°020/2018 - CIB/RS.				
0 2019/005835	3310 9039	2019	2653 CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS D	60,00	1
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL UCAO N°020/2018 - CIB/RS.				
0 2019/005634	544	1909	ELOIR TOME DA ROSA	-87,79	1
	Itens de Empenho : DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. estorno				
0 2019/002697	2444	53	EMATER/RS	4.185,71	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.				
0 2019/005832	2444	53	EMATER/RS	2.747,62	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.				
0 2019/005765	1308	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	-470,57	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019. estorno				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.12.2019
Data Final de Movimento: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2019/005782	2835		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	-5.484,17	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019. estorno				
0 2019/005836	432		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	470,57	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.				
0 2019/005837	2193		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	5.484,17	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE INSS, MES DE DEZEM BRO DE 2019.				
0 2019/003371	164		96 PASEP	2.919,49	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.				
Total do Dia :				12.512,13	

31.12.2019					
0 2019/003371	164		96 PASEP	1.190,63	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.				
0 2019/005838	164		96 PASEP	3.011,87	1
	Itens de Empenho : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.				
0 2019/005839	164		96 PASEP	5.949,63	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE DE ZEMBRO DE 2019.				
Total do Dia :				10.152,13	
Total do Mes :				1.713.942,43	

Total Geral .:				1.713.942,43	

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